

2021 年

广州医科大学附属第二医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州医科大学附属第二医院为广州医科大学下属事业单位，公益二类，正处级。医院的主要职责：承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；负责对基层医疗单位的业务指导；广东省、广州市干部保健基地，开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；开展计划生育宣传和咨询服务；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

本单位批准内设机构数为 12 个，实有内设机构数为 12 个。临床、医技机构根据医疗和教学工作需要设置。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 广州市卫健委 广州市财政局关于印发《广州市住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、公共卫生医师规范化培训补助办法（试行）》（穗卫函〔2019〕1909号）

2. 关于印发《广州市市属医院业务补助经费专项资金管理办法》的通知（穗卫财务〔2019〕15号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州医科大学附属第二医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算345,975.27万元,较上年增加19,277.58万元,增长5.90%,主要原因是业务增长引起事业收支同步增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算345,975.27万元,较上年增加19,277.58万元,增长5.90%,主要原因是业务增长引起事业收支同步增加。其中:一般公共预算收入25,975.27万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金320,000万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算345,975.27万元,较上年增加19,277.58万元,增长5.90%,主要原因是业务收入的增加,配比的成本费用支出同步增加。其中:一般公共预算支出25,975.27万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金320,000万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元,较上年增加0万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10,079.10 万元，其中：货物类采购预算 7,911.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,167.90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 218,604.30 万元。分布构成情况为：房屋 237,939.21 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 209 台等。本年度拟购置固定资产

7,406.20 万元，主要是医学装备、信息网络及软件购置、办公家具和办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
医疗保障与能力建设	11,761.14	通过本项目的实施，做好住培学员培训管理及住培基地建设工作，提高医学人才培养质量，实现高水平科学研究与临床转化，提高医院综合服务能力和创新发展能力。发挥示范引领作用，带动基层医疗服务水平的有效提升。提高医院医疗业务水平，更好地为广大病患服务。同时，提高临床重点专科科研与临床服务水平，提高医疗业务质量和水平，改善就诊环境，提供更优质的医疗服务，满足广州市人民群众日益增长的健康需求，提升人民群众的健康获得感。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	25975.27	一、科学技术支出	223.90
（一）一般公共预算	25975.27	二、社会保障和就业支出	12763.19
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	312675.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	20313.18
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	320000.00		
（一）事业收入	316806.97		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	3193.03		
本年收入合计	345975.27	本年支出合计	345975.27
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	345975.27	支出总计	345975.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	6358.06	6358.06	1879.34	1879.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4478.72	4478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13955.12	13955.12	4025.70	4025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9929.42	9929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	345975.27	101613.05	244362.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12763.19	12763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12668.43	12668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6395.42	6395.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4188.75	4188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2084.26	2084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080801	死亡抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312675.00	68536.68	244138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	309615.76	65477.44	244138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	309615.76	65477.44	244138.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1428.24	1428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1428.24	1428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1631.00	1631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1631.00	1631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20313.18	20313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20313.18	20313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6358.06	6358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13955.12	13955.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	25975.27	一、科学技术支出	150.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	6490.18
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	13430.05
		四、住房保障支出	5905.04
本年收入合计	25975.27	本年支出合计	25975.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25975.27	支出总计	25975.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			81.00	0.00	0.00	81.00	
	其中：一般公共预算			81.00	0.00	0.00	81.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
033003	广州医科大学附属第二医院			81.00	0.00	0.00	81.00	
	一般公共预算			81.00	0.00	0.00	81.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	6.00	0.00	0.00	6.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入(百分之 十)	35.00	0.00	0.00	35.00	
	一般公共预算	其他国有资源（资 产）有偿使用收入	国有资产投资收益 （百分之二十）	40.00	0.00	0.00	40.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州医科大学附属第二医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	25975.27	13413.84	12561.43	12561.43	0.00
206	一、科学技术支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
20603	应用研究	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	6490.18	6490.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6395.42	6395.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6395.42	6395.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	13430.05	1018.62	12411.43	12411.43	0.00
21002	公立医院	12411.43	0.00	12411.43	12411.43	0.00
2100201	综合医院	12411.43	0.00	12411.43	12411.43	0.00
21007	计划生育事务	1018.62	1018.62	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	1018.62	1018.62	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	5905.04	5905.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5905.04	5905.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1879.34	1879.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4025.70	4025.70	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	101613.05	13413.84	13413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88199.21	0.00	0.00
033003	广州医科大学附属第二医院	101613.05	13413.84	13413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88199.21	0.00	0.00
	人员支出(其他)	86951.35	5905.04	5905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81046.31	0.00	0.00
	公用经费	5291.09	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5112.28	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	9370.61	7329.99	7329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2040.62	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	13413.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1879.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1879.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	178.81
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	178.81
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11355.69
[50905]离退休费	[30301]离休费	78.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	10163.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	94.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1018.62

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	244362.22	12561.43	12561.43	0.00	0.00	0.00	228607.76	0.00	3193.03	0.00			
	其中：部门项目 支出	244362.22	12561.43	12561.43	0.00	0.00	0.00	228607.76	0.00	3193.03	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033003	广州医科大学 附属第二医院	244362.22	12561.43	12561.43	0.00	0.00	0.00	228607.76	0.00	3193.03	0.00			
	运行保障类	29924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29924.30	0.00	0.00	0.00			
033003	运行经费	29850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29850.40	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 财政局关于印发 2021年市本级部门 预算和转移支付预 算编制意见的通知》 (穗财编[2020]145 号) 内容概述：大力提升 后勤服务保障水平，	通过开展本项目，引入 社会专业优质后勤管 理服务，提升后勤服务 质量与保障水平，降低 医院运行成本，为各项 工作的开展提供支持 保障；聘用编制外合同 人员，解决医院运营中 岗位空缺和人员不足	1、医疗安保服务 率：(实际服务时间 /365天*100%)100%。 2、医疗保洁消毒执行 率：(医疗消毒实际消 毒面积/计划消毒面积 *100%)100%。3、编外 员工薪酬满意度：(编 外员工的薪酬满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												营造安全、整洁、舒适、便利的医院环境；聘用编制外合同人员填补岗位空缺，完成医院各项的临床、教学、科研、行政事务。项目的实施，为医院在卫生强省、卫生强市和粤港澳大湾区建设的契机中的发展提供强有力的基础保障，为广大患者提供更优质便捷的医疗服务，保障服务质量和水平，提升人民群众的健康获得感。	的问题，提高编外人员的整体满意度，保障医院工作正常运行。	度)≥90%。4、编外员工流失率:(编外人员非因个人原因辞职)≤5%。
033003	信息化运 维服务经费	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广州市政务信息化项目管理方法》（穗政数[2020]6号）的要求，结合医院信息化	通过开展本项目，租赁一年期的 100TB 云存储空间、200Mbps 点对点专线光纤，将医疗数据资源存入云存储，经	1、系统正常使用年限:(系统正常使用年限)租赁期一年。2、系统故障修复响应时间:(系统故障修复响

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设规模不断增大、 信息系统数据安全 存放问题日益重要 的现状。 内容概述：项目开支 内容包括一年期 100TB 的云存储空间 及 200Mbps 点对点专 线光纤的租赁费用、 工程监理费等其他 相关费用。项目的实 施有效缓解了信息 系统数据安全存放 问题带来的压力，提 高医院信息系统及 业务数据的安全性， 同时，也能提升医院 信息化数据管理效 率。	专业团队和先进的数 据中心管理、保存数 据，节约本地机房建 设及设备投资成本，有 效保证系统正常运行 和系统故障修改响应 时间，保障服务的可 靠性，增强医院信息 化数据管理效率，提 高用户满意度。	应时间)≤5 分钟。3、 使用人员满意度:(使 用人员满意度)≥95%。 4、系统正常运行 率:(系统正常运行 率)≥99.9%。
	经济和社会 发展类	214437.92	12561.43	12561.43	0.00	0.00	0.00	198683.46	0.00	3193.03	0.00			
033003	医疗保障	12203.	11761	11761.1	0.00	0.00	0.00	442.15	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗卫财务	通过开展本项目,做好	1、住培基地培训质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	与能力建设	29	.14	4								[2019]15号、穗卫函[2019]1909号、广医大发[2019]107号、穗财编[2020]145号等。 内容概述：通过项目经费的支持，做好住培学员培训管理及住培基地建设，加强重点临床专科管理与建设，更新设施以保障医疗服务顺利开展、改善就诊环境，把握卫生强省、强市和粤港澳大湾区建设的契机，以提高人民健康水平为根本目的，提高医疗服务质量和水平，全方位保障优质便捷的医疗服务，为人民群众追求美好生	住培学员培训管理及住培基地建设，提高临床重点专科科研与临床服务水平，秉承“以人民健康为中心”的理念，从资金、资源、人员、技术、设施等多方面保障，提高医疗业务质量和水平，改善就诊环境，提供更优质的医疗服务，提升人民群众的健康获得感。	通过国家、省和市的第三方评价。(住培基地培训质量通过国家、省和市的第三方评价。)通过第三方评价，未被通报或黄红牌警告。 2、设备使用率(%):(设备使用率=(设备在用天数-故障停用点数)/设备在用天数)≥98%。 3、医师培训招生率:(反映住院医师培训招生的情况,招生率=招生数/医院计划数*100%)80%。 4、新技术项目:(低中心静脉压麻醉技术在肝肿瘤切除术的应用)1项。 5、发表论文:(发表论文的数量)2-4篇。 6、培养科室骨干人才:(提升综合护理服务水平,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活提供健康保障。		推动护理学科的发展 促进专科护理的建 设)20-30名。7、平均 住院日:(计算方法:出 院者占用床日数÷年 出院总人数)≤14天。 8、培训合格率:(获得 证书人数/招生人数 *100%)90%。
033003	广医大附 属第二医院医 疗业务支出	201434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198241.31	0.00	3193.03	0.00	申请依据:《广州市 财政局关于印发 2021年市本级部门 预算和转移支付预 算编制意见的通知》 (穗财编[2020]145 号) 内容概述:项目主要 的开支方向是对医 院开展医疗服务过 程中所需的专用材 料、设备等的采购, 购买水电等能源的	通过开展本项目,加强 医疗业务支出预算管 理,提高医疗业务支出 资金使用效率及医疗 业务工作水平,为医院 开展医疗业务及正常 运营提供保障,为广大 患者提供更优质便捷 的医疗服务,提升人民 群众的健康获得感。	1、患者满意度:(服务 患者的满意度)>85%。 2、设备使用率(%):(反 映设施设备使用的比 率(365天-设备故障 停用的天数)/365 天)98%。3、机电设备 维修及时率:(及时维 修的设备数量/应该及 时维修数的总量 *100%)90%。4、院内感 染发生率:(反映住院 人员发生感染的比率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支，以及对医疗、办公、信息化设备等的维修维护费用。项目的实施为医院的正常运营及医疗服务的顺利开展提供支持，保障全方位优质便捷的医疗服务顺利进行，为人民群众追求美好生活提供健康保障，增强健康获得感。		(院内感染人数÷出院病人数×100%) ≤3%。5、年门急诊量:(全年门急诊服务人次,反映医院整体的诊疗规模、服务水平) ≥150 万人次。6、满足医院诊疗业务开展:(反映年度相关设备投入工作中使用后,是否满足医院相关诊疗业务顺利开展)基本满足。
033003	广州医科大学附属第二医院番禺院区器官移植中心等住院楼改建项目	800.29	800.29	800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市发展改革委员会关于广州医科大学附属第二医院番禺院区器官移植中心等住院楼改建项目建议书的复函（穗发改[2018]601号）、可行性研究报告的复	通过开展本项目，顺利完成目标区域的改建与验收，改善番禺院区就医及住院条件，提升医院的整体医疗环境，促使医院健康发展，提高医疗业务水平，降低病人降低院内感染率、提高危重病人抢救成	1、工程安全事故发生数:(计算方法:按实际发生情况统计)0。2、床均建筑面积(人):(计算方法:医院总建筑面积÷床位数) ≥120 平方米/人。3、院内感染发生率:(反映住院人员发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>函（穗发改[2018]845号）</p> <p>内容概述：项目开支内容包括改建项目工程费用及工程建设的其他相关费用，建设内容主要为室内装修、卫生间改造、给排水改造、照明及供配电工程、空调及通风工程、消防工程、拆除工程等。项目的实施重点加强医院器官移植中心、肿瘤科、血液透析等拳头科室发展，有利于改善番禺院区就医及住院条件，提升医院的整体医疗环境，为亚运城及周边地区的居民提供更优质的医疗服</p>	<p>功率等，为亚运城及周边地区的居民提供更优质的医疗服务，达到社会长期效益性。</p>	<p>生感染的比率(院内感染人数÷出院病人数×100%)≤3%。4、改建面积:(根据项目总体改造面积计算。)达到计划数。5、危重病人抢救成功率(%):(计算方法:危重病人抢救成功次数÷危重病人抢救总次数×100%)≥70%。6、使用者满意度:(只有使用者满意,才能实行项目使用移交。)≥90%。7、项目竣工验收合格率:(根据相关竣工验收条例,必须全面通过验收。)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务，为民生实事作出 贡献。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
无	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位： 万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
033003	广医大附属第二医院 医疗业务支出	计算机设备和 软件租赁服务	C0401 计算机 设备和软件租 赁服务	C0401	1	项	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
033003	广医大附属第二医院 医疗业务支出	计算机设备维 修和保养服务	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
033003	广医大附属第二医院 医疗业务支出	软件开发服务	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00
033003	广医大附属第二医院 医疗业务支出	运行维护服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
033003	广医大附属第二医院 医疗业务支出	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	30	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	医疗保障与能力建设						900.20	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	广医大附属第二医院 住院医师规范化培训 财政补助项目	住培教学用设 备	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	1	批	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	广医大附属第二医院 已评审设备购置项目	住院大楼中央 空调机组报废 更新购置项目	A02061802039 9 其他空调机	A02061802039 9	1	批	415.91	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
033003	广医大附属第二医院 已评审设备购置项目	（番禺院区）住 院大楼空调设 备采购及安装 项目购置经费	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	广医大附属第二医院 已评审设备购置项目	（番禺院区）住 院大楼空调设 备采购及安装 项目购置经费	A02061802039 9 其他空调机	A02061802039 9	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。