

2021 年
广州市荔湾中心医院 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

广州市荔湾中心医院，其前身是荔湾区第一人民医院与荔湾区妇幼保健院合并而成的荔湾区中心医院。2001年6月始，荔湾区政府全权委托广州医科大学（原广州医学院）管理，到2015年9月，广州医科大学将医院委托给广州医科大学附属第三医院直接管理，两院进行管理资源整合，2016年11月，医院正式更名为广州医科大学附属第三医院荔湾医院。2019年9月正式回归荔湾区卫生健康局管理，2020年3月16日更名为广州市荔湾中心医院。

经过近二十年的三甲医院模式管理与浓厚学术氛围熏陶，这所有着悠久历史与丰厚文化传承的医院，特别在新时期与广州医科大学附属第三医院高度融合发展，焕发出新活力，成为一所深受百姓喜爱、在区域内有广泛深远影响的现代化综合医院。

我院主要职责是为人民健康提供医疗与护理保健服务。设置预防保健科、全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、老年病专业、外科、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、美容牙科、美容皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学

科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、病理科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、介入放射学专业、中医科、中西医结合科、血液透析室执业登记(血液透析机43台)、健康体检科、远程医疗科、肿瘤深部热疗和全身热疗技术、肿瘤消融治疗技术、人工膝关节置换手术、人工髋关节置换手术等科室。

二、部门机构设置

行政管理部门：办公室、人事科、财务科、绩效运营管理办、总务科、设备科、信息科、医教科、医保办、护理部、审计科、纪检监察科、门诊办公室、医院感染管理科。

业务科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、超声医学科、药剂科等科室。本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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

广州市荔湾中心医院工作目标所依据的政策包括：国家、省及市卫健委部署的年度工作任务、区卫健局关于建设健康荔湾系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，以及我院的工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是广州市荔湾区卫生健康局属下二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

任务（政策）2		指标 1 (具体指标名称)	
		指标 2 (具体指标名称)	
		指标 3 (具体指标名称)	

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,广州市荔湾中心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51263.08万元,较上年增加872.67万元,增长1.73%,主要原因是我院预算业务收入的增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算51263.08万元,较上年增加872.67万元,增长1.73%,主要原因是我院业预算业务收入的增加。其中:一般公共预算收入115万元,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51148.08万元,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51263.08万元,较上年增加872.67万元,增长1.73%,主要原因是我院业务收入项目支出的增加。其中:一般公共预算支出115万元,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51148.08万元,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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 38063.04 万元。分布构成情况为：房屋 45526.98 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 2453.50 万元，主要是胃肠镜系统、C 形臂电视 X 光机、环氧乙

烷灭菌器等医疗设备、吊塔等。

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
戒毒延伸维持治疗点补助	100.00	进一步完善人员配备、设备设施和管理制度，开展维持治疗工作；并不断健全风险应急处置预案、方案，落实各相关单位责任，强化管理，确保戒毒药物维持治疗工作安全规范开展。

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： 广州市荔湾中心医院

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	115.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	115.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	51148.08	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	51148.08	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	51263.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	51263.08	本年支出合计	51263.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	51263.08	支出总计	51263.08

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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
	总 计	51263.08	51263.08	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51148.08	51148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51263.08	51263.08	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51148.08	51148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51248.08	51248.08	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51148.08	51148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51248.08	51248.08	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51148.08	51148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030030	广州市荔湾中心医 院	51248.08	51248.08	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51148.08	51148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	15.00	15.00	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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	15.00	15.00	15.00	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
030030	广州市荔湾中心医 院	15.00	15.00	15.00	15.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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	51263.08	20940.40	30322.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51263.08	20940.40	30322.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51248.08	20940.40	30307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51248.08	20940.40	30307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	0.00	15.00	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： 广州市荔湾中心医院

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	115.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	115.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	115.00	本年支出合计	115.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	115.00	支出总计	115.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
210	五、卫生健康支出	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2100201	综合医院	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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

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： 广州市荔湾中心医院

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	20940. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20940. 40	0. 00	0. 00
030030	广州市荔湾中心医院	20940. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20940. 40	0. 00	0. 00
030030	工资福利支出	9224. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9224. 29	0. 00	0. 00
030030	住房公积金	885. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	885. 06	0. 00	0. 00
030030	社会保障缴费	756. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	756. 99	0. 00	0. 00
030030	住房改革补贴	2286. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2286. 36	0. 00	0. 00
030030	职业年金缴费	378. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	378. 48	0. 00	0. 00
030030	在职人员经费	4917. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4917. 40	0. 00	0. 00
030030	对个人和家庭的补助支出	11716. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11716. 11	0. 00	0. 00
030030	离退休人员经费	127. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	127. 87	0. 00	0. 00
030030	计划生育奖励金	205. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 20	0. 00	0. 00
030030	其他人员经费	11383. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11383. 04	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： 广州市荔湾中心医院

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	0. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

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： 广州市荔湾中心医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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	30322.68	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	30207.68	0.00	0.00	0.00			
030030	其中：运行保障 类	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030030	经济和社会发 展类	30207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30207.68	0.00	0.00	0.00			
030030	广州市荔湾中 心医院	30322.68	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	30207.68	0.00	0.00	0.00			
030030	运行保障类	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030030	戒毒延伸维持 治疗点补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于戒毒延伸 治疗服务点人员经 费补助，办公设备等 相关办公费用、以及 药品费用支出	进一步完善人员配备、 设备设施和管理制度， 开展维持治疗工作；并 不断健全风险应急处 置预案、方案，落实各 相关单位责任，强化管 理，确保戒毒药物维持 治疗工作安全规范开 展。	1、指标完成率（预算年度内， 项目支付进度达 100%）2、服务 人次（预算年度内，戒毒延伸 治疗服务点服务人次≥83000）； 3、发药差错数量（预算年度内， 戒毒延伸治疗服务点发药差错 小于 5 例（含）≤5）； 4、服 务投诉数量（服务投诉数量， 出现一例有效投诉扣减 1 分， 最低 0 分）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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
030030	发热门诊规范化建设财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟建成一栋二层、具备 3 区 2 通道、设置有成人发热诊间、儿童发热诊间和有流行病学史发热诊间，在新建发热门诊内实现包括挂号、收费、检验、采样、床边 DR 检查等一站式服务的规范化发热门诊，同步配套呼吸机等设备一批	通过实施本项目，规范医院发热门诊管理，提升医院发热门诊服务能力，降低疾病传播风险。	1、项目资金完成率(预算年度内，项目资金使用率达 100%)；2、重大医疗卫生服务事故（重大医疗卫生服务事故 0）；3、有效投诉例数(有效投诉例数≤5)
030030	经济和社会发 展类	30207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30207.68	0.00	0.00	0.00			
030030	医院业务收入	30207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30207.68	0.00	0.00	0.00	根据省市要求，公立医院实行全面预算管理，现将我院医疗收入纳入年度部门预算	通过实施本项目，预计 2021 年医疗业务收入 51148.08 万元，其中医疗收入 50836.08 万元，其他收入 312 万元，实现业务收入增长率大于 3%（含），人	1、业务收入增长率(业务收入增长率大于 3%（含）≥3)；2、药品收入占比(药品收入占医疗收入比重)≤30%；3、住院病人平均住院日(住院病人平均住院

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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
													均医护人员产值高于 70 万元。	日≤9；4、人均医护人员 产值(人均医护人员 产值高于 70 万元) ≥ 70；5、医务人员服务 满意度(医务人员服务 满意度调查高于 85 分；6、医德医风满意 度(医德医风满意度高 于 85 分(含)

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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		

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： 广州市荔湾中心医院

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： 广州市荔湾中心医院

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
	合 计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾中心医院

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额