

2023 年  
广州市荔湾中心医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市荔湾中心医院概况

## 一、主要职责

广州市荔湾中心医院，其前身由荔湾区第一人民医院与荔湾区妇幼保健院合并而成。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，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，两院进行管理的资源整合，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。为更好地发展荔湾区医疗事业，于2020年1月正式回归荔湾区卫生健康局直接管理，2020年3月16日更名为广州市荔湾中心医院。

医院秉承“仁德为本、精诚待民”理念，依托广州医科大学近二十年的三甲医院模式管理与浓厚学术氛围熏陶下的学科建设，着力自身医院悠久的红色历史与丰厚文化传承，于2020年5月评定为三级综合医院，2020年6月，医院成功创建荔湾区首个广东省胸痛中心，医院进一步焕发出新时代的光彩和新活力，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。

医院目前编制病床为501张，实际开设病床超700余张，设置各临床科室48个。医院在岗职工近800人，医疗技术人员约680人，其中：高级职称医务人员100余人，中级职

称医务人员近 130 人，硕士以上研究生约 100 人。医院年均门急诊服务量达 80 万人次，年住院服务量近 2 万人次。

多年来，在各级领导的指导与关怀下，医院发展成就硕果累累，先后被评为“广东省职业道德先进集体”、“广东省百家文明单位”、“爱婴医院”、“广州市最佳服务单位标兵”、“广州市文明单位标兵”、“广东省普通高等医学院校教学医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、尤其在医保服务质量、医保服务人群数量等方面在全市名列前茅，获得广州市医疗保险服务最高信用等级的“AAA”级单位等荣誉称号，2022 年西关中医文化被列为荔湾区第七批非物质文化遗产名录。

医院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策，保障人民群众健康提供医疗与护理保健服务，实施有关标准和技术规范，推动医院各方面工作健康发展。

（二）坚持医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

（四）按区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）经荔湾区卫生健康局批准成为荔湾区医疗集团中心，建立了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）开展了援非援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2399.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	54657.67	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	1.50
		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	55355.76
		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

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1700.00
本年收入合计	57057.26	本年支出合计	57057.26

## 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	57057.26	支出总计	57057.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	57057.26	699.59	1700.00	0.00	0.00	0.00	54657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55355.76	698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	54657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55268.52	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55212.36	554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	54657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2109999	其他卫生健康支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1700.00	0.00	1700.00	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

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	57057.26	0.00	57057.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55355.76	0.00	55355.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55268.52	0.00	55268.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55212.36	0.00	55212.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	699.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1700.00	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	1.50
		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	698.09
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1700.00
本年收入合计	2399.59	本年支出合计	2399.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2399.59	支出总计	2399.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	699.59	0.00	699.59
[206]科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[20699]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[2069999]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[210]卫生健康支出	698.09	0.00	698.09
[21001]其卫生健康管理事务	2.42	0.00	2.42
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.42	0.00	2.42
[21002]公立医院	610.85	0.00	610.85
[2100201]综合医院	554.69	0.00	554.69
[2100299]其他公立医院支出	56.16	0.00	56.16
[21003]基层医疗卫生机构	1.98	0.00	1.98
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1.98	0.00	1.98
[21004]公共卫生	10.79	0.00	10.79
[2100408]基本公共卫生服务	0.71	0.00	0.71

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100499]其他公共卫生支出	10.08	0.00	10.08
[21006]中医药	30.00	0.00	30.00
[2100601]中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
[21099]其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05
[2109999]其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1700.00	0.00	1700.00
229	其他支出	1700.00	0.00	1700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1700.00	0.00	1700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1700.00	0.00	1700.00

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	699.59
[399]其他支出	699.59
[39999]其他支出	699.59

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	57057.26	2399.59	699.59	1700.00	0.00	0.00	54657.67	
广州市荔湾中 心医院	57057.26	2399.59	699.59	1700.00	0.00	0.00	54657.67	
医院业务收入	54657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54657.67	贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策，保障人民群众健康提供医疗与护理保健服务，实施有关标准和技术规范，推动医院各方面工作健康发展；坚持医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务；协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；按区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助;经荔湾区卫生健康局批准成为荔湾区医疗集团中心,建立了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式;开展了援非援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作;承担上级党委和政府交办的其他事项。
医院在职及退休人员津贴补助	453.63	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在职及退休人员补贴,保障职工待遇,留住专业人才,稳定退休职工情绪,维持社会稳定。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
综合医院补助	101.06	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施,加快健全现代医院管理制度。
妇幼健康服务项目	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	实施内容有预防艾梅乙母婴传播、儿科建设专项经费、母婴安康行动、母婴保健技术、免费婚孕检、免费产前筛查诊断、免费新生儿疾病筛查、免费计生手术;一是通过开展预防艾梅乙母婴传播项目,提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识,全面规范落实消除母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量;二是通过文件的实施吸引儿科优秀人才,减少现有儿科人才流失,提升儿科医

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								疗服务能力;三是通过开展重点病种免费产前筛查诊断项目,加强孕期产前筛查、产前诊断、实施免费婚前和孕前优生健康检查项目等出生缺陷干预工作,对有出生缺陷风险的孕产妇做到早发现、早诊断、早干预,进一步提高出生人口素质;四是通过适龄妇女“两癌”检查项目,提高妇女保健水平,乳腺癌、宫颈癌检查率达 95%以上等。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目(市)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理严重精神障碍患者,完成严重精神障碍患者监护救治任务,提高应对及控制能力。
基层中医医疗卫生服务能力建设(市)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中医药发展与建设项目,加强中医药传承创新发展,促进中医药事业和产业高质量发展。推进

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								中医疫病体系建设,提升中医药防治疫病的能力;建设治未病服务示范区,推动治未病服务质量提档升级;推动中医药核心技术、特色诊疗技术创新发展;充实中医药人才队伍,加快中医药科研创新。
科研经费(市)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,对科研经费补助,加快推进医院高水平建设和临床重点专科建设步伐,构建卫生医疗高地,优化医疗体系。
疾病监测专项经费(市)	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理疾病检测及预防,完成卫生疾病监测任务,提高疫情应对及控制能力,提高市民卫生健康意识,持续加强职业健康监管能力,全面提高我市职业病防治工作水平。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基本公共卫生服务项目(新增16项)	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	较好地为居民提供基本公共卫生服务,项目合同中相关考核指标达标。
基层医疗卫生服务能力建设财政补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我院设备配置、加强人才队伍建设、提升医院卫生服务能力,不断满足居民基本医疗服务和基本公共卫生服务需求。
卫生人才培养和队伍培训经费(市)	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医疗卫生服务,提高卫生医务人员岗位津贴,多渠道培养基层卫生人才队伍,全科医生职业吸引力不断增强,提升基层卫生服务能力和公益性。
社会急救医疗专项工作经费(市)	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项项目,加强急救体系建设,做好“120”网络医院从事“120”急救医疗支出的补助工作,有效地促进急救网络医院整体水平的提高,更好地提升院前急救服务质量,进一步保障

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾中心医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人民群众生命健康安全。
广州市荔湾区 区域医疗中心 建设(北片) — 荔湾中心医院 改建项目	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。 2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。 3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 57057.26 万元，比上年增加 6387.23 万元，增长 12.61%，主要原因是 1、我院持续深化公立医院综合改革，为营造良好就医环境开展及医疗高质量发展，依托“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）”项目，财政预算拨款收入增加 880 万元；2、坚持稳中求进工作总基调，2023 年重点发展荔湾区慢病管理中心、心电诊断中心、互联网医院、“金牛”学科的发展，持续推动学科内涵建设，持续优化收入结构，预计业务增长 8%，事业收入实现 5.4 亿元的发展目标；支出预算 57057.26 万元，比上年增加 6387.23 万元，增长 12.61%，主要原因是医院业务运行需求，合同制人员实行“小步快跑”形式，逐步实现同工同酬，缩短编内编外人员的差距，医护人员及医疗业务成本也相应增加，同时广州市荔湾区区域医疗中心建设等项目财政资金投入的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3445.72 万元，其中：货物类采购预算 743.47 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 2602.25 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42095.86 万元，分布构成情况为：房屋 43526.98 平方米，车辆 8 辆，单价

在 100 万元以上的设备 34 台等。本年度拟购置固定资产 728.47 万元，主要是购置体外冲击波治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、双能 X 线骨密度仪等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
医院在职及退休人员津贴补助	453.63	完成在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。
综合医院补助	101.06	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施，加快健全现代医院管理制度。
广州市荔湾区区域医疗中心建设(北片) —荔湾中心医院改建项目	1700.00	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。 2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。 3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。