

2023 年

广州市番禺区中心医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区中心医院 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 广州市番禺区中心医院概况

一、主要职责

（一）承担中西医医疗、护理任务；

（二）承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；

（三）承担医学教学和科研任务；

（四）开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；

（五）开展国内外医学学术交流与合作；

（六）参与心血管疾病研究工作任务，协助组织本区心血管疾病的普查任务，参与心血管疾病重点课题研究和防治工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，设置科室 13 个，分别是党务办公室、医务社工部、运营管理部、行政办公室、人力资源科、财务科、护理部、信息科、门诊部、医务科、医院感染管理科、后勤保障科、设备科，以上科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5149.96	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	210,336.68	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	215,486.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	0.00
本年收入合计	215,486.64	本年支出合计	215,486.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	215,486.64	支出总计	215,486.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	215,486.64	5,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	210,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,486.64	5,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	210,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	215,196.68	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215,196.68	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	215,486.64	175,200.07	40,286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,486.64	175,200.07	40,286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215,196.68	175,200.07	39,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215,196.68	175,200.07	39,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	288.76	0.00	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5, 149. 96	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	5, 149. 96
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	0.00
本年收入合计	5,149.96	本年支出合计	5,149.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,149.96	支出总计	5,149.96

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	5, 149. 96	0. 00	5, 149. 96
[210] 卫生健康支出	5, 149. 96	0. 00	5, 149. 96
[21001] 卫生健康管理事务	1. 20	0. 00	1. 20
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	1. 20	0. 00	1. 20
[21002] 公立医院	4, 860. 00	0. 00	4, 860. 00
[2100201] 综合医院	4, 860. 00	0. 00	4, 860. 00
[21004] 公共卫生	288. 76	0. 00	288. 76
[2100409] 重大公共卫生服务	250. 00	0. 00	250. 00
[2100499] 其他公共卫生支出	38. 76	0. 00	38. 76

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5, 149. 96
[301]工资福利支出	4, 860. 00
[30101]基本工资	4, 860. 00
[302]商品和服务支出	289. 96
[30299]其他商品和服务支出	289. 96

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	175,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,200.07
工资福利支出	55,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,671.30
商品和服务支出	107,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,203.53
对个人和家庭的补助	2,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.87
资本性支出	9,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.37

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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	40,286.57	5,149.96	5,149.96	0.00	0.00	0.00	35,136.61	
医院补助经费	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为 4860 万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。
广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费》#粤财社【2021】303 号文的精神及《广州追加 2022 年中央财政重大传染病

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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			
保【2022】14号								防控补助资金》#穗财保【2022】14号文的精神，为切实做好新冠疫情防控工作，满足医院疫情期间临床救治需求。
机构运行辅助经费	35,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.61	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案(试行)的通知》文件精神，深化公立医院人事薪酬制度改革，强化公立医院建设，进一步优化医院支出结构，提高医院员工工资福利待遇水平。
广州追加提前下达大型活动医疗保障工作经费#穗财保【2022】97号	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市指令性医疗保障任务经费补助管理办法的通知》（穗卫函【2020】73号）完成大型活动医疗保障工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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			
广州追加提前 下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97 号	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施艾滋病防治项目,完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系,全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》,有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。
广州追加提前 下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97 号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目,加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设,提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平,完善社会心理服务工作者队伍;对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治,最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。
广州追加提前 下达疾病监测	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成急性传染病症状学检测,完成全年流感症状学信息化平台搭建。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区中心医院

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			
专项经费#穗财保【2022】97号								完成伤害监测报卡工作。

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 215,486.64 万元，比上年减少 2,262.36 万元，下降 1.0%，主要原因是受疫情影响，群众医疗习惯改变，医疗事业收入减少；支出预算 215,486.64 万元，比上年减少 2,262.36 万元，下降 1.0%，主要原因是本年将加大对药品、耗材等费用控制。

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 0.0%，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 0.0%，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 0 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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，主要原因是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 12,705 万元，其中：货物类采购预算 9,410 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 2,995 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 189,825.3 万元，分布构成情况为：房屋 205,052 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 120 台等。本年度拟购置固定资产 9,480.37 万元，主要是数字减影血管造影 X 线机、磁共振成像系统、体外冲击波治疗仪等一系列医疗设备以及空调、台式计算机等办公设备等。

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
医院补助经费	4,860.00	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革

		性补贴)的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中,广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范,按时足额进行补助。
--	--	---

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。