

2019 年

广州医科大学附属第三医院荔湾医院 部
门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 概况

一、主要职责

广州医科大学附属第三医院荔湾医院，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。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。

经过十余年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，在新时期与广州医科大学附属第三医院融合发展，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。

医院目前开设病床501张，设置各临床科室35个。医院职工近800人，医疗技术人员约700人，其中高级职称医务人员100余人，中级职称医务人员近200人，硕士以上研究生约100人。医院年均门急诊服务量约71万人次，年住院服务量约2.1万人次。

医院配备了精良的设备，拥有16层螺旋CT、数字化X线（DR）、数字遥控X线胃肠系统、彩超、全自动生化分析仪、血液透析装置、体外碎石机、腹腔镜、宫腔镜、睡眠多导监测仪、电子胃镜、结肠镜、十二指肠镜、纤支镜、骨密度仪、骨质疏松治疗仪等一大批先进仪器和设备，为医疗卫

生服务提供了强有力的保障。

医院自创办以来，坚持科技兴医，走特色专科发展的道路。与广州医科大学附属第三医院融合发展后，医院加快发展步伐，进一步挖掘潜能，学科建设进入了高速发展期，部分学科在省市内处优势地位。

拥有内分泌科、神经内科、妇科、产科、重症医学科、重症医学科等荔湾区重点学科；拥有骨科、中医正骨科广州市重点专科。

近年来，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，连续四次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。广州医科大学附属第三医院荔湾医院将以良好的医德、精湛的技术、优质的服务，为广大人民群众健康作出新的贡献！

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

荔湾医院于2018年6月被荔湾区政府同意为区属一级预算单位，2019年的部门预算公示由于各种原因，暂只对事业收入

总额 43321.18 万元之中的 8101.4 万元进行单户公示，余下归回原申报出口的所属部门，特此说明。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	476.00	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	8101.4	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	8577.4
		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： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

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	8577.40	本年支出合计	8577.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8577.40	支出总计	8577.40

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

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	8577.40	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8101.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0	476	0	0	0	0	8101.4	0	0	0	0	0
21002	公立医院	0	476	0	0	0	0	8101.4	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	0	476	0	0	0	0	8101.4	0	0	0	0	0

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

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	8577.4	8101.4	476	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8577.4	8101.4	476	0	0	0	0
21002	公立医院	8577.4	8101.4	476	0	0	0	0
2100201	综合医院	8577.4	8101.4	476	0	0	0	0

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	476.00	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	476.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	476.00	支出总计	476.00

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

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	8577.4	8101.4	476.00
210 卫生健康支出	8577.4	8101.4	476.00
21002 公立医院	8577.4	8101.4	476.00
2100201 综合医院	8577.4	8101.4	476.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8101. 4
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4457. 910
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3602.8
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	318.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	536.97
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3643. 49
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	3399. 68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	63. 34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	180. 47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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： 广州医科大学附属第三医院
荔湾医院

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： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属第三医院荔湾医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州医科大学附属第三医院荔湾医院

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				476		
1	031001	广州医科大学附属第三医院荔湾医院	在职人员住房改革补贴	60	在职人员住房改革补贴	保证在职人员住房改革补贴支出
2	031001	广州医科大学附属第三医院荔湾医院	2019 年补助经费	300	2019 年补助经费	保障 2019 年医院正常运行
3	031001	广州医科大学附属第三医院荔湾医院	戒毒延伸服务点补助	116	落实省计委、省公安厅、省食品药品监督管理局《关于确定戒毒药物维持治疗延伸服务点的通知》，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。	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。

--	--	--	--	--	--	--

注:

**

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8577.4 万元，比上年 / 万元， / %，主要原因是 2019 年第一次以一级区属预算单户形式公示，无基数对比；支出预算 8577.4 万元，比上年 / 万元，增长 / %，主要原因是 2019 年第一次以一级区属预算单户形式公示，无基数对比。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 本单位没有该项财政拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 本单位没有该项财政拨款；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），比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 本单位没有该项财政拨款；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 本单位没有该项财政拨款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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

2019 年本部门政府采购安排 \ 万元，其中：货物类采购预算 \ 万元，工程类采购预算 \ 万元，服务类采购预算 \ 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13644.08 万元，分布构成情况为：房屋 43526.98 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 1100 万元，主要是 MR 手术导航、数字化 X 线摄像系统等 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2019 年补助经费	300	保障 2019 年医院正常运行
.....		

注：**(重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。)

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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**