

2023 年

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第
一人民医院）部门预算

目 录

第一部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）概况

一、主要职责

以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨，提供医疗、预防保健、健康教育，并承担医学教育培训职能。

二、部门机构设置

设职能科室 24 个，临床、医技科室 58 个，下辖两个门诊部（第二门诊部和顺德校区门诊部），托管杏坛医院、陈村医院两间二级甲等医院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18235.55	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	285431.560	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	10288.22
		九、卫生健康支出	293284.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94.5

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	303667.11	本年支出合计	303667.11

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	303667.11	支出总计	303667.11

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。

收入总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	303667.11	18141.05	94.50	0.00	0.00	0.00	285431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10288.22	13.690	0.00	0.00	0.00	0.00	10274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10288.22	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6846.02	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	3428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293284.39	18127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	275157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	292721.88	17564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	275157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
2100201	综合医院	292721.88	17564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	275157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	562.51	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.51	22.51	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	540	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	94.5	0.00	94.5	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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	303667.11	115077.72	188589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10288.22	10288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10288.22	10288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	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	6846.02	6846.02	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	3428.51	3428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293284.39	104789.5	188494.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	292721.88	104789.5	187932.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	292721.88	104789.50	187932.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	562.51	0.00	562.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	540	0.00	540	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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							
212	城乡社区支出	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	94.5	0.00	94.5	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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18141.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	94.5	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	13.69
		九、卫生健康支出	18127.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94.5
		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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	18235.55	本年支出合计	18235.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18235.55	支出总计	18235.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	18141.05	13.69	18127.35
[208]社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.69	13.69	0.00
[210]卫生健康支出	18127.35	0.00	18127.35
[21002]公立医院	17564.85	0.00	17564.85
[2100201]综合医院	17564.85	0.00	17564.85
[21004]公共卫生	562.51	0.00	562.51
[2100408]基本公共卫生服务	22.51	0.00	22.51
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	540	0.00	540

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.69
[303]对个人和家庭的补助	13.69
[30302]退休费	13.69

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	94.5	0.00	94.5
212	城乡社区支出	94.5	0.00	94.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.5	0.00	94.5
2120802	土地开发支出	94.5	0.00	94.5

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18127.35
[301]工资福利支出	17518.88
[30103]奖金	236
[30107]绩效工资	14545.39
[30113]住房公积金	2737.49
[302]商品和服务支出	575.6
[30218]专用材料费	22.51
[30225]专用燃料费	270
[30226]劳务费	13.1
[30227]委托业务费	270
[303]对个人和家庭的补助	32.88
[30302]退休费	32.88

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	115077.72	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	115064.03
南方医科大学顺德 医院(佛山市顺德区 第一人民医院)	115077.72	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	115064.03
工资和福利支出	105249.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105249.7
商品和服务支出	9383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9383.52
对个人和家庭的补 助	444.50	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	430.81

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	188589.39	18221.85	18127.35	94.5	0.00	0.00	170367.53	
南方医科大学 顺德医院（佛山 市顺德区第一 人民医院）	188589.39	18221.85	18127.35	94.5	0.00	0.00	170367.53	
公立医院运转 经费补助	14545.39	14545.39	14545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	医院易地新建项目还本付息费用 有我院承担，政府补助相应费用用 于人员经费发放或其他医院运转 事项。
离退休级差补 助	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	我院退休员工周汝树、卢莘生分别 曾任区人大常委会副主任、区政协 副主席，由于我院支付的退休金与 政府退休存在差异，需对上述两人 的退休金级别差额进行补助。
住院医师规范 化培训专项经	236	236	236	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《住院医师规范化培训管理办 法》（试行）》、《住院医师规范

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
费补助								化培训基地认定标准》、《住院医师规范化培训内容与标准》、《住院医师规范化培训招收实施办法》、《培训考核实施办法》等政策文件要求开展培训工作,加大招生宣传力度,提高紧缺专业招生力度,医院加大投入,提高学员待遇,吸引优质生源,完成省下达的紧缺专业招生任务,并进一步提高培训医师的业务能力,为本区各级医疗单位输送合格人才。
易地新建项目 停车场后续工程	94.5	94.5	0.00	94.5	0.00	0.00	0.00	为保障新医院搬迁后各项医疗活动更加顺畅运转,各项业务流程更加符合规范,消除可能的安全隐患,使医院设施更加便民利民,真正成为一间政府满意、群众满意、员工满意的珠江西岸标杆医院,自2016年5月份起,我院组织中层

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
								干部、广大员工积极介入，多次到建设工地查勘调研，并结合科室实际进行论证，发现部分项目存在不利于验收办证、不符合诊疗规范、不便于群众就医等问题，影响医疗安全、医疗效率，需要在投入使用前进行整改。经医院审核、汇总，需整改的项目共 58 项，预算金额约 2307 万元人民币，并于 2016 年 11 月获区政府批复，分成多个子项目进行。停车场后续工程下设子项目有：装修升级改造、装修完善工程、应急抢险项目、配电房增加空调项目、停车场智能化升级改造项目、停车棚建设工程及心脏医学中心装修改造工程。
质量控制中心 运行经费	13.1	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	血液净化、神经内科、放射、血透、药事、医院感染管理、检验共 7

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
								个质量控制中心按照实际开展进度提取经费。完成区级质量控制的考核任务，保障医疗安全。
医院事业发展 专项经费	1800	1800	1800	0.00	0.00	0.00	0.00	主要来源于医院非税收入专户，为财政上缴下拨经费，主要包含上缴2022年度医院租金以及停车场收费等项目。
公立医疗机构 公益岗位补助 经费	937.49	937.49	937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维持医院正常运转，提高员工满意度，下拨后用于医院人员经费补助。
卫生材料费	52066.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52066.3	2023年卫生材料预算费用以维持医院日常医疗业务运行
药品费	68664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68664.66	购置药品款以维持医院日常医疗业务运行
资产购置费用	13100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13100	2023年医疗设备购置费用以保证医院的正常运行
办公库存物资 购置费	763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.19	医院其他库存物资采购以维持医院日常运营与发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
维修(护)费	4478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4478.97	2023年医疗设备维修、维保、计量等费用
医疗风险金	533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.04	内容1: 平安医院建设 内容2: 降低工作责任中的支付风险 内容3: 处理医疗纠纷
易地新建贷款还本付息	13068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13068.66	根据《佛山市顺德区易地新建项目银团贷款合同补充协议》以及《2022年还本付息预算表》测算该项目
科教项目经费	768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768	内容1: 科研项目配套经费 内容2: 科研活动专家帮扶、评审、讲课、指导等相关费用 内容3: 科研活动其他相关费用 内容4: 实验室运行经费以及其他科教项目经费 内容5: 纵向及横向科研项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
房屋修缮项目 经费	2684.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2684.98	全年医院需改造的装修项目及临床一线日常使用中出现的零星修缮项目
日常运营项目 经费	10528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10528.82	医院各职能部门其他项目费用
附属杏坛医院 通讯类信息化 项目	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	通讯类信息化项目购置,为必须购置项目,用以保障各外接业务数据正常通信。
附属陈村医院 通讯类信息化 项目	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	通讯类信息化项目建设,为基础项目,保障各外接业务数据正常通信。
总院维护类信 息化项目	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.29	信息化运维服务是保障信息系统平稳运行的重要手段,为医院医疗服务的正常开展保驾护航。
附属杏坛医 院维护类信息 化项目	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21	结合已完成建设,并进入售后服务期的信息化建设类项目情况,保证信息化系统正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
附属陈村医院维护类信息化项目	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81	结合已完成建设,并进入售后服务期的信息化建设类项目情况,保证信息化系统正常运行。
总院购置类信息化项目	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230	根据《佛山市版权局佛山市卫生健康局关于推进全市卫生健康机构使用正版软件工作的通知》要求,按批次、需求进行电脑等设备购置
附属杏坛医院购置类信息化项目	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48	购置类信息化项目,用以购置单位必须的信息化项目,附属杏坛医院购置类信息化项目。
附属陈村医院购置类信息化项目	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.42	根据《佛山市版权局佛山市卫生健康局关于推进全市卫生健康机构使用正版软件工作的通知》要求,结合各科室上报的2022年电脑等设备购置计划编制2022年购置类预算,保障医院日常办公运作。
总院建设类信息化项目	2296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2296.76	总院2022年计划建设信息化项目如下:政校合作-超融合服务器、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
								医院整体提升-内外网隔离改造项目、医院整体提升-可信病案无纸化管理系统、医院整体提升-病理全流程质控和信息管理系统、医院整体提升-医保控费与分析系统、医院整体提升-医务管理系统、医院整体提升-放疗信息系统。
附属杏坛医院 建设类信息化 项目	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.79	建设类信息化项目,为基础信息化项目,必备项目用以保障医院日常办公运作。
国家基本公共 卫生服务项目 经费	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进落实基本公共卫生服务,为中小學生提供防治近视的科普知识,切实提高儿童青少年视力健康水平。
顺德区国际健 康驿站日常运 行资金补助	540	540	540	0.00	0.00	0.00	0.00	顺德区国际健康驿站作为隔离酒店承担了接待境外人员隔离的任务,以保证驿站正常运行。

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 303667.11 万元，比上年增加 37717.11 万元，增长 14.18%，主要原因是疫情时期结束，医疗业务回归正常并有所增长；支出预算 303667.11 万元，比上年增加 37717.11 万元，增长 14.18%，主要原因是与业务增长保持一致。

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%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算；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%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算。

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30002.46万元,其中:货物类采购预算17248.64万元,工程类采购预算2684.98万元,服务类采购预算10068.84万元等。

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382638万元,分布构成情况为:房屋455564平方米,车辆34辆,单价在100万元以上的设备245台等。本年度拟购置固定资产13100万元,主要是后装放射治疗机、超广角眼底相机、高端便携式彩色多普勒超声诊断仪、DR机、聚焦超声肿瘤治疗系统、一拖六脑电数字化工作站、全高清电子内窥镜系统、电子支气管镜系统等。

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
住院医师规范化培训专项经费补助	236	按照《住院医师规范化培训管理办法》(试行)、《住院医师规范化培训基地认定标

		<p>准》、《住院医师规范化培训内容标准》、《住院医师规范化培训招收实施办法》、《培训考核实施办法》等政策文件要求开展培训工作，加大招生宣传力度，提高紧缺专业招生力度，医院加大投入，提高学员待遇，吸引优质生源，完成省下发的紧缺专业招生任务，并进一步提高培训医师的业务能力，为本区各级医疗单位输送合格人才</p>
<p>易地新建项目停车场后续工程</p>	<p>94.5</p>	<p>为保障新医院搬迁后各项医疗活动更加顺畅运转,各项业务流程更加符合规范,消除可能的安全隐患,使医院设施更加便民利民,真正成为一间政府满意、群众满意、员工满意的珠江西岸标杆医院,自2016年5月份起,我院组织中层干部、广大员工积极介入,多次到建设工地查勘调研,并结合科室实际进行论证,发现部分项目存在不利于验收办证、不符合诊疗规范、不便于群众就医等问题,影响医疗安全、医疗效率,需要在投入使用前进行整改。经医院审核、汇总,需整改的项目共58项,预算金额约2307万元人民币,并于2016年11月获区政府批复,分成多个子项目进行。停车场后续工程下设子项目有:装修升级改造、装修完善工程、应急抢险项目、配电房增加空调项目、停车场智能化升级改造项目、停车棚建设工程及心脏医学中心装修改造工程</p>

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。