

2023 年
广州市东升医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市东升医院 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 广州市东升医院概况

一、主要职责

（一）为患者提供医疗、预防、康复、保健服务。

（二）承担广州市慈善门诊的医疗服务工作，为低保对象、低收入困难家庭等社会弱势群体提供慈善医疗服务。

（三）为社会上有需要的老年人提供医疗护理、康复训练、心里辅导、生活照料等服务。

（四）承担盲残人就业安置有关的进修学习、业务培训等工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、医务部、财务部、总务部、政工部、护理部、医养结合部、医院感染管理部 8 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市东升医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18638.93	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	9356.48	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	1553.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1312.29
		九、卫生健康支出	20485.98
		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：广州市东升医院

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	2459.75
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2184.33

收支总体情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	27995.41	本年支出合计	27995.41
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	27995.41	支出总计	27995.41

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：广州市东升医院

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	27995.41	16454.60	2184.33	0.00	0.00	0.00	9271.85	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1553.07	1553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1553.07	1553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1553.07	1553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1312.29	1043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1312.29	1043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	588.46	588.46	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	482.56	303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市东升医院

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			
22960	彩票公益金安排的支出	2184.33	0.00	2184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2184.33	0.00	2184.33	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：广州市东升医院

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	27995.41	8585.88	19409.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1553.07	0.00	1553.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1553.07	0.00	1553.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1553.07	0.00	1553.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1312.29	1312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1312.29	1312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	588.46	588.46	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	482.56	482.56	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	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20485.98	4813.84	15672.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20476.68	4804.55	15672.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	20476.68	4804.55	15672.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市东升医院

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							
21007	计划生育事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2459.75	2459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2459.75	2459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.99	484.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1974.75	1974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2184.33	0.00	2184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2184.33	0.00	2184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2184.33	0.00	2184.33	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：广州市东升医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16454.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2184.33	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	1553.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1043.66
		九、卫生健康支出	12103.36
		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：广州市东升医院

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	1754.51
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	2184.33
本年收入合计	18638.93	本年支出合计	18638.93
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	18638.93	支出总计	18638.93

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：广州市东升医院

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	16454.60	6138.69	10315.91
[206]科学技术支出	1553.07	0.00	1553.07
[20605]科技条件与服务	1553.07	0.00	1553.07
[2060599]其他科技条件与服务支出	1553.07	0.00	1553.07
[208]社会保障和就业支出	1043.66	1043.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1043.66	1043.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	588.46	588.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.47	303.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.73	151.73	0.00
[210]卫生健康支出	12103.36	3340.53	8762.84
[21002]公立医院	12094.07	3331.23	8762.84
[2100210]行业医院	12094.07	3331.23	8762.84
[21007]计划生育事务	9.29	9.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市东升医院

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
[2100799]其他计划生育事务支出	9.29	9.29	0.00
[221]住房保障支出	1754.51	1754.51	0.00
[22102]住房改革支出	1754.51	1754.51	0.00
[2210201]住房公积金	296.63	296.63	0.00
[2210203]购房补贴	1457.87	1457.87	0.00

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：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6138.69
[301]工资福利支出	4065.71
[30101]基本工资	846.94
[30102]津贴补贴	814.44
[30103]奖金	710.85
[30107]绩效工资	762.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	303.47
[30109]职业年金缴费	151.73
[30113]住房公积金	296.63
[30199]其他工资福利支出	179.17
[302]商品和服务支出	811.28
[30201]办公费	55.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.21
[30205]水费	10.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	8.50
[30209]物业管理费	9.40
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	73.00
[30214]租赁费	45.00
[30216]培训费	15.40
[30217]公务接待费	0.95
[30218]专用材料费	82.94
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	114.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	161.18
[30231]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	83.84
[303]对个人和家庭的补助	1216.71
[30301]离休费	26.57
[30302]退休费	1180.84
[30309]奖励金	9.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.11
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31003]专用设备购置	20.00

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：广州市东升医院

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	17.15	17.15	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市东升医院

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	2184.33	0.00	2184.33
229	其他支出	2184.33	0.00	2184.33
22960	彩票公益金安排的支出	2184.33	0.00	2184.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2184.33	0.00	2184.33

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市东升医院

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：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10315.91
[302]商品和服务支出	6303.77
[30202]印刷费	47.75
[30205]水费	56.16
[30206]电费	265.45
[30209]物业管理费	598.60
[30213]维修（护）费	628.93
[30218]专用材料费	3377.35
[30226]劳务费	432.12
[30227]委托业务费	798.97
[30299]其他商品和服务支出	98.44
[309]资本性支出（基本建设）	2500.00
[30901]房屋建筑物购建	2500.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市东升医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1512.14
[31003]专用设备购置	94.42
[31006]大型修缮	176.32
[31007]信息网络及软件购置更新	1241.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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	8585.88	6138.69	6138.69	0.00	0.00	0.00	2447.19
广州市东升医院	8585.88	6138.69	6138.69	0.00	0.00	0.00	2447.19
工资福利支出	6512.90	4065.71	4065.71	0.00	0.00	0.00	2447.19
商品和服务支出	811.28	811.28	811.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1216.71	1216.71	1216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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	19409.53	12500.24	10315.91	2184.33	0.00	0.00	6909.30	
广州市东升医院	19409.53	12500.24	10315.91	2184.33	0.00	0.00	6909.30	
机构运行辅助经费	3201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.16	通过招聘工作人员,为住院部提供人才需求,提高医院医疗技术水平,满足患者的就医需求。
业务用房物业管理费	1693.25	1130.30	1130.30	0.00	0.00	0.00	562.95	防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件,保护国有资产的安全,确保医院医疗服务工作正常开展,保障医院后勤工作正常秩序,维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转,有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量,更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境,给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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			
								提高公共服务的效率和效果,保障公共安全。
广州市老年病康复医院维护维修经费	176.32	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	院内建筑物使用多年,部分业务用房存在安全隐患,对病区、病人康复治疗等场地破损的设施、设备进行维修维护及房屋建筑维修,给病人提供安全、良好的治疗康复环境。进一步完善广州市东升医院的医疗配置,为患者提供便捷高质量的诊疗服务,以群众满意医院为目标,创造良好的社会效益。
广州市老年病康复医院 2020 年二期工程信息化建设项目	1233.90	1233.90	1233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目作为“老年病康复医院二期工程”的配套信息化项目,通过建设先进的楼宇智能化系统,为患者提供安全、舒适、便捷的康复环境,促进医院医疗服务的发展,将广州市老年病康复医院建设成智慧型康复医院,成为省标杆性的综

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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			
								合康复医院,达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度(医院信息互联互通)》四级。
购置经费	1014.08	1014.08	1014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要为市老年病康复医院二期投入使用开展开办工作(不含医疗器械),包括开展开办所需的家具、电器、服装窗帘床上用品、工具及其他、机械停车配套、厨房配套、标识系统等购置工作,以满足医院正常运营的需要,推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。
其他运行保障经费	1213.12	937.14	937.14	0.00	0.00	0.00	275.98	防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件,保护国有资产的安全,确保医院医疗服务工作正常开展,保障医院后勤工作正常秩序,维护医院后勤设施设备安全运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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			
								作及正常运转,有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量,更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境,给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。提高公共服务的效率和效果,保障公共安全安全。
专项保障经费	3624.21	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	2869.21	通过开展该项目,有力地保障市东升医院(市老年病康复医院)稳定有序运营,积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任,全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市东升医院人民中门诊消防改造项目(福	19.19	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00	本项目地下一层至九层中相关的消防改造及室内改造,建筑面积为2683.07平方米(未含黑龙江办事

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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			
彩)								处物业)。改造内容(新建钢结构消防梯,新增消防喷淋系统,新增消防电气系统,强弱电系统更新,信息机房整合,消防水池扩建,地板更新,房间间隔,空调系统更新,安保系统等)。
广州市老年病康复医院项目二期工程	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市老年病康复医院项目二期工程规划床位 350 张,建筑面积为 48250 平方米,拟建设综合楼一栋,由住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后,将进一步满足老年人康复理疗和养老需要,并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目,充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。
东升医院新开院区运营补助	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,有力地保障市东升医院(市老年病康复医院)稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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			
经费								有序运营,积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任,全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院医疗设备购置经费	2165.14	2165.14	0.00	2165.14	0.00	0.00	0.00	广州市老年病康复医院规划床位800张,一期工程项目规划床位450张,二期工程规划床位350张。预计我院于2023年完成二期各病区基础医疗设备配置、水疗配置等,完成二期康复治疗区所急需配备康复设备使我院具备三级康复医院评审的必要条件;于2024年补强康复科、手术室设备;于2025年配备血透中心。2025年建成以老年病康复治疗为主,集医疗、康复、科研、教学、颐养为一体,在华南地区领先的非营利性三级康

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市东升医院

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			
								复专科医院。
广州市东升医院 2023 年-2024 年信息化运维项目(2023)	167.07	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对医院已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日常保养和维护,确保设备及系统能正常运行,促进广州市东升医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化,建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,从“故障后维修”的转变成为“故障前预防”的维护状态,为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障医院各项日常工作的稳定开展,更好的提升医院的业务管理服务能力和服务效率。
广州市东升医院 2022 年	152.10	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对医院已建成的机房及设备、网络、桌面终端及软件系统进行日

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市东升医院

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			
-2023 年信息化运维项目(2023)								常保养和维护,确保设备及系统能正常运行,促进广州市东升医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化,建立起以主动服务为主导思想的信息管理体系,提升整体信息化支持能力,从“故障后维修”的转变“故障前预防”的维护状态,为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障医院各项日常工作的稳定开展,更好的提升医院的业务管理服务能力和效率。

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 27,995.41 万元，比上年增加 496.38 万元，增长 1.8%，主要原因是老年病康复医院二期工程验收在即，增加二期开办费的投入；支出预算 27,995.41 万元，比上年增加 496.38 万元，增长 1.8%，主要原因是老年病康复医院二期工程验收在即，增加二期开办费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.15 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 16.2 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 16.2 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 0.95 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排14,481.13万元，其中：货物类采购预算7,577.76万元，工程类采购预算2,695.51万元，服务类采购预算4,207.86万元等。

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58,236.79万元，分布构成情况为：房屋60,882.92平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备43台等。本年度拟购置固定资产2,304.56万元，主要是医疗设备、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
业务用房物业管理费	1693.25	防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病

		患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。提高公共服务的效率和效果，保障公共安全。
广州市老年病康复医院 2020 年二期工程信息化建设项目	1233.90	本期项目作为“老年病康复医院二期工程”的配套信息化项目，通过建设先进的楼宇智能化系统，为病患提供安全、舒适、便捷的康复环境，促进医院医疗服务的发展，将广州市老年病康复医院建设成智慧型康复医院，成为省标杆性的综合康复医院，达到《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度（医院信息互联互通）》四级。
购置经费	1014.08	本项目主要为市老年病康复医院二期投入使用开展开办工作（不含医疗器械），包括开展开办所需的家具、电器、服装窗帘床上用品、工具及其他、机械停车配套、厨房配套、标识系统等购置工作，以满足医院正常运营的需要，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。
其他运行保障经费	1213.12	防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。提高公共服务

		的效率和效果，保障公共安全安全。
专项保障经费	3624.21	通过开展该项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院项目二期工程	2500.00	市老年病康复医院项目二期工程规划床位 350 张，建筑面积为 48250 平方米，拟建设综合楼一栋，由住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后，将进一步满足老年人康复理疗和养老需要，并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目，充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。
东升医院新开院区运营补助经费	2250.00	通过开展该项目，有力地保障市东升医院（市老年病康复医院）稳定有序运营，积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。
广州市老年病康复医院医疗设备购置经费	2165.14	广州市老年病康复医院规划床位 800 张，一期工程项目规划床位 450 张，二期工程规划床位 350 张。预计我院于 2023 年完成二期各病区基础医疗设备配置、水疗配置等，完成二期康复治疗区所急需配备康复设备使我院具备三级康复医院评审的必要条件；于 2024 年补强康复科、手术室设备；于 2025 年配备血透中心。2025 年建成以老年病康复治疗为主，

		集医疗、康复、科研、教学、颐养为一体，在华南地区领先的非营利性三级康复专科医院。
--	--	--

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。