

2023 年
广州医科大学附属第一医院 部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第一医院 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 广州医科大学附属第一医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属第一医院的主要任务是：

- （一）承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；
- （二）负责对基层医疗单位的业务指导；
- （三）开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；
- （四）开展计划生育宣传和咨询服务；
- （五）开展呼吸系病的学术研究、临床诊疗、科技创新和人才培养；
- （六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位批准内设机构 12 个，分别是办公室、人事培训科、医务科（与医疗质量控制科合署）、预防保健科（与医院感染管理科合署）、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、离退休人员管理科、纪检监察审计室；临床、医技科室按医疗和教学工作开展需要设置。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22663.37	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	470688.01	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	1370.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10892.07
		九、卫生健康支出	456641.15
		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： 广州医科大学附属第一医院

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	24447.66
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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	493351.38	本年支出合计	493351.38
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	493351.38	支出总计	493351.38

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：广州医科大学附属第一医院

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	493351.38	22663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	457102.81	0.00	13585.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1370.50	1370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1348.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1348.00	1348.00	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	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	10892.07	3109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10782.07	2999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3019.19	2999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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			
2100299	其他公立医院支出	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.42	192.42	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	6.52	6.52	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	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.05	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.05	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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			
221	住房保障支出	24447.66	4846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24447.66	4846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7447.66	1460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17000.00	3386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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	493351.38	125921.11	367430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1370.50	0.00	1370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1348.00	0.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1348.00	0.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10892.07	10892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10782.07	10782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3019.19	3019.19	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	5175.25	5175.25	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	2587.62	2587.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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							
2080801	死亡抚恤	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456641.15	90581.38	366059.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	455492.57	89936.33	365556.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	455328.70	89936.33	365392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	153.76	0.00	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.42	0.00	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24447.66	24447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24447.66	24447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7447.66	7447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22663.37	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	1370.5
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3109.19
		九、卫生健康支出	13336.75
		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：广州医科大学附属第一医院

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	4846.92
		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	0.00
本年收入合计	22663.37	本年支出合计	22663.37
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	22663.37	支出总计	22663.37

注： 表中功能分类科目，根据单位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：广州医科大学附属第一医院

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	22663.37	8034.78	14628.59
[206]科学技术支出	1370.50	0.00	1370.50
[20604]技术与开发	1348.00	0.00	1348.00
[2060404]科技成果转化与扩散	1348.00	0.00	1348.00
[20699]其他科学技术支出	22.50	0.00	22.50
[2069999]其他科学技术支出	22.50	0.00	22.50
[208]社会保障和就业支出	3109.19	3109.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2999.19	2999.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	2999.19	2999.19	0.00
[20808]抚恤	110.00	110.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	110.00	110.00	0.00
[210]卫生健康支出	13336.75	78.66	13258.09
[21001]卫生健康管理事务	156.61	0.00	156.61
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	156.61	0.00	156.61
[21002]公立医院	12754.56	0.00	12754.56

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一医院

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
[2100201]综合医院	12590.69	0.00	12590.69
[2100211]处理医疗欠费	10.11	0.00	10.11
[2100299]其他公立医院支出	153.76	0.00	153.76
[21004]公共卫生	192.42	0.00	192.42
[2100408]基本公共卫生服务	6.52	0.00	6.52
[2100499]其他公共卫生支出	185.90	0.00	185.90
[21006]中医药	154.50	0.00	154.50
[2100601]中医（民族医）药专项	154.50	0.00	154.50
[21007]计划生育事务	78.66	78.66	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	78.66	78.66	0.00
[221]住房保障支出	4846.92	4846.92	0.00
[22102]住房改革支出	4846.92	4846.92	0.00
[2210201]住房公积金	1460.28	1460.28	0.00
[2210203]购房补贴	3386.64	3386.64	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8034.78
[301]工资福利支出	1460.28
[30113]住房公积金	1460.28
[302]商品和服务支出	147.14
[30299]其他商品和服务支出	147.14
[303]对个人和家庭的补助	6427.36
[30301]离休费	241.26
[30302]退休费	5997.43
[30304]抚恤金	110.00
[30309]奖励金	78.66

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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一医院

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： 广州医科大学附属第一医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14628.59
[301]工资福利支出	3460.75
[30199]其他工资福利支出	3460.75
[302]商品和服务支出	8607.24
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	17.00
[30211]差旅费	18.57
[30213]维修（护）费	14.16
[30215]会议费	20.86
[30216]培训费	32.28
[30218]专用材料费	7592.40
[30226]劳务费	279.95
[30227]委托业务费	338.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	291.32
[309]资本性支出（基本建设）	1684.00
[30906]大型修缮	1684.00
[310]资本性支出	876.60
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	809.90
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[31021]文物和陈列品购置	36.70

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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	125921.11	8034.78	8034.78	0.00	0.00	0.00	117886.33
广州医科大学附属 第一医院	125921.11	8034.78	8034.78	0.00	0.00	0.00	117886.33
工资福利支出	115544.53	1460.28	1460.28	0.00	0.00	0.00	114084.25
商品和服务支出	3422.33	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	3275.19
对个人和家庭的 补助	6954.25	6427.36	6427.36	0.00	0.00	0.00	526.89

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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	367430.27	14628.59	14628.59	0.00	0.00	0.00	352801.68	
广州医科大学附属第一医院	367430.27	14628.59	14628.59	0.00	0.00	0.00	352801.68	
机构运行辅助经费	33072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33072.53	通过聘用编制外职工,解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题。
住院医师规范化培训补助经费	1355.24	1355.24	1355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进此项目的实施,提高住院医师规范化培训的质量,进一步提升参培医师的执业医师考试通过率和结业考核通过率,为逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标培养医学人才。
广州呼吸中心运营补助经费	2020.15	2020.15	2020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州呼吸中心运营补助经费项目,确保广州呼吸中心运营期间医务人员配置到岗,满足医院日常医疗服务需求,进而促进新院区平稳、安全、高效运营。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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			
专用设备购置	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	通过开展此项目,实现采购的设备到货,能正常投入使用,减少安全隐患,保证设备良性运转,增强诊疗精准度和有效性,提高患者服务质量,降低医患纠纷风险。
业务补助经费财政补助项目	7215.30	7215.30	7215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施此项目,弥补医院开展医疗业务的支出,以服务病人为宗旨,提高医疗业务水平,严控院感,促使医院的健康可持续发展,为广大患者提供更优质的医疗服务。
临床医学研究中心平台建设经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	结合“双一流”建设,结合自身优势,临床与基础并进,我们提出了“保持国内领先、创建国际一流的有中国特色的呼吸病学防治体系”,努力实现平台建设目标与科研水平新突破。
医疗业务支出	305912.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305912.49	通过开展此项目,医疗耗材的投入支撑着医院医疗活动的正常开展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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			
								住院大楼、门诊楼等区域的定期维护和修缮为患者提供了更安全、卫生及舒适的就医环境。在适应医改发展新趋势的同时也将不断优化医院服务模式,让更广大人民群众享受到安全、有效、方便的医疗卫生服务。
业务用房物业管理费用	4873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4873.66	通过开展此项目加强物业管理、安保、保洁、绿化、水电木维修等工作,提供医院卫生保洁和配送服务无间断性连续服务,营造出一个安全、卫生、环境优美、舒适的就医环境,为医患人员提供更贴心的物业管理服务。提高服务水平,为医院建设和发展成为具有先进水平的国家区域医疗中心奠定坚实的基础。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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			
0331900000053	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0331900000053
广州市高层次卫生人才引进培养	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,培养和引进一批高层次卫生人才,促进创新,深挖专业,增强医院人才队伍建设,提高院内整体的诊疗技术和科研水平,为人民群众提供更优质的医疗服务。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,努力加强小儿呼吸、血液及疑难危重症专业建设,加强高层次人才培养及引进,扩大儿科医护团队规模,完善儿科医护人员人才队伍建设,吸引更多人从事儿科临床诊疗和护理工作,做好儿童医疗卫生服务,保障广大儿童健康。
儿科医疗建设财政补助项目	170.90	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,努力加强小儿呼吸、血液及疑难危重症专业建设,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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			
								开展 ECMO 等新技术, 加强高层次人才培养及引进, 扩大儿科医护团队规模, 完善儿科医护人员人才队伍建设, 吸引更多人从事儿科临床诊疗和护理工作, 做好儿童医疗卫生服务, 保障广大儿童健康。
广州市母婴安康行动财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展母婴安康行动项目, 实施规范化培训及演练, 提高临床诊疗水平, 发表相关论文, 提高科研能力, 促进全市产儿科能力的提高。
健康素养促进项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展戒烟门诊, 对吸烟上瘾的患者进行心理、行为干预疗法及药物辅助治疗, 进而不断提高我院医护人员对戒烟的认识与防治工作, 也有利于满足戒烟者对医疗援助的需求。与此同时, 通过对戒烟患者的追踪, 使得政府部门能即使掌握群众吸烟与戒烟的趋势, 有利于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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			
								在社会层面的控烟工作。
中医药科技创新与人才培养	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基层三级名中医工作室建设，培养基层中医药骨干人才，方便群众享受优质名中医服务的同时对广医一院专家学术思想、临床经验的梳理提高转化，提升医院中医药临床诊疗水平和服务能力。开展广州市中医药和中西医结合科技项目，以中医药理论为指导，着眼解决中医药医疗实践中的关键问题，充分体现中医药研究特色和优势，开展中医药临床研究。
学科建设财政补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，将基础与临床紧密结合，以重点病种为中心，组建5-6个神经特色亚专科；以广州市重点实验室及院士工作站为基础，建成集临床研究、技术创新、人才

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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			
								培养、国际合作的博士后、博士和硕士研究生培养体系,培养和引进2-4名高水平学术型人才,形成先进的临床神经科学研究中心。
医疗欠费专项补助工作经费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,对在我院治疗的在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。
大型活动医疗保障工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,更好地协助市政府、市卫健委做好广州市区内大型活动医疗保障工作。
社会急救医疗专项工作经费	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项经费项目,加强医院“120”院前急救工作,提高院前急救工作人员工作水平。通过努力,做好医院“120”院前急救工作,力争在2023年度广州市120指挥中心院前急救服务检查测评中取得“A”级成绩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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			
								并较好完成北江大堤抗洪抢险应急保障、龙舟赛、广州马拉松等外派医疗保障任务。
疾病监测专项经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不明原因肺炎病例、霍乱病例、食源性疾病病例等病例监测项目,不断提高我院医护人员早期识别、及时发现不明原因肺炎病例、霍乱病例、食源性疾病病例并向上级部门报告,使政府部门能及时掌握疫情趋势,早期介入并控制疫情。
医疗高地建设专项补助经费	1348.00	1348.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临床重点专科项目,打造具有国内重大影响力的肺移植学科,建设国内高水平的集临床、科研、教学为一体的心脏大血管外科临床诊疗中心,形成高水平的儿科呼吸临床诊疗中心,建立儿童呼吸疾病支气管镜介入快速诊治平台及儿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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			
								童呼吸内镜四级手术培训基地,完善人才梯队建设,使各科室的各项水平得到明显的提升,更好地为广大患者服务。通过实施临床高新、重大和特色技术建设方案、研究型医院建设方案和孵育转化体系建设方案,改善医院硬件发展平台,增强学科竞争力,提升科技影响力,推动医院医疗服务水平,发展重大和突发传染病诊治产业,更好地为人民群众服务。
科研经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市卫生健康科技项目,促进医疗卫生科技工作深入发展,进一步提高预防、治疗、保健和康复的整体技术和科研水平。
专用设备购置(已评审)	3610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.00	通过此项目,完成拟购置设备的公开招标和采购,对医院医疗设备进行正常使用和补充,提高设备使用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

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			
								率,保障设备良性运转、诊疗精准度和有效性,提高患者服务质量,降低医患纠纷风险,综合发展高水平医疗技术。
中医医疗保障和能力建设	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目的实施,发表相关论文,累计完成一定数量的患者治疗病例,提高患者的治愈率和好转率,不断加强成果推广运用和研究水平,提高中医临床诊疗技术。
广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心整体改造提升工程	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心整体改造提升工程项目作为提质“补短板”的其中一个项目助力广州医科大学建设“双一流”大学。

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

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 493,351.38 万元，比上年增加 65,298.74 万元，增长 15.3%，主要原因是医疗收入的增加；支出预算 493,351.38 万元，比上年增加 65,298.74 万元，增长 15.3%，主要原因是医疗支出的增加。

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--%，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--%，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--%，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--%，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161,617.14万元，其中：货物类采购预算154,067.5万元，工程类采购预算580万元，服务类采购预算6,969.64万元等。

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257,459.93万元，分布构成情况为：房屋112,378.39平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备244台等。本年度拟购置固定资产23,628.6万元，主要是卫生医疗设备等。

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
住院医师规范化培训补助经费	1355.24	通过推进此项目的实施，提高住院医师规范化培训的质量，进一步提升参培医师的执业医师考试通过率和结业考核通过率，为逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标培养医学人才。
广州呼吸中心运营补助经费	2020.15	通过开展广州呼吸中心运营补助经费项目，确保广州呼吸中心运营期间医务人员配置到岗，满足医院日常医疗

		服务需求，进而促进新院区平稳、安全、高效运营。
专用设备购置	5040	通过开展此项目，实现采购的设备到货，能正常投入使用，减少安全隐患，保证设备良性运转，增强诊疗精准度和有效性，提高患者服务质量，降低医患纠纷风险。
业务补助经费财政补助项目	7215.3	通过实施此项目，弥补医院开展医疗业务的支出，以服务病人为宗旨，提高医疗业务水平，严控院感，促使医院的健康可持续发展，为广大患者提供更优质的医疗服务。
医疗业务支出	305912.49	通过开展此项目，医疗耗材的投入支撑着医院医疗活动的正常开展，住院大楼、门诊楼等区域的定期维护和修缮为患者提供了更安全、卫生及舒适的就医环境。在适应医改发展新趋势的同时也将不断优化医院服务模式，让更广大人民群众享受到安全、有效、方便的医疗卫生服务。
业务用房物业管理费用	4873.66	通过开展此项目加强物业管理、安保、保洁、绿化、水电木维修等工作，提供医院卫生保洁和配送服务无间断性连续服务，营造出一个安全、卫生、环境优美、舒适的就医环境，为医患人员提供更贴心的物业管理服务。提高服务水平，为医院建设和发展成为具有先进水平的国家区域医疗中心奠定坚实的基础。
医疗高地建设专项补助经费	1348	通过临床重点专科项目，打造具有国内重大影响力的肺移植学科，建设国内高水平的集临床、科研、教学为一体的心脏大血管外科临床诊疗中心，形成高水平的儿科

		呼吸临床诊疗中心，建立儿童呼吸疾病支气管镜介入快速诊治平台及儿童呼吸内镜四级手术培训基地，完善人才梯队建设，使各科室的各项水平得到明显的提升，更好地为广大患者服务。通过实施临床高新、重大和特色技术建设方案、研究型医院建设方案和孵育转化体系建设方案，改善医院硬件发展平台，增强学科竞争力，提升科技影响力，推动医院医疗服务水平，发展重大和突发传染病诊治产业，更好地为人民群众服务。
专用设备购置（已评审）	3610	通过此项目，完成拟购置设备的公开招标和采购，对医院医疗设备进行正常使用和补充，提高设备使用率，保障设备良性运转、诊疗精准度和有效性，提高患者服务质量，降低医患纠纷风险，综合发展高水平医疗技术。
广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心整体改造提升工程	2000	广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心整体改造提升工程项目作为提质“补短板”的其中一个项目助力广州医科大学建设“双一流”大学。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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。