

2023 年
广州医科大学附属脑科医院 部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属脑科医院 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 广州医科大学附属脑科医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属脑科医院的主要任务是负责精神、心理及相关疾病的防治与康复治疗；负责社区精神病防治康复技术指导工作；承担各种精神疾患的基础研究和临床研究、精神疾病司法鉴定、国家制定药物的临床试验等任务；承担高等医学院校精神医学、医学心理学的临床教学和华南地区精神科医生专业培训工作；开展精神卫生知识宣传和健康教育，普及心理健康和精神疾患防治知识。

二、部门机构设置

本单位设有党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监督审计室、神经科、老年科、早期干预科、分裂症科、情感障碍科、医学心理科、康复科、门诊部、诊检科、药剂科、慢性病科、精神病防治所、物质依赖科（广州市药物依赖治疗康复研究所）22 个内设机构。

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： 广州医科大学附属脑科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18121.01	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	80000.00	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	484.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6264.14
		九、卫生健康支出	82319.36
		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：广州医科大学附属脑科医院

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	9053.01
		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：广州医科大学附属脑科医院

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	98121.01	本年支出合计	98121.01
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	98121.01	支出总计	98121.01

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：广州医科大学附属脑科医院

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.08	123.08	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	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	135.00	135.00	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	135.00	135.00	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9053.01	2639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9053.01	2639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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			
2210203	购房补贴	9053.01	2639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6413.59	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：广州医科大学附属脑科医院

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	98121.01	35113.56	63007.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6264.14	6264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6154.14	6154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2447.06	2447.06	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	2471.39	2471.39	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	1235.69	1235.69	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：广州医科大学附属脑科医院

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	82319.36	19796.41	62522.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	81650.49	19752.49	61898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	81421.69	19752.49	61669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.64	0.00	373.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.56	0.00	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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							
21099	其他卫生健康支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	116.31	0.00	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9053.01	9053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9053.01	9053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9053.01	9053.01	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：广州医科大学附属脑科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18121.01	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	484.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2557.06
		九、卫生健康支出	12440.03
		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：广州医科大学附属脑科医院

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	2639.42
		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	18121.01	本年支出合计	18121.01
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属脑科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	18121.01	支出总计	18121.01

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：广州医科大学附属脑科医院

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	18121.01	5941.26	12179.75
[206]科学技术支出	484.50	0.00	484.50
[20604]技术与开发	440.00	0.00	440.00
[2060404]科技成果转化与扩散	440.00	0.00	440.00
[20699]其他科学技术支出	44.50	0.00	44.50
[2069999]其他科学技术支出	44.50	0.00	44.50
[208]社会保障和就业支出	2557.06	2557.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2447.06	2447.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	2447.06	2447.06	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	12440.03	744.78	11695.25
[21002]公立医院	11771.16	700.86	11070.30
[2100205]精神病医院	11542.36	700.86	10841.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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
[2100299]其他公立医院支出	228.80	0.00	228.80
[21004]公共卫生	373.64	0.00	373.64
[2100409]重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	123.08	0.00	123.08
[2100499]其他公共卫生支出	150.56	0.00	150.56
[21006]中医药	135.00	0.00	135.00
[2100601]中医（民族医）药专项	135.00	0.00	135.00
[21007]计划生育事务	43.92	43.92	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	43.92	43.92	0.00
[21099]其他卫生健康支出	116.31	0.00	116.31
[2109999]其他卫生健康支出	116.31	0.00	116.31
[221]住房保障支出	2639.42	2639.42	0.00
[22102]住房改革支出	2639.42	2639.42	0.00
[2210203]购房补贴	2639.42	2639.42	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：广州医科大学附属脑科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5941.26
[301]工资福利支出	700.86
[30113]住房公积金	700.86
[302]商品和服务支出	102.73
[30299]其他商品和服务支出	102.73
[303]对个人和家庭的补助	5137.67
[30301]离休费	79.11
[30302]退休费	4904.64
[30304]抚恤金	110.00
[30309]奖励金	43.92

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：广州医科大学附属脑科医院

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：广州医科大学附属脑科医院

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： 广州医科大学附属脑科医院

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：广州医科大学附属脑科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12179.75
[301]工资福利支出	7203.97
[30101]基本工资	1000.00
[30102]津贴补贴	1228.80
[30107]绩效工资	4251.69
[30199]其他工资福利支出	723.48
[302]商品和服务支出	608.78
[30202]印刷费	23.20
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	22.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	74.00
[30218]专用材料费	47.83

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	126.88
[30227]委托业务费	16.50
[30299]其他商品和服务支出	293.32
[309]资本性支出（基本建设）	4000.00
[30901]房屋建筑物购建	4000.00
[310]资本性支出	367.00
[31002]办公设备购置	47.00
[31003]专用设备购置	245.00
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[31099]其他资本性支出	25.00

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： 广州医科大学附属脑科医院

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	35113.56	5941.26	5941.26	0.00	0.00	0.00	29172.30
广州医科大学附属脑科 医院	35113.56	5941.26	5941.26	0.00	0.00	0.00	29172.30
工资福利支出	27858.47	700.86	700.86	0.00	0.00	0.00	27157.61
商品和服务支出	1917.42	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	1814.69
对个人和家庭的补助	5137.67	5137.67	5137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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：广州医科大学附属脑科医院

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	63007.45	12179.75	12179.75	0.00	0.00	0.00	50827.70	
广州医科大学附属脑科医院	63007.45	12179.75	12179.75	0.00	0.00	0.00	50827.70	
住院医师规范化培训财政补助项目	833.22	833.22	833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加快住院医师规范化培训制度实施，培养一批精神科急需紧缺专业为重点的住院医师，整体上提高我国临床医师队伍执业能力和服务水平。
业务补助经费财政补助项目	6008.28	6008.28	6008.28	0.00	0.00	0.00	0.00	医院属于公益性二类单位，而医疗收费执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格而出现政策性亏损，需要业务补助经费保障医院安全运营，确保广州市精神卫生事业的发展。
科教项目支出	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	通过开展教研科研项目支出，逐步提升我院科研及教学能力，促进医教研防协同发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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			
广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设实施,促进我市市属医疗设施建设,改善就医环境,提升我市精神卫生建设防治和诊疗水平。
医疗业务支出	41206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41206.31	通过开展医疗业务支出,保障我院医疗业务的正常运转,为患者提供医疗服务。
物业管理费 (广州医科大学附属脑科医院)	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	通过本项目,保证医院的清洁卫生、绿化养护,人员和财物安全,以提供一个卫生、干净、安全、和谐的就医环境。
车辆租用经费	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	安全、准时接送职工上下班,提高职工工作效率;为病人家属探病提供更便利条件。
机构运行辅助经费	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	通过开展运行经费项目,以保障医院业务正常运行补充医院目前各岗位工作需求:如临床、护理、医技、后勤等岗位工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属脑科医院

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			
卫生应急体系建设项目	123.08	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为广州市民提供重大灾害事故心理危机干预服务,通过网站、媒体宣传、现场咨询义诊等形式多样的活动普及心理危机干预知识,提高各区精防管理人员的心理危机干预服务能力,舒缓心理压力,抚慰心灵创伤,预防自杀行为,促进受灾人群的心理健康,为和谐广州、社会稳定做出贡献。以及为保障精神医疗卫生机构应对重大突发公共卫生事件提供充足的防疫物资,防止发生交叉感染,保障医务人员防疫需要;为各类精神疾病患者提供更好的紧急救治,为维护社会稳定和谐发展作出应有贡献。
工作经费	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.80	通过加强对外交流合作和学术指导,培养专业技术人才,有效提升医院科研技术水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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			
医疗高地建设专项补助经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升;通过开展培训和相关学习交流,加强高水平临床重点专科建设。
广州市高层次卫生人才引进培养	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势,有效解决现行人才管理中存在的问题,填补现时卫生人才工作的不足,扩大人才选拔覆盖面,为我市卫生计生工作提供人才保障和智力支持。
科研经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	医学科学研究有利于提高临床医疗水平,培养医学学科带头人和专业技术骨干,提高学科的整体水平,增强防病治病的能力,促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作,按照任务合同书如期完成研究内容,取得一定的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属脑科医院

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			
								科研成果,如发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等。
学科建设财政补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强化科研平台硬件建设;2. 技术能力提升; 3. 学术能力提升; 4. 人才队伍建设;加强高层次人才引进和培养; 强化本院青年骨干培养; 5. 人才培养: 扩大研究生教育规模;加强广东省和广州市博士后创新实践基地建设;6. 重视学科文化。
基层中医医疗卫生服务能力建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中医神志病治未病及康复服务提供平台建设;深入基层开展中医神志病治未病服务;中医神志病治未病服务人员队伍建设和管理督导;
中医药科技创新与人才培养	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设名老中医临床示范诊室、名中医专家示教观摩室、名中医专家资料室;开展针灸指导查房、组织针灸病例讨论; 实践名中医学术思

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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			
								想，促进名中医经验的临床运用。传承带教中医药人才 3 名，促进名老中医学术思想和经验的传播与推广。开展义诊活动。开展针灸专利创新；开展针灸治疗神志病的真实世界研究。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强儿科医护人员队伍建设，加强儿科人才队伍建设财政经费补助，做好儿童医疗卫生服务，增强人民群众获得感，推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。
艾滋病防治经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	持续提升艾滋病监测和干预力度，大力开展艾滋病防治工作，有效控制艾滋病疫情。
严重精神障碍患者监护及救	145.10	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属脑科医院

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			
治财政补助项目								严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
业务用房租赁经费	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59	为保障医院医疗业务正常开展，改善医院就医环境，持续提升患者就医体验。
社会心理健康服务体系建设 and 健康中国行动配套经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展心理健康知识调查，精神卫生专题宣传活动及健康素养调查等相关工作，推动全市社会心理服务体系建设 and 健康中国行动。
大型活动医疗保障工作经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升医疗保障团队运转效率，确保医疗保障任务工作顺利开展。
家庭发展项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立我市老年人脑健康管理体系统，逐渐形成具有广州脑健康管理的特色方法。
中医医疗保障和能力建设	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。

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 98,121.01 万元，比上年增加 9,469.6 万元，增长 10.7%，主要原因是门诊住院水平逐渐恢复正常水平，医疗业务收入增加；支出预算 98,121.01 万元，比上年增加 9,469.6 万元，增长 10.7%，主要原因是医疗业务收入增长，成本支出相应增加。

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6,014.59万元，其中：货物类采购预算3,900万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,114.59万元等。

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55,803.66万元，分布构成情况为：房屋74,247.49平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产5,000万元，主要是卫生医疗专用仪器设备等。

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财政补助项目	833.22	加快住院医师规范化培训制度实施，培养一批精神科急需紧缺专业为重点的住院医师，整体上提高我国临床医师队伍执业能力和服务水平。
业务补助经费财政补助项目	6,008.28	医院属于公益性二类单位，而医疗收费执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格

		而出现政策性亏损，需要业务补助经费保障医院安全运营，确保广州市精神卫生事业的发展。
科教项目支出	2,300	通过开展教研科研项目支出，逐步提升我院科研及教学能力，促进医教研防协同发展。
广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	4,000	通过项目建设实施，促进我市市属医疗设施建设，改善就医环境，提升我市精神卫生建设防治和诊疗水平。
医疗业务支出	41,206.31	通过开展医疗业务支出，保障我院医疗业务的正常运转，为患者提供医疗服务。
物业管理费(广州医科大学附属脑科医院)	964	通过本项目，保证医院的清洁卫生、绿化养护，人员和财物安全，以提供一个卫生、干净、安全、和谐的就医环境。

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。