

2023 年  
广州医科大学附属中医医院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州医科大学附属中医医院 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 广州医科大学附属中医医院概况

## 一、主要职责

广州医科大学附属中医医院（广州市中医医院），是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性三级甲等中医医院。医院承担临床医疗、临床教学和医疗卫生保健知识的宣传教育等任务，开展中医中药的研究工作。

## 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）、纪检监察审计室、内科、外科、骨科、妇科、儿科、针灸科、门诊部、药剂科、检验病理科、医学影像科 19 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： 广州医科大学附属中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21425.07	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	101023.69	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	5157.20
		九、卫生健康支出	107277.89
		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：广州医科大学附属中医医院

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	10013.68
		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：广州医科大学附属中医医院

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	122448.76	本年支出合计	122448.76
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	122448.76	支出总计	122448.76

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：广州医科大学附属中医医院

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			
2100499	其他公共卫生支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	650.50	650.50	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	650.50	650.50	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	41.86	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.86	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10013.68	2891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10013.68	2891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2622.41	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7391.27	2192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5198.78	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：广州医科大学附属中医医院

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	122448.76	30334.14	92114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5157.20	5157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5048.42	5048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1922.30	1922.30	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	2084.08	2084.08	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	1042.04	1042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107277.89	15163.27	92114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	106532.11	15121.41	91410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	106481.43	15121.41	91360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	650.50	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	650.50	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10013.68	10013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10013.68	10013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属中医医院

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							
2210201	住房公积金	2622.41	2622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7391.27	7391.27	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21425.07	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	1962.30
		九、卫生健康支出	16571.26
		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：广州医科大学附属中医医院

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	2891.52
		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	21425.07	本年支出合计	21425.07
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属中医医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	21425.07	支出总计	21425.07

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：广州医科大学附属中医医院

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	21425.07	4895.21	16529.86
[208]社会保障和就业支出	1962.30	1962.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1922.30	1922.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	1922.30	1922.30	0.00
[20808]抚恤	40.00	40.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	40.00	40.00	0.00
[210]卫生健康支出	16571.26	41.40	16529.86
[21001]卫生健康管理事务	13.97	0.00	13.97
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	13.97	0.00	13.97
[21002]公立医院	15825.94	0.00	15825.94
[2100202]中医（民族）医院	15775.26	0.00	15775.26
[2100211]处理医疗欠费	1.02	0.00	1.02
[2100299]其他公立医院支出	49.66	0.00	49.66
[21004]公共卫生	39.45	0.00	39.45



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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
[2100499]其他公共卫生支出	39.45	0.00	39.45
[21006]中医药	650.50	0.00	650.50
[2100601]中医（民族医）药专项	650.50	0.00	650.50
[21007]计划生育事务	41.40	41.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	41.40	41.40	0.00
[221]住房保障支出	2891.52	2891.52	0.00
[22102]住房改革支出	2891.52	2891.52	0.00
[2210201]住房公积金	699.03	699.03	0.00
[2210203]购房补贴	2192.49	2192.49	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：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4895.21
[301]工资福利支出	699.03
[30113]住房公积金	699.03
[302]商品和服务支出	91.82
[30204]手续费	0.70
[30299]其他商品和服务支出	91.12
[303]对个人和家庭的补助	4104.36
[30301]离休费	150.03
[30302]退休费	3872.93
[30304]抚恤金	40.00
[30309]奖励金	41.40

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：广州医科大学附属中医医院

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： 广州医科大学附属中医医院

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： 广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16529.86
[301]工资福利支出	5183.63
[30102]津贴补贴	3.33
[30103]奖金	1000.00
[30107]绩效工资	4145.66
[30199]其他工资福利支出	34.64
[302]商品和服务支出	981.55
[30202]印刷费	0.06
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	9.30
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	5.50
[30216]培训费	40.16

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	568.45
[30226]劳务费	41.39
[30227]委托业务费	186.56
[30299]其他商品和服务支出	114.88
[303]对个人和家庭的补助	460.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	460.02
[309]资本性支出（基本建设）	6000.00
[30901]房屋建筑物购建	6000.00
[310]资本性支出	3904.66
[31002]办公设备购置	1027.37
[31003]专用设备购置	2835.99
[31007]信息网络及软件购置更新	41.30

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：广州医科大学附属中医医院

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	30334.14	4895.21	4895.21	0.00	0.00	0.00	25438.93
工资福利支出合计	23594.00	699.03	699.03	0.00	0.00	0.00	22894.97
商品和服务支出合计	1768.52	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	1676.70
对个人和家庭的补助合计	4971.62	4104.36	4104.36	0.00	0.00	0.00	867.26
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州医科大学附属中医医院	30334.14	4895.21	4895.21	0.00	0.00	0.00	25438.93
工资福利支出	23594.00	699.03	699.03	0.00	0.00	0.00	22894.97
商品和服务支出	1768.52	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	1676.70
对个人和家庭的补助	4971.62	4104.36	4104.36	0.00	0.00	0.00	867.26

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： 广州医科大学附属中医医院

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	92114.62	16529.86	16529.86	0.00	0.00	0.00	75584.76	
广州医科大学附属中医医院	92114.62	16529.86	16529.86	0.00	0.00	0.00	75584.76	
物业管理费 (广州医科大学附属中医医院)	2308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2308.99	通过与第三方公司签订合同,支付物业管理费,为医院提供财产、医护人员和患者人身安全保障,及时清理生活和医疗垃圾,为医院创造干净清洁的环境。
广州医科大学附属中医医院同德门诊部加建电梯项目	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	通过开展同德门诊部加建电梯项目,改变同德门诊无电梯的现状,解决行动不便群众就医困难的问题,改善我院就医环境。
广州市中医医院新址工程开办费购置经费	3710.00	3710.00	3710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合天河新院建设,加强医院规范化管理,完善医院设备配套,可提高临床诊断准确率、降低医疗风险,使患者得到更好更及时的救

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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，保障天河新院按时顺利开业。
业务补助经费财政补助项目	4462.74	4462.74	4462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务补助经费财政补助项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，希望 2023 年度珠玑路院区及同德分院病床使用率达到 79%以上，病人满意度达到 80%以上。
广州市中医医院新址工程	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设是通过建设广州市中医医院新址院区来解决广州市中医医院用地严重不足、医院规模过小的问题，也是满足随着社会的发展和人民生活水平提高对医疗服务提出了更高要求的需要，对所处奥体新城完善基础设施配套，建设成为新的广州市生态宜居新城有重要意义，对广州市发展中医药强市有重要意义。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属中医医院

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			
住院医师规范化培训补助经费	532.52	532.52	532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	每年完成住培招生任务,尤其是紧缺专业的招生,通过住院医师规范化培训,提高学员理论及医疗技术水平,为患者提供优良的医疗服务,提高住培医生结业考核通过率。加强基地建设,按时为住培学员发放生活津贴、为规培老师发放教学补助经费,学员满意度达80%以上。
医疗业务支出	56992.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56992.70	通过医疗业务支出项目,提高医疗技术水平,弘扬中医药文化,提供优质医疗服务,为医院的正常运营提供必要保障,患者满意度达到80%以上。
广州医科大学附属中医医院天河新院运营经费补助	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设天河院区解决广州医科大学附属中医医院用地严重不足、医院规模过小的问题,也是满足随着社会发展和人民生活水平提高

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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			
								对医疗服务提出更高要求的需要，完善奥体新城基础设施配套。保障天河新院顺利开业及正常运营。
广州医科大学附属中医医院同德围门诊按摩科改造维护维修经费	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.76	通过开展同德围门诊按摩科改造，提升按摩科业务用房环境，改善患者就诊环境，施工安全事故 0 件，工程质量品合格率 100%，工程项目完成率 100%，管线验收通过率 100%。
机构运行辅助经费	15930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15930.25	通过发放已签订合同的编外人员人员经费及劳务派遣人员劳务费，保证编外人员及劳务派遣人员基本生活需求，维持医院正常运营，经费发放覆盖率 100%，经费发放及时率 100%。
干部保健基地建设项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善四大机关中医特色技术诊室建设，保障机关干部职工就医需求，保健对象服务人次 2000 人

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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			
								次以上。
租用社会车辆服务费	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.47	通过租用社会车辆,解决天河新院附近公共交通设施不完善的困境,便利职工上下班。
社会急救医疗专项工作经费	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定,“120”急救车出车时间在4分钟之内,“120”出车任务完成率达到90%以上。
医疗欠费专项补助工作经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为患者提供规范化高质量的医疗服务,履行救死扶伤责任,应急救助补助完成率大于95%。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过上级部门对我院流浪乞讨人员医疗救治情况进行审核,对实施救治流浪乞讨人员的医疗机构进行补助,一定程度上补贴医院救治成本。
儿科医疗建设财政补助项目	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年我院儿科床位达到23张,儿科医护人数达到27名,儿科资

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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			
								源和医务人员配备基本满足儿童就医需求。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强儿科医护人员队伍建设,做好儿童医疗卫生服务,增强人民群众获得感,促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。
中医医疗保障和能力建设	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设市级中医疫病指导中心,开展中医疫病防治推广和义诊宣传活动 1 次以上。2. 两项核心技术及四项特色技术达到预期建设及推广目标,培养 3 名以上研究生或专业技术人员。
基层中医医疗卫生服务能力建设	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办中医药适宜技术学习班,开展中医药健康管理项目基层指导。建设广州市治未病质量控制中心,推进中医药强市建设,提高基层医疗机构中医药服务水平,完善全市中医治未病体系,发挥中医药“简、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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			
								便、验、廉”的特点和优势，不断提升我市中医药服务能力。加强基层卫生机构医务人员中医药理论知识，提高中医药相关业务工作水平。
中医药科技创新与人才培养	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，加强中医药科技创新，按科研项目研究内容展开研究，建设高水平中医药专业师资队伍，做好名中医药专家学术思想传承工作，培养基层中医临床和科研人才，提高中医药学术水平。
科教项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	开展广州医科大学中西医临床学院中西医临床医学专业本科教学工作，推动本科教学改革。
卫生人才培养和队伍培训经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中医全科师资培训，提高中医全科师资带教水平及能力，培养合格的中医全科住培医师。

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 122,448.76 万元，比上年增加 24,748.91 万元，增长 25.3%，主要原因是门诊就诊人次和出院人次增加，医疗收入增加等；支出预算 122,448.76 万元，比上年增加 24,748.91 万元，增长 25.3%，主要原因是医疗业务量增加，成本支出相应增加等。

### 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13,783.03万元，其中：货物类采购预算6,595.39万元，工程类采购预算890.27万元，服务类采购预算6,297.37万元等。

#### 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70,303.74万元，分布构成情况为：房屋68,382.81平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备46台等。本年度拟购置固定资产8,085.61万元，主要是购置卫生医疗设备等。

#### 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
物业管理费(广州医科大学附属中医医院)	2308.99	通过与第三方公司签订合同,支付物业管理费,为医院提供财产、医护人员和患者人身安全保障,及时清理生活和医疗垃圾,为医院创造干净清洁的环境。
广州市中医医院新址工程开办费购置经费	3710	配合天河新院建设,加强医院规范化管理,完善医院设备配套,可提高临床诊断准确率、降低医疗风险,使患者得到更好更及时的救

		治，保障天河新院按时顺利开业。
业务补助经费财政补助项目	4462.74	通过开展业务补助经费财政补助项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，希望 2023 年度珠玑路院区及同德分院病床使用率达到 79%以上，病人满意度达到 80%以上。
广州市中医医院新址工程	6000	本项目建设是通过建设广州市中医医院新址院区来解决广州市中医医院用地严重不足、医院规模过小的问题，也是满足随着社会的发展和人民生活水平提高对医疗服务提出了更高要求的需要，对所处奥体新城完善基础设施配套，建设成为新的广州市生态宜居新城有重要意义，对广州市发展中医药强市有重要意义。
住院医师规范化培训补助经费	532.52	每年完成住培招生任务，尤其是紧缺专业的招生，通过住院医师规范化培训，提高学员理论及医疗技术水平，为患者提供优良的医疗服务，提高住培医生结业考核通过率。加强基地建设，按时为住培学员发放生活津贴、为规培老师发放教学补助经费，学员满意度达 80%以上。
医疗业务支出	56992.7	通过医疗业务支出项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，为医院的正常运营提供必要保障，患者满意度达到 80%以上。
广州医科大学附属中医医院天河新院运营经费补助	1000	通过建设天河院区解决广州医科大学附属中医医院用地严重不足、医院规模过小的问题，也是满足随着社会发展和人民生活水平提高对医疗服务提出更高要求的需要，完善奥体新城基础设施配套。保障天河新院顺利开业及正常运营。

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。