

2023 年
广州市第一人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市第一人民医院 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 广州市第一人民医院概况

一、主要职责

（一）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。

（二）承担医学院校医学专业临床阶段教学、住院医师继续医学教育和专科医师培训任务。

（三）承担基层医疗单位、对口帮扶医疗点及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务。

（四）承担突发事件的医疗救护任务。

（五）负责《广州医药》的编辑、出版和发行。

（六）开展国内外医学学术交流与合作。

（七）承办上级交办的其它社会医疗保障任务。

二、部门机构设置

本单位设 22 个内设机构，分别是党委办公室、办公室、医务部、护理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、保卫部（与武装部合署）、纪检监察审计室、门诊部、内科部、外科部、妇儿科部、脑系科部、保健部、五官科部、中医康复部、药学部、医学影像部、临床重症救治中心、临床医学研究所。

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： 广州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37799.77	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	346571.93	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	897.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12147.64
		九、卫生健康支出	345061.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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	26265. 50
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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	384371. 70	本年支出合计	384371. 70
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	384371. 70	支出总计	384371. 70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
2100299	其他公立医院支出	120. 25	120. 25	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	415. 90	415. 90	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	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	35. 50	35. 50	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	62. 38	62. 38	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	301. 42	301. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	68. 00	68. 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	68. 00	68. 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	105. 17	98. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
2100799	其他计划生育事务支出	105.17	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	26265.50	7442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26265.50	7442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18822.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7366.23	1884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18899.27	5557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13341.36	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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	384371.70	108343.53	276028.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	897.50	0.00	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12147.64	12147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11927.64	11927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5354.17	5354.17	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	4382.93	4382.93	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	2190.54	2190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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							
2080801	死亡抚恤	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345061.06	69930.39	275130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	510.29	0.00	510.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	510.29	0.00	510.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	343872.70	69744.22	274128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	343745.39	69744.22	274001.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415.90	0.00	415.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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							
2100499	其他公共卫生支出	301. 42	0. 00	301. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	105. 17	105. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	105. 17	105. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26265. 50	26265. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26265. 50	26265. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7366. 23	7366. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	18899. 27	18899. 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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37799.77	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	897.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5574.17
		九、卫生健康支出	23885.36
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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	7442. 74
		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	37799. 77	本年支出合计	37799. 77
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	37799.77	支出总计	37799.77

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

表 5

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	37799.77	13115.37	24684.40
[206]科学技术支出	897.50	0.00	897.50
[20604]技术与开发	860.00	0.00	860.00
[2060404]科技成果转化与扩散	860.00	0.00	860.00
[20699]其他科学技术支出	37.50	0.00	37.50
[2069999]其他科学技术支出	37.50	0.00	37.50
[208]社会保障和就业支出	5574.17	5574.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5354.17	5354.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	5354.17	5354.17	0.00
[20808]抚恤	220.00	220.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	220.00	220.00	0.00
[210]卫生健康支出	23885.36	98.46	23786.90
[21001]卫生健康管理事务	510.29	0.00	510.29
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	510.29	0.00	510.29

表 5

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
[21002]公立医院	22784.71	0.00	22784.71
[2100201]综合医院	22657.40	0.00	22657.40
[2100211]处理医疗欠费	7.06	0.00	7.06
[2100299]其他公立医院支出	120.25	0.00	120.25
[21004]公共卫生	415.90	0.00	415.90
[2100408]基本公共卫生服务	16.60	0.00	16.60
[2100409]重大公共卫生服务	35.50	0.00	35.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	62.38	0.00	62.38
[2100499]其他公共卫生支出	301.42	0.00	301.42
[21006]中医药	68.00	0.00	68.00
[2100601]中医（民族医）药专项	68.00	0.00	68.00
[21007]计划生育事务	98.46	98.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	98.46	98.46	0.00
[21099]其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
[2109999]其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00

表 5

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
[221]住房保障支出	7442.74	7442.74	0.00
[22102]住房改革支出	7442.74	7442.74	0.00
[2210201]住房公积金	1884.83	1884.83	0.00
[2210203]购房补贴	5557.91	5557.91	0.00

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13115.37
[301]工资福利支出	1884.83
[30113]住房公积金	1884.83
[302]商品和服务支出	235.87
[30299]其他商品和服务支出	235.87
[303]对个人和家庭的补助	10994.67
[30301]离休费	262.94
[30302]退休费	10413.27
[30304]抚恤金	220.00
[30309]奖励金	98.46

注： 根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市第一人民医院

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： 广州市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24684. 40
[301]工资福利支出	13711. 20
[30101]基本工资	820. 00
[30102]津贴补贴	3683. 49
[30107]绩效工资	6140. 19
[30199]其他工资福利支出	3067. 52
[302]商品和服务支出	2015. 20
[30201]办公费	3. 34
[30202]印刷费	34. 05
[30203]咨询费	12. 32
[30211]差旅费	32. 88
[30213]维修（护）费	26. 00
[30214]租赁费	0. 70

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	212.74
[30218]专用材料费	192.07
[30226]劳务费	171.89
[30227]委托业务费	80.35
[30228]工会经费	1000.00
[30239]其他交通费用	3.35
[30299]其他商品和服务支出	245.51
[303]对个人和家庭的补助	77.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	77.07
[309]资本性支出（基本建设）	7000.00
[30901]房屋建筑物购建	7000.00
[310]资本性支出	1880.93
[31002]办公设备购置	82.77
[31003]专用设备购置	1548.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	250. 00

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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	108343. 53	13115. 37	13115. 37	0. 00	0. 00	0. 00	95228. 16
广州市第一人民医院	108343. 53	13115. 37	13115. 37	0. 00	0. 00	0. 00	95228. 16
工资福利支出	91983. 11	1884. 83	1884. 83	0. 00	0. 00	0. 00	90098. 28
商品和服务支出	5359. 04	235. 87	235. 87	0. 00	0. 00	0. 00	5123. 17
对个人和家庭的 补助	11001. 38	10994. 67	10994. 67	0. 00	0. 00	0. 00	6. 71

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： 广州市第一人民医院

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	276028.17	24684.40	24684.40	0.00	0.00	0.00	251343.77	
广州市第一人民医院	276028.17	24684.40	24684.40	0.00	0.00	0.00	251343.77	
机构运行辅助经费	31851.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31851.24	通过开展编外人员经费项目,招聘不同层次的编外人员,满足诊疗的需要和医护比的要求,提高为患者服务的质量,提高医疗服务工作效率,提高医院的医疗水平。
市一医院 2021 年度房屋维护维修经费	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	通过开展市一医院 2021 年度房屋维护维修经费,加强医院硬件建设,改善医生工作环境及患者就医环境,提升患者就医体验。
医疗业务用房办公家具及设备购置	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.72	改善各病区设施陈旧、落后的现状,改善就医环境,可继续缩小与部级、省级医院业务上的差距,甚至有所超越,更能够全面开展临床

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								业务，最终使患者和医护满意。
市一医院驻 政府机关外派医 疗室专项财政补 助项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“专科特色化、服务人性化”的发展理念,不断提升巡诊服务质量和水平, 提高患者满意度。
南沙医院二 期后续新院区运 营经费补助	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强二期后续院区人才引进及人员梯队培养,提高南沙医院医疗水平及服务质量, 完善医院专科建设,为南沙地区群众提供更高质量的医院保健服务。
业务补助经 费财政补助项目	11373.86	11373.86	11373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按款项下达进度进行使用, 维持医院日常经营及可持续发展, 促进医院人才及专科建设, 提高医疗水平; 创新服务模式, 坚持防治结合。在固本强基上持续增强干部保健工作活力, 努力把干部保健工作做得更好, 推动干部保健工作科学化、制度化、规范化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
市一医院住院医师规范化培训补助经费	1473.54	1473.54	1473.54	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照国家住院医师规范化培训标准培训,完成省级行政主管部门下达的招收任务,完成过程及结业考核,首次结业考核通过率达85%以上,年度业务水平测试成绩位于全国前100名,接受并通过上级各项评估检查。
广州市第一人民医院磐松楼1号楼改造项目	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	按期完成磐松楼1号楼室内改造项目的验收和结算工作,为干部保健工作提供良好的医疗环境。
专用设备购置经费	9862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9862.32	按计划完成项目论证、招标采购、安装验收、款项支付,更新完善基础医疗设备配置,建设医院样本、科研实验平台。建设集医疗服务、人才培养、科研为一体的高水平综合医院,缓解病人检查等待时间长的问题,缩短平均住院天数,提高病床周转率。提高手术治疗效果,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								提升干部保健的服务水平,保障广大人民群众的医疗需求。
广州市第一人民医院磐松楼2号楼项目	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	本项目的建设,将使市一人民医院干部医疗体系更加完善和全面,以便于更好地服务干部医疗保健对象。利用磐松楼2号楼建设的契机建设地下停车库,是合理、充分利用土地资源,改善医院停车,尤其是干部停车条件难得的机会。
重点保健对象的精细化健康管理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对重点保健对象的生活方式、运动方式、饮食习惯等进行综合评估,以制订个性化的干预方案,做好疾病的早预防、早发现、早治疗,从而为重点保健对象提供优质的医疗保健服务。
医疗业务支出	199024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199024.86	维持医院日常经营及可持续发展,促进医院人才及专科建设,提高医疗水平和患者满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
购置经费	1660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1660.51	购置公务用车车辆,影像楼外科楼中央空调机组;根据科室需求给科室安装视频监控设备以及消防设施购置、消防控制主机升级联网工作;满足日常办公设备更新需要,提升医院医疗基础硬件水平。
工作经费	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	通过国际学术交流,学习国外先进科研理念,寻求科研合作契机;引进高层次人才,加强队伍建设,带动医院整体科研能力提升;通过对外学术交流,了解本领域前沿科学技术,发表高水平论文。
车辆租用经费(广州市第一人民医院)	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93	确保每天按时、安全接送市区职工、科研人员到南沙医院及生物岛上下班,节约交通时间,解决职工及科研人员的后顾之忧,为医院的日常工作、科研产出和人才培养提供安全保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
物业管理费 (广州市第一人民医院)	6466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6466.46	医院正在整体扩建阶段，院区将会新建和拆除部分大楼，涉及科室的腾挪搬迁和新病区的投入使用，物业管理项目的主要目标是在整体扩建阶段维持医院的后勤保障工作的稳定和顺利开展，为医院的发展和建设、临床一线、患者和职工服务。各主管部门加强对外包公司服务质量的监管和目标考核，调动人员的积极性，提高工作效率，强化以医疗为主、为临床服务的意识，不断优化服务质量，完善管理工作，提高服务水平，从环境卫生、工程维修、医疗配送、绿化等各个方面为医院的发展创造良好的内部环境。
办公用房租赁经费(广州市第一人民医院)	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.64	完成丝丽大厦等办公用房的租赁，进行租金、管理费、水电费等的支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
综合业务费	207. 59	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	137. 59	通过召开老年高峰论坛等培训及学习形式，加强保健专家队伍建设，提升一线保健医护人员的业务水平，有利于提升我院离退休干部的保健服务和在职领导干部的全面健康管理服务能力。开展病案首页及编码质量、病案精细化管理培训、临床护理师资培训、2023 年度国自然点评会、南沙医学学术大讲堂、干部研修培训、医务管理质控中心培训、保密工作培训、医学伦理培训等一系列培训班，提升我院医护人员及管理队伍的专业水平和实操能力。
卫生应急体系建设项目	62. 38	62. 38	62. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展并参与院内外突发卫生事件应急演练，开展紧急医学救援队队员的理论技能培训及实地演练，加强广州市第一人民医院卫生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								应急队伍规范化建设,提高整体应急处置的能力,高标准推进我院卫生应急工作,更好地承担省、市突发事件卫生救援以及各种大型活动的医疗保障任务,保障医务人员及广大人民群众的生命安全。
广州市第一人民医院整体扩建工程	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目适应现代医疗卫生事业的发展要求、加快广州市医疗资源布局调整步伐、优化医疗资源配置的需要,对广州的医疗卫生事业发展具有重要的战略意义。具备很好的建设背景和技术基础,投入使用后能较好地满足广大人民群众的就医需求,在科研教学、信息沟通等方面均有极大的有利条件。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展针对流浪乞讨、三无人员经费救助项目,避免因费用问题导致拒诊的现象产生。体现了党对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								弱势群体的关心和关怀,取得良好的社会效益。经费补助也有医院承担,同时体现了社会主义公立医院的公益性。
重大公共卫生服务疾控项目	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训、检查及督导提高大肠癌筛查工作人员、基层医院、基层定点医院内镜医生诊治技术。基层医院更多医生能开展内镜治疗,如EMR、内镜止血、内痔内镜治疗等。社区居民特别是企事业单位职工大肠癌筛查参与度大幅提高。
儿科医疗建设财政补助项目	176.42	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动儿科医疗卫生科技人员的积极性和创造性,促进儿科医疗卫生科技工作深入开展,促进儿科建设与发展,鼓励科室医务人员探索新理论、新技术、新方法,促进儿科青年科技人才的成长,稳定儿科医疗队伍。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
广州市母婴安康行动财政补助项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强产科建设，优化工作流程，规范急性危重孕产妇救治患者诊疗行为，提高产科危重孕产妇救治能力和救治水平。扩大儿科影响力，提高专业技术人员水平，发展新生儿、儿保专科建设，提高新生儿和儿保技术水平。
大型活动医疗保障工作经费	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	医院按计划完成大型活动政府指令性应急保障任务，提高大型活动保障工作能力。
社会急救医疗专项工作经费	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴“120”网络医院从事“120”急救医疗的支出，完成年突发公共卫生事件的救援，完成政府指令性应急、保障任务。
医疗欠费专项补助工作经费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展针对急救绿色通道经费救助项目，避免因费用问题害怕诊疗救治的现象出现，也避免出现危重症孕产妇和新生儿放弃治疗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								的现象。体现了党对弱势群体的关心和关怀，经费补助也有医院承担，同时体现了社会主义公立医院的公益性。
健康素养促进项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将权威、专业的急救知识以简明、易懂、有趣的方式传播给大众，同时提供给他们急救技能训练的机会，提高公众的急救意识，培养公众专业化的急救技能。
科研经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调动医务人员的积极性和创造性，提高医院的医疗技术和科研水平。
广州市高层次卫生人才引进培养	55.20	55.20	55.20	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
疾病监测专项经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特定传染病监测项目,促进传染病防控,加强特定传染病防控水平, 达到防病效果。
学科建设财政补助项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化医药卫生体制改革,加强医疗卫生机构重点学科建设,进一步提升我院医学科研创新能力,加强我院医学重点学科创建工作。
中医药科技创新与人才培养	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广州市中医药水平,为重大疑难疾病防治的中医攻关、医疗平台建设、中医人才队伍建设、中医科研平台建设等项目提供更好的保障,尤其加强建立和完善中医在治疗重大突发性传染病、慢性疾病防控、中医治未病、中医药知识的科普和宣传等方面提供参考依据,提高各系统常见病、多发病、慢性病的中医防治工作水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	191.98	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	新引进编制内儿科医护人员 9 人，整体提高我院儿科医疗服务能力和儿科人才综合素质。
医疗高地建设专项补助经费	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力打造一批达到国际先进、国内一流水平的学科，引进培养一批学术领军人物和团队，在创新能力、服务能力、硬件设施、环境布局、体制机制等方面取得突破,建成高水平现代化研究型综合医院。争取进入国家三级公立医院绩效考核百强或中国医院科技影响力百强榜,或进入艾力彼中国医院竞争力•顶级医院排名榜前 50 位,力争创建老年医学区域医疗中心。
市一医院 2023 年度房屋维护维修经费	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	通过改造检验科 UPS，对外科楼各楼层消防门、病房厕所门及洁具、病房走廊地板和灯具等进行更换，以及对消毒供应及洗衣班中转站

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								进行改造,以满足检验科日常工作需求和外科楼病区、洗衣班中转站环境的改善。
卫生人才培养和队伍培训经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照国家全科医生培训标准开展培训,完成过程及结业考核,考核通过率 85%以上,参培医生业务水平大幅提高,培训一定数量的全科师资,提高全科师资带教能力和业务水平。
家庭发展项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成脑健康服务人群筛查工作,建设脑健康管理体系,制定管理规范文件。
干部保健基地建设项目	1090.00	1090.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地开展“一站式”干部保健服务,拟将电子胃肠镜及心脏和肝脏超声检查项目尽量安排在磐松楼内完成,可有效避免与普通门诊及住院患者的接触,降低交叉感染的风险,为干部保健对象提供诊

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一人民医院

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			
								疗便利和安全保障。
中医医疗保障和能力建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广州市中医药水平,为重大疑难疾病防治的中医攻关、医疗平台建设、中医队伍建设、中医科研平台建设等项目提供更好的保障,尤其加强建立和完善中医在治疗重大突发性传染病、慢性疾病防控、中医治未病、中医药知识的科普和宣传等方面提供参考依据,提高各系统常见病、多发病、慢性病的中医防治工作水平。

注： 根据本单位实际预算编制情况编制。

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 384,371.7 万元，比上年增加 13,327.64 万元，增长 3.6%，主要原因是医疗业务量上涨，医疗业务收入增加等；支出预算 384,371.7 万元，比上年增加 13,327.64 万元，增长 3.6%，主要原因是医疗业务量上涨，医疗业务支出增加等。

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 23,084.59 万元，其中：货物类采购预算 16,998.32 万元，工程类采购预算 435 万元，服务类采购预算 5,651.27 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 241,733.52 万元，分布构成情况为：房屋 190,137.63 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 282 台等。本年度拟购置固定资产 13,575.48 万元，主要是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
市一医院驻政府机关外派医疗室专项财政补助项目	500	坚持“专科特色化、服务人性化”的发展理念，不断提升巡诊服务质量和水平，提高患者满意度。
南沙医院二期后续新院区运营经费补助	1000	加强二期后续院区人才引进及人员梯队培养，提高南沙医院医疗水平及服务质量，完善医院专科建设，为南沙地区群众提供更高质量的医

		院保健服务。
业务补助经费财政补助项目	11373.86	按款项下达进度进行使用，维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平；创新服务模式，坚持防治结合。在固本强基上持续增强干部保健工作活力，努力把干部保健工作做得更好，推动干部保健工作科学化、制度化、规范化。
市一医院住院医师规范化培训补助经费	1473.54	严格按照国家住院医师规范化培训标准培训，完成省级行政主管部门下达的招收任务，完成过程及结业考核，首次结业考核通过率达 85% 以上，年度业务水平测试成绩位于全国前 100 名，接受并通过上级各项评估检查。
专用设备购置经费	9862.32	按计划完成项目论证、招标采购、安装验收、款项支付，更新完善基础医疗设备配置，建设医院样本、科研实验平台。建设集医疗服务、人才培养、科研为一体的高水平综合医院，缓解病人检查等待时间长的问题，缩短平均住院天数，提高病床周转率。提高手术治疗效果，提升干部保健的服务水平，保障广大人民群众医疗需求。
医疗业务支出	199024.86	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。
购置经费	1660.51	购置公务用车车辆，影像楼外科楼中央空调机组；根据科室需求给科室安装视频监控设备以及消防设施购置、消防控制主机升级联网工作；满足日常办公设备更新需要，提升医院医疗基础硬件水平。

物业管理费（广州市第一人民医院）	6466.46	医院正在整体扩建阶段，院区将会新建和拆除部分大楼，涉及科室的腾挪搬迁和新病区的投入使用，物业管理项目的主要目标是在整体扩建阶段维持医院的后勤保障工作的稳定和顺利开展，为医院的发展和建设、临床一线、患者和职工服务。各主管部门加强对外包公司服务质量的监管和目标考核，调动人员的积极性，提高工作效率，强化以医疗为主、为临床服务的意识，不断优化服务质量，完善管理工作，提高服务水平，从环境卫生、工程维修、医疗配送、绿化等各个方面为医院的发展创造良好的内部环境。
办公用房租赁经费（广州市第一人民医院）	709.64	完成丝丽大厦等办公用房的租赁，进行租金、管理费、水电费等的支付。
广州市第一人民医院整体扩建工程	7000	本项目适应现代医疗卫生事业的发展要求、加快广州市医疗资源布局调整步伐、优化医疗资源配置的需要，对广州的医疗卫生事业发展具有重要的战略意义。具备很好的建设背景和技术基础，投入使用后能较好地满足广大人民群众的就医需求，在科研教学、信息沟通等方面均有极大的有利条件。
医疗高地建设专项补助经费	860	努力打造一批达到国际先进、国内一流水平的学科，引进培养一批学术领军人物和团队，在创新能力、服务能力、硬件设施、环境布局、体制机制等方面取得突破，建成高水平现代化研究型综合医院。争取进入国家三级公立医院绩效考核百强或中国医院科技影响力百强榜，或进入艾力彼中国医院竞争

		力•顶级医院排名榜前 50 位，力争创建老年医学区域医疗中心。
干部保健基地建设项目	1090	为了更好地开展“一站式”干部保健服务，拟将电子胃肠镜及心脏和肝脏超声检查项目尽量安排在磐松楼内完成，可有效避免与普通门诊及住院患者的接触，降低交叉感染的风险，为干部保健对象提供诊疗便利和安全保障。

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。