

2023 年  
广州市胸科医院部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市胸科医院 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 广州市胸科医院概况

## 一、主要职责

广州市胸科医院(挂广州市结核病防治所、广州市结核病治疗中心牌子)，公益二类，正处级。主要任务:承担广州地区结核病的临床医疗、教学、科研和突发事件的医疗救护等任务;承担全市结核病控制项目的具体实施，落实结核病患者的归口管理和督导治疗;对全市结核病进行疫情监测登记、网络直报管理、流行动态分析及防治结果评价;帮助基层医疗单位培训结核病防治专业骨干;开展结核病及呼吸系统疾病的卫生保健知识宣传。

## 二、部门机构设置

本单位设有党委办公室、办公室、医务科、结核病控制管理科、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、重症医学科、肺结核科、肺外结核科、呼吸科、肿瘤科、预防保健科、外科、门诊部、药剂科、医学检验科、医学影像科、肺部疾病研究所、广州市结核病防治所第一、第二分所 24 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： 广州市胸科医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27000.45	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	56426.00	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	173.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5743.44
		九、卫生健康支出	69501.56
		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：广州市胸科医院

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	8608.45
		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：广州市胸科医院

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	83426.45	本年支出合计	84026.45
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	600.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	84026.45	支出总计	84026.45

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：广州市胸科医院

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			
	合计	84026.45	27000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55026.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	600.00
206	科学技术支出	173.00	173.00	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	170.00	170.00	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	170.00	170.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	5743.44	3490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5631.70	3378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2550.84	2547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2053.90	553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.28	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	1026.95	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	750.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69501.56	18776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48725.03	0.00	1400.00	0.00	0.00	600.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63144.07	12419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48725.03	0.00	1400.00	0.00	0.00	600.00
2100203	传染病医院	63132.71	12407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	48725.03	0.00	1400.00	0.00	0.00	600.00



## 收入总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

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			
2100799	其他计划生育事务支出	50.40	50.40	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	8608.45	4560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4047.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8608.45	4560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4047.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2074.57	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6533.88	3760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

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	84026.45	31843.43	52183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5743.44	5743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5631.70	5631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2550.84	2550.84	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	2053.90	2053.90	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	1026.95	1026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

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	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69501.56	17491.54	52010.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63144.07	11465.82	51678.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	63132.71	11465.82	51666.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6147.09	5975.32	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6088.32	5975.32	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

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							
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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8608.45	8608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8608.45	8608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2074.57	2074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6533.88	6533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27000.45	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	173.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3490.14
		九、卫生健康支出	18776.53
		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：广州市胸科医院

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	4560.78
		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	27000.45	本年支出合计	27000.45
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	27000.45	支出总计	27000.45

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市胸科医院

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	27000.45	14076.64	12923.81
[206]科学技术支出	173.00	0.00	173.00
[20604]技术与开发	170.00	0.00	170.00
[2060404]科技成果转化与扩散	170.00	0.00	170.00
[20699]其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[2069999]其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	3490.14	3490.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3378.40	3378.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	2547.96	2547.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.62	553.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	276.81	276.81	0.00
[20808]抚恤	111.74	111.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	111.74	111.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市胸科医院

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
[210]卫生健康支出	18776.53	6025.72	12750.81
[21001]卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[21002]公立医院	12419.04	0.00	12419.04
[2100203]传染病医院	12407.68	0.00	12407.68
[2100299]其他公立医院支出	11.36	0.00	11.36
[21004]公共卫生	6147.09	5975.32	171.77
[2100401]疾病预防控制中心	6088.32	5975.32	113.00
[2100408]基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	35.84	0.00	35.84
[2100499]其他公共卫生支出	19.93	0.00	19.93
[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	50.40	50.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	50.40	50.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市胸科医院

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
[221]住房保障支出	4560.78	4560.78	0.00
[22102]住房改革支出	4560.78	4560.78	0.00
[2210201]住房公积金	800.00	800.00	0.00
[2210203]购房补贴	3760.78	3760.78	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14076.64
[301]工资福利支出	8299.88
[30101]基本工资	1091.42
[30102]津贴补贴	1224.04
[30103]奖金	1449.88
[30107]绩效工资	2876.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	553.62
[30109]职业年金缴费	276.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.80
[30112]其他社会保障缴费	27.20
[30113]住房公积金	800.00
[302]商品和服务支出	538.47
[30205]水费	30.00
[30206]电费	110.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	90.00
[30229]福利费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	208.47
[303]对个人和家庭的补助	5238.29
[30301]离休费	266.09
[30302]退休费	4810.06
[30304]抚恤金	111.74
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	50.40

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市胸科医院

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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市胸科医院

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：广州市胸科医院

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：广州市胸科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12923.81
[301]工资福利支出	5122.56
[30101]基本工资	1000.00
[30102]津贴补贴	1005.00
[30107]绩效工资	3103.56
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	889.25
[30202]印刷费	28.50
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	34.50
[30216]培训费	33.00
[30218]专用材料费	151.00
[30226]劳务费	1.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	619.25
[309]资本性支出（基本建设）	3000.00
[30901]房屋建筑物购建	3000.00
[310]资本性支出	3912.00
[31002]办公设备购置	148.77
[31003]专用设备购置	3290.49
[31099]其他资本性支出	472.74

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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	31843.43	14076.64	14076.64	0.00	0.00	0.00	17766.79
广州市胸科医院	31843.43	14076.64	14076.64	0.00	0.00	0.00	17766.79
工资福利支出	24765.89	8299.88	8299.88	0.00	0.00	0.00	16466.01
商品和服务支出	1806.37	538.47	538.47	0.00	0.00	0.00	1267.90
对个人和家庭的 补助	5271.17	5238.29	5238.29	0.00	0.00	0.00	32.88

注： 根据本单位实际预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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	52183.02	12923.81	12923.81	0.00	0.00	0.00	39259.21	
广州市胸科医院	52183.02	12923.81	12923.81	0.00	0.00	0.00	39259.21	
广州市胸科医院整体改造扩建项目	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市胸科医院整体改造扩建项目,完善医院整体医疗环境和软硬件设施配套,提高医疗服务质量,促进医院医疗事业的可持续发展,改善所在区域医疗服务设施,满足广州地区尤其是越秀区北部人民群众医疗与保健需求,落实《广州市卫生事业发展第十二个五年规划》和《广州市医疗卫生设施布局规划》。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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			
业务补助经费财政补助项目	5687.68	5687.68	5687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务补助经费财政补助项目,兼顾公平与效率,平衡收支,稳定医疗队伍。提高全市耐药药结核病防治服务能力,强化耐药结核病筛查工作,最大限度发现耐药结核病患者,推进耐药结核病规范诊治工作。
医疗业务支出	33120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33120.21	通过开展医疗业务支出项目,保障医疗物资供应,改善医院环境及服务条件,促进医疗业务及服务能力提高,提升医疗服务效率和医疗水平。
综合业务费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实综合业务费项目,保障各项结核病防治措施的有效落实,进一步提高我市结核病防治综合服务能力,有效遏制结核病流行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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			
广州市胸科医院整体改造扩建项目第二批工程(新建综合住院楼、肺科病房楼、医技楼,保留改造呼吸专科楼、外科住院楼、16号楼)开办费项目	3710.00	3710.00	3710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,于新建业务楼在正式投入使用前能完成配套设施的安装及调试,确保临床科室的正常运行,进一步改善医疗环境,提高医院诊疗服务能力,为广大患者提供优质和高效的医疗服务。
物业管理费(广州市胸科医院)	1393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1393.00	通过开展物业管理费项目,保证医疗业务的正常开展,提高业务工作的开展效率。
机构运行辅助经费	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	通过开展机构运行辅助经费项目,加强医疗和公共卫生人才队伍及管理队伍建设,提高我院医疗工作质量和服务水平,提升我院门诊及住院接诊能力,促进公共医疗卫生事业发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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			
工作经费	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	通过开展因公出国(境)经费项目,促进学术学习和交流,提高医疗专业水平、学术水平及医院管理水平,进一步提高我院的综合能力。
购置经费	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	通过开展购置经费项目,进一步满足业务科室用车需求,提高工作效率。
卫生应急体系建设项目	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生应急体系建设项目,加强我院应急急救医疗队伍建设,我院应急物资储备,提高我院对突发事件的应对能力。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	25.00	25.00	25.00	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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			
车辆租用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车辆租用经费项目,保障医疗应急任务派出人员交通需求。
儿科医疗建设财政补助项目	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿科建设专项经费补助项目,加强儿科建设,稳定、优化我院儿科医疗队伍,保障儿科床位数,增加儿科医疗服务量,提高儿科医疗服务水平。
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	通过开展中医药科技创新与人才培养项目,提高我院中医药教学能力,培养中医药骨干人才。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流浪乞讨危重病人救治财政补助项目,对我院流浪乞讨危重病人医疗救治情况进行审核,申请政府对我院实施救治流浪乞讨人员产生的费用进行补助,一定程度上补贴我院的救治成本。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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			
健康素养促进项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市《全民健康素养促进行动计划(2014-2020)》《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》《“十三五”健康促进与教育工作规划》《“十三五”广州健康促进与教育工作规划实施方案》，通过开展戒烟门诊项目，为有戒烟需求的患者提供服务，宣传健康生活方式。
艾滋病防治经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医疗卫生任务补助经费项目，进行结核病患者的 HIV 感染情况监测，为制定相关政策提供依据。
医疗高地建设专项补助经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争将医院建设成国际知名，国内一流的以结核专科为龙头、胸肺诊疗为特色的集医、教、研、防为一体的三级高水平研究型医院。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市胸科医院

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			
科研经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科研项目,加强提高我院科研水平,有利于提高临床医疗和疾病预防控制水平,增强防病治病的能力,促进医疗卫生事业的发展。
中医医疗保障和能力建设	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积累不同疾病的针灸治疗经验,重点探索重症疑难疾病的西药、中药、针灸融合治疗方案,不断提高常见病的治疗效果;培养一支技术力量强,科研水平高、年龄和专业结构合理的高水平针灸团队。

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

## 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84,026.45万元，比上年减少3,427.05万元，下降3.9%，主要原因是医疗业务需逐步恢复，收入预算调减；支出预算84,026.45万元，比上年减少3,427.05万元，下降3.9%，主要原因是根据医疗业务情况，支出预算调减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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--%，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7万元（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7万元，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8,038.67万元，其中：货物类采购预算5,168.47万元，工程类采购预算354万元，服务类采购预算2,516.2万元等。

#### 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61,136.99万元，分布构成情况为：房屋57,695.89平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备60台等。本年度拟购置固定资产4,657.42万元，主要是卫生医疗设备仪器等。

#### 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
广州市胸科医院整体改造扩建项目	3000	通过开展广州市胸科医院整体改造扩建项目，完善医院整体医疗环境和软硬件设施配套，提高医疗服务质量，促进医院医疗事业的可持续发展，改善所在区域医疗服务设施，满足广州地区尤其是越秀区北部人民群众医疗与保健需求，落实《广州市卫生事业发展第十二

		个五年规划》和《广州市医疗卫生设施布局规划》。
业务补助经费财政补助项目	5687.68	通过开展业务补助经费财政补助项目，兼顾公平与效率，平衡收支，稳定医疗队伍。提高全市耐多药结核病防治服务能力，强化耐药结核病筛查工作，最大限度发现耐药结核病患者，推进耐药结核病规范诊治工作。
医疗业务支出	33120.21	通过开展医疗业务支出项目，保障医疗物资供应，改善医院环境及服务条件，促进医疗业务及服务能力提高，提升医疗服务效率和医疗水平。
广州市胸科医院整体改造扩建项目第二批工程（新建综合住院楼、肺科病房楼、医技楼，保留改造呼吸专科楼、外科住院楼、16号楼）开办费项目	3710	通过开展此项目，于新建业务楼在正式投入使用前能完成配套设施的安装及调试，确保临床科室的正常运行，进一步改善医疗环境，提高医院诊疗服务能力，为广大患者提供优质和高效的医疗服务。
物业管理费（广州市胸科医院）	1393	通过开展物业管理费项目，保证医疗业务的正常开展，提高业务工作的开展效率。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 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。