

2023 年
广州市第十二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市第十二人民医院 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 广州市第十二人民医院概况

一、主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构 25 个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、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、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

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：广州市第十二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26483.64	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	62164.00	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	169.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2951.94
		九、卫生健康支出	77774.42
		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：广州市第十二人民医院

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	7751.77
		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：广州市第十二人民医院

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	88647.64	本年支出合计	88647.64
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	88647.64	支出总计	88647.64

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(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

收入总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
21004	公共卫生	17836.57	4898.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.73	79.73	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	450.34	450.34	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	17306.50	4368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	37.02	37.02	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	37.02	37.02	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	7751.77	3126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7751.77	3126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
2210201	住房公积金	1539.61	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6212.17	2577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3634.95	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	88647.64	30331.02	58316.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2951.94	2951.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2951.94	2951.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1080.77	1080.77	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	1247.45	1247.45	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	623.72	623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77774.42	19627.30	58147.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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							
21001	卫生健康管理事务	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59836.30	2883.78	56952.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59770.82	2883.78	56887.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17836.57	16706.50	1130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450.34	0.00	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17306.50	16706.50	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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							
21007	计划生育事务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7751.77	7751.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7751.77	7751.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1539.61	1539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6212.17	6212.17	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：广州市第十二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26483.64	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	169.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1707.25
		九、卫生健康支出	21480.69
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3126.20
		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	26483.64	本年支出合计	26483.64
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	26483.64	支出总计	26483.64

注：表中功能分类科目，根据本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：广州市第十二人民医院

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	26483.64	9002.45	17481.19
[206]科学技术支出	169.50	0.00	169.50
[20604]技术与开发	150.00	0.00	150.00
[2060404]科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00
[20699]其他科学技术支出	19.50	0.00	19.50
[2069999]其他科学技术支出	19.50	0.00	19.50
[208]社会保障和就业支出	1707.25	1707.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1707.25	1707.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	1080.77	1080.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00
[210]卫生健康支出	21480.69	4169.00	17311.69
[21001]卫生健康管理事务	44.53	0.00	44.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	44.53	0.00	44.53
[21002]公立医院	16480.58	363.49	16117.09
[2100201]综合医院	16415.10	363.49	16051.61
[2100211]处理医疗欠费	1.00	0.00	1.00
[2100299]其他公立医院支出	64.48	0.00	64.48
[21004]公共卫生	4898.56	3768.49	1130.07
[2100408]基本公共卫生服务	79.73	0.00	79.73
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	450.34	0.00	450.34
[2100499]其他公共卫生支出	4368.49	3768.49	600.00
[21006]中医药	20.00	0.00	20.00
[2100601]中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
[21007]计划生育事务	37.02	37.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.02	37.02	0.00
[221]住房保障支出	3126.20	3126.20	0.00
[22102]住房改革支出	3126.20	3126.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
[2210201]住房公积金	548.98	548.98	0.00
[2210203]购房补贴	2577.22	2577.22	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9002.45
[301]工资福利支出	6117.63
[30101]基本工资	775.87
[30102]津贴补贴	1173.68
[30103]奖金	1483.63
[30107]绩效工资	1508.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	417.65
[30109]职业年金缴费	208.83
[30113]住房公积金	548.98
[302]商品和服务支出	410.18
[30218]专用材料费	363.49
[30299]其他商品和服务支出	46.69
[303]对个人和家庭的补助	2474.64
[30301]离休费	57.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	2380.17
[30309]奖励金	37.02

注：表中经济分类款级科目，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：广州市第十二人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17481.19
[301]工资福利支出	3762.85
[30101]基本工资	1393.00
[30102]津贴补贴	788.25
[30107]绩效工资	1581.60
[302]商品和服务支出	3547.26
[30202]印刷费	15.00
[30206]电费	15.00
[30211]差旅费	12.97
[30213]维修（护）费	134.66
[30214]租赁费	307.08
[30216]培训费	24.59
[30218]专用材料费	2887.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	32.30
[30227]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	77.91
[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	4171.08
[31003]专用设备购置	4171.08

注：表中经济分类科目，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：广州市第十二人民医院

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	30331.02	9002.45	9002.45	0.00	0.00	0.00	21328.57
广州市第十二人民医院	30331.02	9002.45	9002.45	0.00	0.00	0.00	21328.57
工资福利支出	25038.66	6117.63	6117.63	0.00	0.00	0.00	18921.03
商品和服务支出	2230.42	410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	1820.24
对个人和家庭的补助	2474.64	2474.64	2474.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.30

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	58316.62	17481.19	17481.19	0.00	0.00	0.00	40835.43	
广州市第十二人民医院	58316.62	17481.19	17481.19	0.00	0.00	0.00	40835.43	
业务补助经费财政补助项目	4834.53	4834.53	4834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我院医药卫生体制改革,弥补我院公用支出、人员支出的不足,逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。
专用设备购置	3329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3329.00	根据临床需求更新、购置相关设备更新陈旧医疗设备,满足各临床科室需求,提升医院的综合治疗能力,更好的服务于广大患者。
广州市第十二人民医院易址新建项目(选址调整一期工程)开办费项目	7810.00	3710.00	3710.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	完成新院区所需的医疗设备、办公设备以及家具用具装具等设备的采购与安装,提高黄埔新院区的建设速度,使新院区尽快投入使用,迅速为周边居民提供优质服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
广州市第十二人民医院易址新建项目	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市第十二人民医院易址新建项目,有利于改善广州东部地区的医疗环境,有利于保障所在区域广大人民群众的身体健康和生命安全,进一步提高了我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平;迅速为周边居民提供优质服务,提高医疗服务质量、提升医疗服务能力,满足周边群众就医需求,维护群众健康权益。
医疗业务支出	22703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22703.91	规范事业单位自有资金预算管理,统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排,规范项目支出资金管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
办公、业务用房租赁经费	307.08	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市政府“还绿于民”的工作部署,我院位于白云山的黄婆洞院区的所有建筑物需要拆除并做好复绿工作,我院已于2020年上半年进行了业务用房的腾退和搬迁工作。为解决业务用房缺口,我院通过在医院对面租赁办公用房解决,租期3年,每年租金约307万元。 通过租用办公用房实现业务用房的扩充和调整来解决业务用房紧张问题。
综合业务费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职业卫生与职业病防治项目,持续加强我市职业健康监管能力,加强职业卫生能力建设,强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制,加强职业卫生宣传教育,开展职业病危害

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
								事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。
广州市第十二人民医院易址新建项目(选址调整一期工程)运营经费补助项目	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务；提高医疗服务质量、提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益；优化调整广州市及黄埔区医疗资源空间布局，为难以获得优质医疗资源的居民提供高水平的医疗服务，满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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 (广州市第十二人民医院)	2185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2185.52	做好医院业务用房区域的常态化疫情管理、日常安保、维护养护和卫生清洁工作。
工作经费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	该项目主要为因公出国(境)经费,全部为医院自有资金支出,2023年拟组织6批次出国计划,学习国外先进理论和知识,提高医院医疗技术水平及管理水平。
机构运行辅助经费	8468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8468.00	为规范支出预算编制,严格人员经费支出控制,将2023年单位编外人员经费统一列入机构运行保障类项目支出预算,根据我院机构运行正常运转和日常工作任务的合理需要,以单位财力为基础,切合实际,更科学化、透明化、规范化地管理编外人员经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
卫生应急体系建设项目	450.34	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急机制建设项目,加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设,做好药物、医疗救治设施、现场采样检测设备、应急防护装备及其他应急物资的储备,加强卫生应急体系,提高应急处置工作水平,确保化学中毒事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。
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	持续推进广州市三级名中医工作室建设,加强对医院中医药人才队伍的建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
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》，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
社会急救医疗专项工作经费	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	“120”网络医院在医疗急救指挥机构的指挥调度下，对急、危、重伤病员在事发现场转运医疗机构途中完成院前紧急医疗救护，补贴“120”急救医疗的支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	37.24	37.24	37.24	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。
医疗欠费专项补助工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院在突发事件中对无法证明其身份的急、危、重伤病员实施积极抢救,院前急救和急诊科实施人道主义救助。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我院上一年度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发生的费用进行补助,一定程度上补贴医院的救治成本。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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			
科研经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	医学科学研究有利于提高临床医疗和疾病预防控制水平,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。
大型活动医疗保障工作经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市大型活动医疗保障,确保我市重要会议及重大活动安全顺利完成。
医疗高地建设专项补助经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市高水平临床重点专科建设,在医院人才队伍建设、公立医院提质增效、国家绩效考核创先争优、夯实职业卫生工作等方面更进一步。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
强化职业病防治与宣传	76.73	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年民生实施项目-职业病防治与宣传项目,广泛开展职业卫生宣传教育活动,深入开展职业健康关键检查指标监测,以切实加强劳动者的职业健康素养水平,密切关注重点职业病危害劳动者健康状况,为有针对性地制定职业健康保护政策和措施提供科学依据,持续加强我市职业健康监管能力,全面提高我市职业病防治工作水平。

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 88,647.64 万元，比上年增加 19,353.4 万元，增长 27.9%，主要原因是医疗收入预算增加；支出预算 88,647.64 万元，比上年增加 19,353.4 万元，增长 27.9%，主要原因是本年黄埔新院区建设支出增加。

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9,110万元，其中：货物类采购预算9,110万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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43,682.43万元，分布构成情况为：房屋31,502.7平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备56台等。本年度拟购置固定资产12,070.58万元，主要是医疗专用设备。

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
业务补助经费财政补助项目	4,834.53	促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。
专用设备购置	3329	根据临床需求更新、购置相关设备更新陈旧医疗设备，满足各临床科室需求，提升医院的综合治疗能力，更好的服务于广大患者。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	7810	完成新院区所需的医疗设备、办公设备以及家具用具器具等

		设备的采购与安装，提高黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务。
广州市第十二人民医院易址新建项目	6000	通过开展广州市第十二人民医院易址新建项目，有利于改善广州东部地区的医疗环境，有利于保障所在区域广大人民群众的身体健康和生命安全，进一步提高了我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平；迅速为周边居民提供优质服务，提高医疗服务质量、提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益。
医疗业务支出	22,703.91	规范事业单位自有资金预算管理，统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排，规范项目支出资金管理。
综合业务费	600	持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）运营经费补助项目	1200	提高我院黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质医疗服务；提高医疗服务质量、提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益；优化调整广州市及黄埔区医疗资源空间布局，为难以获得优质医疗资源的居民提供高水平的医疗服务，满足广大人

		民群众日益增长的医疗服务需求。
物业管理费(广州市第十二人民医院)	2,185.52	做好医院业务用房区域的常态化疫情管理、日常安保、维护保养和卫生清洁工作。

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。