

2023 年
广州市花都区第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区第二人民医院 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 广州市花都区第二人民医院概况

一、主要职责

(一) 承担医疗卫生和预防保健任务；

(二) 开展医学科学研究，技术发展与诊疗服务、医疗学术交流合作；

(三) 承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培，医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

医院设下列内设科室 35 个：党政办、纪检科、审计科、院感管理科、人事科、财务科、收费处、医务科、医保科、科教科、质控科、统计科、信息科、设备科、护理部、客服组、供应室、药剂科、内科、外科、脑科、妇产科、儿科、新生儿科、中医科、门诊部、急诊科、ICU、检验科、医学影像科、看守所门诊、拘留所门诊、健康管理部、总务科、基建科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,132.94	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	32,640.27	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	440.00
		九、卫生健康支出	34,333.20
		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：广州市花都区第二人民医院

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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	34,773.20	本年支出合计	34,773.20

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	34,773.20	支出总计	34,773.20

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：广州市花都区第二人民医院

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			
21003	基层医疗卫生机构	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.09	116.09	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	1,560.30	1,560.30	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	1,412.91	1,412.91	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	125.49	125.49	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	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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	34,773.20	440.00	34,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,333.20	0.00	34,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,651.81	0.00	32,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32,640.27	0.00	32,640.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	116.09	0.00	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.09	0.00	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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							
21004	公共卫生	1,560.30	0.00	1,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,412.91	0.00	1,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	125.49	0.00	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,132.94	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	440.00
		九、卫生健康支出	1,692.94
		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：广州市花都区第二人民医院

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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,132.94	本年支出合计	2,132.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,132.94	支出总计	2,132.94

注：表中功能分类科目，根据部门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：广州市花都区第二人民医院

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	2,132.94	440.00	1,692.94
[208] 社会保障和就业支出	440.00	440.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	440.00	440.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	440.00	440.00	0.00
[210] 卫生健康支出	1,692.94	0.00	1,692.94
[21001] 卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[21002] 公立医院	11.54	0.00	11.54
[2100211] 处理医疗欠费	11.54	0.00	11.54
[21003] 基层医疗卫生机构	116.09	0.00	116.09
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	116.09	0.00	116.09
[21004] 公共卫生	1,560.30	0.00	1,560.30
[2100408] 基本公共卫生服务	1,412.91	0.00	1,412.91
[2100499] 其他公共卫生支出	125.49	0.00	125.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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
[2100499]其他公共卫生支出	21.91	0.00	21.91

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	440.00
[303]对个人和家庭的补助	440.00
[30302]退休费	440.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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：广州市花都区第二人民医院

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：广州市花都区第二人民医院

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：广州市花都区第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,692.94
[301]工资福利支出	1,617.78
[30101]基本工资	1,223.24
[30107]绩效工资	389.54
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	75.15
[30218]专用材料费	58.16
[30225]专用燃料费	0.15
[30299]其他商品和服务支出	16.84

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区第二 人民医院	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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	34,333.20	1,692.94	1,692.94	0.00	0.00	0.00	32,640.27	
广州市花都区 第二人民医院	34,333.20	1,692.94	1,692.94	0.00	0.00	0.00	32,640.27	
戒毒药物维持 治疗狮岭延伸 点运行经费	122.20	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增设延伸点,进一步扩大我区戒毒药物维持治疗工作覆盖面,提高治疗服务的可及性。为做好吸毒人员“大排查”、“大收戒”工作,净化社会治安环境,扭转广州毒情发展蔓延的严峻形势,服务狮岭及周边镇的美沙酮治疗患者,增加吸毒人群接受维持治疗,减少吸毒导致的艾滋病传播。
基本公共卫生 服务项目区级 补助资金	1,035.04	1,035.04	1,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务水平,保障项目资金使用效益,确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。
购置经费	1,568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.46	满足公立医院资本性购置需要,包含医疗设备采购、办公设备采购,提高医院医疗水平及服务水平。
广州市花都区 第二人民医院 医疗业务支出	30,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,844.81	保障公立医院日常费用支出,包含人员经费、药品费,卫生材料费及其他非资本性费用。
医疗业务用房 建设项目	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	为患者营造更加干净整洁的医疗环境,医院业务用房修缮、装修等工程支出。
村卫生站医生 补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度,提高村卫生站医生补贴标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。
一元钱看病工作人员补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接，将城乡居民医保服务延伸到村卫生站，提高农村地区参保人的基本医疗保障水平，一元钱看病工作得到完善和提升。
一元钱看病购买乡医服务补助	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买非编制乡医服务（3万元·人/年）的专项财政补助方式支持全区一元钱看病工作的开展，有效促进农村分级诊疗体系建设，进一步减轻了农民的负担，提高村民医疗整体保障水平。
一元钱看病医药费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								村民优先选择在村卫生站首诊,有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力,进一步减轻了农民的负担。
医保报销管理 人员经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接,将城乡居民医保服务延伸到村卫生站,提高农村地区参保人的基本医疗保障水平,一元钱看病工作得到完善和提升。
区高层次卫生 人才引进培养 项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实高层次卫生人才安家费及周转住房租赁补贴兑付,增加我区对高层次卫生人才的吸引力,进一步充实我区高层次卫生人才队伍,提升我区医疗卫生服务水平。
医疗欠费专项 市级补助	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我市疾病应急救助保障水平,对2019年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								危、重伤病员的抢救费用进行补助。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
村卫生站医生市级补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度,提高村卫生站医生补贴标准,提高基层医疗卫生服务能力,满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。
基本公共卫生服务项目市级补助	375.36	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务水平,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								保障项目资金使用效益,确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。
2023 年市级疾病监测专项经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目,全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务,落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,提高疾病监测水平,及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
艾滋病防治市级经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实艾滋病防治条例,有效控制艾滋病疫情。
2023 年市级疾病预防控制经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区健康教育和健康促进,普及全区居民糖尿病防治知识,提高居民主动参与糖尿病筛查意识,提高居民糖尿病知晓水平;同时利用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								各种方式，早期发现糖尿病患者，提高糖尿病的早诊早治率。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设健康促进医院、无烟医院、健康家庭，指导健康社区（村）建设工作，在健康社区（村）开展健康科普宣传
2022 年省级疫病防控项目（艾滋病防治）（区本级）	0.00002	0.00002	0.00002	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。
基本公共卫生服务健康素养促进项目市级经费（区本级）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健康促进区建设，将健康中国战略在花都落地，推进将健康融入所有政策，推动我区健康促进工作的发展，全社会参与的健康促进与

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								教育工作，建设健康机关(单位)、健康社区，倡导健康生活方式，努力实现以治病为中心向以健康为中心的转变，提升居民健康素养水平，推进健康花都建设。
2022 年适龄女生 HPV 免费接种项目市级经费(区本级)	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
2022 年中央财政重大传染病防控经费(区本级)	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1、继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行。3、推广癌症、心脑血管疾病、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区第二人民医院

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			
								慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其他危险因素监测网络。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。 4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
艾滋病防治项目(不含艾梅乙)市级经费(区本级)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实艾滋病防治条例,有效控制艾滋病疫情。

注：无。

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 34,773.20 万元，比上年增加 4,326.82 万元，增长 14.21%，主要原因是新冠疫情后，预计医疗业务收入增加；支出预算 34,773.20 万元，比上年增加 4,326.82 万元，增长 14.21%，主要原因是医疗收入增加后，相应的药品耗材支出同时增加，加上疫情期间拖欠的药品耗材费需要支付。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是基本公共卫生中的公务车加油费在医院自有资金中支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 1.90 万元。）比上年减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是基本公共卫生中的公务车加油费在医院自有资金中支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，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（上年基数为0，不可比）。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,448.66万元，其中：货物类采购预算933.18万元，工程类采购预算350.00万元，服务类采购预算2,165.48万元等。

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22,134.07万元，分布构成情况为：房屋45,874平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产1,378.46万元，主要是血透机、超声诊断仪等。

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
基本公共卫生服务项目区级补助资金	563.04	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务水平,保障项目资金使用效益,确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。
戒毒药物维持治疗狮岭延伸点运行经费	122.20	通过增设延伸点,进一步扩大我区戒毒药物维持治疗工作覆盖面,提高治疗服务的可及性。为做好吸毒人员“大排查”、“大收戒”工作,净化社会治安环境,扭转广州毒情发展蔓延的严峻形势,服务狮岭及周边镇的美沙酮治疗患者,增加吸毒人群接受维持治疗,减少吸毒导致的艾滋病传播。

注：无。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。