

2023 年
广东省人民医院部门预算

目 录

第一部分 广东省人民医院 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 广东省人民医院概况

一、主要职责

(一) 广东省人民医院（广东省医学科学院）创建于 1946 年，是一所集医教研于一体的全国著名大型三级甲等医院。下辖 2 个分院、5 个门诊部和 6 个研究所，综合实力名列国内前茅，病人来源覆盖国内外，深受广大群众信赖。2008 年，广东省医学科学院恢复挂牌，与广东省人民医院合署办公。2014 年与华南理工大学签约合作共建华南理工大学医学院和华南理工大学第一临床学院。2017 年，挂牌“华南理工大学附属广东省人民医院”。截至 2022 年底医院建筑面积近 27 万平方米，在职职工 5230 人，其中卫生技术人员 4448 人。开放床位数 2551 张，2022 年出院病人 11.59 万人次，年手术例数 10.83 万例，年门诊量 296.25 万人次。

(二) 承担医疗卫生和预防、保健任务；承担大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养、以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；承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、部门机构设置

2008 年 5 月广东省医学科学院成立，与广东省人民医院合署办公，单位内部设置 12 个副处级管理机构，具体包括：医院

办公室、党委办公室、纪检监察处、人事处、老干处、医务处、科教处、社会保险事务处、护理部、计划财务处、总务处、信息管理处；设置 37 个专业科室,具体包括：门诊部、内分泌科、血液内科、肾病内科、风湿内科、消化内科、呼吸内科、皮肤性病科、中医科、儿科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科、整形外科、烧伤外科、麻醉科（与手术室合署）、耳鼻喉科、口腔科、妇产科、神经内科、神经外科、心儿科（与省心血管研究所合署）、心内科（与省心血管研究所合署）、心外科（与省心血管研究所合署）、胸外科、乳腺科、肿瘤科、影像医学科、康复医学科、理疗科、急诊科、药学部、超声科、病理科、检验科、输血科。

3 个分支机构：省人民医院（省医学科学院）东病区（加挂省干部体检中心牌子）；省人民医院（省医学科学院）平洲院区（加挂省康复医院、省人民医院平洲分院牌子）；省人民医院（省医学科学院）惠福院区（加挂省人民医院惠福分院牌子）。

另下设 6 个直属机构：广东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东省精神卫生中心、广东省肺癌研究所、广东省眼病防治研究所、广东省神经科学研究所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16562.47	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	752117.00	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	930.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8837.27
		九、卫生健康支出	758512.21
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省人民医院

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	768679.47	本年支出合计	768679.47

收支总体情况表

单位名称：广东省人民医院

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	768679.47	支出总计	768679.47

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：广东省人民医院

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			
2100601	中医(民族医)药专项	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	189.00	189.00	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	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	400.00	400.00	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：广东省人民医院

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	768679.47	735001.27	33678.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8837.27	8837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8837.27	8837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8837.27	8837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	758512.21	726164.00	32348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省人民医院

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							
21002	公立医院	756812.27	726164.00	30648.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	756812.27	726164.00	30648.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1329.04	0.00	1329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.76	0.00	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1264.28	0.00	1264.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	400.00	0.00	400.00	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：广东省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16562.47	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	930.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8837.27
		九、卫生健康支出	6395.21
		十、节能环保支出	400.00
		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：广东省人民医院

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	16562.47	本年支出合计	16562.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16562.47	支出总计	16562.47

注：表中功能分类科目，根据部门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：广东省人民医院

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	16562.47	8837.27	7725.21
[206]科学技术支出	930.00	0.00	930.00
[20602]基础研究	540.00	0.00	540.00
[2060203]自然科学基金	540.00	0.00	540.00
[20699]其他科学技术支出	390.00	0.00	390.00
[2069901]科技奖励	390.00	0.00	390.00
[208]社会保障和就业支出	8837.27	8837.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8837.27	8837.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	8837.27	8837.27	0.00
[210]卫生健康支出	6395.21	0.00	6395.21
[21001]卫生健康管理事务	143.40	0.00	143.40
[2100101]行政运行	143.40	0.00	143.40
[21002]公立医院	4695.27	0.00	4695.27
[2100201]综合医院	4695.27	0.00	4695.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民医院

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
[21004]公共卫生	1329.04	0.00	1329.04
[2100409]重大公共卫生服务	64.76	0.00	64.76
[2100499]其他公共卫生支出	1264.28	0.00	1264.28
[21006]中医药	38.50	0.00	38.50
[2100601]中医（民族医）药专项	15.50	0.00	15.50
[2100699]其他中医药支出	23.00	0.00	23.00
[21099]其他卫生健康支出	189.00	0.00	189.00
[2109999]其他卫生健康支出	189.00	0.00	189.00
[211]节能环保支出	400.00	0.00	400.00
[21110]能源节约利用	400.00	0.00	400.00
[2111001]能源节约利用	400.00	0.00	400.00

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：广东省人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8837.27
[303]对个人和家庭的补助	8837.27
[30302]退休费	8837.27

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：广东省人民医院

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：广东省人民医院

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：广东省人民医院

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：广东省人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7725.21
[301]工资福利支出	52.00
[30199]其他工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	5514.54
[30205]水费	143.40
[30206]电费	936.60
[30299]其他商品和服务支出	4434.54
[303]对个人和家庭的补助	256.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	256.87
[310]资本性支出	1901.80
[31003]专用设备购置	1901.80

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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	735001.27	8837.27	8837.27	0.00	0.00	0.00	726164.00
广东省人民医院	735001.27	8837.27	8837.27	0.00	0.00	0.00	726164.00
工资和福利支出	237789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237789.00
商品和服务支出	483115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483115.00
对个人和家庭的 补助	14097.27	8837.27	8837.27	0.00	0.00	0.00	5260.00
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：广东省人民医院

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	33678.21	7725.21	7725.21	0.00	0.00	0.00	25953.00	
广东省人民医院	33678.21	7725.21	7725.21	0.00	0.00	0.00	25953.00	
住院医师规范化培训	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	1501.80	1501.80	1501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我院学科建设和医院发展规划,采购氩气刀电切机消化内镜工作站等设备一批,以满足临床医疗业务需要,加快床位周转,缓解旧机器满负荷运转造成的治疗瓶颈问题,同时推进放疗新技术的开展,兼顾临床科研方面的需求,更有效地提高医疗资源利用。
专项业务经费	256.87	256.87	256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租收入返拨物业运维费	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省省直行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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			
								法》(粤财资〔2018〕22号)规定,及时催收并上缴租金,防止国有资产流失,确保国有资产保值增值。返还收入用作支付物业管理水、电费,以保证物业正常运转。
疫病防控	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高水平医院建设	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合排名:力争国家三级公立医院绩效考核等级进入B+级,排名省内前60名。 医疗服务能力:全面提升手术率、四级手术和微创手术占比,提高疑难复杂重症医疗技术水平与能力,大部分专科的临床疑难、急危重症诊治水平和技术操作水平达到高水平医院的要求。提升突发公共卫生事件的应急能力,抓好应急队伍建设,应急物资储备,开展应急演练

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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			
								练, 建成一支反应快速、救治有力的医疗应急队伍。
中医药师薪火工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中医药科研项目	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
主体楼中央空调主机系统更换改造项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-产前诊断中心、重症孕产妇和新生儿救治中心建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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			
2023 年度省自然杰出青年项目 3 项-广东省人民医院	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 24 项-广东省人民医院	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省老年疾病临床医学研究中心	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然青年提升项目 3 项-广东省人民医院	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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			
防控项目资金								
提前下达 2023 年中央财政 卫生健康人才培 养补助	1199.28	1199.28	1199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国发〔2020〕34 号)、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78 号)、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63 号)和《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教〔2013〕56 号)、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》(粤府办〔2017〕61 号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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			
								东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》(粤府办〔2019〕18号)等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2022年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
2023年中医药部门中央补助资金(中医药高级人才工作室建设)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中医药部门中央补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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			
资金(中医药特色人才培养)								
基建支出	1625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1625.00	
信息设备购置	2078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2078.00	
医疗设备购置	20717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20717.00	
其他固定资产购置	1533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1533.00	

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 768,679.47 万元，比上年增加 23,396.94 万元，增长 3.1%，主要原因是医疗业务量增长；支出预算 768,679.47 万元，比上年增加 23,396.94 万元，增长 3.1%，主要原因是医疗业务量增长。

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 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 0.0%，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 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 0.0%，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0.0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6910.31万元，其中：货物类采购预算5612.31万元，工程类采购预算248万元，服务类采购预算1050万元等。

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396239.78万元，分布构成情况为：房屋272913.78平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备490台等。本年度拟购置固定资产24418万元，主要是医疗设备等。

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
医疗设备购置	1501.80	根据我院学科建设和医院发展规划，需要更新常规设备，拟采购氩气刀电切机消化内镜工作站等设备一批，以满足临床医疗业务需要，以加快床位周转，缓解旧机器满负荷运转造成的治疗瓶颈问题，同时推进放疗新技术的开展，兼顾临床科研方面的需求，更有效地提高医疗资源利用。
出租收入返拨物业运维费	1080	根据《广东省省直行政事业单位国有资产对外出租出借

		<p>管理暂行办法》（粤财资〔2018〕22号）规定，及时催收并上缴租金，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。返还收入用作支付物业管理水、电费，以保证物业正常运转。</p>
<p>高水平医院建设</p>	<p>2000</p>	<p>综合排名：力争国家三级公立医院绩效考核等级进入B+级，排名省内前60名。</p> <p>医疗服务能力：以三级公立医院绩效考核为抓手，全面提升手术率、四级手术和微创手术占比，提高疑难复杂重症医疗技术水平与能力，大部分专科的临床疑难、急危重症诊治水平和技术操作水平达到高水平医院的要求。提升突发公共卫生事件的应急能力，完善应急方案，抓好应急队伍建设，应急物资储备，开展应急演练，建成一支反应快速、救治有力的医疗应急队伍。以医联体为载体、专科联盟为协作纽带，以五大救治中心建设为主要抓手，以信息化建设为支撑，建设区域医疗服务体系，促进急危重症救治网络建设，医联体内逐步建立急慢分治、双向转诊机制，影响和带动区域医疗服务能力整体发展。</p> <p>人才方面：根据高水平医院建设需要，以学科发展和技术创新为动力，以调整和优化人才结构为主线，鼓励在职人员攻读更高层次学历和进修，实现医院现有人才队伍的稳定和提升，并通过引进培育一批高水平医疗技术人才和创新人才，积极打造一支精干高效、业务技术能力强的医学人才队伍，为河</p>

		<p>源地区医疗健康事业的发展夯实人才和学科基础。加大高层次医学人才的引进和现有青年医学骨干的培养，引进一批在专科领域学术水平较高的带头人或团队；依托与广东省人民医院的合作共建的契机，柔性引进相关专科高层次医学人才。</p> <p>科研建设：建立临床科研平台，扶持重点专科建立专病数据库，进行临床科研建设。加强转化实验室建设，分别建立免疫学研究实验室、分子细胞生物学研究实验室等，加强生物医学创新平台的建设，力争申请到市重点实验室，完善科研设施，规范科研工作流程及管理，加大科研工作力度及研究经费投入，加大科研高水平人才的引进并培育本院年轻高学历人才，努力做到引育人才，以科研促医学，以医学助科研，将二者紧密结合起来，形成一个整体，共同协调发展并促进科研成果的转化及产业化，不断提高我院医学科研水平，促进医院科研能力的跨越式提高，实现医院逐步转化为研究型临床医院。</p>
<p>提前下达 2023 年中央财政卫生健康人才培养补助</p>	<p>1199.28</p>	<p>落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国发〔2020〕34号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意</p>

		<p>见》(国卫科教〔2013〕56号)、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》(粤府办〔2017〕61号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》(粤府办〔2019〕18号)等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2022年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。</p>

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。