

2023 年  
广州医科大学附属肿瘤医院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州医科大学附属肿瘤医院 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 广州医科大学附属肿瘤医院概况

## 一、主要职责

广州医科大学附属肿瘤医院是一所以肿瘤防治与研究为特色，学科齐全，技术先进，设备一流，人才济济的高水平大学附属三级肿瘤专科医院，医院主要承担华南地区乃至国内外肿瘤防治和研究工作，是住院医师规范化培训主基地，并承担广州市肿瘤研究所、广州医科大学肿瘤研究所建设任务。

## 二、部门机构设置

本单位设有临床科室 26 个，包括胸外科一区、胸外科二区、胸外科三区、肝胆肿瘤外科、乳腺肿瘤外科、胃肠外科一区、胃肠外科二区、神经外科、泌尿肿瘤外科、头颈科、妇瘤科、ICU、门诊部、介入病区、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、放疗科一区、放疗科二区、放疗科三区、放疗科四区、放疗科五区、干部保健病区；医技医辅科室 13 个，包括麻醉科、放疗中心、手术室、乳腺操作间、放射科、B 超室、检验科、内窥镜中心、病理科、ECT、精准诊疗检测科、心电图室、药剂科；职能科室 25 个，包括办公室、纪检办、审计科、科研管理科、感染管理科、质控科、医务科、护理部、财务科、人事培训科、医保办、工会、离退办、招标采购中心、教学管理科、临床研究管理中心、运营管理办公室、基建办、后勤管理科、信息科、设

备科、肿瘤研究所、病案科、团委、保卫科等。

### **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： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10210.80	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	206456.34	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	817.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3885.80
		九、卫生健康支出	202728.13
		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： 广州医科大学附属肿瘤医院

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	9235.51
		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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	216667.14	本年支出合计	216667.14
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	216667.14	支出总计	216667.14

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	216667.14	10210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205286.34	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	817.70	440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	430.00	430.00	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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	3885.80	890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
20805	行政事业单位养老支出	3865.80	870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	870.85	870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1996.63	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	998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	202728.13	7566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	193991.87	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201880.85	7302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	193408.47	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	201854.45	7275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	193408.47	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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	26.40	26.40	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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	12.88	12.88	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9235.51	1313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
22102	住房改革支出	9235.51	1313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3320.59	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5914.92	756.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5158.03	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	216667.14	42923.41	173743.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	817.70	0.00	817.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	377.20	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	377.20	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3885.80	3885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3865.80	3865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	870.85	870.85	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	1996.63	1996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998.32	998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202728.13	29802.10	172926.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201880.85	29205.83	172675.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	201854.45	29205.83	172648.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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							
21011	行政事业单位医疗	583.40	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	583.40	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9235.51	9235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9235.51	9235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3320.59	3320.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5914.92	5914.92	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10210.80	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	440.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	890.85
		九、卫生健康支出	7566.26
		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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1313.19
		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	10210.80	本年支出合计	10210.80
		二十五、结转下年	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	10210.80	支出总计	10210.80

注： 表中功能分类科目，根据单位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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	10210.80	2243.52	7967.28
[206]科学技术支出	440.50	0.00	440.50
[20604]技术与开发	430.00	0.00	430.00
[2060404]科技成果转化与扩散	430.00	0.00	430.00
[20699]其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50
[2069999]其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50
[208]社会保障和就业支出	890.85	890.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	870.85	870.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	870.85	870.85	0.00
[20808]抚恤	20.00	20.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
[210]卫生健康支出	7566.26	39.48	7526.78
[21002]公立医院	7302.38	26.60	7275.78
[2100208]其他专科医院	7275.98	26.60	7249.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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
[2100299]其他公立医院支出	26.40	0.00	26.40
[21004]公共卫生	200.00	0.00	200.00
[2100499]其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00
[21006]中医药	51.00	0.00	51.00
[2100601]中医（民族医）药专项	51.00	0.00	51.00
[21007]计划生育事务	12.88	12.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.88	12.88	0.00
[221]住房保障支出	1313.19	1313.19	0.00
[22102]住房改革支出	1313.19	1313.19	0.00
[2210201]住房公积金	556.30	556.30	0.00
[2210203]购房补贴	756.89	756.89	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2243.52
[301]工资福利支出	556.30
[30113]住房公积金	556.30
[302]商品和服务支出	26.60
[30299]其他商品和服务支出	26.60
[303]对个人和家庭的补助	1660.62
[30302]退休费	1627.74
[30304]抚恤金	20.00
[30309]奖励金	12.88

注：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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7967.28
[301]工资福利支出	523.97
[30199]其他工资福利支出	523.97
[302]商品和服务支出	4000.83
[30202]印刷费	46.17
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	3545.08
[30226]劳务费	68.45
[30227]委托业务费	301.60
[30299]其他商品和服务支出	28.02
[309]资本性支出（基本建设）	1924.46
[30905]基础设施建设	1924.46



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1518.02
[31003]专用设备购置	1518.02

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： 广州医科大学附属肿瘤医院

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	42923.41	2243.52	2243.52	0.00	0.00	0.00	40679.90
广州医科大学附属 肿瘤医院	42923.41	2243.52	2243.52	0.00	0.00	0.00	40679.90
工资福利支出	38907.31	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	38351.01
商品和服务支出	1668.15	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	1641.55
对个人和家庭的 补助	2347.96	1660.62	1660.62	0.00	0.00	0.00	687.34

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： 广州医科大学附属肿瘤医院

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	173743.73	7967.28	7967.28	0.00	0.00	0.00	165776.45	
广州医科大学附属肿瘤医院	173743.73	7967.28	7967.28	0.00	0.00	0.00	165776.45	
机构运行辅助经费	14477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14477.65	通过开展此项目,为社会和国家缓解就业压力,解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题,保障医院各项工作的正常运行,确保为病人提供优质的医疗服务和完善的后勤保障,为我院配合广医大高水平大学建设提供基本的保障,为我院成为重点肿瘤专科医院奠定夯实基础。
业务用房物业管理费	712.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.71	通过开展此项目,加强物业管理,营造安全卫生优美舒适的医疗环境,为医患提供优质服务,实现医院管理的规范化和专业化,提高患

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								者医护满意度,确保患者能在安全和谐的医疗环境接受高质量的医疗服务,为全体医护提供安全舒适的工作环境,增强社会对医院的认可和职工的归属感,提升我院综合实力。
广州医科大学附属肿瘤医院医技影像大楼工程	1424.46	1424.46	1424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医技影像大楼项目,可以提高医院整体防治水平,缓解医技用房紧张,提升环境和设备利用率,职工满意度和患者满意度显著提升,对整个广州及华南地区的肿瘤防治有很大意义。
住院医师规范化培训补助经费	1650.00	497.57	497.57	0.00	0.00	0.00	1152.43	通过开展该项目,肿瘤专科等紧缺专科卫计人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,为我市逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标储备人才和赢得先机,进一步提高我市医疗卫生水

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								平,为解决看病难、看病贵问题作出贡献。
业务补助经费财政补助项目	3311.97	3311.97	3311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保证医院公益性,弥补对公立医院取消药品加成、医用耗材加成减少的收入进行补偿,降低医院取消药品和医用耗材加成后对医院运营造成的影响。
广医大附属肿瘤医院肿瘤登记经费项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,监测人群癌症负担以及发展趋势,病例及时上报,规范肿瘤报病制度,为病因学研究提供原始资料,有效评价癌症防治措施的效果,为制定癌症防控策略提供依据。
医疗业务支出	130808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130808.60	通过开展该项目,保障医院业务工作正常运作,保证医院的可持续发展;为病人提供优质医疗环境;培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								队，带动整体学科建设和发展，扩大我院肿瘤专科知名度和影响力，全面提高我院综合实力。
专用设备购置	4629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4629.41	通过开展该项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。
科研经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“科研经费”项目，致力于寻找并采取合适的肿瘤预防措施或改变治疗方案，对减少疾病发生率及提高幸存患者长期生活质量具有重要的临床意义。
学科建设财政补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，发挥教学研究型三甲肿瘤专科医院优势，临床与基

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								础并进,将广州医科大学附属肿瘤医院放射肿瘤学学科建设成为肿瘤放疗诊治、临床与基础研究及人才培养教学为一体的高端学科,在国内有较大影响力、省内领先的学科品牌,最终形成具有冲击省及国家临床重点学科的优势学科。
中医药科技创新与人才培养	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,增加医院影响力,研究成果的推广将为临床治疗提供新思路和为肿瘤患者提供更优质的医疗服务;预期研究成果是做好中医学术交流,提升科室中医临床水平和科研实力,以便进一步提高肿瘤治疗的疗效,并评估对肿瘤治疗的有效影响因素,获得比较实用的技术参数和分析方法,为肿瘤治疗提供良策,为提高肿瘤治疗

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								效果提供基础依据。
广州市高层次卫生人才引进培养	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“高层次卫生人才引进培养项目”，增强医院肿瘤专科医疗服务能力，发挥临床治疗和科研优势，推广规范肿瘤治疗新技术、新方法为肿瘤治疗提供理论依据，提高肿瘤治疗的疗效，评估对肿瘤治疗的有效影响因素，获得科学的理论数据及方法，促进医院人才队伍水平的提高，对我院学科建设、人才培养、科研教学等工作起到积极作用。
医疗高地建设专项补助经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，力争将肿瘤专科建设成省内领先的重点专科，培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队，发挥重点专科的特色优势及龙头



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								作用，带动整体学科建设和发展，扩大我院肿瘤专科知名度和影响力，促进全省卫生事业的发展。贯彻新发展理念，努力争创国内一流的高水平教学研究型三甲肿瘤医院，坚持临床与科研并举，在自主创新中不断加强人才培养和学科建设，努力提高肿瘤防治和研究水平，在肿瘤发病机制、防治技术、肿瘤治疗和预防等方面取得重大突破，为健康广州和健康中国贡献力量。
专用设备购置（已评审）	15126.32	1507.88	1507.88	0.00	0.00	0.00	13618.44	通过开展该项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
								院建设软硬实力。
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	预期研究成果是做好中医特色技术交流,提升科室中医临床水平和科研实力,以便进一步提高肿瘤治疗的疗效,并评估对肿瘤治疗的有效影响因素,获得比较实用的技术参数和分析方法,为肿瘤治疗提供良策,为提高肿瘤治疗效果提供基础依据。
广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合大楼项目,加强了我院基础设施,提高设备和用房使用率,缩短患者手术等候时间,提升员工和患者满意度,提高了我院服务能力和医疗技术水平。
广州医科大学附属肿瘤医院2023年信息化运	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.20	通过开展该项目,加强医院管理,更好地整合现有资源,提升系统的可靠性、安生性和高效性,对原有

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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			
维服务项目 (2023)								的软硬件环境进行运行维护,排除问题,使系统整体性能优化升级,建成以服务为中心,确保运行安全、信息安全、效率高的信息系统,提高医院各科室的工作水平。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 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 216,667.14 万元，比上年增加 32,790.27 万元，增长 17.8%，主要原因是医疗收入有所增长；支出预算 216,667.14 万元，比上年增加 32,790.27 万元，增长 17.8%，主要原因是医疗支出增加。

### 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51,759.69万元，其中：货物类采购预算36,745.78万元，工程类采购预算8,513万元，服务类采购预算6,500.91万元等。

#### 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92,661.2万元，分布构成情况为：房屋58,878.15平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备98台等。本年度拟购置固定资产10,000万元，主要是螺旋断层放射治疗系统、内窥镜手术控制系统、轿车等。

#### 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
业务用房物业管理费	712.71	通过开展此项目，加强物业管理，营造安全卫生优美舒适的医疗环境，为医患提供优质服务，实现医院管理的规范化和专业化，提高患者医护满意度，确保患者能在安全和谐的医疗环境接受高质量的医疗服务，为全体医护提供安全舒适的工作环境

		境，增强社会对医院的认可和职工的归属感，提升我院综合实力。通过开展此项目，加强物业管理，营造安全卫生优美舒适的医疗环境，为医患提供优质服务，实现医院管理的规范化和专业化，提高患者医护满意度，确保患者能在安全和谐的医疗环境接受高质量的医疗服务，为全体医护提供安全舒适的工作环境，增强社会对医院的认可和职工的归属感，提升我院综合实力。
广州医科大学附属肿瘤医院医技影像大楼工程	1424.46	通过开展医技影像大楼项目，可以提高医院整体防治水平，缓解医技用房紧张，提升环境和设备利用率，职工满意度和患者满意度显著提升，对整个广州及华南地区的肿瘤防治有很大意义。
住院医师规范化培训补助经费	1650	通过开展该项目，肿瘤专科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，为我市逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标储备人才和赢得先机，进一步提高我市医疗卫生水平，为解决看病难、看病贵问题作出贡献。
业务补助经费财政补助项目	3311.97	通过开展本项目，保证医院公益性，弥补对公立医院取消药品加成、医用耗材加成减少的收入进行补偿，降低医院取消药品和医用耗材加成后对医院运营造成的影响。
医疗业务支出	130808.60	通过开展该项目，保障医院业务工作正常运作，保证医院的可持续发展；为病人提供优质医疗环境；培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人

		才梯队，带动整体学科建设和发展，扩大我院肿瘤专科知名度和影响力，全面提高我院综合实力。
专用设备购置	4629.41	通过开展该项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。
专用设备购置（已评审）	15126.32	通过开展该项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。
广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼工程	500	通过开展综合大楼项目，加强了我院基础设施，提高设备和用房使用率，缩短患者手术等候时间，提升员工和患者满意度，提高了我院服务能力和医疗技术水平。

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。