

2024年
广州市荔湾区人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民医院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以病人为中心，负责医疗、预防保健、教学、科研工作。承担政府各类突发重大事件应急医疗救援保障、重大疫情防控、急危重症患者抢救等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，单位下设办公室、医务科、财务科、人事科、护理部、院感办等科室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,474.08	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	37,375.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	37,849.08
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,000.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	38,849.08	本年支出合计	38,849.08
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	38,849.08	支出总计	38,849.08

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民医院

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			
	合计	38,849.08	474.08	1,000.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,849.08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.03	1.03	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	1.03	1.03	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	37,742.13	367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,697.48	322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.65	44.65	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	5.04	5.04	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	5.04	5.04	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	100.88	100.88	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	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民医院

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	38,849.08	0.00	38,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,849.08	0.00	37,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,742.13	0.00	37,742.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,697.48	0.00	37,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：广州市荔湾区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	474.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,000.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	474.08
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,000.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,474.08	本年支出合计	1,474.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,474.08	支出总计	1,474.08

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：广州市荔湾区人民医院

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	474.08	0.00	474.08
[210] 卫生健康支出	474.08	0.00	474.08
[21001] 卫生健康管理事务	1.03	0.00	1.03
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	1.03	0.00	1.03
[21002] 公立医院	367.13	0.00	367.13
[2100201] 综合医院	322.48	0.00	322.48
[2100299] 其他公立医院支出	44.65	0.00	44.65
[21004] 公共卫生	5.04	0.00	5.04
[2100499] 其他公共卫生支出	5.04	0.00	5.04
[21099] 其他卫生健康支出	100.88	0.00	100.88
[2109999] 其他卫生健康支出	100.88	0.00	100.88

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：广州市荔湾区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：广州市荔湾区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	474.08
[301]工资福利支出	375.00
[30101]基本工资	13.03
[30102]津贴补贴	261.09
[30107]绩效工资	100.88
[302]商品和服务支出	99.08
[30299]其他商品和服务支出	99.08

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：广州市荔湾区人民医院

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. 公务用车购置费	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：广州市荔湾区人民医院

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	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
229	其他支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民医院

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民医院

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	38,849.08	1,474.08	474.08	1,000.00	0.00	0.00	37,375.00	
广州市荔湾区人民医院	38,849.08	1,474.08	474.08	1,000.00	0.00	0.00	37,375.00	
疫苗接种服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为患者提供优质医疗服务，为人民群众身体健康保驾护航。
医院业务收入	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	医院给各临床科室制定的业务目标，对科室的工作质量、服务质量和工作数量、创新能力进行综合考核，充分体现医疗质量、安全、效率和效益优先。
医院在职及退休人员津贴补助	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	向区属医院拨付在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维护社会稳定。
中医药发展与建设项目	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行中医师承工作指导方针政策，培养中医药人才，加强中医药人才队伍建设、提高中医药学术水平和服务能力。
综合医院补助	49.39	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院积极参与社会扶贫支援活动不仅能发挥自身的公众服务型，还对医院本身的医疗发展起到促进性作用，有助于建设和谐医院和谐社会，为人民群众更好地服务。
妇幼健康服务项目	100.88	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高孕产妇、新生儿危急重症救治能力，有效降低孕产妇和新生儿死亡率，落实出生缺陷三级防控，提高出生人口素质。
疾病监测专项经费（市）	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展完成检测任务，加强疾病控制能力，提高我院健康监管能力和疾病救治水平。

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			
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（市）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理严重精神障碍患者，提高严重精神障碍患者监护救治水平，加强我院健康监管能力。
社会急救医疗专项工作经费（市）	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供社会急救医疗工作，提高公共福利和社会效益，维护社会公平，不断加强我院医疗诊治能力和水平。
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成人民医院6.04万平方米迁建项目，规划设计500床标准床位，停车位240个，全面提高医院软硬件水平，达到三级综合医院标准，进一步改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算38,849.08万元，比上年减少8,136.37万元，下降17.32%，主要原因是广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程财政预算拨款收入比上年减少了14000万元，事业收入预算比上年增加了5904.29万元；支出预算38,849.08万元，比上年减少8,136.37万元，下降17.32%，主要原因是广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程财政资金投入的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11,693.40万元，其中：货物类采购预算6,827.79万元，工程类采购预算1,873.88万元，服务类采购预算2,991.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额32,512.64万元，分布构成情况为：房屋21,385.58平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产6,827.79万元，主要是打印机、空调机、除颤仪、小型C臂等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程	1000	通过实施本项目，完成人民医院6.04万平方米迁建项目，规划设计500床标准床位，停车位240个，全面提高医院软硬件水平，达到三级综合医院标准，进一步改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。