

2024年
广州市天河区人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民医院概况

- 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 广州市天河区人民医院概况

一、主要职责

（一）承担临床医疗、预防保健、康复、培训、社区服务及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的医疗救助工作。

（二）广州市急救医疗网络单位和社保定点医疗机构，为天河东部地区居民群众提供医疗卫生服务。

二、部门机构设置

本单位有以下内设科室：外科、内科、妇产科、急诊科、儿科、康复科、皮肤科、口腔科、放射科、检验科、党政办公室、医务科、护理部、总务科、财务科、设备科等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	2,212.65	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	28,477.46	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	720.00
		九、卫生健康支出	29,970.11
		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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	30,690.11	本年支出合计	30,690.11
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	30,690.11	支出总计	30,690.11

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：广州市天河区人民医院

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	30,690.11	2,212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.00	720.00	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	29,970.11	1,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,895.11	1,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,895.11	1,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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：广州市天河区人民医院

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	30,690.11	1,889.19	28,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,970.11	1,169.19	28,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,895.11	1,169.19	28,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,895.11	1,169.19	28,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.00	0.00	75.00	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：广州市天河区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,212.65	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	720.00
		九、卫生健康支出	1,492.65
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,212.65	本年支出合计	2,212.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,212.65	支出总计	2,212.65

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：广州市天河区人民医院

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	2,212.65	1,889.19	323.46
[208]社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	720.00	720.00	0.00
[210]卫生健康支出	1,492.65	1,169.19	323.46
[21002]公立医院	1,417.65	1,169.19	248.46
[2100201]综合医院	1,417.65	1,169.19	248.46
[21004]公共卫生	75.00	0.00	75.00
[2100499]其他公共卫生支出	75.00	0.00	75.00

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：广州市天河区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,889.19
[301]工资福利支出	1,169.19
[30101]基本工资	516.11
[30102]津贴补贴	123.44
[30107]绩效工资	529.64
[303]对个人和家庭的补助	720.00
[30302]退休费	720.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	323.46
[301]工资福利支出	298.46
[30199]其他工资福利支出	298.46
[302]商品和服务支出	25.00
[30209]物业管理费	25.00

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：广州市天河区人民医院

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：广州市天河区人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区人民医院

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	1,889.19	1,889.19	1,889.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民医院	1,889.19	1,889.19	1,889.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,169.19	1,169.19	1,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民医院

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	28,800.92	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	28,477.46	
广州市天河区人民医院	28,800.92	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	28,477.46	
广州市天河区人民医院医疗业务经费	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗服务水平。通过医疗业务经费保障医院业务正常开展，完成绩效指标，提升患者满意度等。
广州市天河区人民医院检验标本外送项目	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.87	通过开展外送临床医学检验项目、病理诊断项目和院内检验业务相结合，填补医院检验项目的短缺项，满足临床诊断多元化的检验需求，减少诊断出错率，提高病人的满意度。
广州市天河区人民医院采购复印纸项目	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62	通过实施复印纸的采购项目，对办公用纸保持日常供货及保证所使用产品质量的稳定性。使办公用复印纸在日常后勤物资管理中的支出可控及合理。
广州市天河区人民医院采购保洁服务项目	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.80	通过保洁服务社会化的实施，对医院整体的保洁工作进行精细化管理，对保洁质量能进行更好的质控，系统化、流程化服务于临床各环节。加强对医疗废物的管理流程，提高对环境事件的应急水平。进一步落实医疗废物源头减量、生活垃圾分类的细致化工作管理要求。
广州市天河区人民医院采购印刷服务项目	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39	通过对印刷服务的社会化，规范管理医疗文书的版面设置，对全院的医疗文书使用量进行预算管理，杜绝不必要的浪费。专业化的印刷服务，能更好的把控印刷的质量，减少医疗文书中的印刷残次品。印刷品投入涉及院内多个临床科室的诊疗环节，提高医疗服务的效率及患者满意度。

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			
广州市天河区人民医院 采购食材配送服务项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	通过食材配送服务的社会化，能规范化食品渠道来源，保证职工餐厅食材出品的质量。实现配餐种类的多元化，加大目标人群的受众面，提高目标人群的整体满意度。
广州市天河区人民医院 采购保安服务项目	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.40	通过将治安队伍的社会服务化建设，优化医院内部治安管理，将治安管理工作趋向于规范化。
广州市天河区人民医院 采购法律事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	完善管理制度、业务流程、起草审查合同等法律文件、指导合同履行、处理纠纷等，防范法律风险、降低损失等。
广州市天河区人民医院 采购车辆维修服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	根据往年该项业务支出预计一年的车辆维修费，用于公务用车的维修维护。
广州市天河区人民医院 采购审计服务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	强化内部控制管理，及时发现问题纠正错误，修正管理漏洞，保护资产安全和完整，提高会计资料真实、可靠性。
广州市天河区人民医院 采购办公家具项目	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04	通过办公家具的投入，改善现有的办公环境，配合医院整体医疗业务的发展，提升对就医环境的满意度。
广州市天河区人民医院 采购车辆加油费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	保障公务用车的运行。
广州市天河区人民医院 采购医疗设备项目	859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.24	参照二甲医院设备装备标准，按照科室发展需求、环境条件、效益等因素，结合医院和各科室的现有设备数量、使用率、完好率等实际情况进行论证，通过市场调研、专家论证、综合评价、招标竞价等程序，促进了医院资金合理使用；并对现有设备的状况分析、日常管理，帮助各临床、医技科室充分利用原有设备，合理选择增购设备和所开展的诊疗项目，提高设备利用效率，改善成本结构，降低了设备运行成本。

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			
区人民医院修缮工程项目	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	因我院承接原天河区慢病中心的结核病、精神病防治诊疗业务并在慢病中心原址开展。原慢病中心有建筑物两栋与沙东社区卫生服务中心共同使用。现两栋建筑物内部分区域存在年久失修老化情况，楼房主体需进行加固处理，遭遇极端天气存在一定的消防安全隐患，为保证职工与就诊患者的人身安全，拟对建筑进行针对性加固修复，确保不影响后续医疗业务开展。
广州市天河区人民医院采购投影仪项目	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	宣教健康教育知识，加强医疗业务学习，通过生动的图文分析及视频播放，提升学术交流、行政会议等参会目标人群的体验感。
广州市天河区人民医院采购电梯设备项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	通过新电梯设备的投入，对达到使用年限的电梯设备进行报废更新。减少因设备故障产生的维修费用，提高了患者、医护人员的使用满意度。电梯内的个性化定制覆盖了各类人群的需求，如盲文设置解决视力障碍患者的使用不便利。
天河区结核病控制项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病是每年法定报告乙类传染病发病人数较多的一种传染病，随着抗结核化疗的延续，耐多药肺结核也有缓慢的增多趋势，我区人口密集、人口多，有义务、有责任采取积极措施，控制肺结核这种呼吸道传染病，以免造成肺结核疫情的大流行。
机构运行辅助经费-编外人员聘用经费	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院承接原慢病中心的精神病和结核病诊疗业务，分流聘用人员至我院，根据原慢病中心预算指标中列示的业务经费中包含的聘用人员经费，保障医疗业务正常开展。
精神病治疗专项业务经费-编外人员聘用经费	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	以治疗为抓手，结合免费门诊项目为患者提供优质治疗服务，在治疗的过程中及时发现肇事肇祸隐患，与街道专班联手夯实应急医疗处置、专科技术指导，落实居家服药治疗、心理干预疏导、救治救助措施。

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			
广州市天河区人民医院医疗业务经费（人员经费）	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗服务水平。通过医疗业务经费保障医院业务正常开展，完成绩效指标，提升患者满意度等。
机构运行辅助经费（物业管理费）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保洁工作精细化管理，进行更好的质控，系统化、流程化服务于临床各环节。加强对医疗废物的管理流程，提高对环境事件的应急水平。落实医疗废物源头减量、生活垃圾分类的细致化工作管理要求。优化医院内部治安管理，将治安管理工作趋向于规范化。
天河区结核病控制项目-编外人员聘用经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病是每年法定报告乙类传染病发病人数较多的一种传染病，随着抗结核化疗的延续，耐多药肺结核也有缓慢的增多趋势，我区人口密集、人口多，有义务、有责任采取积极措施，控制肺结核这种呼吸道传染病，以免造成肺结核疫情的大流行。
广州市天河区人民医院采购不间断电源项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	因医院业务发展保证信息系统及信息设备的有序运行，减少因电源供给造成信息系统的故障。

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30,690.11万元，比上年减少5,848.68万元，下降16.01%，主要原因是医疗业务收入减少等；支出预算30,690.11万元，比上年减少5,848.68万元，下降16.01%，主要原因是医疗业务支出减少等。

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2,507.46万元，其中：货物类采购预算1,364.89万元，工程类采购预算260.00万元，服务类采购预算882.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额34,423.63万元，分布构成情况为：房屋23,630.96平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产859.24万元，主要是医疗设备等。

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
医疗业务经费	13,970	通过开展本项目，维持医院日常经营和可持续发展，促进医院人才和专科建设，提高医疗业务水平，提升医疗服务能力，通过医疗业务经费保障医院业务正常开展。

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。