

2025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 2025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 2025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

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、部门机构设置

本单位有以下内设科室：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、重症医学科、康复医学科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、医疗美容科、麻醉科、检验科、放射科、超声科、药剂科、党政办公室、人事科、医务科、护理部、医保办、总务科、财务科、设备科、信息科等。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2025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	2,802.09	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	30,548.53	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	33,350.62
		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、债务还本付息支出	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	33,350.62	本年支出合计	33,350.62
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	33,350.62	支出总计	33,350.62

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	33,350.62	2,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,350.62	2,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.96	109.96	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	109.96	109.96	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	33,175.53	2,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,175.53	2,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,548.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.68	63.68	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	3.18	3.18	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	60.50	60.50	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	1.45	1.45	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	1.45	1.45	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	33,350.62	2,387.00	30,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,350.62	2,387.00	30,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,175.53	2,387.00	30,788.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,175.53	2,387.00	30,788.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45	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	2,802.09	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	0.00
		九、卫生健康支出	2,802.09
		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、债务还本付息支出	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	2,802.09	本年支出合计	2,802.09
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,802.09	支出总计	2,802.09

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	2,802.09	2,387.00	415.09
[210] 卫生健康支出	2,802.09	2,387.00	415.09
[21001] 卫生健康管理事务	109.96	0.00	109.96
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	109.96	0.00	109.96
[21002] 公立医院	2,627.00	2,387.00	240.00
[2100201] 综合医院	2,627.00	2,387.00	240.00
[21004] 公共卫生	63.68	0.00	63.68
[2100409] 重大公共卫生服务	3.18	0.00	3.18
[2100499] 其他公共卫生支出	60.50	0.00	60.50
[21099] 其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45
[2109999] 其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45

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	2,387.00
[301]工资福利支出	1,692.00
[30101]基本工资	487.89
[30102]津贴补贴	591.68
[30107]绩效工资	612.43
[303]对个人和家庭的补助	695.00
[30302]退休费	695.00

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	415.09
[301]工资福利支出	255.13
[30199]其他工资福利支出	255.13
[302]商品和服务支出	60.67
[30209]物业管理费	25.00
[30218]专用材料费	25.00
[30227]委托业务费	10.67
[310]资本性支出	99.28
[31003]专用设备购置	99.28

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。

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	2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民医院	2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	695.00	695.00	695.00	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	30,963.62	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	30,548.53	
广州市天河区人民医院	30,963.62	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	30,548.53	
广州市天河区人民医院医疗业务经费	18,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.15	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。
非免疫规划疫苗预防接种服务费专项经费2024	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函（2021）1984号）规定，非免疫规划疫苗预防接种服务费属于行政事业型收费，收费标准调整为21元/剂次。
天河区结核病控制项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开设结核病门诊，提供常住人口的结核病诊治服务，收集、核对、上报、分析和反馈辖内结核病防治信息。通过开展天河区结核病控制项目工作，加强肺结核可疑者的筛查工作，提高病人发现率，做好确诊肺结核病例的登记服药随访管理工作，开展密切接触者筛查工作和耐药可疑者筛查，完成各项任务的工作指标。
编外人员聘用经费（机构运行辅助经费）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障结核病与精神障碍疾病的定点专科门诊正常接诊，相关患者及时得到有效救治。
广州市天河区人民医院医疗业务经费（人员经费）	11,757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,757.38	通过医疗业务经费保障医院业务正常运行，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。

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			
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	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。
艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费2024	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成免费筛查、咨询指导及信息录入、HIV感染孕产妇及所生儿童随访、梅毒感染孕产妇检测与随访、梅毒感染孕产妇所生儿童检测与随访等任务。
大肠癌防控工作经费2024	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大肠癌免费筛查宣传，让更多的群众知晓大肠癌防控知识，提升癌症防控知晓率。完成市级下达筛查任务，提高大肠癌早诊率，降低大肠癌发病率与死亡率。
局属单位信息化工程经费2024	109.96	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建“平安医院”活动为载体，按照“预防为主、安全第一”的原则，进一步加强医院安全防范系统建设，及时消除医院安全隐患，有效维护正常诊疗秩序，创造良好的诊疗环境，促进卫生事业健康持续发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算33,350.62万元，比上年增加2,660.51万元，增长8.7%，主要原因是医疗业务收入增加等；支出预算33,350.62万元，比上年增加2,660.51万元，增长8.7%，主要原因是医疗业务支出增加等。

二、“三公”经费安排情况

2025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%，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%，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%，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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排5,516.6万元，其中：货物类采购预算1,141.89万元，工程类采购预算2,560万元，服务类采购预算1,814.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额34,732.55万元，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36台等。本年度拟购置固定资产1,117.83万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州市天河区人民医院医疗业务经费	18791.15	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。

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。