

2024年
广州市番禺区中心医院部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区中心医院概况

- 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 广州市番禺区中心医院概况

一、主要职责

（一）承担中西医医疗、护理任务；

（二）承担区内有关医院和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；

（三）开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；其中康复医学科、肿瘤科为省级重点专科；医学影像科为市级重点学科；是广州市护理重点专科建设单位；心血管内科为区级医学重点学科；卒中中心、呼吸与危重症医学科、微创介入科、肿瘤科为区临床重点专科。医院是番禺区心血管疾病研究所、康复研究所、肿瘤研究所、医学影像研究所、老年医学研究所和感染医学研究所的挂靠单位；

（四）开展国内外医学学术交流与合作；

（五）承担着临床教学任务，是暨南大学、广州中医药大学、华南师范大学、广东工业大学、广东医科大学、广州医科大学等多家高等院校的教学医院及研究生培养基地；是博士后科研工作分站设站单位和广东省博士工作站设站单位；与华南师范大学共建基础与转化联合实验室，并进一步于2019年成立了医院的中心实验室，支持人才培养、临床和基础研究。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，设置科室10个，分别是党务办公室、行政办公室、人力资源科、财务科、护理部、信息科、门诊部、医务科、后勤保障科、设备科，以上科室均纳入本部门预算。

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： 广州市番禺区中心医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,860.00	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	220,618.00	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	225,478.00
		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	225,478.00	本年支出合计	225,478.00
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	225,478.00	支出总计	225,478.00

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：广州市番禺区中心医院

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	225,478.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,478.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225,478.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	225,478.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区中心医院

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	225,478.00	189,888.38	35,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,478.00	189,888.38	35,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225,478.00	189,888.38	35,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	225,478.00	189,888.38	35,589.62	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：广州市番禺区中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,860.00	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	4,860.00
		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	4,860.00	本年支出合计	4,860.00
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,860.00	支出总计	4,860.00

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：广州市番禺区中心医院

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	4,860.00	0.00	4,860.00
[210]卫生健康支出	4,860.00	0.00	4,860.00
[21002]公立医院	4,860.00	0.00	4,860.00
[2100201]综合医院	4,860.00	0.00	4,860.00

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：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,860.00
[301]工资福利支出	4,860.00
[30101]基本工资	4,860.00

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：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

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	189,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,888.38
广州市番禺区中心医院	189,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,888.38
工资福利支出	59,254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,254.46
商品和服务支出	116,965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,965.94
对个人和家庭的补助	2,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.98
资本性支出	10,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区中心医院

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	35,589.62	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	30,729.62	
广州市番禺区中心医院	35,589.62	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	30,729.62	
医院补助经费	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。
机构运行辅助经费	30,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,729.62	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）的通知》文件精神，深化公立医院人事薪酬制度改革，强化公立医院建设，进一步优化医院支出结构，提高医院员工工资福利待遇水平。

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225,478万元，比上年增加9,991万元，增长4.64%，主要原因是本部门业务拓展，2024年拟新开美容整形科、老年康复科二区等科室，门诊诊疗人次预计增长3.87%，住院诊疗人次预计增长6.33%，另外为满足群众就医需求变化，拓展互联网医院业务，互联网医院诊疗人次预计达到4万人次；支出预算225,478万元，比上年增加9,991万元，增长4.64%，主要原因是始终坚持过“紧日子”的思想，优化部门支出结构，合理安排收支以实现收支平衡的总体目标。

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16,063万元，其中：货物类采购预算10,176万元，工程类采购预算1,485万元，服务类采购预算4,402万元等。

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87,250万元，分布构成情况为：房屋205,357平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备133台等。本年度拟购置固定资产9,535万元，主要是数字减影血管造影x线机(DSA)、x线断层诊断设备、高端综合型彩超（弹性成像）、彩色多普勒超声波诊断仪、多普勒胎儿心率仪、3D腹腔镜系统、胃肠镜系统、鼻内窥镜系统等。

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
医院补助经费	4,860.00	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为 4860 万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。

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。