

2024年
广州医科大学附属市八医院部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属市八医院概况

- 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 广州医科大学附属市八医院概况

一、主要职责

(一) 承担临床医疗、临床教学和传染病研究等任务；(二) 负责全省艾滋病诊断、治疗及提供相关技术指导；(三) 承担艾滋病临床专业省级师资及艾滋病高发地区业务骨干的培训任务，提高艾滋病的临床诊治能力；(四) 开展传染病防治知识的宣传和咨询服务。

二、部门机构设置

本单位设有党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检审计室、感染科、肝病科、中医科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学中心、五官科、门诊部、传染病研究所、医学检验科、药剂科、医学影像科23个内设机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属市八医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,609.34	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	129,093.27	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	117.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,093.00
		九、卫生健康支出	132,371.14
		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	9,620.96
		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	500.00
		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	148,702.61	本年支出合计	148,702.61
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	148,702.61	支出总计	148,702.61

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：广州医科大学附属市八医院

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	148,702.61	19,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	106,714.40	0.00	22,378.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	110.00	110.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	6,093.00	1,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,051.00	1,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,034.40	1,034.40	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	3,435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.27	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	1,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	132,371.14	16,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	93,894.70	0.00	22,378.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	134.48	134.48	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	134.48	134.48	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	132,103.79	15,830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	93,894.34	0.00	22,378.87	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132,056.08	15,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93,894.34	0.00	22,378.87	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21004	公共卫生	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	27.87	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.87	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,620.96	1,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,620.96	1,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,477.17	507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,143.79	1,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州医科大学附属市八医院

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	148,702.61	33,839.48	114,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,093.00	6,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,034.40	1,034.40	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	3,435.27	3,435.27	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	1,581.34	1,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132,371.14	18,125.52	114,245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	134.48	0.00	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.48	0.00	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132,103.79	18,097.65	114,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132,056.08	18,097.65	113,958.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,620.96	9,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,620.96	9,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,477.17	2,477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,143.79	7,143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属市八医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,609.34	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	117.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,076.40
		九、卫生健康支出	16,097.57
		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	1,817.87
		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	500.00
		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	19,609.34	本年支出合计	19,609.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	19,609.34	支出总计	19,609.34

注：表中功能分类科目，根据本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：广州医科大学附属市八医院

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	19,609.34	2,921.78	16,687.56
[206]科学技术支出	117.50	0.00	117.50
[20604]技术与开发	110.00	0.00	110.00
[2060404]科技成果转化与扩散	110.00	0.00	110.00
[20699]其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50
[2069999]其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50
[208]社会保障和就业支出	1,076.40	1,076.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,034.40	1,034.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,034.40	1,034.40	0.00
[20808]抚恤	42.00	42.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	42.00	42.00	0.00
[210]卫生健康支出	16,097.57	27.51	16,070.06
[21001]卫生健康管理事务	134.48	0.00	134.48
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	134.48	0.00	134.48
[21002]公立医院	15,830.58	0.00	15,830.58
[2100203]传染病医院	15,782.87	0.00	15,782.87
[2100211]处理医疗欠费	24.41	0.00	24.41
[2100299]其他公立医院支出	23.30	0.00	23.30
[21004]公共卫生	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
[21007]计划生育事务	27.51	27.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	27.51	27.51	0.00
[21017]中医药事务	80.00	0.00	80.00
[2101704]中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00

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
[221]住房保障支出	1,817.87	1,817.87	0.00
[22102]住房改革支出	1,817.87	1,817.87	0.00
[2210201]住房公积金	507.81	507.81	0.00
[2210203]购房补贴	1,310.06	1,310.06	0.00
[232]债务付息支出	500.00	0.00	500.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	500.00	0.00	500.00
[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	500.00	0.00	500.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,921.78
[301]工资福利支出	507.81
[30113]住房公积金	507.81
[302]商品和服务支出	55.29
[30299]其他商品和服务支出	55.29
[303]对个人和家庭的补助	2,358.68
[30302]退休费	2,316.68
[30304]抚恤金	42.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,687.56
[301]工资福利支出	7,247.28
[30101]基本工资	1,000.00
[30102]津贴补贴	2,321.23
[30107]绩效工资	1,873.07
[30113]住房公积金	2,000.00
[30199]其他工资福利支出	52.98
[302]商品和服务支出	2,556.28
[30205]水费	0.97
[30206]电费	101.12
[30209]物业管理费	1,006.00
[30213]维修（护）费	160.00
[30216]培训费	52.11
[30218]专用材料费	89.64
[30226]劳务费	29.50
[30299]其他商品和服务支出	1,116.94
[307]债务利息及费用支出	500.00
[30702]国外债务付息	500.00
[309]资本性支出（基本建设）	6,300.00
[30901]房屋建筑物购建	6,300.00
[310]资本性支出	84.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	83.00

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：广州医科大学附属市八医院

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：广州医科大学附属市八医院

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：广州医科大学附属市八医院

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：广州医科大学附属市八医院

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		
合计	33,839.48	2,921.78	2,921.78	0.00	0.00	30,917.70
广州医科大学附属市八医院	33,839.48	2,921.78	2,921.78	0.00	0.00	30,917.70
工资福利支出	29,487.62	507.81	507.81	0.00	0.00	28,979.81
商品和服务支出	1,992.83	55.29	55.29	0.00	0.00	1,937.54
对个人和家庭的补助	2,359.04	2,358.68	2,358.68	0.00	0.00	0.36

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：广州医科大学附属市八医院

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	114,863.13	16,687.56	16,687.56	0.00	0.00	0.00	98,175.57	
广州医科大学附属市八医院	114,863.13	16,687.56	16,687.56	0.00	0.00	0.00	98,175.57	
机构运行辅助经费	12,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.84	保证编外人员工资及时支付并不断提高职工满意度，同时完成医院救治工作，保证医院正常医疗业务发展。
工作经费	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	该项目主要为因公出国（境）经费，均为医院自有资金支出，拟组织3批次出国（境）计划，学习先进理论和知识，提升医务人员素质，提高医院医疗技术水平及管理水平。
专用设备购置	4,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.71	促进医院以传染病为特色，支撑性综合学科共同发展的综合病院的模式、提高社会效益，提供院内快捷绿色、人性化服务，打造“强专科、优综合”的学科群布局。
业务补助经费财政补助项目	6,222.93	6,222.93	6,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放人员工资，保障一线医务人员队伍稳定；按质按量完成政府性救治任务，保障医院传染病救治医疗工作顺利开展，维持医院正常运转，整体提升公立医院医疗服务能力，提高患者满意度。
市八医院艾滋病治疗减免经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院作为艾滋病定点收治医院，通过开展为符合条件的艾滋病感染者和病人减免相关费用专项工作，加强艾滋病患者管理，100%完成艾滋病患者收治工作。
市八医院二类疫苗预防接种服务费项目	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成二类疫苗接种患者100%收治率，通过经费补偿相关疫苗接种服务费，稳定医疗队伍建设，整体提升公立医院医疗服务能力，提高患者满意度。

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			
广州市第八人民医院三期项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市第八人民医院三期项目投入使用后，提高华南地区传染病防治工作水平，有利于提高所在区域公共卫生和医疗服务水平的提高，增强重大疾病防控能力，为周边居民提供优质服务，提高医疗服务质量，提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益。
新开发银行贷款资金利息项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求按时偿还新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急贷款项目利息。
医疗业务支出	80,678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,678.37	满足医院业务开展需求，完成政府性救治任务，进一步提高医院医疗服务质量，提高职工与患者满意度。
高级别生物安全实验室运行经费	356.87	356.87	356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	服务临床救治过程中的病原鉴定检测、服务救治策略的效果评价；利用细胞模型和动物模型解释以至解决传染病的发病原理，评价创新性治疗策略的临床应用可能性、探索BSL-3实验室的管理机制；承接国家省市重大的传染病研究任务。
综合业务费	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.95	通过开展培训班，同质化全省、全市传染病相关医务人员水平。
卫生应急体系建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成本年度应急装备配置、培训和演练，加强传染病急救医学救援队伍和生化反恐应急队伍规范化建设，提升应对新冠肺炎、H7N9人感染禽流感、登革热、埃博拉出血热、中东呼吸综合征、寨卡病毒、鼠疫等重大传染病疫情处置能力。
广州市第八人民医院临时应急救治病区项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医院临时应急救治病区建设项目，提高我院突发应急救治能力，增强广州市公共卫生应急能力。
社会急救医疗专项工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项工作，加强医院急救医疗水平，提高院前急救工作质量，为市民提供优质的院前急救医疗服务。

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			
医疗欠费专项补助工作经费	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医疗欠费专项补助工作项目，加强医疗欠费专项补助工作管理，提高医疗欠费专项补助管理工作水平，逐步提高疾病应急救助保障水平，对在突发公共卫生事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。
医疗高地建设专项补助经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕重大及新突发传染病落实，培养及引进高新技术人才，开发重大和新突发传染病全人群全流程诊治新技术研发和制定规范化诊疗策略，建立多学科合作平台和完整的重大和新发传染病诊治体系，完善传染病专科群的临床教学和教学基地，打造国内一流的传染病重点专科并带动其他专科发展。
广州市高层次卫生人才引进培养	4.80	4.80	4.80	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，提高单位学科建设、人才培养、科研教学等工作水平。
科研经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、获得艾滋病合并PCP（轻至中度）进展为重症PCP患者早期预警标志物2-3个，建立一个艾滋病合并重症PCP预测模型；2、探索干扰素沉默或降解HBVcccDNA作用机制，合理优化慢性HBV感染的未来治疗方案，发表相关论文培养相关专业硕士生。
艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展艾滋病防治经费项目，落实“四免一关怀”政策，包括职业暴露预防及处置、随访，有效保护从事艾滋病诊疗的医务人员及公安人员的健康，减少职业暴露感染风险，解除相关职业人员的后顾之忧。以保持我市艾滋病病毒职业暴露零感染率，减缓我市艾滋病疫情的上升速度，进一步提高全市艾滋病抗病毒治疗覆盖率。
广州市母婴安康行动财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展孕产妇产后康复及膳食指导专业培训、孕期营养门诊诊疗项目，加强危重孕产妇救治中心建设与管理，提高危重孕产妇救治能力和服务质量，保证救治康复服务的及时性和安全性。

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			
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿科人才队伍建设经费补助项目，增强儿科岗位吸引力，进一步加强儿科人才队伍建设，提升儿科服务能力和水平。
中医医疗保障和能力建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循中医“治未病”理念，以“未病先防、既病防变、瘥后防复”理论指导下，充分利用现代科学成果和技术方法，开展“三防”理论体系指导下的系列院内制剂研发工作。
中医药科技创新与人才培养	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造高层次的中西医结合防治传染病的基础与临床人才队伍，培育中西医结合治疗传染病的领军人才和骨干人才；培养一批知识结构全面、临床科研能力强的青年人才。
广州市优秀人才引进培养项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市优秀人才引进培养项目，提高医院学科建设、人才培养、科研教学等工作水平。
传染病救治医院财政补助经费	1,796.42	1,796.42	1,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成传染病救治任务，保障医院传染病救治医疗工作顺利开展，维持医院传染病业务正常运转，整体提升公立医院医疗服务能力，提高传染病患者满意度。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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148,702.61万元，比上年增加5,029.29万元，增长3.5%，主要原因是2024年院区综合医疗业务逐步恢复，门诊及住院业务量较2023年增加，事业收入较上年有所增长；支出预算148,702.61万元，比上年增加5,029.29万元，增长3.5%，主要原因是2024年医疗业务量增长，相关的卫生耗材、药品费用增加。

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

2024年本部门政府采购安排11,944.12万元，其中：货物类采购预算6,229.53万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算5,534.59万元等。

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212,641.8万元，分布构成情况为：房屋170,163.89平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备134台等。本年度拟购置固定资产5,508.24万元，主要是数字减影血管造影仪（DSA）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
业务补助经费财政补助项目	6,222.93	及时发放人员工资，保障一线医务人员队伍稳定；按质按量完成政府性救治任务，保障医院传染病救治医疗工作顺利开展，维持医院正常运转，整体提升公立医院医疗服务能力，提高患者满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市八医院艾滋病治疗减免经费	1,000.00	我院作为艾滋病定点收治医院，通过开展为符合条件的艾滋病感染者和病人减免相关费用专项工作，加强艾滋病患者管理，100%完成艾滋病患者收治工作。
广州市第八人民医院三期项目	6,000.00	广州市第八人民医院三期项目投入使用后，提高华南地区传染病防治工作水平，有利于提高所在区域公共卫生和医疗服务水平的提高，增强重大疾病防控能力，为周边居民提供优质服务，提高医疗服务质量，提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益。
新开发银行贷款资金利息项目	500.00	根据文件要求按时偿还新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急贷款项目利息。
传染病救治医院财政补助经费	1,796.42	按质按量完成传染病救治任务，保障医院传染病救治医疗工作顺利开展，维持医院传染病业务正常运转，整体提升公立医院医疗服务能力，提高传染病患者满意度。

注：根据本单位实际预算编制情况编列，不包括其他资金。

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。