

2024年
广州市第十二人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市第十二人民医院概况

- 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 广州市第十二人民医院概况

一、主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构25个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、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）、纪检监察审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

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：广州市第十二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,774.64	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	57,250.00	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	59.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,164.15
		九、卫生健康支出	69,580.63
		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	8,220.36
		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	81,024.64	本年支出合计	81,024.64
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	81,024.64	支出总计	81,024.64

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：广州市第十二人民医院

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	81,024.64	23,774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	3,164.15	1,779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,164.15	1,779.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,152.65	1,152.65	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	1,341.00	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	923.35	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	670.50	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,580.63	18,695.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.90	14.90	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	14.90	14.90	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	51,348.95	13,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37,632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51,272.53	13,639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37,632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	5.94	5.94	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	70.48	70.48	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	18,168.98	4,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	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			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	482.56	482.56	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	17,661.42	4,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	8,220.36	3,240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,220.36	3,240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,751.79	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,468.57	2,691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.64	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：广州市第十二人民医院

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	81,024.64	32,161.32	48,863.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,164.15	3,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,164.15	3,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,152.65	1,152.65	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	1,341.00	1,341.00	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	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,580.63	20,776.82	48,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,348.95	3,717.60	47,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51,272.53	3,717.60	47,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,168.98	17,021.42	1,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	482.56	0.00	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17,661.42	17,021.42	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,220.36	8,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,220.36	8,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,751.79	1,751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,468.57	6,468.57	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,774.64	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	59.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,779.13
		九、卫生健康支出	18,695.10
		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	3,240.91
		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	23,774.64	本年支出合计	23,774.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	23,774.64	支出总计	23,774.64

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：广州市第十二人民医院

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	23,774.64	9,175.57	14,599.07
[206]科学技术支出	59.50	0.00	59.50
[20604]技术与开发	58.00	0.00	58.00
[2060404]科技成果转化与扩散	58.00	0.00	58.00
[20699]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[2069999]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	1,779.13	1,779.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,779.13	1,779.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,152.65	1,152.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00
[210]卫生健康支出	18,695.10	4,155.53	14,539.57
[21001]卫生健康管理事务	14.90	0.00	14.90
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	14.90	0.00	14.90
[21002]公立医院	13,716.35	349.24	13,367.11
[2100201]综合医院	13,639.93	349.24	13,290.69
[2100211]处理医疗欠费	5.94	0.00	5.94
[2100299]其他公立医院支出	70.48	0.00	70.48
[21004]公共卫生	4,916.05	3,768.49	1,147.56
[2100408]基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	482.56	0.00	482.56
[2100499]其他公共卫生支出	4,408.49	3,768.49	640.00
[21007]计划生育事务	37.80	37.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.80	37.80	0.00

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
[21017]中医药事务	10.00	0.00	10.00
[2101704]中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	3,240.91	3,240.91	0.00
[22102]住房改革支出	3,240.91	3,240.91	0.00
[2210201]住房公积金	548.98	548.98	0.00
[2210203]购房补贴	2,691.93	2,691.93	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,175.57
[301]工资福利支出	6,117.63
[30101]基本工资	775.87
[30102]津贴补贴	1,173.68
[30103]奖金	1,483.63
[30107]绩效工资	1,508.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	417.65
[30109]职业年金缴费	208.83
[30113]住房公积金	548.98
[302]商品和服务支出	398.67
[30218]专用材料费	349.24
[30299]其他商品和服务支出	49.44
[303]对个人和家庭的补助	2,659.26
[30301]离休费	57.45
[30302]退休费	2,564.02
[30309]奖励金	37.80

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：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,599.07
[301]工资福利支出	2,083.03
[30101]基本工资	1,000.00
[30107]绩效工资	1,083.03
[302]商品和服务支出	6,273.04
[30202]印刷费	34.42
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.60
[30211]差旅费	18.79
[30213]维修（护）费	331.00
[30214]租赁费	280.80
[30216]培训费	28.25
[30218]专用材料费	5,292.99
[30226]劳务费	60.68
[30227]委托业务费	63.50
[30299]其他商品和服务支出	155.41
[309]资本性支出（基本建设）	6,000.00
[30901]房屋建筑物购建	6,000.00
[310]资本性支出	243.00
[31003]专用设备购置	243.00

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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		
合计	32,161.32	9,175.57	9,175.57	0.00	0.00	22,985.75
广州市第十二人民医院	32,161.32	9,175.57	9,175.57	0.00	0.00	22,985.75
工资福利支出	25,931.90	6,117.63	6,117.63	0.00	0.00	19,814.26
商品和服务支出	2,275.76	398.67	398.67	0.00	0.00	1,877.09
对个人和家庭的补助	2,659.26	2,659.26	2,659.26	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.40

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：广州市第十二人民医院

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	48,863.32	14,599.07	14,599.07	0.00	0.00	0.00	34,264.25	
广州市第十二人民医院	48,863.32	14,599.07	14,599.07	0.00	0.00	0.00	34,264.25	
业务补助经费财政补助项目	4,809.89	4,809.89	4,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。
专用设备购置	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	通过实施专用设备购置项目，根据临床需求更新、购置相关设备更新陈旧医疗设备，满足各临床科室需求，提升医院的综合治疗能力，更好的服务于广大患者。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	通过开办费的实施，完成黄埔新院区医疗设备的采购与安装，提高黄埔新院的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务。
广州市第十二人民医院易址新建项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市第十二人民医院易址新建项目，有利于改善广州东部地区的医疗环境，有利于保障所在区域广大人民群众的身体健康和生命安全，进一步提高了我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平。
医疗业务支出	21,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,182.09	通过该项目规范事业单位自有资金预算管理，统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排，规范项目支出资金管理。

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			
办公、业务用房租赁经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市政府“还绿于民”的工作部署，我院位于白云山的黄婆洞院区的所有建筑物需要拆除并做好复绿工作，我院已于2020年上半年进行了业务用房的腾退和搬迁工作。通过开展该项目，我单位采用租用办公用房的形式实现业务用房的扩充和调整来解决业务用房紧张问题。
综合业务费	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平；通过持续开展产业工人职业健康保护和帮扶项目，将我市职业健康保护行动走深走实，持续提高我市产业工人的自我保健意识、规范职业健康素养水平，切实保护我市支柱产业一线劳动者的职业健康。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）运营经费补助项目	2,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	提高我院黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，保障黄埔新院的可持续发展，维护公立医院公益性。
物业管理费(广州市第十二人民医院)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	通过实施物业管理费项目，做好医院业务用房区域的常态化管理、日常安保、维护养护和卫生清洁工作。
工作经费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	该项目主要为因公出国（境）经费，全部为医院自有资金支出。通过开展该项目，我单位拟组织6批次出国计划，学习国外先进理论和知识，提高医院医疗技术水平及管理水平。

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	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	通过实施机构运行辅助经费项目，规范支出预算编制，严格人员经费支出控制，将医院编外人员经费统一列入机构运行保障类项目支出预算，根据我院机构运行正常运转和日常工作任务的合理需要，以单位财力为基础，切合实际，更科学化、透明化、规范化地管理编外人员经费，也便于年终决算时统计相关支出的数据。
卫生应急体系建设项目	362.56	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急机制建设项目，加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设，做好药物、医疗救治设施、现场采样检测设备、应急防护装备及其他应急物资的储备，加强卫生应急体系，提高应急处置工作水平，确保化学中毒事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。
广州市第十二人民医院2022年易址新建二期建设项目	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	通过开展本项目，对广州市第十二人民医院黄埔院区顺利开业所必备的应用系统及配套设施进行建设，实现各业务的智能信息化基本覆盖；使医院开业后医院整体的信息化建设能够满足医院业务与管理的需求，满足三级综合医院评审标准（2020）的信息化要求，促使医院整体信息化达到电子病历系统应用水平五级、医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等、核心业务系统满足网络安全等级保护三级建设要求；不断优化服务流程，提升一线医护人员的工作效率和工作体验。
广州市第十二人民医院2021年易址新建一期项目	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	通过实施该项目，满足智慧医院建设6533标准需要建设的系统（6533标准：电子病历6级，互联互通5乙，智慧服务3级，智慧服务管理3级），提升医院信息化建设，提高黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务。
中医药科技创新与人才培养	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进广州市三级名中医工作室建设，加强对医院中医药人才队伍的建设。

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			
健康素养促进项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康素养促进项目，落实国家、省、市《全民健康素养促进行动计划（2014-2020）》《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》《“十三五”健康促进与教育工作规划》《“十三五”广州健康促进与教育工作规划实施方案》，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
社会急救医疗专项工作经费	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	“120”网络医院在医疗急救指挥机构的指挥调度下，对急、危、重伤病员在事发现场转运医疗机构途中完成院前紧急医疗救护，补贴“120”急救医疗的支出。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强儿科医护人员队伍建设，加强儿科人才队伍建设财政经费补助，做好儿童医疗卫生服务，增强人民群众获得感，推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。
医疗欠费专项补助工作经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员实施积极抢救，院前急救和急诊科实施人道主义救助。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我院上一年度流浪乞讨人员医疗救治情况进行审核，对实施救治流浪乞讨人员发生的费用进行补助，一定程度上补贴医院的救治成本。
科研经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医学科学研究提高临床医疗和疾病预防控制水平，培养医学学科带头人和专业技术骨干，提高学科的整体水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，如发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等。
大型活动医疗保障工作经费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我市大型活动医疗保障，确保我市重要会议及重大活动安全顺利完成。

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			
医疗高地建设专项补助经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市高水平临床重点专科建设，在医院人才队伍建设、公立医院提质增效、国家绩效考核创先争优、夯实职业卫生工作等方面更进一步。
广州市第十二人民医院2023-2024年信息化运维项目	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	通过开展信息化运维项目，对医院已建成的机房及设备、网络及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进医院信息化系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变“故障前预防”的维护状态，为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的业务管理服务能力和效率。
广园分院抗震加固及外墙翻新改造维护维修经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广园分院进行抗震加固改造、外墙及天面防水补漏、外墙及雨棚翻新，提升门诊区域整体抗震性满足国家七度设防类（乙类）建筑抗震要求及抗震设计规范要求，迫切解决公共安全风险，提高建筑物的抗震级别，并同步改善病人就医安全和就医环境。
广州市第十二人民医院车辆购置经费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	通过开展公务用车购置项目，我单位新增购置2台公务用车，急切解决医院救护车用车紧张，从源头上降低能耗比，降低医院整体公务用车运行维护费，严控“三公”支出。
放射卫生技术支持体系建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市医疗机构、非医疗机构放射防护监测项目，以及开展放射化学实验室能力建设项目，加强我市放射卫生技术支持体系建设，提升我市放射化学实验和核辐射应急能力，提高放射卫生职业病危害评价检测、个人剂量检测、环境中低本底放射性物质监测的能力和放射事故应急响应效率及完成质量。
广州市优秀人才引进培养项目	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予广州市优秀人才工作补助，提升学术交流水平，推进医疗卫生服务领域改革与创新，促进医疗卫生事业发展和健康目标实现。

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			
广州市第十二人民医院 2020年临床数据中心及信息安全建设项目	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20	广州市第十二人民医院在原医院HIS系统升级改造及信息集成平台建设的基础上，进一步开展临床数据中心建设、信息安全改造及软件正版化建设等内容，实施全院临床数据的标准化、规范化及统一存储，基于临床数据中心开展数据分析及利用，充分挖掘临床数据的价值，运用于医院运营管理、临床医疗、教学科研工作，提升医院的运营管理能力、临床服务能力及科研能力，进一步提升医院的整体医疗服务水平，促进健康城市的发展。信息安全是国家战略也是近年来信息化发展的重要内容，基于等保2.0标准，开展医院信息安全改造，从网络、通信、应用、数据、物理等方面加强信息安全保护，避免数据泄漏、病毒传染、黑客入侵等事件发生，保障医院、工作人员及患者的合法权益不受侵害。
广州市第十二人民医院 2019年信息化建设项目	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.36	本期项目从基础设施建设与应用软件系统建设入手，开展集成平台应用系统建设、医院感染信息系统、药事管理系统、检验检查预约管理系统、医院安防系统等应用系统建设。从惠民服务、医疗业务、数据应用等方面提高医院综合服务能力及运营能力，达到进一步促进医院医疗业务发展、提高临床数据应用及医院综合运营能力的项目目标。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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81,024.64万元，比上年减少7,623万元，下降8.6%，主要原因是事业收入预算减少；支出预算81,024.64万元，比上年减少7,623万元，下降8.6%，主要原因是本年黄埔新院区建设支出减少。

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4,324.92万元，其中：货物类采购预算308万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算3,816.92万元等。

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45,839.98万元，分布构成情况为：房屋31,502.7平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备55台等。本年度拟购置固定资产3,618.5万元，主要是医疗专用设备。

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	4,809.89	通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。
广州市第十二人民医院易址新建项目	6,000.00	通过开展广州市第十二人民医院易址新建项目，有利于改善广州东部地区的医疗环境，有利于保障所在区域广大人民群众的身体健康和生命安全，进一步提高了我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
综合业务费	640.00	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平；通过持续开展产业工人职业健康保护和帮扶项目，将我市职业健康保护行动走深走实，持续提高我市产业工人的自我保健意识、规范职业健康素养水平，切实保护我市支柱产业一线劳动者的职业健康。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）运营经费补助项目	2,000.00	通过开展易址新建项目（选址调整一期工程）运营经费补助项目，提高我院黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，保障黄埔新院的可持续发展，维护公立医院公益性。

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。