

2024年
广州医科大学附属第二医院部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第二医院概况

- 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 广州医科大学附属第二医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属第二医院的主要职责包括承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；负责对基层医疗单位的业务指导；开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；开展计划生育宣传和咨询服务；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位批准内设管理机构12个：办公室、人事培训科、医务科（与医疗质量控制科合署）、预防保健科（与医院感染管理科合署）、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、离退休人员管理科、纪检监察审计室。临床、医技机构根据医疗和教学工作需要设置，按程序报机构编制部门备案。

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：广州医科大学附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,153.81	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	343,000.00	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	429.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,223.46
		九、卫生健康支出	326,313.92
		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	27,187.18
		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	367,153.81	本年支出合计	367,153.81
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	367,153.81	支出总计	367,153.81

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：广州医科大学附属第二医院

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	367,153.81	24,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	340,169.92	0.00	2,830.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.25	429.25	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	415.75	415.75	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	415.75	415.75	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	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	13,223.46	3,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,023.46	3,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,749.76	3,749.76	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	6,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.46	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	3,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	326,313.92	13,331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	310,152.07	0.00	2,830.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	180.27	180.27	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	180.27	180.27	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	325,122.94	12,824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	309,467.89	0.00	2,830.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	324,886.83	12,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	309,467.89	0.00	2,830.08	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	26.58	26.58	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	209.53	209.53	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	159.51	159.51	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	159.51	159.51	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	118.49	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.49	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	52.00	52.00	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	52.00	52.00	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	27,187.18	6,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,187.18	6,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,111.42	1,879.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,075.76	4,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14,512.08	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：广州医科大学附属第二医院

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	367,153.81	104,013.54	263,140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.25	0.00	429.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	415.75	0.00	415.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	415.75	0.00	415.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,223.46	13,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,023.46	13,023.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,749.76	3,749.76	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	6,182.46	6,182.46	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	3,091.23	3,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326,313.92	63,602.90	262,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	180.27	0.00	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.27	0.00	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	325,122.94	62,803.69	262,319.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	324,886.83	62,803.69	262,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	209.53	0.00	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	159.51	0.00	159.51	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	159.51	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	680.71	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	680.71	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,187.18	27,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,187.18	27,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,111.42	8,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,075.76	19,075.76	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：广州医科大学附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,153.81	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	429.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,949.76
		九、卫生健康支出	13,331.77
		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	6,443.02
		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	24,153.81	本年支出合计	24,153.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	24,153.81	支出总计	24,153.81

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：广州医科大学附属第二医院

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	24,153.81	10,507.81	13,646.00
[206]科学技术支出	429.25	0.00	429.25
[20604]技术与开发	415.75	0.00	415.75
[2060404]科技成果转化与扩散	415.75	0.00	415.75
[20699]其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50
[2069999]其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50
[208]社会保障和就业支出	3,949.76	3,949.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,749.76	3,749.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,749.76	3,749.76	0.00
[20808]抚恤	200.00	200.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	200.00	200.00	0.00
[210]卫生健康支出	13,331.77	115.02	13,216.75
[21001]卫生健康管理事务	180.27	0.00	180.27
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	180.27	0.00	180.27
[21002]公立医院	12,824.97	0.00	12,824.97
[2100201]综合医院	12,588.86	0.00	12,588.86
[2100211]处理医疗欠费	26.58	0.00	26.58
[2100299]其他公立医院支出	209.53	0.00	209.53
[21004]公共卫生	159.51	0.00	159.51
[2100499]其他公共卫生支出	159.51	0.00	159.51
[21007]计划生育事务	115.02	115.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	115.02	115.02	0.00
[21017]中医药事务	52.00	0.00	52.00
[2101704]中医（民族医）药专项	52.00	0.00	52.00

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	6,443.02	6,443.02	0.00
[22102]住房改革支出	6,443.02	6,443.02	0.00
[2210201]住房公积金	1,879.34	1,879.34	0.00
[2210203]购房补贴	4,563.68	4,563.68	0.00

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：广州医科大学附属第二医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,507.81
[301]工资福利支出	1,879.34
[30113]住房公积金	1,879.34
[302]商品和服务支出	194.57
[30299]其他商品和服务支出	194.57
[303]对个人和家庭的补助	8,433.90
[30301]离休费	38.29
[30302]退休费	8,080.59
[30304]抚恤金	200.00
[30309]奖励金	115.02

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属第二医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,646.00
[301]工资福利支出	1,055.49
[30107]绩效工资	352.71
[30199]其他工资福利支出	702.78
[302]商品和服务支出	10,303.62
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	17.80
[30203]咨询费	1.00
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	15.25
[30213]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	175.30
[30218]专用材料费	9,293.79
[30226]劳务费	619.98
[30227]委托业务费	15.20
[30239]其他交通费用	14.21
[30299]其他商品和服务支出	115.44
[309]资本性支出（基本建设）	2,000.00
[30901]房屋建筑物购建	2,000.00
[310]资本性支出	286.89
[31002]办公设备购置	6.10
[31003]专用设备购置	122.99
[31007]信息网络及软件购置更新	157.80

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：广州医科大学附属第二医院

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：广州医科大学附属第二医院

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：广州医科大学附属第二医院

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：广州医科大学附属第二医院

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	104,013.54	10,507.81	10,507.81	0.00	0.00	93,505.73
广州医科大学附属第二医院	104,013.54	10,507.81	10,507.81	0.00	0.00	93,505.73
工资福利支出	90,640.88	1,879.34	1,879.34	0.00	0.00	88,761.54
商品和服务支出	4,935.28	194.57	194.57	0.00	0.00	4,740.71
对个人和家庭的补助	8,437.37	8,433.90	8,433.90	0.00	0.00	3.47

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：广州医科大学附属第二医院

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	263,140.27	13,646.00	13,646.00	0.00	0.00	0.00	249,494.27	
广州医科大学附属第二医院	263,140.27	13,646.00	13,646.00	0.00	0.00	0.00	249,494.27	
业务用房物业管理费	4,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.18	通过项目运行，引入社会专业优质后勤管理公司，提高医院后勤服务质量，降低医院运行成本，提高医院效益；为临床发展提供基础和保障，为综合医院的教学、科研工作提供更好的支持和帮助，为医院创造更多的效益。
机构运行辅助经费	48,195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,195.79	通过项目实施，使编外员工辞职率保持在合理水平。以合理的薪酬待遇水平聘用编外人员，保障医院各项工作正常运行。
大型医疗设备维保费	1,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.20	保障大型医学装备正常运行，提供及时、可靠的预防性维护、配件更换、质控、校准等工作。延长使用寿命，降低故障率，提高效率，降低预约等待时间。
广医大附属第二医院番禺院区运营经费补助	532.40	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对番禺院区开展基本医疗服务业务实施补助，弥补番禺院区业务亏损，促进番禺院区的健康发展，提高医疗业务水平，为广大患者提供更好的医疗服务，提高患者就诊的满意度。
业务补助经费财政补助项目	8,636.99	8,636.99	8,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务补助经费财政补助项目，弥补医院开展医疗业务过程中的经费不足，大力建设高水平医疗业务团队，促使医院健康发展，提高医疗业务水平，为广大患者提供更优质的医疗服务。

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			
住院医师规范化培训补助经费	1,360.59	1,360.59	1,360.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展住院医师规范化培训补助项目，为参训学员提供充足的生活保障，提高了学员的培训学习积极性，同时提升了学员临床技能水平及岗位胜任力，强化了住院医师规范化培训基地建设，打造高质量的卫生人才输出单位，为卫生强市和健康广州培养与建设一支适应居民健康需要的临床医师队伍，为建设广州医疗卫生高地奠定人才基础。
0331800000138	58.88	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	因为该项目为保密项目，故该项目总体绩效目标及年度绩效目标保密。
医疗业务支出	194,771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,771.10	通过开展本项目，加强医疗业务支出预算管理，提高医疗业务支出资金使用效率及医疗业务工作水平，为医院开展医疗业务及正常运营提供保障，为广大患者提供更优质便捷的医疗服务，提升人民群众的健康获得感。
卫生人才培养和队伍培训经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，全面提升全科医学科临床教学硬件及软件实力，为优化全科医学亚专科培训特色、提高科内师资教学能力、打造更优质的学科教学环境奠定坚实基础，实现长期发展目标。
医疗欠费专项补助工作经费	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助，提高救助基金使用率。
大型活动医疗保障工作经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，协助政府做好大型活动医疗保障工作，体现医院的公益性质。
科研经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生健康科技项目，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。

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	415.75	415.75	415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，构建科学的医院“十四五”事业发展规划和科学研究与专科学科建设发展体系，建设国内知名、省内一流、专科特色鲜明的高水平研究型医院。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对实施救治流浪乞讨人员的医疗机构进行补助，一定程度上补贴医疗机构的救治成本。
社会急救医疗专项工作经费	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强医院“120”院前急救工作，提高医院院前急救工作人员工作水平、服务质量和团结凝聚力，继续在广州市120指挥中心院前急救服务检查测评中取得“A”级成绩，并较好完成各项应急保障任务，做好区域的急救医疗服务。
广州市高层次卫生人才引进培养	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强对高层次人才的管理和激励，有效解决现行人才管理中存在的问题，填补现时卫生人才工作的不足，扩大人才选拔覆盖面，为广州市卫生计生工作提供人才保障和智力支持，同时提高高层次人才队伍的工作水平。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，提高儿科医护人员待遇水平，增强薪酬吸引力，留住优秀儿科医护人才，加强儿科人才队伍建设，提高儿科业务服务水平，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。
儿科医疗建设财政补助项目	157.47	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强儿科救治能力，提高儿科医疗服务工作水平，提高医护人员技术水平，减少儿童死亡，增加儿童治愈率。
疾病监测专项经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流行性感症状学监测、发热肺炎病例和不明原因肺炎症状学监测，为广州市疾病预防控制中心提供流行性感冒、发热肺炎病例和不明原因肺炎防控依据，协助广州市政府科学及时制定针对相关疾病的医疗、预防、农业、民政、公安和社区工作措施。

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			
中医药科技创新与人才培养	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市中医药和中西医结合科技项目，探究疾病的发病机制，提高相关疾病的临床疗效。
中医医疗保障和能力建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医药发展与建设项目，提高中医科的的科研水平，培养中医药人才，增强中医科治疗老年病的临床救治能力，积极推广中医临床特色技术。
广州南部应急医疗中心	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展前中期各阶段工作，最终完成市政府既定“攻城拔寨”任务，按时、按量、保质完成工程项目建设并实现竣工移交使用。
广州市优秀人才引进培养项目	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强对优秀卫生人才的管理和激励，有效解决现行卫生人才管理中存在的问题，填补现时卫生人才工作的不足，扩大人才选拔覆盖面，为广州市卫生计生工作提供人才保障和智力支持，同时提高优秀卫生人才队伍的工作水平。

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367,153.81万元，比上年增加26,923.73万元，增长7.91%，主要原因是医疗业务收入增加；支出预算367,153.81万元，比上年增加26,923.73万元，增长7.91%，主要原因是医疗业务支出增加。

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24,203.08万元，其中：货物类采购预算12,378.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11,824.41万元等。

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251,123.09万元，分布构成情况为：房屋237,939.21平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备224台等。本年度拟购置固定资产11,136.71万元，主要是卫生医疗设备等。

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
广医大附属第二医院番禺院区运营经费补助	532.40	通过开展本项目，对番禺院区开展基本医疗服务业务实施补助，弥补番禺院区业务亏损，促进番禺院区的健康发展，提高医疗业务水平，为广大患者提供更好的医疗服务，提高患者就诊的满意度。
业务补助经费财政补助项目	8,636.99	通过开展业务补助经费财政补助项目，弥补医院开展医疗业务过程中的经费不足，大力建设高水平医疗业务团队，促使医院健康发展，提高医疗业务水平，为广大患者提供更优质的医疗服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
住院医师规范化培训补助经费	1,360.59	通过开展住院医师规范化培训补助项目，为参培学员提供充足的生活保障，提高了学员的培训学习积极性，同时提升了学员临床技能水平及岗位胜任力，强化了住院医师规范化培训基地建设，打造高质量的卫生人才输出单位，为卫生强市和健康广州培养与建设一支适应居民健康需要的临床医师队伍，为建设广州医疗卫生高地奠定人才基础。
广州南部应急医疗中心	2,000.00	通过开展前中期各阶段工作，最终完成市政府既定“攻城拔寨”任务，按时、按量、保质完成工程项目建设并实现竣工移交使用。

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。