

2024年  
广州医科大学附属第五医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州医科大学附属第五医院概况**

- 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五医院概况

## 一、主要职责

广州医科大学附属第五医院的主要职责是：（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务；（三）承担学校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和涉外医疗服务；（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面协议合作关系；（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作和志愿者服务工作；（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位内设职能部门17个，分别为：党委办公室（与医院办公室合署办公）、纪检监察室、审计室、人事培训科、医务部、

医院感染管理科（预防保健科）、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、奖金核算办公室、总务科、设备科、保卫科、对外事业发展部、离退休人员管理科。临床、医技等部门根据医疗和科研教学工作需要设置。工会、团委按有关章程设置。

### **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五医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,582.07	一、一般公共服务支出	4,000.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	136,283.53	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	28.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,292.63
		九、卫生健康支出	136,411.82
		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	5,132.90
		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	148,865.60	本年支出合计	148,865.60
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	148,865.60	支出总计	148,865.60

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五医院

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	148,865.60	12,582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	136,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.25	28.25	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	20.75	20.75	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	20.75	20.75	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	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	3,292.63	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,292.63	629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629.81	629.81	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	1,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.21	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	887.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,411.82	6,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	56.70	56.70	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	56.70	56.70	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	136,281.57	6,708.74	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136,219.21	6,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.83	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			
2100299	其他公立医院支出	62.36	62.36	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	26.55	26.55	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	26.55	26.55	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	5,132.90	1,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,132.90	1,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,154.22	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,978.68	752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.79	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五医院

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	148,865.60	28,094.76	120,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.75	0.00	20.75	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	3,292.63	3,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,292.63	3,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629.81	629.81	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	1,775.21	1,775.21	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	887.61	887.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,411.82	19,669.23	116,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136,281.57	19,642.68	116,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136,219.21	19,642.68	116,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,132.90	5,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,132.90	5,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,154.22	2,154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,978.68	2,978.68	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五医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,582.07	一、一般公共服务支出	4,000.00
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	28.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	629.81
		九、卫生健康支出	6,838.99
		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	1,085.02
		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	12,582.07	本年支出合计	12,582.07
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,582.07	支出总计	12,582.07

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五医院

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	12,582.07	1,741.38	10,840.69
[201]一般公共服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[20104]发展与改革事务	4,000.00	0.00	4,000.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[206]科学技术支出	28.25	0.00	28.25
[20604]技术与开发	20.75	0.00	20.75
[2060404]科技成果转化与扩散	20.75	0.00	20.75
[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	629.81	629.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	629.81	629.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	629.81	629.81	0.00
[210]卫生健康支出	6,838.99	26.55	6,812.44
[21001]卫生健康管理事务	56.70	0.00	56.70
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	56.70	0.00	56.70
[21002]公立医院	6,708.74	0.00	6,708.74
[2100201]综合医院	6,646.38	0.00	6,646.38
[2100299]其他公立医院支出	62.36	0.00	62.36
[21004]公共卫生	15.00	0.00	15.00
[2100499]其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00
[21007]计划生育事务	26.55	26.55	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	26.55	26.55	0.00
[21017]中医药事务	32.00	0.00	32.00
[2101704]中医（民族医）药专项	32.00	0.00	32.00

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	1,085.02	1,085.02	0.00
[22102]住房改革支出	1,085.02	1,085.02	0.00
[2210201]住房公积金	332.13	332.13	0.00
[2210203]购房补贴	752.89	752.89	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五医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,741.38
[301]工资福利支出	332.13
[30113]住房公积金	332.13
[302]商品和服务支出	34.20
[30299]其他商品和服务支出	34.20
[303]对个人和家庭的补助	1,375.05
[30302]退休费	1,348.50
[30309]奖励金	26.55

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：广州医科大学附属第五医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,840.69
[301]工资福利支出	71.10
[30107]绩效工资	71.10
[302]商品和服务支出	3,593.89
[30218]专用材料费	3,470.68
[30299]其他商品和服务支出	123.21
[309]资本性支出（基本建设）	4,380.00
[30901]房屋建筑物购建	4,000.00
[30999]其他基本建设支出	380.00
[310]资本性支出	2,795.70
[31003]专用设备购置	675.70
[31099]其他资本性支出	2,120.00

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：广州医科大学附属第五医院

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五医院

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五医院

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五医院

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	28,094.76	1,741.38	1,741.38	0.00	0.00	26,353.38
广州医科大学附属第五医院	28,094.76	1,741.38	1,741.38	0.00	0.00	26,353.38
工资福利支出	24,255.47	332.13	332.13	0.00	0.00	23,923.34
商品和服务支出	2,464.24	34.20	34.20	0.00	0.00	2,430.04
对个人和家庭的补助	1,375.05	1,375.05	1,375.05	0.00	0.00	0.00

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五医院

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	120,770.84	10,840.69	10,840.69	0.00	0.00	0.00	109,930.15	
广州医科大学附属第五医院	120,770.84	10,840.69	10,840.69	0.00	0.00	0.00	109,930.15	
机构运行辅助经费	17,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.59	通过开展此项目，维持医院正常运营，提高工作人员积极性，切实保障周边地区居民就医需求。
业务用房物业管理费	2,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.68	通过开展后勤综合服务及设备设施维保社会化项目，完善了医院后勤运行工作，提高医院后勤管理工作水平，为医院进一步落实以服务临床、服务患者为核心的“改善医疗服务”打下坚实基础。
业务补助经费财政补助项目	3,470.68	3,470.68	3,470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，提高医院整体的业务水平，将医院打造成广州东部首屈一指的公立综合医院。
医疗业务支出	89,316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,316.87	通过开展此项目，医院将加强各方面发展，保障医院正常营运，提高医疗服务质量，更好的为医院职工和病患服务，提升医院整体能力。
专用设备购置	675.70	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广医大附属第五医院医疗设备购置经费项目，购置相关专业设备，提高医院医疗诊断水平，更好地满足本区及周边居民对医疗卫生服务水平的需求。
医疗高地建设专项补助经费	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医疗高地建设专项补助经费项目，提高我院临床诊疗能力，水平和实力。

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			
广州市高层次卫生人才引进培养	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市高层次卫生人才引进培养项目，强化业务能力，提高医院的医疗水平，提升患者的认可满意度，进一步增强医院的知名度；培养医学高层次人才，打造人才梯队，培训一批水平过硬的卫生人才队伍，进一步提升我市医疗卫生水平。
科研经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，提高医院的科研水平，提高科研技术人员的积极性。
社会急救医疗专项工作经费	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，提高医院的急救水平，提高急诊科医务人员的满意度。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，进一步提升儿科医务人员的薪资福利待遇，体现国家对重点、艰苦、人民群众急需岗位医务人员的关心关怀，调动儿科医务人员开展医疗服务的积极性，提供更优质的儿科服务，推动广州儿科医疗水平的进一步提升。
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	通过开展此项目，做好危重孕产妇救治工作，保障孕产妇生命安全。
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	通过开展本项目，促进医院中医药科技创新研究，为中医药制剂开发提供理论依据和支持。
广州医科大学附属第五医院扩建工程	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目新增床位 500张，拆除建筑面积 6294平方米，新建建筑总面积 9.99万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病科用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、地下车库、配套公用工程等。项目建成后，可有效缓解广州东部地区群众看病难问题，提升医疗质量和医疗环境，提高群众就医体验。
业务功能用房改造项目	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务功能改造项目，提高医院的整体医疗水平和工作效率。

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			
大沙街社区卫生服务中心后勤改造项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，一揽子解决大沙街社区卫生服务中心后勤设备设施故障频发，环境老旧等问题。提升该中心整体诊疗环境，为患者营造良好的就医体验。
门诊楼电梯更换项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，彻底解决门诊楼两部老旧电梯故障频发问题，电梯安全隐患排除，为患者提供更加安全、稳定、舒适的垂直交通工具。
中医医疗保障和能力建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，织牢针灸医院“1+N”体系建设，推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展，不断提升中医药服务能力。
广州市优秀人才引进培养项目	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展优秀人才引进培养项目，加强对我院优秀人才的管理和培养力度，给予必要的支持和政策倾斜，通过各类境外学术活动、考察访学的开展，提高我院人才培养工作水平，提升整体医疗专业素养和科研产出水平。
干部保健基地建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干部保健基地建设项目，完善我院干部保健信息系统建设、设备配备，提升干部保健工作水平，为保健对象提供更加细致优质的服务。

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148,865.6万元，比上年增加21,078.52万元，增长16.5%，主要原因是预期医院业务收入增长；支出预算148,865.6万元，比上年增加21,078.52万元，增长16.5%，主要原因是预期医院业务增长导致对应支出增长。

### 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29,052.72万元，其中：货物类采购预算18,287.17万元，工程类采购预算557.55万元，服务类采购预算10,208万元等。

#### 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149,993.44万元，分布构成情况为：房屋43,674.16平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备161台等。本年度拟购置固定资产6,401万元，主要是医疗设备等。

#### 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
业务补助经费财政补助项目	3,470.68	通过开展此项目，提高医院整体的业务水平，将医院打造成广州东部首屈一指的公立综合医院。
专用设备购置	675.70	通过开展广医大附属第五医院医疗设备购置经费项目，购置相关专业设备，提高医院医疗诊断水平，更好地满足本区及周边居民对医疗卫生服务水平的需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州医科大学附属第五医院 扩建工程	4,000.00	项目新增床位 500张，拆除建筑面积 6294平方米，新建建筑总面积 9.99万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病科用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、地下车库、配套公用工程等。项目建成后，可有效缓解广州东部地区群众看病难问题，提升医疗质量和医疗环境，提高群众就医体验。
业务功能用房改造项目	1,520.00	通过开展业务功能改造项目，提高医院的整体医疗水平和工作效率。
干部保健基地建设项目	600.00	通过开展干部保健基地建设项目，完善我院干部保健信息系统建设、设备配备，提升干部保健工作水平，为保健对象提供更加细致优质的服务。

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。