

2024年
广州市增城区中心医院部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中心医院概况

- 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 广州市增城区中心医院概况

一、主要职责

(一) 以救死扶伤，发扬人道主义精神，全心全意为人民服务为宗旨；贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策、法律法规；坚持公益性，运用现代诊疗技术为群众提供医疗、急救、疾病预防、康复、保健等服务。

(二) 开展门诊、急诊、住院服务，负责区内及周边地区的医疗急救和危重疑难病例的诊治。

(三) 承担医学院校临床实习、医护人员继续医学教育任务，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医疗服务水平持续提高。

(四) 支援和承担对基层医疗卫生机构的人员进修培训和技术指导；承担各类重大活动的医疗保障任务和各种突发公共事件的医疗救助。

(五) 完成政府指令性任务及上级部门交办的其他工作，保障人民群众生命健康。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市增城区中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,888.67	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	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	3,888.67
		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	3,888.67	本年支出合计	3,888.67
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	3,888.67	支出总计	3,888.67

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：广州市增城区中心医院

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	3,888.67	3,888.67	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	3,888.67	3,888.67	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	3,888.67	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,888.67	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区中心医院

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	3,888.67	0.00	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,888.67	0.00	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,888.67	0.00	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,888.67	0.00	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,888.67	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	3,888.67
		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	3,888.67	本年支出合计	3,888.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,888.67	支出总计	3,888.67

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：广州市增城区中心医院

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	3,888.67	0.00	3,888.67
[210]卫生健康支出	3,888.67	0.00	3,888.67
[21002]公立医院	3,888.67	0.00	3,888.67
[2100201]综合医院	3,888.67	0.00	3,888.67

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：广州市增城区中心医院

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：广州市增城区中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,888.67
[302]商品和服务支出	3,888.67
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	3,868.67

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区中心医院

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：广州市增城区中心医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中心医院

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：广州市增城区中心医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区中心医院

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	3,888.67	3,888.67	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中心医院	3,888.67	3,888.67	3,888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
区属公立医院事业单位退休费财政补差	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括区属公立医院事业单位退休人员退休费财政补差等项目，保证按时发放。
南方医院增城分院人才住房租赁资金	260.92	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	由广州市增城区中心医院租赁马山公寓，承租后分配给南方医院增城分院在职员工作为员工宿舍使用。
区级危重孕产妇和儿童救治中心能力建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立政府补助长效机制，加强危重孕产妇中心和儿童重症救治中心能力建设，进一步提升我区重症救治水平，有效控制和降低孕产妇死亡率、儿童死亡率
新生儿疾病筛查项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为在我院分娩的新生儿免费提供遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，有效降低新生儿出生缺陷的致残智障率，提高儿童健康水平。
预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为所有孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务，并为感染孕产妇及所生儿童提供综合干预，最大限度减少因母婴传播造成的儿童感染
2024年公立医院高质量发展资金	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府举办公立医院高质量发展项目补助资金，包括设备支出，信息化建设，科研科教项目，人才培养和人才引进支出，临床专科项目支出，医改补助项目，机构能力建设项目。该项目用于支付公立医院高质量发展资金项目利息。

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			
新型肺炎疫情防控项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实做好我区新冠肺炎疫情防控工作，有效防范和积极应对可能出现的新冠肺炎疫情，我区各医疗卫生机构正在投入大量人力、物力，全力做好应急物资、人员队伍、核酸检测、医疗救治、隔离场所、发热门诊、发热诊室等各项准备。
援黔帮扶工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了帮扶贫困地区，提高当地的医疗救治水平，为当地人民带来更好的生活保障。
2024年市级财政一般转移支付-新生儿筛查财政补助项目	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新生儿疾病筛查项目，新生儿遗传代谢性疾病筛查了达98%以上，新生儿听力筛查率达90%以上，早产儿视网膜病变筛查率达80%以上，出生缺陷综合防控水平不断提高。
2024年市级财政一般转移支付-医疗欠费专项补助工作经费	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我院疾病应急救助保障水平，对本院在突发事件中无法证明其身份的急危、重伤兵员的抢救费用进行补助。
2024年市级财政一般转移支付-预防艾梅乙母婴传播项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

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3,888.67万元，比上年减少885.48万元，下降18.55%，主要原因是2024年公立医院高质量发展资金较2023年减少800万；支出预算3,888.67万元，比上年减少885.48万元，下降18.55%，主要原因是2024年公立医院高质量发展资金较2023年减少800万）。

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），主要原因是基数为0，不可比。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），主要原因是基数为0，不可比；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），主要原因是基数为0，不可比；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），主要原因是基数为0，不可比。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月2日，本部门固定资产金额3,000.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产2.56万元，主要是 区级危重孕产妇和儿童救治中心能力建设经费购买设备款等。

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
2024年公立医院高质量发展资金	3400	政府举办公立医院高质量发展项目补助资金，包括设备支出，信息化建设，科研科教项目，人才培养和人才引进支出，临床专科项目支出，医改补助项目，机构能力建设项目。该项目用于支付公立医院高质量发展资金项目利息。

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。