

2024年
广州市第一人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市第一人民医院概况

- 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 广州市第一人民医院概况

一、主要职责

（一）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。

（二）承担医学院校医学专业临床阶段教学、住院医师继续医学教育和专科医师培训任务。

（三）承担基层医疗单位、对口帮扶医疗点及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务。

（四）承担突发事件的医疗救护任务。

（五）负责《广州医药》的编辑、出版和发行。

（六）开展国内外医学学术交流与合作。

（七）承办上级交办的其它社会医疗保障任务。

二、部门机构设置

本单位设22个内设机构，分别是党委办公室、办公室、医务部、护理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、保卫部（与武装部合署）、纪检审计室、门诊部、内科部、外科部、妇儿科部、脑系科部、保健部、五官科部、中医康复部、药学部、医学影像部、临床重症救治中心、临床医学研究所。

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：广州市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,132.11	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	361,760.74	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	511.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15,848.40
		九、卫生健康支出	346,797.14
		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	29,736.31
		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	392,892.85	本年支出合计	392,892.85
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	392,892.85	支出总计	392,892.85

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市第一人民医院

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	392,892.85	31,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	355,966.01	0.00	5,794.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.00	511.00	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	424.00	424.00	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	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	45.00	45.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	15,848.40	5,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,628.40	4,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,849.84	4,849.84	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	7,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.71	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	3,592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	346,797.14	18,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	322,772.11	0.00	5,794.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95.61	95.61	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	95.61	95.61	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	345,928.00	17,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	322,635.83	0.00	5,794.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	345,584.89	17,154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	322,635.83	0.00	5,794.73	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			
2100211	处理医疗欠费	16.16	16.16	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	326.95	326.95	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	433.33	433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.31	129.31	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	268.52	268.52	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	113.26	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.26	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	79.00	79.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00	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	29,736.31	7,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,736.31	7,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,330.24	1,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,406.07	5,436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969.93	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市第一人民医院

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	392,892.85	119,862.85	273,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,848.40	15,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,628.40	15,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,849.84	4,849.84	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	7,185.71	7,185.71	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	3,592.85	3,592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346,797.14	74,278.14	272,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.61	0.00	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	345,928.00	74,034.94	271,893.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	345,584.89	74,034.94	271,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	16.16	0.00	16.16	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							
2100299	其他公立医院支出	326.95	0.00	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	433.33	0.00	433.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	268.52	0.00	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,736.31	29,736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,736.31	29,736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,330.24	9,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,406.07	20,406.07	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	31,132.11	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	511.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,069.84
		九、卫生健康支出	18,230.30
		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	7,320.97
		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	31,132.11	本年支出合计	31,132.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	31,132.11	支出总计	31,132.11

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市第一人民医院

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	31,132.11	12,497.73	18,634.38
[206]科学技术支出	511.00	0.00	511.00
[20604]技术与开发	424.00	0.00	424.00
[2060404]科技成果转化与扩散	424.00	0.00	424.00
[20609]科技重大项目	45.00	0.00	45.00
[2060901]科技重大专项	45.00	0.00	45.00
[20699]其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[2069999]其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	5,069.84	5,069.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,849.84	4,849.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,849.84	4,849.84	0.00
[20808]抚恤	220.00	220.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	220.00	220.00	0.00
[210]卫生健康支出	18,230.30	106.92	18,123.38
[21001]卫生健康管理事务	95.61	0.00	95.61
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	95.61	0.00	95.61
[21002]公立医院	17,497.44	0.00	17,497.44
[2100201]综合医院	17,154.33	0.00	17,154.33
[2100211]处理医疗欠费	16.16	0.00	16.16
[2100299]其他公立医院支出	326.95	0.00	326.95
[21004]公共卫生	433.33	0.00	433.33
[2100409]重大公共卫生服务	35.50	0.00	35.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	129.31	0.00	129.31
[2100499]其他公共卫生支出	268.52	0.00	268.52

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
[21007]计划生育事务	106.92	106.92	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	106.92	106.92	0.00
[21017]中医药事务	79.00	0.00	79.00
[2101704]中医（民族医）药专项	79.00	0.00	79.00
[21099]其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
[2109999]其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	7,320.97	7,320.97	0.00
[22102]住房改革支出	7,320.97	7,320.97	0.00
[2210201]住房公积金	1,884.83	1,884.83	0.00
[2210203]购房补贴	5,436.14	5,436.14	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：广州市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,497.73
[301]工资福利支出	1,884.83
[30113]住房公积金	1,884.83
[302]商品和服务支出	243.07
[30299]其他商品和服务支出	243.07
[303]对个人和家庭的补助	10,369.83
[30301]离休费	192.34
[30302]退休费	9,850.57
[30304]抚恤金	220.00
[30309]奖励金	106.92

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：广州市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,634.38
[301]工资福利支出	12,195.86
[30101]基本工资	570.00
[30102]津贴补贴	3,073.80
[30107]绩效工资	6,004.33
[30199]其他工资福利支出	2,547.73
[302]商品和服务支出	1,707.70
[30202]印刷费	20.38
[30211]差旅费	46.14
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	0.70
[30216]培训费	222.55
[30218]专用材料费	62.60
[30226]劳务费	84.83
[30227]委托业务费	89.64
[30228]工会经费	1,000.00
[30299]其他商品和服务支出	177.36
[303]对个人和家庭的补助	45.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.79
[309]资本性支出（基本建设）	3,680.00
[30901]房屋建筑物购建	3,680.00
[310]资本性支出	1,005.03
[31002]办公设备购置	69.00
[31003]专用设备购置	870.07
[31007]信息网络及软件购置更新	65.96

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：广州市第一人民医院

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：广州市第一人民医院

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：广州市第一人民医院

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：广州市第一人民医院

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	国有资本经营预算		
合计	119,862.85	12,497.73	12,497.73	0.00	0.00	0.00	107,365.12
广州市第一人民医院	119,862.85	12,497.73	12,497.73	0.00	0.00	0.00	107,365.12
工资福利支出	105,001.71	1,884.83	1,884.83	0.00	0.00	0.00	103,116.88
商品和服务支出	4,484.97	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	4,241.90
对个人和家庭的补助	10,376.17	10,369.83	10,369.83	0.00	0.00	0.00	6.34

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：广州市第一人民医院

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	273,030.00	18,634.38	18,634.38	0.00	0.00	0.00	254,395.62	
广州市第一人民医院	273,030.00	18,634.38	18,634.38	0.00	0.00	0.00	254,395.62	
机构运行辅助经费	39,364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,364.05	通过招聘不同层次的编外人员，满足诊疗的需要和医护比的要求，提高为患者服务的质量、医疗服务工作效率，提升医院的医疗服务水平。
市一医院2021年度房屋维护维修经费	244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.78	通过开展市一医院房屋维护维修工作，加强医院硬件建设，改善医生工作环境及患者就医环境，提升患者就医体验。
医疗业务用房办公家具及设备购置	824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.69	通过更换总院门诊病区的陈旧及无法维修的家具家电，以及对总院影像楼、外科楼、南沙医院门诊空调及配套等设备安装更换，满足医疗业务的正常需要，改善就医环境，提高来院医护、患者的满意度，提高后勤服务工作水平，结合临床提升全院医疗救治工作水平。
市一医院驻政府机关外派医疗室专项财政补助项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立医疗室，提供方便、快捷又专业的应急医疗事件处理及相关疾病诊治等服务，其中包括年度体检报告解释，日常健康咨询、监测血压血糖等送医送药服务。使市领导及机关工作人员更清晰的了解自身健康状况，加强其遵医嘱能力，变被动为主动地监测自身健康状态，从而使医疗工作更规范化、专业化、全面化，提升医院的整体服务。

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			
业务补助经费财政补助项目	11,134.12	11,134.12	11,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按款项下达进度进行使用，维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平；创新服务模式，坚持防治结合。通过开展干部保健相关工作，在固本强基上持续增强干部保健工作活力，努力把干部保健工作做得更好，推动干部保健工作科学化、制度化、规范化。健全制度，科学管理，开拓创新，坚持以“奉献、友爱、健康同行”为服务理念，精心、精细、精准做好干部保健服务，使干部保健工作实现新的跨越。
市一医院住院医师规范化培训补助经费	1,268.15	1,268.15	1,268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家住院医师规范化标准化培训，完成省级行政主管部门下达的招收任务，完成过程及结业考核，首次结业考核通过率达85%以上，年度业务水平测试成绩高于全国平均线，接受并通过上级各项评估检查，提高住院规范化管理水平。
专用设备购置经费	6,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.24	按计划完成项目论证、招标采购、安装验收、款项支付，更新完善基础医疗设备配置，建设医院样本、科研实验平台。建设集医疗服务、人才培养、科研为一体的高水平综合医院，缓解病人检查等待时间长的问题，缩短平均住院天数，提高病床周转率。提高手术治疗效果，提升干部保健的服务水平，保障人民群众的医疗需求。
广州市第一人民医院磐松楼2号楼项目	743.02	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	263.02	本项目的建设，将使市一人民医院干部医疗体系更加完善和全面，以便于更好地服务干部医疗保健对象。利用磐松楼2号楼建设的契机建设地下停车场，是合理、充分利用土地资源，改善医院停车，尤其是干部停车条件难得的机会。

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			
重点保健对象的精细化健康管理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点保健对象精细化管理服务，加强重点保健健康管理，为前来就诊及体检的重点保健对象提供全程、优质、无缝隙的个性化服务。同时，为领导提供常用必备药箱、个人常用药物、急救用药等，并随访其依从性、有效性，使健康管理有效和实用。为重点保健对象提供精细化的医疗保健服务，将使我院干部保健工作迈上新的台阶，也为医院创造了良好的经济效益与社会效益，很好地提升医院的社会影响力。
医疗业务支出	196,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,222.21	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。
购置经费	992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.48	通过购置更换安装视频监控等，满足医院日常办公设备更新需要，提升医院医疗基础硬件水平，提升安全防范意识，维护医院安全稳定。
工作经费	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.40	通过开展国际学术交流，了解医疗领域前沿科学技术，学习国外先进科研理念，寻求科研合作契机，提高医疗工作水平，发表高水平论文；通过开展海外高层次人才招聘，引进高层次人才，加强人才队伍建设，带动医院整体科研能力提升。
车辆租用经费（广州市第一人民医院）	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	确保每天按时、安全接送市区职工到南沙医院上下班，节约交通时间，解决职工后顾之忧，为医院的日常工作提供安全保障。
物业管理费（广州市第一人民医院）	6,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.62	医院正在整体扩建阶段，涉及科室的腾挪搬迁和新病区的投入使用，物业管理项目的主要目标是在整体扩建阶段维持医院的后勤保障工作的稳定和顺利开展，为医院的发展和建设、临床一线、患者和职工服务。加强对外包公司服务质量的监管和目标考核，调动人员的积极性，提高工作效率，强化以医疗为主、为临床服务的意识，不断优化服务质量，提高服务水平，从环境卫生、工程维修、医疗配送、绿化等各个方面为医院的发展创造良好的内部环境。

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			
饭堂防水维护维修经费(广州市第一人民医院)	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19	通过对职工餐厅二层和三层厨房、变形缝、二层采光井与墙体交接处的渗水问题的处理，保障建筑使用的安全性和稳定性以及饭堂食品的卫生。
英东楼三楼中医科及内科六楼升级改造维护维修经费(广州市第一人民医院)	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	通过对英东中医科门诊设计施工一体化项目三层、六层精装房改造，对三层、六层部分空间的地面、墙身、天花、强、弱电升级改造，提升医疗就医环境。
急诊维护维修经费(广州市第一人民医院)	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28	通过对医院急诊部分空间的地面、墙身、天花、强、弱电升级改造，改善就医环境。
办公用房租费(广州市第一人民医院)	833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.97	完成丝丽大厦等办公用房的租赁，按时支付租金、管理费、水电费等。
综合业务费	198.69	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	98.69	通过召开老年高峰论坛等培训及学习形式，加强保健专家队伍建设，提升一线保健医护人员的业务水平，有利于提升我院离退休干部的保健服务和在职领导干部的全面健康管理服务能力。初步建立全市老年医养结合质量管理专家库，开展医养结合机构服务质量管理，组织有关人才队伍培训考核，定期向市卫生健康委汇报指导中心工作进展情况，承担市卫生健康委交办的其他任务。
卫生应急体系建设项目	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展院内外突发卫生事件应急演练，开展紧急医学救援队队员的理论技能培训及实地演练，加强广州市第一人民医院卫生应急队伍规范化建设，提高整体应急处置的能力，高标准推进我院卫生应急工作，更好地承担省、市突发事件卫生救援以及各种大型活动的医疗保障任务，保障医务人员及广大人民群众的生命安全。
广州市第一人民医院整体扩建工程	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目适应现代医疗卫生事业的发展要求，满足加快广州市医疗资源布局调整步伐、优化医疗资源配置的需要，对广州的医疗卫生事业发展具有重要的战略意义。具备很好的建设背景和技术基础，投入使用后能较好地满足人民群众的就医需求，在科研教学、信息沟通等方面均有极大的有利条件。

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			
流浪乞讨危重病人救治 财政补助项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展针对流浪乞讨、三无人员经费救助项目，避免费用问题导致拒诊的现象产生，让弱势群体得到关心和关怀。
重大公共卫生服务疾控 项目	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训、检查及督导活动，使得基层医院更多医生能开展内镜治疗，如EMR、内镜止血、内镜内镜治疗等；提高大肠癌筛查工作人员、基层医院、基层定点医院内镜医生诊治技术；大幅提高社区居民特别是企事业单位职工大肠癌筛查参与度。
儿科医疗建设财政补助 项目	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展儿科相关培训活动，充分调动儿科医疗卫生科技人员的积极性和创造性，促进儿科医疗卫生科技工作深入开展，促进儿科建设与发展，鼓励科室医务人员探索新理论、新技术、新方法，促进儿科青年科技人才的成长，稳定儿科医疗队伍。
广州市母婴安康行动财 政补助项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强产科建设，优化工作流程，规范救治急性危重孕产妇患者诊疗行为，提高产科危重孕产妇救治能力和救治水平；减少非产科因素的孕产妇死亡。发展新生儿、儿保专科建设，提高专业人员技术水平，提升新生儿救治和保健的服务水平。增加技术辐射，提高对口单位技术水平，扩大儿科影响力。
大型活动医疗保障工作 经费	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	医院按计划完成大型活动、重要会议等政府指令性应急保障任务，提高大型活动保障工作能力。
社会急救医疗专项工作 经费	230.55	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过120网络指挥和社会应急救援高效迅速地完成任务，确保救护车完好，设备和设施齐全完好，按照指令完成急救任务。
医疗欠费专项补助工作 经费	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展急救绿色通道救助项目，避免因为费用问题害怕诊疗救治的现象出现，也避免出现危重症孕产妇和新生儿放弃治疗的现象，让绿色通道患者能得到及时的抢救。
科研经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关科研项目，提高科研理论水平，明确研究内容新机制，为疾病治疗提供理论基础。

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	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势，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，为我市卫生计生工作提供人才保障和智力支持。
疾病监测专项经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特定传染病监测项目，促进传染病防控，加强特定传染病防控水平，达到防病效果。
中医药科技创新与人才培养	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广州市中医药水平，为重大疑难疾病防治的中医攻关、医疗平台建设、中医人才队伍建设、中医科研平台建设等项目提供更好的保障，尤其加强建立和完善中医在治疗重大突发性传染病、慢性疾病防控、中医疗未病、中医药知识的科普和宣传等方面的体系，提高各系统常见病、多发病、慢性病的中医防治工作水平。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放儿科人才队伍建设经费补助，提高儿科医护人员待遇，从而达到医院计划新引进编制内儿科医护人员8人且均为硕士研究生学历或中级职称人员的目标。
医疗高地建设专项补助经费	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展研究型医院、广州市高水平临床专科、广州市临床医学研究所、广州市护理重点专科，以及临床高新、重大、特色技术建设；提高临床专科服务能力水平，大力开展专科微创手术和技术；充分利用医学研究与创新转化平台，发挥重点学科优势，开展临床科研课题研究，并取得SCI论文等成果。
卫生人才培养和队伍培训经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照国家全科医生培训标准开展培训，完成过程及结业考核，考核通过率85%以上，参培医生业务水平大幅提高，培训一定数量的全科师资，提高全科师资带教能力和业务水平。

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			
家庭发展项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立脑健康管理信息系统，完成脑健康服务人群筛查，落实脑健康管理建档、随访等各项工作，多途径进行脑健康管理宣传。通过探索建立符合广州特色的安宁疗护长效工作机制，改善患者生活质量，减轻家属痛苦，促进社会和谐。到2025年，逐步形成覆盖全市安宁疗护服务规范，不断加强安宁疗护机构的质量管理，保障安宁疗护试点顺利推进。
干部保健基地建设项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过干部保健基地建设，推进落实高质量发展医疗建设，提升医院老年病科为领导干部保健诊疗的能力。
中医医疗保障和能力建设	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广州市中医药水平，为重大疑难疾病防治的中医攻关、医疗平台建设、中医队伍建设、中医科研平台建设等项目提供更好的保障，尤其加强建立和完善中医在治疗重大突发性传染病、慢性疾病防控、中医治未病、中医药知识的科普和宣传等方面的体系，提高各系统常见病、多发病、慢性病的中医防治工作水平。
二类疫苗预防接种服务费项目	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为自愿接受二类疫苗接种的群众提供接种服务，从而预防疾病的发生，提高群众的免疫能力。
市一医院2024年度房屋维护维修经费	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.78	通过对项目的维修改造，满足建筑的使用功能及职工、医护以及患者的使用和就医需求。
市一医院整体扩建腾挪装修项目	768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.97	配合我院整体扩建项目腾挪，拆除部分楼宇，对相关科室进行腾挪安置装修改造，满足正常的使用功能。
广州市优秀人才引进培养项目	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我院人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势，通过开展优秀人才引进培养，解决现行人才管理中存在的问题，扩大人才选拔覆盖面。

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392,892.85万元，比上年增加8,521.15万元，增长2.22%，主要原因是医疗业务量上涨，医疗业务收入增加等；支出预算392,892.85万元，比上年增加8,521.15万元，增长2.22%，主要原因是医疗业务量上涨，医疗业务支出增加等。

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27,725.34万元，其中：货物类采购预算14,711.67万元，工程类采购预算1,783.22万元，服务类采购预算11,230.45万元等。

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258,525.61万元，分布构成情况为：房屋190,137.63平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备312台等。本年度拟购置固定资产9,674.48万元，主要是医疗专用仪器设备等。

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	11,134.12	按款项下达进度进行使用，维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平；创新服务模式，坚持防治结合。通过开展干部保健相关工作，在固本强基上持续增强干部保健工作活力，努力把干部保健工作做得更好，推动干部保健工作科学化、制度化、规范化。健全制度，科学管理，开拓创新，坚持以“奉献、友爱、健康同行”为服务理念，精心、精细、精准做好干部保健服务，使干部保健工作实现新的跨越。
市一医院住院医师规范化培训补助经费	1,268.15	通过开展国家住院医师规范化标准化培训，完成省级行政主管部门下达的招收任务，完成过程及结业考核，首次结业考核通过率达85%以上，年度业务水平测试成绩高于全国平均线，接受并通过上级各项评估检查，提高住院规范化管理水平。
广州市第一人民医院整体扩建工程	3,200.00	本项目适应现代医疗卫生事业的发展要求，满足加快广州市医疗资源布局调整步伐、优化医疗资源配置的需要，对广州的医疗卫生事业发展具有重要的战略意义。具备很好的建设背景和技术基础，投入使用后能较好地满足广大人民群众的就医需求，在科研教学、信息沟通等方面均有极大的有利条件。

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。