

2024年  
广州医科大学附属清远医院（清远市人民医  
院）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）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 广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）概况

## 一、主要职责

广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）、广州医科大学第六临床学院，是公益二类事业单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。我院始建于1939年，国家首批三级甲等医院，全国百佳医院。为社会提供全面的医疗服务和疾病预防保健服务，承担康复治疗、医疗教育和科研业务，参与指导社区卫生服务工作，指导下级医疗单位业务，承担下级医疗单位医务人员的进修学习任务，承担突发公共事件的医疗救治工作，承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了涵盖本科、硕士、博士、博士后、医师规培等完整的大学医学教育和毕业后培训任务。

## 二、部门机构设置

本单位设置党委办公室（内设宣传统战科）、医院办公室（内设综合科）、改革规划办公室、学科建设办公室、组织人事部、纪检监察室、学生管理科、团委办公室、工会、医务部、教学部、科研部、护理部、内审科、财务部、运营管理科、医院感染管理科、设备科、后勤保障部、采购供应中心、医院伦理委员会办公室、呼吸慢病综合防治清远基地办公室、脑科中心、创伤中心、消化中心、骨科中心、妇产科中心、儿科中心、血液病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、手术麻醉科、中医科、皮肤科、内分泌科、感染科、肿瘤中心、门诊部、保健科、急诊科、超声

科、影像中心、高压氧科、病理科、中心实验室、临床营养科、药学部、临床研究中心、全科医学科、检验医学部等。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,535.92	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	1,535.92
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,535.92	本年支出合计	1,535.92
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,535.92	支出总计	1,535.92

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	1,535.92	1,535.92	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	1,535.92	1,535.92	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	499.72	499.72	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	499.72	499.72	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	1,024.75	1,024.75	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	1,024.75	1,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	1,535.92	0.00	1,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.92	0.00	1,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	499.72	0.00	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	499.72	0.00	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,024.75	0.00	1,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,024.75	0.00	1,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,535.92	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	1,535.92
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,535.92	本年支出合计	1,535.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,535.92	支出总计	1,535.92

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	1,535.92	0.00	1,535.92
[210]卫生健康支出	1,535.92	0.00	1,535.92
[21002]公立医院	499.72	0.00	499.72
[2100201]综合医院	499.72	0.00	499.72
[21004]公共卫生	1,024.75	0.00	1,024.75
[2100499]其他公共卫生支出	1,024.75	0.00	1,024.75
[21013]医疗救助	11.45	0.00	11.45
[2101302]疾病应急救助	11.45	0.00	11.45

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,535.92
[301]工资福利支出	323.00
[30101]基本工资	323.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30218]专用材料费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	10.72
[30302]退休费	10.72
[399]其他支出	1,177.20
[39999]其他支出	1,177.20

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	1,535.92	1,535.92	1,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人民医院	1,535.92	1,535.92	1,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费基数部分	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市人民医院属于公益二类财政补助事业单位，由清远市卫生和计划生育局、清远市财政局核定历年在职人员基数部分。
离退休人员经费基数部分	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市人民医院是国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了本科、硕士、博士、博士后、医师规范等完整的大学医学教育和毕业后培训任务，保障清远市人民医院支付离退休人员工资
郑淑珠工资差额及慰问金	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市人民医院是国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了本科、硕士、博士、博士后、医师规范等完整的大学医学教育和毕业后培训任务，申请财政补助我院退休干部郑淑珠工资差额及慰问金。
免费艾滋病抗病毒治疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大治疗覆盖面，减少HIV的传播，提高病人生存质量，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量、耐药及毒副反应监测。对出现耐药的病人及时更换二线药物。
提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以严重危害群众健康的重大疾病为主线，以提高医疗服务能力为重点，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方法等不同角度加强普惠建设，全面提升心血管系统疾病、神经系统疾病、急危重症、呼吸系统疾病、消化系统疾病、妇产系统疾病等人民群众就医需求较大的核心专科。

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			
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	524.75	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国发〔2020〕34号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（粤府办〔2019〕18号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2022年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
2024年疾病应急救助资金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对在本省行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者实施疾病应急救助，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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1,535.92万元，比上年增加1,178.76万元，增长330.04%，主要原因是本年增加提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金500万元、提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金524.75万元、2024年疾病应急救助资金11.45万元、提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金141万元；支出预算1,535.92万元，比上年增加1,178.76万元，增长330.04%，主要原因是本年增加提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金500万元、提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金524.75万元、2024年疾病应急救助资金11.45万元、提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金141万元。

### 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24.95万元，其中：货物类采购预算24.95万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额233,947.48万元，分布构成情况为：房屋190,769.41平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备257台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无拟购置等。

### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。