

2024年  
广东省英德市人民医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省英德市人民医院概况**

- 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 广东省英德市人民医院概况

## 一、主要职责

（一）依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

## 二、部门机构设置

本部门下设73个科室，包括：医院办公室（下设采购中心）、人力资源部、财务科、医务部（医务科、评审办、伦理办）、药学部（静配中心、药房、药库、临床药学）、护理部、纪检监察室、党委办公室（下设宣传科）、审计科。防保科、神经内科一区、神经内科二区、心血管内科、肾内科（血透室）、消化内科、老年医学科、全科医学科、内分泌科、呼吸内科、传染科（感染科）、神经外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、骨科一区、骨科二区、胸外科（颈胸外科）、普外一区（胃肠外科）、肿瘤科、普外二区（肝胆外科）、烧伤科、普外三区（小儿外科）、妇科、产科、儿科、新生儿科、精神心理科、皮肤科、康复医学科、中医科、重症医学科、麻醉科、病理科、急诊医学科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、医学检验科、医学影像中心、临床细胞分子遗传学（分子诊断中心）。质控科、病案科、医患沟通办、门诊办、后勤保障部（下设总务科、司机班、洗衣房、基建科）、科科长（图书馆）、网络信息中心、医保科、设备科、药物/医疗器械临床试验机构、感染管理科。营养科、功能

科（超声、心电图、脑电图）、健康管理中心、供应室、综合门诊、新城门诊、城南门诊。风湿免疫科、优生优育专科、输血科、内镜中心、介入与血管治疗科、孕产妇保健中心。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	816.02	一、一般公共服务支出	0.36
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	815.66
		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	816.02	本年支出合计	816.02
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	816.02	支出总计	816.02

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：广东省英德市人民医院

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	816.02	816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	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	815.66	815.66	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	765.06	765.06	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	630.93	630.93	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	134.13	134.13	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	50.60	50.60	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	30.60	30.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

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	816.02	0.00	816.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	815.66	0.00	815.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	765.06	0.00	765.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	630.93	0.00	630.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	134.13	0.00	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	816.02	一、一般公共服务支出	0.36
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	815.66
		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	816.02	本年支出合计	816.02

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	816.02	支出总计	816.02

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：广东省英德市人民医院

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	816.02	0.00	816.02
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[210]卫生健康支出	815.66	0.00	815.66
[21002]公立医院	765.06	0.00	765.06
[2100201]综合医院	630.93	0.00	630.93
[2100299]其他公立医院支出	134.13	0.00	134.13
[21004]公共卫生	50.60	0.00	50.60
[2100409]重大公共卫生服务	30.60	0.00	30.60
[2100499]其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00

注：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：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	816.02
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	321.21
[30299]其他商品和服务支出	321.21
[303]对个人和家庭的补助	474.81
[30302]退休费	474.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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	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：广东省英德市人民医院

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	816.02	816.02	816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省英德市人民医院	816.02	816.02	816.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费（医保政策性补亏）	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家医改药品零差价补偿政策，缓解公立医院医疗收入下降状况，保证公立医院的正常医疗活动。
监管场所医疗卫生专业化经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在英德大站看守所、戒毒所设置医疗室，配备医护人员8名，负责监管场所入监患者的日常健康管理。
暨南大学肾脏外科研究所英德基地运作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动英德地区肾脏疾病的研究，提高肾脏外科和其他泌尿系疾病的临床防治水平，进一步解决泌尿系统的疑难危重病例，进一步提升群众的健康水平。为培养粤北地区肾脏外科的专业人才提供长远发展的学术平台，并辐射带动英德医疗机构和周边县市。
退休费	474.45	474.45	474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家医改政策，缓解公立医院医疗收入下降状况，保证公立医院的正常医疗活动。
英德市中心血库工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成市政府的无偿献血计划安排；2、完成英德市辖区内的采血和供血的服务。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	激励离退休党支部书记担负起离退休干部职工党支部建设的政治任务，充分发挥好“头雁”作用，加强离退休干部职工支部规范化建设，推动全市离退休干部党建工作全面提升。
粤财社（2023）341提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（人医）	134.13	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，提高医院运行效率，推动公立医院高质量发展，提升医疗服务能力和质量，县域内住院率在90%以上，持续深化公立医院综合改革推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

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			
粤财社（2023）305广东省财政厅关于提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（人医）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、科室业务量较上年增长。2、科室开展新技术项目不少于1项。3、开展科室人才队伍建设，开展科室技术业务培训不少于5次。
粤财社（2023）319提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金（人民医院）	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情控制在低流行水平，提高人民健康水平。

注：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816.02万元，比上年减少197.27万元，下降19.47%，主要原因是上年度安排城南特殊病区工作经费200万元，由于该病区在2023年8月份已解散，因此本年度无安排收入预算；支出预算816.02万元，比上年减少197.27万元，下降19.47%，主要原因是上年度安排城南特殊病区工作经费200万元，由于该病区在2023年8月份已解散，因此本年度无安排支出预算。

### 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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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92,344.63万元，分布构成情况为：房屋139,372平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备77台等。本年度拟购置固定资产1,768万元，主要是电子胃、结肠镜系统；乳腺钼靶机；超乳玻切一体机；体外冲击波碎石机；钬激光碎石机。公务用车购置及运行维护费财政未安排经费预算，由医院日常运行资金安排等。

#### 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。