

2024年
广州医科大学附属第一医院部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第一医院概况

- 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一医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属第一医院的主要职责是：

- （一）承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；
- （二）负责对基层医疗单位的业务指导；
- （三）开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；
- （四）开展计划生育宣传和咨询服务；
- （五）开展呼吸系病的学术研究、临床诊疗、科技创新和人才培养；
- （六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位批准内设机构12个，分别是办公室、人事培训科、医务科（与医疗质量控制科合署）、预防保健科（与医院感染管理科合署）、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、离退休人员管理科、纪检监察审计室；临床、医技科室按医疗和教学工作开展需要设置。

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一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,674.09	一、一般公共服务支出	30.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	481,201.44	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	432.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,182.58
		九、卫生健康支出	472,179.16
		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	24,050.99
		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	507,875.53	本年支出合计	507,875.53
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	507,875.53	支出总计	507,875.53

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一医院

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	507,875.53	26,674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	460,409.90	0.00	20,791.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.30	30.30	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	432.50	432.50	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	419.00	419.00	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	419.00	419.00	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	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	11,182.58	3,076.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,032.58	2,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,956.68	2,926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	5,383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.93	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	2,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	472,179.16	18,225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	433,161.74	0.00	20,791.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.37	29.37	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	29.37	29.37	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	470,924.78	17,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	432,324.32	0.00	20,791.54	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			
2100201	综合医院	470,642.63	17,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	432,324.32	0.00	20,791.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	282.15	282.15	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	203.25	203.25	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	203.25	203.25	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	88.84	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	88.84	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	101.00	101.00	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	101.00	101.00	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	24,050.99	4,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,050.99	4,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,602.55	1,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,448.44	3,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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。

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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	507,875.53	124,179.39	383,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,182.58	11,182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,032.58	11,032.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,956.68	2,956.68	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	5,383.93	5,383.93	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	2,691.96	2,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472,179.16	88,945.83	383,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	470,924.78	88,025.06	382,899.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	470,642.63	88,025.06	382,617.56	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	282.15	0.00	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.93	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	831.93	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,050.99	24,050.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,050.99	24,050.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,602.55	7,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,448.44	16,448.44	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一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,674.09	一、一般公共服务支出	30.30
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	432.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,076.68
		九、卫生健康支出	18,225.88
		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	4,908.72
		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	26,674.09	本年支出合计	26,674.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	26,674.09	支出总计	26,674.09

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一医院

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	26,674.09	8,068.75	18,605.34
[201]一般公共服务支出	30.30	0.00	30.30
[20136]其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30
[2013699]其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30
[206]科学技术支出	432.50	0.00	432.50
[20604]技术与开发	419.00	0.00	419.00
[2060404]科技成果转化与扩散	419.00	0.00	419.00
[20699]其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50
[2069999]其他科学技术支出	13.50	0.00	13.50
[208]社会保障和就业支出	3,076.68	3,076.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,926.68	2,926.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,926.68	2,926.68	0.00
[20808]抚恤	150.00	150.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	150.00	150.00	0.00
[210]卫生健康支出	18,225.88	83.34	18,142.54
[21001]卫生健康管理事务	29.37	0.00	29.37
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	29.37	0.00	29.37
[21002]公立医院	17,808.92	0.00	17,808.92
[2100201]综合医院	17,526.77	0.00	17,526.77
[2100299]其他公立医院支出	282.15	0.00	282.15
[21004]公共卫生	203.25	0.00	203.25
[2100499]其他公共卫生支出	203.25	0.00	203.25
[21007]计划生育事务	83.34	83.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	83.34	83.34	0.00

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
[21017]中医药事务	101.00	0.00	101.00
[2101704]中医（民族医）药专项	101.00	0.00	101.00
[221]住房保障支出	4,908.72	4,908.72	0.00
[22102]住房改革支出	4,908.72	4,908.72	0.00
[2210201]住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00
[2210203]购房补贴	3,448.44	3,448.44	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,068.75
[301]工资福利支出	1,460.28
[30113]住房公积金	1,460.28
[302]商品和服务支出	150.16
[30299]其他商品和服务支出	150.16
[303]对个人和家庭的补助	6,458.31
[30301]离休费	171.20
[30302]退休费	6,053.77
[30304]抚恤金	150.00
[30309]奖励金	83.34

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：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,605.34
[301]工资福利支出	1,705.42
[30199]其他工资福利支出	1,705.42
[302]商品和服务支出	7,997.44
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	10.56
[30211]差旅费	23.72
[30213]维修（护）费	23.20
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	63.23
[30218]专用材料费	7,671.93
[30226]劳务费	107.51
[30299]其他商品和服务支出	90.29
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30302]退休费	12.00
[309]资本性支出（基本建设）	8,500.00
[30901]房屋建筑物购建	6,500.00
[30906]大型修缮	2,000.00
[310]资本性支出	390.48
[31003]专用设备购置	375.73
[31007]信息网络及软件购置更新	14.75

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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一医院

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一医院

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一医院

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一医院

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	124,179.39	8,068.75	8,068.75	0.00	0.00	116,110.65
广州医科大学附属第一医院	124,179.39	8,068.75	8,068.75	0.00	0.00	116,110.65
工资福利支出	112,513.56	1,460.28	1,460.28	0.00	0.00	111,053.28
商品和服务支出	5,112.03	150.16	150.16	0.00	0.00	4,961.87
对个人和家庭的补助	6,553.80	6,458.31	6,458.31	0.00	0.00	95.50

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一医院

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	383,696.13	18,605.34	18,605.34	0.00	0.00	0.00	365,090.79	
广州医科大学附属第一医院	383,696.13	18,605.34	18,605.34	0.00	0.00	0.00	365,090.79	
机构运行辅助经费	48,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,605.14	通过聘用编制外职工，解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题。
住院医师规范化培训补助经费	1,337.01	1,337.01	1,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进此项目的实施，完成住培医师、专培医师招收工作，提高住院医师规范化培训的质量，进一步提升参培医师的执业医师考试通过率和结业考核通过率，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。
广州呼吸中心运营补助经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州呼吸中心运营补助经费项目，确保广州呼吸中心运营期间医务人员配置到岗，满足医院日常医疗服务需求，进而促进新院区平稳、安全、高效运营。
业务补助经费财政补助项目	6,289.76	6,289.76	6,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施此项目，弥补医院开展医疗业务的支出，以服务病人为宗旨，提高医疗业务水平，严控院感，促使医院的健康可持续发展，为广大患者提供更优质的医疗服务。

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			
临床医学研究中心平台建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，结合“双一流”、“十四五”和“健康2030”建设与自身优势，坚持临床与基础并进，保持国内领先、创建国际一流的有中国特色的呼吸病学防治体系，实现平台建设目标与科研水平新突破。建设省市呼吸质控中心；加快生物样本资源库自动化进程；围绕慢阻肺及肺癌扩大三级临床医学研究网络合作范围，并带动其他呼吸疾病临床研究；加强质控及组织制定我国呼吸疾病诊治临床路径、制订标准等，推广肺功能检查规范化等技术。
广州呼吸中心	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，使广东省呼吸学科这一科技龙头尽早建设成为世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，同时兼顾解决广州西部城区大型医疗资源缺乏、广佛同城发展医疗衔接问题，改善群众社区医疗及健康保健工作，加快幸福广东的建设。广州呼吸中心的落成将为我省加快建设医疗卫生高地发挥更积极的推动作用。把广州呼吸中心打造为国际上呼吸疾病医、教、研、产的科技龙头。
医疗业务支出	311,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,364.79	通过开展此项目，保障医院医疗业务的正常运转，保证患者在院就诊环境的安全性和方便性。在适应医改发展新趋势的同时也将不断优化医院服务模式，让更广大人民群众享受到安全、有效、方便的医疗卫生服务。
业务用房物业管理费用	5,120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.86	通过开展此项目加强物业管理、安保、保洁、绿化、水电木维修等工作，提供医院卫生保洁和配送服务不间断性连续服务，营造出一个安全、卫生、环境优美、舒适的就医环境，为医患人员提供更贴心的物业管理服务。

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			
广州市高层次卫生人才引进培养	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，培养和引进一批高层次卫生人才，促进创新，深挖专业，增强医院人才队伍建设，提高院内整体的诊疗技术和科研水平，为人民群众提供更优质的医疗服务。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，加强高层次人才培养及引进，扩大儿科医护团队规模，完善儿科医护人员人才队伍建设，吸引更多人从事儿科临床诊疗和护理工作，提高学科科研水平；同时，在临床上努力开展新技术，增加收治危重病人数量，进一步加强小儿呼吸、血液及疑难危重症等专业建设，做好儿童医疗卫生服务，保障广大儿童健康。
儿科医疗建设财政补助项目	184.73	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，加强高层次人才培养及引进，扩大儿科医护团队规模，完善儿科医护人员人才队伍建设，吸引更多人从事儿科临床诊疗和护理工作；同时，在临床业务上努力提高危重病人抢救成功率、提高出院与入院诊断符合率、缩短平均住院天数，进一步一加强小儿呼吸、血液及疑难危重症等专业的建设，做好儿童医疗卫生服务，保障广大儿童健康。
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	通过开展母婴安康行动项目，实施规范化培训及演练，提高临床诊疗水平，发表相关论文，提高科研能力，促进产、儿科能力的提高。
中医药科技创新与人才培养	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基层三级名中医工作室建设，培养基层中医药骨干人才，方便群众享受优质名中医服务的同时对广医一院专家学术思想、临床经验的梳理提高转化，提升医院中医药临床诊疗水平和服务能力。通过对中医药守正创新、传承精华，多学科交叉融合，丰富以临床疗效为主的治疗方法、提高中医药质量等方面进行研究，提高中医药防治常见病、多发病、疑难危重症的临床疗效，推动中医药学科建设和人才培养。
大型活动医疗保障工作经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，更好地协助市政府、市卫健委做好广州市区内大型活动医疗保障工作。

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			
社会急救医疗专项工作经费	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项经费项目，加强医院“120”院前急救工作，提高院前急救工作人员工作水平。通过努力，做好医院“120”院前急救工作，力争在2024年度广州市120指挥中心院前急救服务检查测评中取得“A”级成绩。并较好完成北江大堤抗洪抢险应急保障、龙舟赛、广州马拉松等外派医疗保障任务。
疾病监测专项经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不明原因肺炎病例、霍乱病例、食源性疾病病例等病例监测项目，不断提高我院医护人员早期识别、及时发现不明原因肺炎病例、霍乱病例、食源性疾病病例并向上级部门报告，使政府部门能及时掌握疫情趋势，早期介入并控制疫情。
医疗高地建设专项补助经费	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，更新及充实病房、实验室设备，开展并完善各技术研究并发表相关论文，完成并推广临床应用，发明专利，培养人才，推动科研成果转化，提升各科室的临床业务水平、科学研究水平及学术辐射水平，推动各学科发展，更好地为广大患者服务。
科研经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市卫生健康科技项目，促进医疗卫生科技工作深入发展，进一步提高预防、治疗、保健和康复的整体技术和科研水平。
中医医疗保障和能力建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完善中医科人才梯队建设，完善专科专病防治体系，提升医院中医药临床诊疗水平和服务能力，提高中医临床诊疗技术，从临床、科研、教学能力三方面建设中医肺病高水平临床与学术平台。
广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，强化广州医科大学附属第一医院泌尿学科建设，打造国内先进、国际一流的高水平医院，让广大人民群众就近享有高质量的医疗卫生服务，保障广州市干部医疗保健任务，提升服务质量。
广州市优秀人才引进培养项目	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，建立适应医院高质量发展的人才培养体系，壮大高素质人才队伍，促进学科高质量发展。

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			
国际呼吸医学中心	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国际呼吸医学中心项目建成后将进一步增强广州国家实验室临床基地建设水平；将为我市国家中心城市和综合性门户城市建设再上新水平发挥应有的示范引领作用。有助于提升医院整体医疗服务能力，全面提升医疗服务水平；有助于提升诊疗量、手术量，有利于提升核心竞争力和影响力；更好的服务广大人民群众。有助于广州医科大学“双一流”学科建设与人才培养。
440100240000000057323	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于该项目为保密项目，故该项目总体绩效目标和年度绩效目标均保密。
440100240000000057324	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	由于该项目为保密项目，故该项目总体绩效目标和年度绩效目标均保密。

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507,875.53万元，比上年增加14,524.15万元，增长2.94%，主要原因是医疗收入的增加；支出预算507,875.53万元，比上年增加14,524.15万元，增长2.94%，主要原因是医疗支出的增加。

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33,803.56万元，其中：货物类采购预算15,624.81万元，工程类采购预算1,900万元，服务类采购预算16,278.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额508,874.20万元，分布构成情况为：房屋329,766.69平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备258台等。本年度拟购置固定资产15,692.89万元，主要是卫生医疗设备等。

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
住院医师规范化培训补助经费	1,337.01	通过推进此项目的实施，完成住培医师、专培医师招收工作，提高住院医师规范化培训的质量，进一步提升参培医师的执业医师考试通过率和结业考核通过率，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州呼吸中心运营补助经费	1,300.00	通过开展广州呼吸中心运营补助经费项目，确保广州呼吸中心运营期间医务人员配置到岗，满足医院日常医疗服务需求，进而促进新院区平稳、安全、高效运营。
业务补助经费财政补助项目	6,289.76	通过实施此项目，弥补医院开展医疗业务的支出，以服务病人为宗旨，提高医疗业务水平，严控院感，促使医院的健康可持续发展，为广大患者提供更优质的医疗服务。
广州呼吸中心	5,000.00	通过此项目，使广东省呼吸学科这一科技龙头尽早建设成为世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，同时兼顾解决广州西部城区大型医疗资源缺乏、广佛同城发展医疗衔接问题，改善群众社区医疗及健康保健工作，加快幸福广东的建设。广州呼吸中心的落成将为我省加快建设医疗卫生高地发挥更积极的推动作用。把广州呼吸中心打造为国际上呼吸疾病医、教、研、产的科技龙头。
广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程	2,000.00	通过开展项目，强化广州医科大学附属第一医院泌尿学科建设，打造国内先进、国际一流的高水平医院，让广大人民群众就近享有高质量的医疗卫生服务，保障广州市干部医疗保健任务，提升服务质量。
国际呼吸医学中心	1,500.00	国际呼吸医学中心项目建成后将进一步增强广州国家实验室临床基地建设水平；将为我市国家中心城市和综合性门户城市建设再上新台阶发挥应有的示范引领作用。有助于提升医院整体医疗服务能力，全面提升医疗服务水平；有助于提升诊疗量、手术量，有利于提升核心竞争力和影响力；更好的服务广大人民群众。有助于广州医科大学“双一流”学科建设与人才培养。

注：根据本单位实际预算编制情况编制，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。