

2025年
广州市花都区人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民医院概况

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民医院概况

一、主要职责

(一) 广州市花都区人民医院创建于1950年，系南方医科大学附属花都医院，共有新华路总院、宝华院区、田美院区三个院区，是花都区唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的综合性三级甲等医院。医院以病人为中心，不断深化医院核心竞争力，狠抓人才队伍建设，开展柔性引才引智引技，创新医院管理，持续改善医疗服务，在质量、安全、服务、管理、绩效等方面进步显著，获得政府、同行和群众一致好评。

(二) 广州市花都区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生和预防保健任务；开展医学科学研究、技术开发和诊疗服务、医疗学术交流与合作；承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等学历临床阶段教育、住院规培；医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

医院设有88个科室，分别为党委办公室，纪检监察室，审计科，工会，团委，妇女委员会，医院办公室，综合档案室，医患办公室，医务科，护理部，人事科，质量控制科，医院感染管理科，科教科，图书馆，病案管理统计科，门诊部，财务科，收费处，药学部，医疗保险办公室，总务科，保卫科，设备科，基建科，预防保健科，计算机网络计算中心，宣传科及宣传健教部，事业发展部，患者服务部，运营管理部，病理科，医学检验科，医学影像科，超声医学科，输血管理科，介入科，功能科，体检

中心，药剂科，临床药学科，消毒供应室，中心实验室，药物临床试验机构办公室，老年医学科，风湿免疫科，内分泌科，肾病学科，血液内科，心血管内科，神经内科，高压氧，消化内科，呼吸与危重症医学科，肝胆胰、疝外科，胃肠外科，神经外科，脊柱外科，关节外科，创伤外科，泌尿外科，乳腺、胸外科，手外、烧伤、整形科，甲状腺、血管外科，妇科，产科，普儿科，新生儿科，儿童保健科，全科医学科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，皮肤科，医疗美容科，精神科，感染性疾病科，肿瘤科，急诊医学科，康复医学科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，中医科，中西医结合科，肛肠科，临床营养科。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,077.94	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	167,213.99	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	2,800.00
		九、卫生健康支出	167,491.93
		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、债务还本付息支出	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	170,291.93	本年支出合计	170,291.93
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	170,291.93	支出总计	170,291.93

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：广州市花都区人民医院

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	170,291.93	3,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	167,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,800.00	2,800.00	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	167,491.93	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	167,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167,439.59	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	167,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167,439.59	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	167,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.29	40.29	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民医院

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	170,291.93	2,800.00	167,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167,491.93	0.00	167,491.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167,439.59	0.00	167,439.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	167,439.59	0.00	167,439.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.05	0.00	12.05	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：广州市花都区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,077.94	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	2,800.00
		九、卫生健康支出	277.94
		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、债务还本付息支出	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	3,077.94	本年支出合计	3,077.94
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,077.94	支出总计	3,077.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区人民医院

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	3,077.94	2,800.00	277.94
[208]社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,800.00	2,800.00	0.00
[210]卫生健康支出	277.94	0.00	277.94
[21002]公立医院	225.60	0.00	225.60
[2100201]综合医院	225.60	0.00	225.60
[21004]公共卫生	52.34	0.00	52.34
[2100408]基本公共卫生服务	40.29	0.00	40.29
[2100499]其他公共卫生支出	12.05	0.00	12.05

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,800.00
[303]对个人和家庭的补助	2,800.00
[30301]离休费	8.00
[30302]退休费	2,792.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	277.94
[302]商品和服务支出	277.94
[30299]其他商品和服务支出	277.94

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：广州市花都区人民医院

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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民医院

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民医院

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：广州市花都区人民医院

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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民医院	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民医院

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	167,491.93	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	167,213.99	
广州市花都区人民医院	167,491.93	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	167,213.99	
购置经费	15,199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,199.27	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。
广州市花都区人民医院医疗业务支出	145,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,528.82	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。
医疗业务用房建设项目	6,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.90	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。
医疗欠费专项市级补助	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2025年我院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员进行医疗救治。
医疗高地建设专项补助市级经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。
科研市级经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生健康科技研究项目，推进医务人员科研工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，培养医学技术骨干，提高临床医疗和疾病预防控制水平，促进医疗卫生事业的发展。

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			
疾病监测专项市级经费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。
基本公共卫生服务免费婚检和孕前优生健康检查市级补助	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免费婚前和孕前优生健康检查项目，加强出生缺陷一级预防，提高出生人口素质。
全科医生转岗培训市级补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市全科医生队伍建设质量，为我市卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
市级结核病防治项目工作经费	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。
白云机场全员(不含机场口岸内人群)核酸检测结算费用(区本级)	180.11	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付白云机场全员(不含机场口岸内人群)核酸检测结算费用，主要达到以下目标：满足花都区对白云机场全员(不含机场口岸内人群)核酸检测的费用结算需求。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算170,291.93万元，比上年减少55.92万元，下降0%，主要原因是按照医院年度的工作计划和业务发展方向，在保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度的前提下，以上一年的实际收入作为参考依据，制定本年度收入预算，同比上一年实际收入有所增长；支出预算170,291.93万元，比上年减少55.92万元，下降0%，主要原因是按照医院年度的工作计划和业务发展情况，预计对应的人力成本、相关药品、耗材、设备购置等医院运行成本将同比例略微下降。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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0%，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0%，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。其中包括：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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排23,583.12万元，其中：货物类采购预算9,328.37万元，工程类采购预算780万元，服务类采购预算13,474.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额98,269.99万元，分布构成情况为：房屋98,453.7平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备134台等。本年度拟购置固定资产10,219.42万元，主要是医用磁共振成像系统、螺旋CT、悬吊双板DR、四维彩色多普勒超声诊断仪、超声电子胃镜系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
购置经费	15199.27	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市花都区人民医院医疗业务支出	145528.82	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。
医疗业务用房建设项目	6485.90	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。

注：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。其中包括：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。