

2024年
阳江市人民医院部门预算

目 录

第一部分 阳江市人民医院概况

- 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 阳江市人民医院概况

一、主要职责

(一) 承担临床医疗、预防保健、科研教学、健康教育等工作，为社会提供诊疗服务；

(二) 承担突发性公共事件的医疗救治任务；

(三) 发展区域性中心医院作用，开展医疗教育和医疗科研工作，承担医疗人员进修培训任务；

(四) 承担卫生健康行政部门核准的其他公共卫生服务。

二、部门机构设置

阳江市人民医院内设19个管理机构（副科级），69个临床医技机构（不定级别），无直属机构。

(一) 管理机构分别是：党委办公室、办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科（计算机中心）、科教科（临床技能培训中心）、医疗质量控制科、医院感染控制科、预防保健科、医疗保险服务科、设备科、规划建设科、总务科、安全保障科、医联体协调科、宣传拓展科、监察审计科。

(二) 临床医技机构分别是：心内一科（胸痛科）、心内二科（高血压科）、心血管重症监护科（CCU）、消化内科（消化内镜科）、肾内科、血透科、内分泌科、风湿免疫科、神经内一科、神经内二科、呼吸内科、血液内科、神经外一科、神经外二科、胃肠外科、肝胆胰外科、血管甲状腺疝外科、肛肠外科、乳腺外科、心脏大血管外科、胸外科、创伤骨科、脊柱骨科、关节外科、骨病外科、显微外科、泌尿外一科（泌尿前列腺科）、泌

尿外二科（泌尿腹腔镜治疗科）、泌尿外三科（泌尿结石科）、烧伤整形外科、麻醉科（手术室）、妇科、生殖医学科（生殖健康与不孕症科）、产科、新生儿科、儿一科、儿二科、儿童保健科、儿科重症监护室、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、感染内科（肝病专业）、重症医学科（ICU）、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤放射治疗中心、康复科、福民综合科、急诊科、中医科、老年病科（疼痛科）、全科医学科、理疗科、检验科（临床检验中心）、输血科、放射科、核医学科、超声医学科、心电图科、脑电图科、介入科、病理科、健康体检中心、营养科、消毒供应中心、门诊部、药学部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为阳江市人民医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,404.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	400.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	160,117.02	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	161,921.48
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	161,921.48	本年支出合计	161,921.48
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	161,921.48	支出总计	161,921.48

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：阳江市人民医院

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	161,921.48	1,404.46	0.00	0.00	0.00	400.00	159,579.56	0.00	537.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161,921.48	1,404.46	0.00	0.00	0.00	400.00	159,579.56	0.00	537.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161,288.92	771.90	0.00	0.00	0.00	400.00	159,579.56	0.00	537.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	161,288.92	771.90	0.00	0.00	0.00	400.00	159,579.56	0.00	537.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.17	14.17	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	14.17	14.17	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	43.61	43.61	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	43.61	43.61	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	574.78	574.78	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	574.78	574.78	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：阳江市人民医院

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	161,921.48	160,758.92	1,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161,921.48	160,758.92	1,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161,288.92	160,758.92	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	161,288.92	160,758.92	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	574.78	0.00	574.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	574.78	0.00	574.78	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：阳江市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,404.46	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	1,404.46
		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	1,404.46	本年支出合计	1,404.46

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	1,404.46	支出总计	1,404.46

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：阳江市人民医院

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	1,404.46	641.90	762.56
[210]卫生健康支出	1,404.46	641.90	762.56
[21002]公立医院	771.90	641.90	130.00
[2100201]综合医院	771.90	641.90	130.00
[21004]公共卫生	14.17	0.00	14.17
[2100409]重大公共卫生服务	14.17	0.00	14.17
[21013]医疗救助	43.61	0.00	43.61
[2101302]疾病应急救助	43.61	0.00	43.61
[21099]其他卫生健康支出	574.78	0.00	574.78
[2109999]其他卫生健康支出	574.78	0.00	574.78

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：阳江市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	641.90
[301]工资福利支出	641.90
[30101]基本工资	641.90

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	762.56
[399]其他支出	762.56
[39999]其他支出	762.56

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：阳江市人民医院

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：阳江市人民医院

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：阳江市人民医院

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：阳江市人民医院

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	160,758.92	641.90	641.90	0.00	0.00	0.00	160,117.02
工资和福利支出	57,103.40	641.90	641.90	0.00	0.00	0.00	56,461.50
对个人和家庭的补助	1,694.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.27
商品和服务支出	89,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,454.10
资本性支出	10,289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.15
其他支出	2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市人民医院

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	1,162.56	762.56	762.56	0.00	0.00	400.00	0.00	
阳江市人民医院	1,162.56	762.56	762.56	0.00	0.00	400.00	0.00	
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金（市人民医院）	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点借性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

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			
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金（阳江市人民医院）	574.78	574.78	574.78	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（阳江市人民医院）	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对在本市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。
专项运转类+阳江市人民医院工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同和预测情况收回返还上缴财政的租金收入。
（专）其他运转类经费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	解决群众停车难问题，方便群众停车、优化就医环境。

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161,921.48万元，比上年增加3,597.16万元，增长2.27%，主要原因是事业收入预算增加3,597.16万元；支出预算161,921.48万元，比上年增加3,597.16万元，增长2.27%，主要原因是基本支出增加3,597.16万元。

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），主要原因是本单位无三公经费财政拨款预算安排。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），主要原因是本单位无三公经费财政拨款预算安排；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），主要原因是本单位无三公经费财政拨款预算安排；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），主要原因是本单位无三公经费财政拨款预算安排。

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5,255.5万元，其中：货物类采购预算4,780.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算475万元等。

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198,516.29万元，分布构成情况为：房屋180,368.31平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备218台等。本年度拟购置固定资产9,419.5万元，主要是专用设备6,369.15万元，信息网络硬件955.5万元等。

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	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。