

2020 年广东省人民医院部门预算

目 录

第一部分 广东省人民医院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民医院概况

一、医院简介及主要职责

(一) 广东省人民医院创建于 1946 年，是广东省最大的综合性医院，综合实力名列国内前茅，病人来源覆盖国内外，深受广大群众信赖。医院建筑面积近 27 万平方米，在职职工 4972 人，其中卫生技术人员 4575 人，高级职称人员 706 人。住院床位数 2875 张，2019 年出院病人 13.81 万人次，年手术量达到 12.25 万台。医院有六个门诊部，年门诊量约 307 万人次。

2008 年 5 月广东省医学科学院成立，与广东省人民医院合署办公，属下现有广东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东省精神卫生中心、广东省肺癌研究所、广东省眼病防治研究所、广东省神经科学研究所等多个临床医疗、教学和科研机构。

(二) 承担医疗卫生和预防、保健任务；承担大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养、以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、部门预算构成

本预算属单位独立编制预算，经省财政批复、独立公开，下属单位具体包括：广东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东

省精神卫生中心、广东省肺癌研究所、广东省眼病防治研究所。其中广东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东省精神卫生中心作为独立预算单位分别独立公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	9,291.20	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	623,274.44	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	149.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,178.48
		九、卫生健康支出	627,238.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	632,565.64	本年支出合计	632,565.64
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	632,565.64	支出总计	632,565.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	632565.64	9291.20					623274.44					
206	科学技术支出	149.00	149.00										
20699	其他科学技术支出	149.00	149.00										
2069901	科技奖励	30.00	30.00										
2069999	其他科学技术支出	119.00	119.00										
208	社会保障和就业支出	5178.48	5178.48										
20805	行政事业单位养老支出	5178.48	5178.48										
2080502	事业单位离退休	5178.48	5178.48										
210	卫生健康支出	627238.16	3963.72					623274.44					
21001	卫生健康管理事务	1119.50	1119.50										
2100101	行政运行	1080.00	1080.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.50	39.50										
21002	公立医院	626018.36	2743.92					623274.44					
2100201	综合医院	626018.36	2743.92					623274.44					
21006	中医药	39.50	39.50										
2100601	中医（民族医）药专项	39.50	39.50										
21099	其他卫生健康支出	60.80	60.80										
2109901	其他卫生健康支出	60.80	60.80										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省人民医院

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	632,565.64	595,627.92	36,937.72				
206	科学技术支出	149.00		149.00				
20699	其他科学技术支出	149.00		149.00				
2069901	科技奖励	30.00		30.00				
2069999	其他科学技术支出	119.00		119.00				
208	社会保障和就业支出	5,178.48	5,178.48					
20805	行政事业单位养老支出	5,178.48	5,178.48					
2080502	事业单位离退休	5,178.48	5,178.48					
210	卫生健康支出	627,238.16	590,449.44	36,788.72				
21001	卫生健康管理事务	1,119.50		1,119.50				
2100101	行政运行	1,080.00		1,080.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.50		39.50				
21002	公立医院	626,018.36	590,449.44	35,568.92				
2100201	综合医院	626,018.36	590,449.44	35,568.92				
21006	中医药	39.50		39.50				
2100601	中医（民族医）药专项	39.50		39.50				
21099	其他卫生健康支出	60.80		60.80				
2109901	其他卫生健康支出	60.80		60.80				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	9,291.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	149.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,178.48
		九、卫生健康支出	3,963.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

本年收入合计	9,291.20	本年支出合计	9,291.20
		二十三、结转下年	
收入总计	9,291.20	支出总计	9,291.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	9,291.20	5,178.48	4,112.72
[206]科学技术支出	149.00		149.00
[20699]其他科学技术支出	149.00		149.00
[2069901]科技奖励	30.00		30.00
[2069999]其他科学技术支出	119.00		119.00
[208]社会保障和就业支出	5,178.48	5,178.48	
[20805]行政事业单位养老支出	5,178.48	5,178.48	
[2080502]事业单位离退休	5,178.48	5,178.48	
[210]卫生健康支出	3,963.72		3,963.72
[21001]卫生健康管理事务	1,119.50		1,119.50
[2100101]行政运行	1,080.00		1,080.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	39.50		39.50
[21002]公立医院	2,743.92		2,743.92
[2100201]综合医院	2,743.92		2,743.92
[21006]中医药	39.50		39.50
[2100601]中医（民族医）药专项	39.50		39.50
[21099]其他卫生健康支出	60.80		60.80
[2109901]其他卫生健康支出	60.80		60.80

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：广东省人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		5,178.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5,178.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	5,178.48

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：广东省人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		4,112.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,846.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1,080.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	766.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	510.23
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	60.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	149.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	300.43
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,756.49
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1,756.49

表8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民医院

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民医院

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民医院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省人民医院	595,627.92	5,178.48	5,178.48				590,449.44
工资和福利支出	159,559.91						159,559.91
商品和服务支出	372,000.00						372,000.00
对个人和家庭的补助	9,068.01	5,178.48	5,178.48				3,889.53
其他资本性等支出	55,000.00						55,000.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省人民医院	36,937.72	4,112.72	4,112.72				32,825.00	
专项业务经费	300.43	300.43	300.43					
公共卫生事务管理	39.50	39.50	39.50					
出租收入返拨物业运维费	1,080.00	1,080.00	1,080.00					按合同足额收齐租金，确保国有资产保值、增值，保证出租物业正常运营使用，租金返还用于支付物业管理的水费、电费和物业管理费。
医疗设备购置	1,756.49	1,756.49	1,756.49					完成设备到货安装试运行，按合同约定条款支付货款，有效缓解检查瓶颈，不断提升我院医疗技术诊治水平。
固定资产购置	25,000.00					25,000.00		保障医疗安全，医疗服务能力和医疗服务质量显著提升，为人民群众提供优质的医疗服务。
办公设备购置	5,000.00					5,000.00		保障医疗安全，医疗服务能力和医疗服务质量显著提升，为人民群众提供优质的医疗服务。
东病区升级改造	2,825.00					2,825.00		保障医疗安全，医疗服务能力和医疗服务质量显著提升，为人民群众提供优质的医疗服务。
博士后专项经费	119.00	119.00	119.00					
中医药人才培养平台建设	30.00	30.00	30.00					
中医药科研项目	9.50	9.50	9.50					
公立医院取消药品加成财政补偿	687.00	687.00	687.00					维护公立医院公益性，调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量。
住院医师规范化培训	60.80	60.80	60.80					
海外青年博士后引进项目	30.00	30.00	30.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 632,565.64 万元，比上年 597,379.21 增加 35,186.43 万元，增长 5.89%，主要原因是业务量增长；支出预算 632,565.64 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本单位无财政安排“三公”经费

三、机关运行经费安排情况

2020 年本单位无财政安排机关运行经费

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1,756.49 万元，其中：货物类采购预算 1,756.49 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 2019 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 324,655.30 万元，分布构成情况为：房屋 276,067 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 314 台等。本年度拟购置固定资产 25,000.00 万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况: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。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】