

2024年
肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援
中心）部门预算

目 录

第一部分 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）概况

一、主要职责

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）作为区域性医疗中心，承担临床医疗、护理、教学、科研、预防、保健、康复以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务，是肇庆市医疗紧急救援中心、国家“三级甲等”医院、广东省“高水平医院”第三批重点建设医院、爱婴医院、广东省高等医学院校教学医院、住院医师规范化培训国家级基地、广东省百家文明医院。

本部门为公立非盈利性医疗机构，属于肇庆市卫生健康局主管的公益二类事业单位，贯彻落实新时代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，以建设群众满意、员工幸福、政府放心、代表区域水平的现代化医学中心为愿景，具有区别于其他社会组织和单位的特点，提供重大活动卫生安全保障、重大突发性公共卫生事件紧急救援、参与处置应对突发公共卫生事件、援疆援藏、培养医学人才、发展医学科技等。本部门面向城乡居民，长期发挥着缓解居民看病就医风险程度的公共功能，如减免贫困患者医疗费用、义诊、对口支援等。随着深化医改的不断推进，医院的公益性内涵和外延不断丰富。

二、部门机构设置

根据相关规定，本部门设置职能科室17个，分别为：党委办公室、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、医疗质量管理与控制部、科教部、内部审计部、医疗保险管理部、保卫部、信息部、后勤部、医学装备部、门诊部、医院感染管理与预防保健部、分院综合办公室；临床一级科室30个，分别为：呼吸医学中心、神经医学诊疗中心、肾病医学中心、消化中心、内分泌代谢科、心脏医学中心、血液科、风湿免疫科、特需诊疗中心、感染性疾病科、骨科医学中心、甲状腺外科、乳腺诊疗中心、泌尿外科、烧伤整形外科、血管外科、妇产医学中心、儿童医学中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、肿瘤医学中心、中医及康复医学中心、重症医学科、急诊科、手术麻醉中心、皮肤性病科、营养科、全科医学科、特殊病区；医技一级科室10个，分别为：药学部、超声医学科、医学影像科、核医学科、氧疗中心、检验科、病理科、输血科、体检中心、药物临床试验机构（筹）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,385.89	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	180,592.47	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	1,916.75
		九、卫生健康支出	180,738.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,433.72
		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	3,889.54
		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	187,978.37	本年支出合计	187,978.37
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	187,978.37	支出总计	187,978.37

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗急救中心）

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	187,978.37	5,952.17	1,433.72	0.00	0.00	0.00	180,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,916.75	823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,916.75	823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,916.75	823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180,738.35	5,128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	175,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	180,140.10	4,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	180,140.10	4,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.25	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	598.25	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,433.72	0.00	1,433.72	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	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	187,978.37	49,768.06	138,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,916.75	1,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,916.75	1,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,916.75	1,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180,738.35	43,961.76	136,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	180,140.10	43,363.51	136,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	180,140.10	43,363.51	136,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.25	598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	598.25	598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,889.54	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,889.54	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,889.54	3,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,952.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,433.72	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	823.98
		九、卫生健康支出	5,128.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,433.72
		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	7,385.89	本年支出合计	7,385.89

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	7,385.89	支出总计	7,385.89

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	5,952.17	5,013.97	938.20
[208]社会保障和就业支出	823.98	823.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	823.98	823.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	823.98	823.98	0.00
[210]卫生健康支出	5,128.19	4,189.99	938.20
[21002]公立医院	4,999.29	4,061.09	938.20
[2100201]综合医院	4,999.29	4,061.09	938.20
[21011]行政事业单位医疗	128.90	128.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	128.90	128.90	0.00

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,013.97
[301]工资福利支出	4,189.99
[30101]基本工资	394.77
[30107]绩效工资	3,666.32
[30111]公务员医疗补助缴费	128.90
[303]对个人和家庭的补助	823.98
[30301]离休费	22.28
[30302]退休费	801.71

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	938.20
[301]工资福利支出	529.20
[30101]基本工资	529.20
[302]商品和服务支出	249.00
[30299]其他商品和服务支出	249.00
[310]资本性支出	160.00
[31003]专用设备购置	160.00

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	1,433.72	0.00	1,433.72
212	城乡社区支出	1,433.72	0.00	1,433.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,433.72	0.00	1,433.72
2121301	城市公共设施	1,433.72	0.00	1,433.72

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	49,768.06	5,013.97	5,013.97	0.00	0.00	44,754.08
肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）	49,768.06	5,013.97	5,013.97	0.00	0.00	44,754.08
工资和福利支出	45,384.84	4,189.99	4,189.99	0.00	0.00	41,194.85
商品和服务支出	2,462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.74
对个人和家庭的补助	1,920.47	823.98	823.98	0.00	0.00	1,096.49

注：1. 本表根据本部门收入总体预算情况编制。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	138,210.31	2,371.92	938.20	1,433.72	0.00	0.00	135,838.39	
肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）	138,210.31	2,371.92	938.20	1,433.72	0.00	0.00	135,838.39	
医疗设备购置（租金收入返还）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项补助资金的有效使用，提高市一医院医学学科水平、开展先进医疗技术、提升应对突发公共卫生事件能力、增强满足区域医疗需求能力，发挥区域医疗龙头带头作用。
医院运营补助资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项补助资金的有效使用，提高市一医院医学学科水平、开展先进医疗技术、提升应对突发公共卫生事件能力、增强满足区域医疗需求能力，发挥区域医疗龙头带头作用。
铁路分离社会职能补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2009年原市铁路医院并入我院，为了保障原市铁路医院人员福利发放，特此申请该项目资金。
特殊病区运营经费（收支差额补助）	603.20	603.20	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	肇庆市第一人民医院特殊病区以市卫健局作为政府购买服务主体，采用政府购买服务模式委托市第一人民医院负责运营。通过保障运营支出，满足特殊病区医疗运转需要。
新院建设贷款财政贴息	1,433.72	1,433.72	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	新院建设项目规划占地面积304.5亩。按1800床位规模建设，地上建筑面积16.2万平方米，地下建筑面积为3万平方米。建筑内容包括急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼、保障楼、行政综合楼、配套生活楼和配套设施等。通过新院建设，满足日益增长的医疗需求。

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			
医院日常运作经费	135,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,838.39	为满足日常医疗运营需要的费用，根据2023年1-7月实绩以及2024年发展计划编制。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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187,978.37万元，比上年减少38,528.30万元，下降17.01%，主要原因是一是2023年部分转移支付资金在预算编制阶段细化至具体可执行项目，并纳入年初预算管理，使财政拨款收入预算增加6,414.13万元；二是根据2023年实绩编制2024年预算；支出预算187,978.37万元，比上年减少38,528.30万元，下降17.01%，主要原因是一是2023年部分转移支付资金在预算编制阶段细化至具体可执行项目，并纳入年初预算管理，使财政拨款支出预算增加6,414.13万元；二是根据2023年实绩编制2024年预算。

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3,769.23万元，其中：货物类采购预算1,231.80万元，工程类采购预算674.00万元，服务类采购预算1,863.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额249,317万元，分布构成情况为：房屋242,973.24平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备179台等。本年度拟购置固定资产560万元，主要是荧光显微镜、无线视频脑电图仪、半导体激光脱毛仪、超光子嫩肤系统、超乳玻切一体机、肌骨超声诊断系统、外周血管分析仪、全自动精子质量分析仪+精子染色机、口腔正负压系统及机房改造等。

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
新院建设贷款财政贴息	1443.72	新院建设项目规划占地面积304.5亩。按1800床位规模建设，地上建筑面积16.2万平方米，地下建筑面积为3万平方米。建筑内容包括急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼、保障楼、行政综合楼、配套生活楼和配套设施等。通过新院建设，满足日益增长的医疗需求。
特殊病区运营经费（收支差额补助）	603.20	肇庆市第一人民医院特殊病区以市卫健局作为政府购买服务主体，采用政府购买服务模式委托市第一人民医院负责运营。通过保障运营支出，满足特殊病区医疗运转需要。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。