

2021 年
清远市人民医院部门预算

目 录

第一部分 清远市人民医院 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 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人民医院概况

一、主要职责

清远市人民医院，又名广州医科大学附属第六医院、广州医科大学第六临床学院，始建于 1939 年，国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了涵盖本科、硕士、博士、博士后、医师规培等完整的大学医学教育和毕业后培训任务。

二、部门机构设置

本部门设置党政办公室（党委办公室、医院办公室）、工会、医院等级评审办公室、医务部、教学部、科研部、护理部、人力资源部、内审科、运营管理科、财务部、设备科、后勤保障部、采购供应中心、医院伦理委员会办公室、危重医学病科（ICU 一区、ICU 二区、ICU 三区）、脑科一区、脑科二区、脑科三区、康复医学科、呼吸内科、心电图室、心血管内科一区、心血管内科二区、胸心外科、普外科一区、普外科二区、消化内科（消化内镜室）、风湿免疫科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、器官获取组织办公室（OPO）、肾内科、血透中心、骨科一区、骨科二区、骨科三区、烧伤整形科、伤口造口门诊、产前诊断中心、产科、妇产科门诊、妇科一区、妇科二区、妇科三区、人类辅助生殖技术中心、

儿科门急诊、儿内科、新生儿科、血液病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、中医科、皮肤科、内分泌科、感染科、肿瘤放疗科、肿瘤化疗科、门诊部、保健科、全科医学科、急诊科、介入治疗科、影像科、核医学科、超声科、高压氧科、病理科、检验医学部（分子诊断中心、检验科、输血科）、基础实验室、供应室、营养科、药学部、药物临床试验机构（药物临床试验机构办公室、药物 I 期临床研究室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	357.08	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	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	3.00
		九、卫生健康支出	354.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	357.08	本年支出合计	357.08

收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	357.08	支出总计	357.08

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

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	357.08	357.08	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	354.08	354.08	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	329.08	329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	329.08	329.08	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	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

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	357.08	0.00	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.08	0.00	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	329.08	0.00	329.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	329.08	0.00	329.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	357.08	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	3.00
		九、卫生健康支出	354.08
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	357.08	本年支出合计	357.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	357.08	支出总计	357.08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人民医院

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	357.08	0.00	357.08
[208]社会保障和就业支出	3	0.00	3
[20805]行政事业单位养老支出	3	0.00	3
[2080502]事业单位离退休	3	0.00	3
[210]卫生健康支出	354.08	0.00	354.08
[21002]公立医院	329.08	0.00	329.08
[2100201]综合医院	329.08	0.00	329.08
[21004]公共卫生	25	0.00	25
[2100409]重大公共卫生专项	25	0.00	25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人民医院

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302] 商品服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00

注： 本部门该表无数据

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市人民医院

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	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： 本部门该表无数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门该表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市人民医院

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门该表无数据

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 357.08 万元,比上年减少 749.42 万元,下降 67.73%,主要原因是本年减少医疗服务能力发展专项资金 750 万元;支出预算 357.08 万元,比上年减少 749.42 万元,下降 67.73%,主要原因是本年减少医疗服务能力发展专项资金 750 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 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费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 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。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。2021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

2021年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额178107万元，分布构成情况为：房屋190655.15平方米，车辆10(非财政资金)辆，单价在100万元以上的设备180台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是心脏彩超诊断仪、中高端彩超、高端彩色多普勒超声诊断仪、彩超机、中央心电监护系统、心脏彩超诊断仪、腹腔镜系统、全自动生化分析仪、全自动外泌体计数仪、万元以下医疗设备、麻醉机、中高端彩色多普勒超声诊断仪、多通道数字PCR仪、脉冲染料激光治疗仪、ECMO、除颤监护仪一批、手术床、无影灯、光学生物测量仪、神经外科开颅头架(碳素)、MRI引导的加速器固定装置、智能急症监护病床、全自动血凝分析仪、过氧化氢消毒机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
免费艾滋病抗病毒治疗	25 万元	进一步扩大治疗覆盖面，减少 HIV 的传播，提高病人生存质量，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量、耐药及毒副反应监测。对出现耐药的病人及时更换二线药物。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：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。