

2025年
广州市第十二人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市第十二人民医院概况

- 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 广州市第十二人民医院概况

一、主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构25个，分别是：党委办公室、办公室、医学科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,021.31	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	73,192.87	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	59.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,212.35
		九、卫生健康支出	74,903.48
		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	8,039.35
		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	87,214.18	本年支出合计	87,214.18
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	87,214.18	支出总计	87,214.18

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：广州市第十二人民医院

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	87,214.18	14,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72,481.87	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	56.00	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	4,212.35	1,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,212.35	1,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920.36	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.18	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,903.48	8,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,638.08	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.67	78.67	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	74,257.48	7,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,638.08	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,175.98	7,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,638.08	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.17	72.17	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	524.67	524.67	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	182.67	182.67	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.66	42.66	0.00	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	8,039.35	3,449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,039.35	3,449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,560.86	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,478.49	2,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	87,214.18	33,014.02	54,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,212.35	4,212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,212.35	4,212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920.36	1,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.18	960.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,903.48	20,762.32	54,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74,257.48	20,719.66	53,537.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,175.98	20,719.66	53,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	524.67	0.00	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	182.67	0.00	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,039.35	8,039.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,039.35	8,039.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,560.86	1,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,478.49	6,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,021.31	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	59.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,958.29
		九、卫生健康支出	8,554.40
		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	3,449.62
		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	14,021.31	本年支出合计	14,021.31
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	14,021.31	支出总计	14,021.31

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市第十二人民医院

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	14,021.31	9,607.57	4,413.74
[206]科学技术支出	59.00	0.00	59.00
[20604]技术与开发	3.00	0.00	3.00
[2060404]科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
[20699]其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00
[2069999]其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00
[208]社会保障和就业支出	1,958.29	1,958.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,958.29	1,958.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,331.81	1,331.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00
[210]卫生健康支出	8,554.40	4,199.66	4,354.74
[21001]卫生健康管理事务	78.67	0.00	78.67
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	78.67	0.00	78.67
[21002]公立医院	7,908.40	4,157.00	3,751.40
[2100201]综合医院	7,826.90	4,157.00	3,669.90
[2100211]处理医疗欠费	9.33	0.00	9.33
[2100299]其他公立医院支出	72.17	0.00	72.17
[21004]公共卫生	524.67	0.00	524.67
[2100408]基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	182.67	0.00	182.67
[2100499]其他公共卫生支出	320.00	0.00	320.00
[21007]计划生育事务	42.66	42.66	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	42.66	42.66	0.00

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
[221]住房保障支出	3,449.62	3,449.62	0.00
[22102]住房改革支出	3,449.62	3,449.62	0.00
[2210201]住房公积金	548.98	548.98	0.00
[2210203]购房补贴	2,900.64	2,900.64	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,607.57
[301]工资福利支出	6,117.63
[30101]基本工资	775.87
[30102]津贴补贴	1,173.68
[30103]奖金	1,483.63
[30107]绩效工资	1,508.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	417.65
[30109]职业年金缴费	208.83
[30113]住房公积金	548.98
[302]商品和服务支出	452.56
[30218]专用材料费	388.51
[30299]其他商品和服务支出	64.05
[303]对个人和家庭的补助	3,037.38
[30301]离休费	58.96
[30302]退休费	2,935.76
[30309]奖励金	42.66

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,413.74
[301]工资福利支出	80.78
[30107]绩效工资	80.78
[302]商品和服务支出	4,317.96
[30202]印刷费	53.31
[30211]差旅费	16.97
[30213]维修（护）费	141.54
[30214]租赁费	164.10
[30216]培训费	20.21
[30218]专用材料费	3,739.27
[30226]劳务费	59.74
[30227]委托业务费	12.20
[30299]其他商品和服务支出	110.63
[310]资本性支出	15.00
[31003]专用设备购置	15.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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	33,014.02	9,607.57	9,607.57	0.00	0.00	0.00	23,406.45
广州市第十二人民医院	33,014.02	9,607.57	9,607.57	0.00	0.00	0.00	23,406.45
工资福利支出	27,399.29	6,117.63	6,117.63	0.00	0.00	0.00	21,281.66
商品和服务支出	1,991.25	452.56	452.56	0.00	0.00	0.00	1,538.69
对个人和家庭的补助	3,037.38	3,037.38	3,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.10

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	54,200.16	4,413.74	4,413.74	0.00	0.00	0.00	49,786.42	
广州市第十二人民医院	54,200.16	4,413.74	4,413.74	0.00	0.00	0.00	49,786.42	
业务补助经费财政补助项目	3,505.80	3,505.80	3,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。
专用设备购置	1,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.95	通过实施专用设备购置项目，根据临床需求更新、购置相关设备更新陈旧医疗设备，满足各临床科室需求，提升医院的综合治疗能力，更好的服务于广大患者。
医疗业务支出	36,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,614.06	通过该项目规范事业单位自有资金预算管理，统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排，规范项目支出资金管理。
综合业务费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）运营经费补助项目	164.10	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黄埔新院的可持续运转，维护公立医院公益性，提高医疗技术水平，防止医务人才流失，落实合理配置广州市东部中心医疗资源的规划。

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			
物业管理费(广州市第十二人民医院)	3,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.36	通过实施物业管理费项目，做好医院业务用房区域的常态化管理、日常安保、维护养护和卫生清洁工作。
工作经费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	该项目主要为因公出国（境）经费，全部为医院自有资金支出。通过开展该项目，我单位拟组织8批次出国计划，学习国外先进理论和知识，提高医院医疗技术水平及管理水平。
机构运行辅助经费	7,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00	通过实施机构运行辅助经费项目，规范支出预算编制，严格人员经费支出控制，将医院编外人员经费统一列入机构运行保障类项目支出预算，根据我院机构运行正常运转和日常工作任务的合理需要，以单位财力为基础，切合实际，更科学化、透明化、规范化地管理编外人员经费，也便于年终决算时统计相关支出的数据。
卫生应急体系建设项目	102.67	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急机制建设项目，加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设，做好药物、医疗救治设施、现场采样检测设备、应急防护装备及其他应急物资的储备，加强卫生应急体系，提高应急处置工作水平，确保化学中毒事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。
广州市第十二人民医院2022年易址新建二期建设项目	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	通过开展本项目，对广州市第十二人民医院黄埔院区的应用系统及配套基础设施进行建设，实现各业务的智能化基本覆盖；使医院运营后整体信息化建设能够满足医院业务与管理的需求，满足三级综合医院评审标准（2020）的信息化要求，促使医院整体信息化达到电子病历系统应用水平五级、医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等、核心业务系统满足网络安全等级保护三级建设要求；不断优化服务流程，提升一线医护人员的工作效率和工作体验。

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			
健康素养促进项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康素养促进项目，落实国家、省、市《全民健康素养促进行动计划（2014-2020）》《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》《“十三五”健康促进与教育工作规划》《“十三五”广州健康促进与教育工作规划实施方案》，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。
社会急救医疗专项工作经费	68.51	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	“120”网络医院在医疗急救指挥机构的指挥调度下，对急、危、重伤病员在事发现场转运医疗机构途中完成院前紧急医疗救护，补贴“120”急救医疗的支出。
医疗欠费专项补助工作经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员实施积极抢救，院前急救和急诊科实施人道主义救助。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我院上一年度流浪乞讨人员医疗救治情况进行审核，对实施救治流浪乞讨人员发生的费用进行补助，一定程度上补贴医院的救治成本。
科研经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医学科学研究提高临床医疗和疾病预防控制水平，培养医学学科带头人和专业技术骨干，提高学科的整体水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，如发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等。
大型活动医疗保障工作经费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我市大型活动医疗保障，确保我市重要会议及重大活动安全顺利完成。
医疗高地建设专项补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市高水平临床重点专科建设，在医院人才队伍建设、公立医院提质增效、国家绩效考核创先争优、夯实职业卫生工作等方面更进一步。

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			
广州市第十二人民医院车辆购置经费	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	通过开展公务用车购置项目，我单位新增购置2台公务用车，急切解决医院救护车用车紧张，从源头上降低能耗比，降低医院整体公务用车运行维护费，严控“三公”支出。
放射卫生技术支撑体系建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强放射卫生技术支撑体系建设，协助卫生行政部门完成放射卫生监管工作，维持发展我市放射卫生技术服务技术支撑力量，完善放射卫生法律法规标准，强化开展辐射防护监测、职业性放射性疾病监测、食品和饮用水放射性监测，保护放射工作人员、患者、受检者，以及公众的健康与生命。
广州市优秀人才引进培养项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予广州市优秀人才工作补助，提升学术交流水平，推进医疗卫生服务领域改革与创新，促进医疗卫生事业发展和健康目标实现。
广州市第十二人民医院2020年临床数据中心及信息安全建设项目	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.05	广州市第十二人民医院在原医院HIS系统升级改造及信息集成平台建设的基础上，进一步开展临床数据中心建设、信息安全改造及软件正版化建设等内容，实施全院临床数据的标准化、规范化及统一存储，基于临床数据中心开展数据分析及利用，充分挖掘临床数据的价值，运用于医院运营管理、临床医疗、教学科研工作，提升医院的运营管理能力、临床服务能力及科研能力，进一步提升医院的整体医疗服务水平，促进健康城市的发展。信息安全是国家战略也是近年来信息化发展的重要内容，基于等保2.0标准，开展医院信息安全改造，从网络、通信、应用、数据、物理等方面加强信息安全保护，避免数据泄漏、病毒传染、黑客入侵等事件发生，保障医院、工作人员及患者的合法权益不受侵害。
学科建设财政补助项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合学科发展趋势和学组实际需求，制定设施设备配套、科研战略布局和服务能力提升规划。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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87,214.18万元，比上年增加6,189.54万元，增长7.6%，主要原因是黄埔新院区于2024年6月启用，2025年事业收入预算增加；支出预算87,214.18万元，比上年增加6,189.54万元，增长7.6%，主要原因是黄埔新院区于2024年6月启用，2025年支出预算增加。

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。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。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4,419.01万元，其中：货物类采购预算1,603.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,815.56万元等。

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56,255.79万元，分布构成情况为：房屋31,502.7平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备74台等。本年度拟购置固定资产2,863万元，主要是医疗专用设备。

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
业务补助经费财政补助项目	3,505.80	通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。

注：根据本单位实际预算编制情况编列，不包括其他资金。

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。