

2024年
广州市越秀区中医医院部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区中医医院概况

- 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 广州市越秀区中医医院概况

一、主要职责

广州市越秀区中医医院的主要职责是：提供以中医药治疗为主的综合性基本医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

二、部门机构设置

广州市越秀区中医医院内设机构：门诊内科（中、西医）、急诊科、外科、妇科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、治未病科、康复科、肿瘤科、脑病科（脑血管病科）、心病科（心血管病科）、高血压科、骨伤科、脾胃科、内一科（肿瘤科）、内二科（心病科）、内三科（脑病科）、外科、内五科（肺病科）、内六科（老年病科）、胸痛中心、影像中心、体检中心、药剂科、检验科、心电图室、手术室、理疗室、党政办公室、人事科、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、信息科、后勤设备科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市越秀区中医医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区中医医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	136.67	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	34,315.11	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	2,772.23
		九、卫生健康支出	31,147.45
		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	532.09
		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	34,451.78	本年支出合计	34,451.78
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	34,451.78	支出总计	34,451.78

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：广州市越秀区中医院

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	34,451.78	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34,303.20	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.23	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	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	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	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,147.45	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.88	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.57	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.40	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	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	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区中医医院

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	34,451.78	6,286.49	28,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,772.23	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,772.23	2,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,169.23	2,169.23	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	402.00	402.00	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	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,147.45	2,982.17	28,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,998.88	2,982.17	28,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,998.88	2,982.17	28,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.17	0.00	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.09	532.09	0.00	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：广州市越秀区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	136.67	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	136.67
		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、债务付息支出	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	136.67	本年支出合计	136.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	136.67	支出总计	136.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区中医医院

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	136.67	0.00	136.67
[210]卫生健康支出	136.67	0.00	136.67
[21004]公共卫生	101.67	0.00	101.67
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	9.49	0.00	9.49
[2100499]其他公共卫生支出	92.17	0.00	92.17
[21017]中医药事务	35.00	0.00	35.00
[2101704]中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00

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：广州市越秀区中医医院 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	136.67
[302]商品和服务支出	111.67
[30227]委托业务费	9.49
[30299]其他商品和服务支出	102.17
[310]资本性支出	25.00
[31003]专用设备购置	25.00

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：广州市越秀区中医医院

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：广州市越秀区中医医院

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：广州市越秀区中医医院

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：广州市越秀区中医医院

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	6,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.49
广州市越秀区中医医院	6,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.49
工资福利支出	4,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.76
商品和服务支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
对个人和家庭的补助	2,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.23

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区中医医院

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	28,165.28	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	28,028.62	
广州市越秀区中医医院	28,165.28	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	28,028.62	
医院运行经费专项	28,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,016.71	按照国家、省的有关文件要求和市政府工作部署，围绕医院卫生体系改革，建设卫生强市等工作，构建二级公立医院绩效评价机制和考核指标，充分发挥绩效评价的作用，提高公立医院医疗服务能力和运行效率。
新冠病毒核酸检测费用	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	新冠核酸检测费用，提高医院的疫情防控能力和医疗服务能力，更好地为满足人民群众的健康需求。
新冠病毒核酸检测费用区级资金	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	新冠病毒核酸检测费用区级资金，为保障医院的疫情防控能力和医疗服务能力的提升，更好地为满足人民群众的健康需求。
二类疫苗接种服务费返还	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，依法依规对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证二类疫苗供应，合理控制二类疫苗的库存。
市级疾病监测专项经费#穗财保[2023]151号	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市级疾病监测专项经费#穗财保[2023]151号,按照上级分配的任务，做好伤害监测工作，为人民群众的健康提供更好的服务。
市级中医医疗保障和能力建设#穗财保[2023]151号	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医医疗保障和能力建设的财政专项经费，我院的中医重点（优势）专科、广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设得到了提升，能更好地为人民群众提供更全面的医疗服务。
市级疾病预防控制经费#穗财保[2023]151号	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疾病预防控制经费，推动和加强糖尿病筛查的工作进行，使我院能更好地提供医疗服务，提高人民群众对糖尿病预防的意识。

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34,451.78万元，比上年增加3,555.39万元，增长11.51%，主要原因是业务用房面积增加后，事业收入预算增加；支出预算34,451.78万元，比上年增加3,555.39万元，增长11.51%，主要原因是业务用房面积增加后，事业收入预算增加，相应支出增加。

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，比上年减少3.5万元，下降100%，主要原因是去年上级调拨一台负压救护车用于开展疫情防控任务，因此下拨了相应的公务用车运行维护费，而本年没有相关任务支出。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，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降100%，主要原因是去年上级调拨一台负压救护车用于开展疫情防控任务，因此下拨了相应的公务用车运行维护费，而本年没有相关任务支出；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2,469.35万元，其中：货物类采购预算1,294.35万元，工程类采购预算283万元，服务类采购预算892万元等。

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12,765.73万元，分布构成情况为：房屋17,395.75平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产1,294.35万元，主要是医疗设备、家具用具、台式计算机等。

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
二类疫苗接种服务费	90.00	严格遵循国家、省、市关于疫苗的管理规范，依法依规对疫苗采购、入库、储存等环节的管理，保证二类疫苗供应，合理控制二类疫苗的库存。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级中医医疗保障和能力建设#穗财保[2023]151号	35.00	通过中医医疗保障和能力建设的财政专项经费，我院的中医重点（优势）专科、广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设得到了提升，能更好地为人民群众提供更全面的医疗服务。

注：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。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。