

2023 年
广州市荔湾区中医医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区中医医院 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区中医医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 广州市荔湾区中医医院 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	747.37	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	2800.00	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	3547.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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、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	3547.37	本年支出合计	3547.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	3547.37	支出总计	3547.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	3547.37	747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3547.37	747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3281.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3222.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.13	59.13	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	5.91	5.91	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	4.71	4.71	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市荔湾区中医医院

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	3547.37	0.00	3547.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3547.37	0.00	3547.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3281.46	0.00	3281.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3222.33	0.00	3222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	747.37	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	747.37
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	747.37	本年支出合计	747.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	747.37	支出总计	747.37

注： 表中功能分类科目，根据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： 广州市荔湾区中医医院

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	747.37	0.00	747.37
[201]卫生健康支出	747.37	0.00	747.37
[21002]公立医院	481.46	0.00	481.46
[2100201]综合医院	422.33	0.00	422.33
[2100299]其他公立医院支出	59.13	0.00	59.13
[21004]公共卫生	5.91	0.00	5.91
[2100408]基本公共卫生服务	4.71	0.00	4.71
[2100499]其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20
[21006]中医药	260.00	0.00	260.00
[2100601]中医（民族医）药专项	260.00	0.00	260.00

注： 无

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： 广州市荔湾区中医医院

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

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	747.37
[302]商品和服务支出	340.98
[30216]培训费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	320.98
[303]对个人和家庭的补助	346.06
[30302]退休费	346.06
[399]其他支出	60.33
[39999]其他支出	60.33

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	3547.37	747.37	747.37	0.00	0.00	0.00	2800	
广州市荔湾区中医医院	3547.37	747.37	747.37	0.00	0.00	0.00	2800	
医院业务收入	2800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	加强预算管理,努力为人民群众提供更高品质更加满意的卫生和健康服务,进一步提升群众满意度。
医院在职及退休人员津贴补助	346.06	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成医院发放在职及退休人员补贴,保障职工待遇,留住专业人才,稳定退休职工情绪维持社会稳定。
综合医院补助	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴是脱贫攻坚的重要一环,荔湾区中医医院通过专业技术人员驻点帮扶,将相对先进的医疗技术输出到帮扶医院,在当地培养人才梯队,从而提升当地整体中医医疗水平。派人员前往龙里支援,建设 1-2 个重点专科;组织专科讲

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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			
								座；组织远程会诊；接收龙里来院进修人员。
妇幼健康服务项目	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	新生儿听力筛查率达 95%以上，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 100%，艾滋病母婴传播率<5%，先天梅毒报告发病率<15/10 万。
基层中医医疗卫生服务能力建设（市）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广中医治未病，构建中西协同的母婴保健服务体系，全面启动广州市域内中医治未病母婴安康建设。
中医医疗保障和能力建设（市）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市中医特色专科及广州市重大疑难疾病中西医协同治疗示范单位建设，完成广州市中医特色专科建设，建立女性不孕症中西医结合路径管理平台。
中医药科技创新与人才培养（市）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中医药科技研究，建设省名老中医传承工作室和省基层中医药专家传承工作室。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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			
基本公共卫生服务项目	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层社区卫生服务中心中医药健康管理项目业务指导,开展线上线下日常指导,完成季度数据汇总上报、1次专项培训、年中、年底督导、考核,完成工作台账。
社会急救医疗专项工作经费(市)	59.13	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会急救医疗专项项目,加强我市急救医疗体系建设,做好“120”网络医院从事“120”急救医疗支出的补助工作,有效地促进急救网络医院整体水平的提高,更好地提升院前急救服务质量,进一步保障我市人民群众生命健康安全。
疾病监测专项经费(市)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级慰问疫情防控一线医务人员补助经费发放工作,以及购置防疫物资等。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3547.37 万元，比上年减少 21850.53 万元，下降 86.03%，主要原因是由于年初有部分项目漏编制到预算系统中；支出预算 3547.37 万元，比上年减少 21850.53 万元，下降 86.03%，主要原因是由于年初有部分项目漏编制到预算系统中。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是上年持平，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

2023 年本部门政府采购安排 1668.25 万元，其中：货物类采购预算 969.13 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 679.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13079.19 万元，分布构成情况为：房屋 33862760.79 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 931.13 万元，主要是医疗设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
医院在职及退休人员津贴补助	346.06	完成医院发放在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪维持社会稳定。
中医医疗保障和能力建设（市）	180.00	完成广州市中医特色专科及广州市重大疑难疾病中西医协同治疗示范单位建设，完成广州市中医特色专科建设，建立女性不孕症中西临床路径管理平

		台
社会急救医疗专项工作经费（市）	59.13	通过开展社会急救医疗专项项目，加强我市急救医疗体系建设，做好“120”网络医院从事“120”急救医疗支出的补助工作，有效地促进急救网络医院整体水平的提高，更好地提升院前急救服务质量，进一步保障我市人民群众生命健康安全。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。