

2024年
广州市天河区中医医院部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区中医医院概况

- 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 广州市天河区中医医院概况

一、主要职责

承担临床医疗、预防保健、康复以及相关交流合作工作，以及社区卫生服务机构业务指导、技术支持、人才培养等工作。为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、保健与健康教育。

二、部门机构设置

本单位内设机构7个，分别是行政办公室、政工科、医务科、护理部、总务科、医疗设备科、财务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,601.12	一、一般公共服务支出	0.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27,000.00	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	29,600.82
		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、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	29,601.12	本年支出合计	29,601.12
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	29,601.12	支出总计	29,601.12

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：广州市天河区中医医院

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	29,601.12	2,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	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	29,600.82	2,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,600.82	2,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	29,600.82	2,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：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：广州市天河区中医医院

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	29,601.12	2,500.50	27,100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,600.82	2,500.50	27,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,600.82	2,500.50	27,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	29,600.82	2,500.50	27,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：广州市天河区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,601.12	一、一般公共服务支出	0.30
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	2,600.82
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,601.12	本年支出合计	2,601.12

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	2,601.12	支出总计	2,601.12

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：广州市天河区中医医院

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	2,601.12	2,500.50	100.62
[201]一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
[20136]其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
[2013699]其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	2,600.82	2,500.50	100.32
[21002]公立医院	2,600.82	2,500.50	100.32
[2100202]中医（民族）医院	2,600.82	2,500.50	100.32

注：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：广州市天河区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,500.50
[301]工资福利支出	2,200.50
[30101]基本工资	650.00
[30102]津贴补贴	0.50
[30107]绩效工资	1,550.00
[303]对个人和家庭的补助	300.00
[30302]退休费	300.00

注：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：广州市天河区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.62
[301]工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	70.62
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	4.00
[30214]租赁费	30.32
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	0.30

注：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：广州市天河区中医医院

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：广州市天河区中医医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区中医医院

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：广州市天河区中医医院

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	2,500.50	2,500.50	2,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区中医医院	2,500.50	2,500.50	2,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,200.50	2,200.50	2,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区中医医院

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	27,100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
广州市天河区中医医院	27,100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
中医名院建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“中医名院建设”项目，加强开展中医适宜技术的推广，传承中医文化，做好中医专科学科带头人的中医师承带教工作，提高中医医疗机构服务能力建设、医疗服务质量。以增加中医诊疗项目；增强患者就诊、治疗的体验感；打造天河区中医药强区的品牌效应,实施“名院、名科、名医”战略。
中医院医疗业务经费	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	建设具有权责清晰、管理科学、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、提高医院医疗效率和质量，改善群众的就医环境，保障可持续的运行新机制。
离退休干部管理工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问工作的通知》文件要求，为保障老干部的生活政治待遇，关怀老干部，提高退休干部的满意度。
中医院医疗业务经费（人员经费）	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	用于保障医院职工工资福利待遇，更好地提升医院救治服务质量，加快中医药基层人才、学科带头人和技术骨干的培养，进一步保障我市人民群众生命健康安全。
中医名院建设经费-编外人员聘用经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中医技术类人员工资福利支出，提升工作质量，打造中医名科、提高医院中医药服务能力。
天河区中医医院应用系统政务云资源租赁项目	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁云平台资源，为天河区中医医院应用系统的正常运行提供运行支撑环境。

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29,601.12万元，比上年增加4,560.50万元，增长18.21%，主要原因是医疗服务水平上升，业务量有所增长，医疗业务收入增加；支出预算29,601.12万元，比上年增加4,560.50万元，增长18.21%，主要原因是业务量增长，对应的药品支出、耗材支出、人员支出等医疗业务成本增加。

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，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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915.52万元，其中：货物类采购预算302.00万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算413.52万元等。

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33,127.51万元，分布构成情况为：房屋20,776.58平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产37万元，主要是购买办公家具和空调等。

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
中医院医疗业务经费	16,400.00	通过开展本项目，维持医院人力、物力的日常运转，提高疫情应对和控制能力，提高医疗卫生技术人才业务水平等。并且加强医院管理，提高医疗效率、医疗质量，减少医疗差错，维持及改善就医环境，尽最大能力地满足周边居民群众的医疗服务，向令群众满意的医院方向努力。

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。