

2023 年

广州市从化区中医医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区中医医院 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 广州市从化区中医医院概况

一、主要职责

广州市从化区中医医院的主要职责是：我院是广州市从化区卫生健康局属下公益二类事业单位。主要任务：

（一）贯彻执行党和国家及地方政府颁布的卫生工作方针政策、法律、法规、制订并实施中医药发展计划，贯彻中西医结合的方针。

（二）负责本区的中医医疗、预防、保健、康复、教学、科研和 120 救护等工作。

（三）负责本地区农村中医工作的指导。

（四）承办区委、区政府和上级业务部门指派的公共卫生和紧急救治任务及其交办的其他事项。

二、部门机构设置

单位内设机构四个：综合部，医教部、护理部、计财部

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	0.00	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	23910.20	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	23910.2
		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： 广州市从化区中医医院

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	23910. 20	本年支出合计	23910. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区中医医院

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	23910.20	支出总计	23910.20

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： 广州市从化区中医医院

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	23910.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21749.80	0.00	2160.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23910.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21749.8	0.00	2160.4	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23910.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21749.8	0.00	2160.4	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23910.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21749.8	0.00	2160.4	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市从化区中医医院

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	23910.20	0.00	23910.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23910.20	0.00	23910.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23910.20	0.00	23910.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23910.20	0.00	23910.20	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： 广州市从化区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	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	0.00
		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： 广州市从化区中医医院

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

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： 广州市从化区中医医院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 广州市从化区中医医院

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： 广州市从化区中医医院

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： 广州市从化区中医医院

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： 广州市从化区中医医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市从化区中医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区中医医院

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
广州市从化区中医医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区中医医院

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	23910. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23910. 20	保障医院正常运行,提升医院综合能力,保障职工收入待遇,提高医院服务水平,保障人民生命安全
人员经费	10517. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10517. 20	发放本院人员工资、基础性绩效,奖励性绩效,社保费、住房公积金、医疗费、抚恤金人员经费等。保障职工生活水平,
购置经费	9576. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9576. 6	购置提升手术室综合能力及专科类发展医疗设备、办公设备、药品和卫生材料等。保障医疗业务运行。
信息化运维服务经费	117. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 32	保障医院信息系统的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标,对我院信息系统、机房、网站、考试系统、医保系统等进行运维。
房屋维护维修经费	36	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	36	保障医院正常运行及安全生产,对院房屋进行维护维修。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市从化区中医医院

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			
公用经费	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.6	用于医院“三公”经费和培训费支出,提升医院干部职工专业及管理 能力。
外包服务经费	642.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.5	用于医院外包保洁、安保等业务人 员相关支出,保障医院物业管理。
设备维修保养 经费	184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184	保障医院医疗活动正常运行,对大 型医疗设备、普通医疗设备、电器 类设备维修保养
其他运行经费	769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.98	保障医院其他日常运作相关支出。
债务还本支出	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	保障医院日常运行所需周转金。

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 23910.2 万元，比上年增加 1066.2 万元，增长 4.74%，主要原因是债务收入增加 2000 万元，其他收入增加 35.4 万元，医疗业务收入减少 969.2 万元；支出预算 23910.2 万元，比上年增加 1080.88 万元，增长 4.74%，主要原因是债务还本支出增加 2000 万元，人员经费增加 821.35 万元。其他项目如购置经费、信息化运维服务经费、公用经费、外包服务经费、设备维修保养经费、基本建设经费、其他运行经费都有所下降。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一样，无预算）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一样，无预算）；公务用车购置及运行费 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%，主要原因是与上年一样，无预算））；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一样，无预算）。

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 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

2023 年本部门政府采购安排 万元，其中：货物类采购预算 101.6 万元，工程类采购预算 31 万元，服务类采购预算 849.97 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 17174.15 万元，分布构成情况为：房屋 14614.08 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产 99.3 万元，主要是 1 台行政用车、医疗设备 3 台（离心机、显微镜、动态血糖仪）、电脑 15 台、打印机 16 台、空调 20 台、家具等。

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
人员经费	10517.2	发放本院人员工资、基础性绩效，奖励性绩效，社保费、住房公积金、医疗费、抚恤金人

		员经费等。保障职工生活水平，
购置经费	9576.6	购置提升手术室综合能力及专科类发展医疗设备、办公设备、药品和卫生材料等。保障医疗业务运行。
外包服务经费	642.5	用于医院外包保洁、安保等业务人员相关支出，保障医院物业管理
其他运行经费	769.98	用于医院其他日常运作相关支出。
债务还本支出	2000	保障医院日常运行所需周转金。

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。