

2025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 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，贯彻中西医并重的方针。

（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，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	823.10	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	32,973.61	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	32,639.66
		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	1,157.05
		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	33,796.71	本年支出合计	33,796.71
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	33,796.71	支出总计	33,796.71

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	33,796.71	823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.25	0.00	5,369.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,639.66	823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,447.20	0.00	5,369.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.84	3.84	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	3.84	3.84	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	32,526.36	709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,447.20	0.00	5,369.36	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32,515.56	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,447.20	0.00	5,369.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.80	10.80	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.66	0.66	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	0.80	0.80	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.05	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	33,796.71	160.80	33,635.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,639.66	160.80	32,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,526.36	160.80	32,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32,515.56	160.80	32,354.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.05	0.00	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.05	0.00	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,157.05	0.00	1,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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	823.10	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	823.10
		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	823.10	本年支出合计	823.10

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	823.10	支出总计	823.10

注：表中功能分类科目，根据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	823.10	160.80	662.30
[210] 卫生健康支出	823.10	160.80	662.30
[21001] 卫生健康管理事务	3.84	0.00	3.84
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	3.84	0.00	3.84
[21002] 公立医院	709.80	160.80	549.00
[2100202] 中医（民族）医院	699.00	160.80	538.20
[2100299] 其他公立医院支出	10.80	0.00	10.80
[21004] 公共卫生	1.46	0.00	1.46
[2100409] 重大公共卫生服务	0.66	0.00	0.66
[2100499] 其他公共卫生支出	0.80	0.00	0.80
[21017] 中医药事务	108.00	0.00	108.00
[2101704] 中医（民族医）药专项	108.00	0.00	108.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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		160.80
[301]工资福利支出		160.80
[30109]职业年金缴费		160.80

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	662.30
[301]工资福利支出	550.46
[30101]基本工资	538.20
[30107]绩效工资	12.26
[302]商品和服务支出	75.84
[30216]培训费	31.84
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[310]资本性支出	36.00
[31003]专用设备购置	36.00

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。

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。

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	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区中医医院	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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			
合计	33,635.91	662.30	662.30	0.00	0.00	0.00	32,973.61	
广州市从化区中医医院	33,635.91	662.30	662.30	0.00	0.00	0.00	32,973.61	
8-中医医院在编在职人员工资补助经费	538.20	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在编在职人员工资正常发放，保障人员福利，确保单位正常运作。
疾病预防控制经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目；以高血压糖尿病为重点促进我区医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
疾病监测专项经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况、病媒生物及环境致病因素。
中医药科技创新与人才培养（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设2间全国基层名老中医药专家传承工作室，培养基层中医药人才，壮大中医药人才队伍。
广州市优秀人才引进培养项目（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强卫生健康人才队伍建设，促进卫生健康事业高质量发展，向优秀人才发放工作补助，重点支持培育、留住、用好现有人才。
卫生人才培养和队伍培训经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生转岗培训，提高我区全科医生队伍建设质量，为我区卫生健康工作提供人才保障和智力支持。

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			
中医医疗保障和能力建设（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托区中医医院，建设1间广州市针灸医院“1+N”建设项目联盟培育单位，开展1项中医药特色诊疗技术项目。
重大公共卫生服务疾控项目（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平，推进基层建立癌症防控工作机制。
基层中医医疗卫生服务能力建设（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中医治未病服务体系建设和推进中医药强基固能工程，加快全国中医药示范市（县）创建工作，全面提升基层中医药服务能力。
中医医院人员经费	12,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,682.68	完成本院在职、人员工资、基础性绩效，奖励性绩效，社保费、住房公积金、在职退休人员医疗费、抚恤金人员经费等发放
中医医院公用经费	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.58	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。
中医医院购置经费	12,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,223.82	完成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、完成采购满足临床科室治疗的药品和卫生材料等。
中医医院外包服务经费	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	用于医院外包保洁、安保等业务人员相关支出，保障环境卫生符合医院感染管理要求、病人安全、药品运输安全、医疗废物处理安全、氧气使用安全等，提升医院综合服务能力和患者满意度
中医医院信息化运维服务经费	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.13	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
中医医院房屋维护维修经费	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	保障医院正常运行及安全生产，对院房屋进行维护维修。
中医医院设备维修保养经费	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	大型医疗设备、普通医疗设备、电器类设备维修保养。

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			
中医医院其他运行经费	2,374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.41	用于医院其他日常运作相关支出。
债务还本支出	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	保障医院日常运行所需周转金。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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33,796.71万元，比上年增加201.19万元，增长0.6%，主要原因是1.收入增加3,495.83万元，其中：医疗业务收入增加2,672.73万元、财政拨款收入增加823.1万元（上年财政拨款收入预算归口到上级单位）；2.收入减少3,294.64万元，其中：债务收入减少2,200.64万元、捐赠收入减少1,000万元、其他收入减少94万元；支出预算33,796.71万元，比上年增加201.19万元，增长0.6%，主要原因是1.支出增加4,872.99万元，其中：财政支出增加823.1万元（包括基本支出160.8万元、项目支出662.3万元）、自有资金支出增加4,049.89万元（包括人员经费增加530.69万元、公用经费增加86.38万元、购置经费增加1,957.35元、外包服务经费增加192.45万元、信息化运维服务经费增加175.17万元、房屋维护维修经费增加5万元、其他运行经费增加1,082.85元、债务还本支出增加20万元）；2.支出减少4,671.8万元，其中：自有资金支出减少4671.8万元（包括设备维修保养经费减少171.8万元、整体搬迁经费减少4,500万元）。

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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,087.26万元，其中：货物类采购预算1,745.33万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算313.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额22,283.77万元，分布构成情况为：房屋15,882.5平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产257.62万元，主要是新院区会议室基础会议音响设备和家具等。

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
8-中医医院在编在职人员工资补助经费	538.2	保障在编在职人员工资正常发放，养老保险按时缴纳，保障人员福利，确保单位正常运作。

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。