

2024年
广州市增城区中医医院部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中医医院概况

- 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 广州市增城区中医医院概况

一、主要职责

广州市增城区中医医院是公益二类事业单位，主要贯彻执行卫生和中医药方针、政策和法律法规，负责中医药为主的医疗工作，提供医、教、研、保健、养生、康复等服务。主要职责：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点

医疗机构的各项工作。

(九) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十) 根据区委、区政府工作部署，全面推进区颐养院接管工作，致力于打造“医、康、养、护”四位一体示范点。

(十一) 开展推进中医医联体工作。

(十二) 承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中医医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,654.85	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	54,092.72	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	55,747.58
		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

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	55,747.58	本年支出合计	55,747.58
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	55,747.58	支出总计	55,747.58

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：广州市增城区中医医院

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	55,747.58	1,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,747.58	1,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.04	9.04	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	9.04	9.04	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	55,604.14	1,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	54,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55,604.14	1,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	54,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.40	8.40	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	4.40	4.40	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	4.00	4.00	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	116.00	116.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	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：广州市增城区中医医院

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	55,747.58	14,130.34	41,617.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,747.58	14,130.34	41,617.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55,604.14	14,130.34	41,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55,604.14	14,130.34	41,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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：广州市增城区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,654.85	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	1,654.85
		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	1,654.85	本年支出合计	1,654.85
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,654.85	支出总计	1,654.85

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：广州市增城区中医医院

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	1,654.85	0.00	1,654.85
[210] 卫生健康支出	1,654.85	0.00	1,654.85
[21001] 卫生健康管理事务	9.04	0.00	9.04
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	9.04	0.00	9.04
[21002] 公立医院	1,511.41	0.00	1,511.41
[2100202] 中医（民族）医院	1,511.41	0.00	1,511.41
[21004] 公共卫生	8.40	0.00	8.40
[2100408] 基本公共卫生服务	4.40	0.00	4.40
[2100499] 其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
[21017] 中医药事务	116.00	0.00	116.00
[2101704] 中医（民族医）药专项	116.00	0.00	116.00
[21099] 其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[2109999] 其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,654.85
[301]工资福利支出	47.90
[30102]津贴补贴	1.50
[30107]绩效工资	46.40
[302]商品和服务支出	142.96
[30216]培训费	12.04
[30218]专用材料费	11.60
[30226]劳务费	119.32
[303]对个人和家庭的补助	1,454.00
[30302]退休费	1,454.00
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院

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	14,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.34
广州市增城区中医医院	14,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.34
工资福利支出	13,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,991.52
商品和服务支出	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
对个人和家庭的补助	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区中医医院

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	41,617.24	1,654.85	1,654.85	0.00	0.00	0.00	39,962.39	
广州市增城区中医医院	41,617.24	1,654.85	1,654.85	0.00	0.00	0.00	39,962.39	
增城区中医医院中医药“进社区、进农村、进机关、进家庭”工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中医药讲座50场、义诊30场、志愿服务活动100次，完善增城区中医药适宜技术推广基地建设。通过中医药健康讲座、咨询义诊、技能培训、中医适宜技术保健、学术交流等形式，不断加强中医药健康科普知识宣传，达到推广中医“治未病”的普及率和知晓率，从而促进群众健康，提高群众对中医药的满意度和获得感。同时，通过不断弘扬中医药文化，积极普及中医药科普知识，推广中医“治未病”工程，让广大群众切实感受到中医药在治病防病中的优势，从而使群众了解中医药、享受中医药，不断提高增城广大市民的健康水平和素养，促进社会和谐。
区属公立医院事业单位退休费财政补差	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区属公立医院事业单位退休人员退休费财政补差等项目，用于退休人员退休费、住房改革补贴、遗属困难补助、独生子女费及慰问金。
大肠癌防控项目经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	大肠癌防控项目经费，通过大肠癌防控项目经费补助，按要求开展大肠癌筛查工作。
儿科医疗建设经费补助项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	儿科医疗建设经费补助，支持儿科专科发展，做好我院儿科医疗建设工作，提升专科能力。
公立医院人员经费支出项目	11,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,065.88	公立医院人员经费支出项目，保障医院编外人员各类劳动报酬，以及人员缴纳各项社会保险费、医疗补助、生活补助等。

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			
公立医院运行公用经费	26,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,439.53	保障院区正常运行经费支出，包括水电、物业管理、药品耗材、信息系统维护、基础设施设备维护、委托业务等需求。
医院发展建设投入项目	2,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.98	整合医院资源，突出医院发展需要，加强对医院的医疗基本设施的硬件投入，进一步创造舒适的就诊环境，有效提升医院的综合救治能力和整体医疗能力，为增城及周边地区突发的公共卫生事件、重大疫情的防治等提供有效保障。
援黔帮扶工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展贵州对口帮扶工作，提升当地医疗机构医疗服务水平，安排2-3专业技术人员开展驻点帮扶工作。
消除艾梅乙母婴传播项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除艾梅乙母婴传播项目，通过经费补助，结合公共卫生服务需要开展消除艾梅乙母婴传播工作。
免费基本避孕服务及术后并发症治疗	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	免费基本避孕服务及术后并发症治疗经费补助，通过经费补助做好根据总体方案做好相关人员的手术服务。
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区适宜龄儿童开展口腔检查及窝沟封闭术，降低儿童龋齿率；加强口腔健康宣教，提高学生口腔健康意识，促进口腔健康。
2024年市级财政一般转移支付—预防艾梅乙母婴传播项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，全面规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
2024年市级财政一般转移支付—卫生人才培养和队伍培训经费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全科医生规范化培训、全科师资及全科医生转岗培训，提高我市全科医生队伍建设质量，为我市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			
2024年市级财政一般转移支付—中医医疗保障和能力建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，加强我市中医重点专科建设，织牢广州市针灸医院“1+N”体系建设，推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展，不断提升我市中医药服务能力。
2024年市级财政一般转移支付—中医药科技创新与人才培养	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市中医药和中西医结合科技项目立项、中医类别全科医生转岗理论培训、广州市三级名中医工作室及西学中培训基地，推进优质资源下沉基层，培养基层中医药人才，壮大我市中医药人才队伍，推动我市中医药科技创新。
2024年市级财政一般转移支付—家庭发展项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等，补贴基层医养结合服务中心建设示范项目；提升全员人口数据质量；保障持证计生特殊困难家庭成员参加职工医保待遇不降低。

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55,747.58万元，比上年增加119.75万元，增长0.22%，主要原因是本年度财政退休人员经费增加；支出预算55,747.58万元，比上年增加119.75万元，增长0.22%，主要原因是本年度财政退休人员经费增加。

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，比上年增加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2,703.91万元，其中：货物类采购预算1,093.18万元，工程类采购预算387.3万元，服务类采购预算1,223.43万元等。

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34,746.44万元，分布构成情况为：房屋23,326.96平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产1,335.68万元，主要是购置一批医疗设备、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
区属公立医院事业单位退休费财政补差	1454	区属公立医院事业单位退休人员退休费财政补差等项目，用于退休人员退休费、住房改革补贴、遗属困难补助、独生子女费及慰问金。

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。