

2025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 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

本部门下设临床医疗科室：妇科、针灸科、儿科、骨科、肛肠科、五官科、内科、外科、康复科、皮肤科、发热门诊、老年病科、西关国医馆、心病科、肺病科、内分泌科、脑病科、脾胃科、麻醉痛症科、男科等；医疗技术类：功能科、放射科、检验科、B超室等；医疗辅助类：药剂科、供应室、病人客服中心等；管理后勤类科室：办公室、医保办、信息科、总务科、财务科、人事科、设备科、院感科、护理部等。

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 2025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	1,122.42	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	37,350.00	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	5.00
		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	37,834.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	633.27
		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	38,472.42	本年支出合计	38,472.42
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	38,472.42	支出总计	38,472.42

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			
0	合计	38,472.42	489.15	633.27	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	37,834.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,704.63	354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,636.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.47	68.47	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	0.72	0.72	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	0.72	0.72	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	118.00	118.00	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	118.00	118.00	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.27	0.00	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.27	0.00	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	633.27	0.00	633.27	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	38,472.42	0.00	38,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,834.15	0.00	37,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,704.63	0.00	37,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,636.16	0.00	37,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.27	0.00	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.27	0.00	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	633.27	0.00	633.27	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	489.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	633.27	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	5.00
		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	484.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	633.27
		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	1,122.42	本年支出合计	1,122.42

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	1,122.42	支出总计	1,122.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	489.15	0.00	489.15
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	484.15	0.00	484.15
[21002]公立医院	354.63	0.00	354.63
[2100201]综合医院	286.16	0.00	286.16
[2100299]其他公立医院支出	68.47	0.00	68.47
[21004]公共卫生	0.72	0.00	0.72
[2100499]其他公共卫生支出	0.72	0.00	0.72
[21017]中医药事务	118.00	0.00	118.00
[2101704]中医（民族医）药专项	118.00	0.00	118.00
[21099]其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80
[2109999]其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80

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
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	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	489.15
[301]工资福利支出	68.47
[30107]绩效工资	68.47
[302]商品和服务支出	134.52
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	121.80
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	0.72
[303]对个人和家庭的补助	286.16
[30302]退休费	286.16

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	633.27	0.00	633.27
212	城乡社区支出	633.27	0.00	633.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.27	0.00	633.27
2120802	土地开发支出	633.27	0.00	633.27

注：无。

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11

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	38,472.42	1,122.42	489.15	633.27	0.00	0.00	37,350.00	
广州市荔湾区中医医院	38,472.42	1,122.42	489.15	633.27	0.00	0.00	37,350.00	
医院业务收入	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程	592.94	592.94	0.00	592.94	0.00	0.00	0.00	构建融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提高全区公共卫生服务水平，实施中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程项目
医院在职及退休人员津贴补助	286.16	286.16	286.16	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。
基层中医医疗卫生服务能力建设（市）	30.00	30.00	30.00	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）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院建设目标为以传统中医针灸为特色，开创中西医结合康复治疗新理念，实施个性化、辩证康复治疗为特点，技术达市级先进水平，诊疗活动达广州市中医重点专科水平，服务于周边区及全市。
疾病监测专项经费（市）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求每月自查，定期培训，接受区疾控和市疾控定期督导，达到准时准确申报疾病监测数据。漏报率少于10%，错报率小于5%。
中医药科技创新与人才培养（市）	10.00	10.00	10.00	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，提升中医诊疗水平，带动中医发展。

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			
社会急救医疗专项工作经费（市）	60.87	60.87	60.87	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。
科普活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、宣传荔湾区科普项目，使中医药文化深入人心。2、提升群众健康意识，引导群众重视健康、关心健康、管理健康。3、传播、普及中医养生科普健康知识，全面提升人们的健康水平和“平均期望寿命值”。
广州市优秀人才引进培养项目（市）	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市优秀人才引进培养项目，向优秀人才发放工作补助，做好人才队伍培优。
医疗卫生机构建设项目前期费用	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00	促进医院高质量发展，提高医院业财融合水平、信息化管理程度。
家庭发展项目（市）	10.80	10.80	10.80	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提升全员人口数据质量。

注：无。

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38,472.42万元，比上年增加5,363.43万元，增长16.2%，主要原因是医院住院大楼修缮工程完工后，医疗业务收入增长；支出预算38,472.42万元，比上年增加5,363.43万元，增长16.2%，主要原因是随医疗业务收入增长，对应医疗成本增长。

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

2025年本部门政府采购安排5,545.21万元，其中：货物类采购预算1,817.71万元，工程类采购预算720万元，服务类采购预算3,007.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额12,737.2万元，分布构成情况为：房屋7,136.04平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产1,924.26万元，主要是医疗设备、家具用具、计算机、打印机等。

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
西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程	592.94	构建融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提高全区公共卫生服务水平，实施中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程项目。
医院在职及退休人员津贴补助	286.16	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。

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。