

2024年
广州医科大学附属中医医院部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属中医医院概况

- 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 广州医科大学附属中医医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属中医医院的主要职责是承担临床医疗、临床教学和医疗卫生保健知识的宣传教育等任务，开展中医中药的研究工作。

二、部门机构设置

本单位设有党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检审计室、内科、外科、骨科、妇科、儿科、针灸科、门诊部、药学部、检验病理科、医学影像科19个内设机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,227.32	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	120,697.06	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	12.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,464.36
		九、卫生健康支出	123,244.74
		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	10,203.28
		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	138,924.38	本年支出合计	138,924.38
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	138,924.38	支出总计	138,924.38

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。

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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	138,924.38	18,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	118,623.83	0.00	2,073.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,464.36	1,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,155.23	1,775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,775.78	1,775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,244.74	13,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,656.62	0.00	2,073.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.43	19.43	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	19.43	19.43	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	122,387.22	12,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,656.19	0.00	2,073.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	122,302.43	12,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,656.19	0.00	2,073.23	0.00	0.00	0.00

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			
2100211	处理医疗欠费	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.78	83.78	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	28.82	28.82	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.27	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	766.00	766.00	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	766.00	766.00	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	10,203.28	2,846.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,203.28	2,846.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,765.90	699.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,437.38	2,147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.20	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。

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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	138,924.38	38,407.90	100,516.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,464.36	5,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,155.23	5,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,775.78	1,775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,252.97	2,252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126.48	1,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,244.74	22,740.26	100,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	122,387.22	22,696.99	99,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	122,302.43	22,696.99	99,605.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.78	0.00	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100499	其他公共卫生支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,203.28	10,203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,203.28	10,203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,765.90	2,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,437.38	7,437.38	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,227.32	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	12.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,854.22
		九、卫生健康支出	13,514.89
		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	2,846.21
		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	18,227.32	本年支出合计	18,227.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,227.32	支出总计	18,227.32

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：广州医科大学附属中医医院

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	18,227.32	4,743.27	13,484.05
[206]科学技术支出	12.00	0.00	12.00
[20604]技术与开发	12.00	0.00	12.00
[2060404]科技成果转化与扩散	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	1,854.22	1,854.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,775.78	1,775.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,775.78	1,775.78	0.00
[20808]抚恤	78.44	78.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	78.44	78.44	0.00
[210]卫生健康支出	13,514.89	42.84	13,472.05
[21001]卫生健康管理事务	19.43	0.00	19.43
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	19.43	0.00	19.43
[21002]公立医院	12,657.80	0.00	12,657.80
[2100202]中医（民族）医院	12,573.01	0.00	12,573.01
[2100211]处理医疗欠费	1.01	0.00	1.01
[2100299]其他公立医院支出	83.78	0.00	83.78
[21004]公共卫生	28.82	0.00	28.82
[2100499]其他公共卫生支出	28.82	0.00	28.82
[21007]计划生育事务	42.84	42.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	42.84	42.84	0.00
[21017]中医药事务	766.00	0.00	766.00
[2101704]中医（民族医）药专项	766.00	0.00	766.00
[221]住房保障支出	2,846.21	2,846.21	0.00
[22102]住房改革支出	2,846.21	2,846.21	0.00

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
[2210201]住房公积金	699.03	699.03	0.00
[2210203]购房补贴	2,147.18	2,147.18	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,743.27
[301]工资福利支出	699.03
[30113]住房公积金	699.03
[302]商品和服务支出	90.85
[30299]其他商品和服务支出	90.85
[303]对个人和家庭的补助	3,953.39
[30301]离休费	86.22
[30302]退休费	3,745.89
[30304]抚恤金	78.44
[30309]奖励金	42.84

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：广州医科大学附属中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,484.05
[301]工资福利支出	2,435.23
[30102]津贴补贴	5.07
[30107]绩效工资	2,359.73
[30199]其他工资福利支出	70.43
[302]商品和服务支出	5,071.59
[30211]差旅费	30.80
[30213]维修（护）费	15.80
[30214]租赁费	13.75
[30216]培训费	136.90
[30218]专用材料费	4,559.98
[30226]劳务费	100.45
[30227]委托业务费	133.35
[30299]其他商品和服务支出	80.56
[303]对个人和家庭的补助	691.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	691.33
[309]资本性支出（基本建设）	5,000.00
[30901]房屋建筑物购建	5,000.00
[310]资本性支出	285.90
[31002]办公设备购置	16.80
[31003]专用设备购置	202.10
[31006]大型修缮	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	13.00
[31099]其他资本性支出	4.00

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：广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

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：广州医科大学附属中医医院

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		
合计	38,407.90	4,743.27	4,743.27	0.00	0.00	33,664.63
广州医科大学附属中医医院	38,407.90	4,743.27	4,743.27	0.00	0.00	33,664.63
工资福利支出	31,786.61	699.03	699.03	0.00	0.00	31,087.58
商品和服务支出	1,720.07	90.85	90.85	0.00	0.00	1,629.22
对个人和家庭的补助	4,901.22	3,953.39	3,953.39	0.00	0.00	947.83

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属中医医院

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	100,516.48	13,484.05	13,484.05	0.00	0.00	0.00	87,032.43	
广州医科大学附属中医医院	100,516.48	13,484.05	13,484.05	0.00	0.00	0.00	87,032.43	
物业管理费（广州医科大学附属中医医院）	3,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.80	通过物业管理费项目，为医院提供财产、医护人员和患者安全保障，及时清理生活和医疗垃圾，为医院创造安全、干净的环境。
广州医科大学附属中医医院同德门诊部加建电梯项目	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.58	通过开展同德门诊部加建电梯项目，改变同德门诊无电梯的现状，解决行动不便群众就医困难的问题，改善医院就医环境，工程质量合格率100%。
广州市中医医院新址工程开办费购置经费	1,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.50	通过广州市中医医院新址工程开办费购置经费，配合天河新院建设，加强医院规范化管理，完善医院设备配套，保障天河新院正常运营，设备政府采购率80%以上，验收通过率90%以上，支出合法合规。
业务补助经费财政补助项目	4,422.68	4,422.68	4,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务补助经费财政补助项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，门急诊人次达到110万人次以上，病人满意度达到70%以上。
广州市中医医院新址工程	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市中医医院新址工程项目，解决医院用地不足、规模过小的问题，也是满足随着社会的发展和人民生活水平提高对医疗服务提出了更高要求的需求，完善所处奥体新城的基础设施配套，医院新增800张床位。

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			
住院医师规范化培训补助经费	800.33	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过住院医师规范化培训补助经费项目，每年完成住培招生任务，尤其是紧缺专业的招生。通过住院医师规范化培训，提高学员理论及医疗技术水平，为患者提供优良的医疗服务，提高住培医生结业考核通过率。加强基地建设，争取在第三方评估中取得好成绩。按时为住培学员发放生活津贴、为规培老师发放教学补助经费，学员满意度达80%以上。
医疗业务支出	58,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,775.14	通过医疗业务支出项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，为医院的正常运营提供必要保障，患者满意度80%以上。
广州医科大学附属中医医院天河新院运营经费补助	2,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	通过广州医科大学附属中医医院天河新院运营经费补助项目，保障天河新院正常运营，满足随着社会发展和人民生活水平提高对医疗服务提出更高要求的需要，完善奥体新城基础设施配套，天河新院门急诊人次达到20万人次以上，补助发放及时率95%以上。
购置经费	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	通过公务车购置项目，为医院提供接送医护人员、公务接待及出行保障等服务，弥补现存车辆缺口而产生的问题。
机构运行辅助经费	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.00	通过机构运行辅助经费项目，发放已签订合同的编外人员工资福利及劳务派遣人员劳务费，保证编外人员及劳务派遣人员基本生活需求，维持医院正常运营，经费发放及时率100%。
广州医科大学附属中医医院以电子病历五级互联互通四甲为目标信息化系统建设项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	通过以电子病历五级互联互通四甲为目标信息化系统建设项目，达到五级电子病历信息化应用水平，达到统一数据管理以及中级医疗决策支持两个主要目标。

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			
干部保健基地建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过干部保健基地建设项目，以提升保健对象满意度为根本出发点和落脚点，不断完善中医特色技术诊室建设，丰富服务项目，充分满足保健对象全方位就诊需求，为保健对象提供优质、高效、便捷的中医药特色保健服务，保健服务对象达4000人次以上。
租用社会车辆服务费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过租用社会车辆服务费项目，医院租用社会车辆，落实大型物资转运、接送医护人员、公务接待等日常工作，车辆任务完成率100%。
社会急救医疗专项工作经费	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会急救医疗专项工作经费项目，为急救人员提供人员补助及支持急救基地建设，应急设备验收通过率达90%以上。
医疗欠费专项补助工作经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医疗欠费专项补助工作经费，医院为患者提供规范化高质量的医疗服务，履行救死扶伤责任，应急救助补助完成率达95%以上。
儿科医疗建设财政补助项目	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过儿科医疗建设财政补助项目，保障医院儿科资源和医护人员配备基本满足儿童就医需求，支持儿科建设，儿科医护人员人数达到27名以上，设备验收通过率达90%以上。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市儿科人才队伍建设经费补助项目，做好儿童医疗卫生服务，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现，儿科医护人员入编率达80%以上。
中医医疗保障和能力建设	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医医疗保障和能力建设项目，一是建成立体化的针灸服务体系，强化建设广州市针灸医院；二是两项中医药临床核心技术项目、四项中医药特色诊疗技术建设项目，提升核心特色技术的诊疗能力，助力中医药服务能力提升；三是七项优势专科项目达到预期建设目标及推广发展；四是八项中西医协同重大临床创新项目达到预期建设目标及推广发展。

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			
基层中医医疗卫生服务能力建设	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基层中医医疗卫生服务能力建设，一是举办中医药适宜技术学习班，开展中医药健康管理项目基层指导；二是建设广州市治未病质量控制中心，推进中医药强市建设，提高基层医疗机构中医药服务水平；三是完善全市中医治未病体系，发挥中医药“简、便、验、廉”的特点和优势，不断提升中医药服务能力，加强基层卫生机构医务人员中医药理论知识，提高中医药相关工作水平。
中医药科技创新与人才培养	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医药科技创新与人才培养项目，一是加强中医药科技创新，按科研项目研究内容展开研究；二是建设高水平中医药专业队伍，做好名中医药专家学术思想传承工作，培养基层中医临床和科研人才，提高中医药学术水平；三是完善市内基层中医药服务体系的内涵建设，深化提升基层医师的中医药知识水平及操作能力。
科教项目	890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.36	通过科教项目，一是开展广州医科大学中西医临床学院本科教学工作，推动本科教学改革，建设1门以上线上课程；二是开展科研工作，推动科研质量改革。
广州医科大学附属中医医院2023年智慧中医院信息化建设项目	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70	通过广州医科大学附属中医医院2023年智慧中医院信息化建设项目，对标智慧服务三级建设，从检查、治疗预约及线上服务等方面提高患者就医体验。
广州医科大学附属中医医院同德院区门诊4楼改造维护维修经费	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	通过开展同德院区门诊4楼改造，增加病床约40张，缓解院区床位紧缺问题，实现工程质量合格率100%。
广州医科大学附属中医医院珠玑院区门诊3楼改造维护维修经费	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.35	通过开展珠玑院区门诊3楼改造工作，对医院功能布局进行重新规划，建设针灸门诊，打造诊疗中心，提高医院诊疗环境和医疗服务水平。同时加强针灸专科建设，突出医院作为广州市针灸医院的区域影响力，为创建华南最大针灸医院奠定基础。
工作经费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	通过工作经费项目，因公出国（境）合法合规，严格控制出国费用，按时回国率100%，提高医疗学术水平。

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			
大型活动医疗保障工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大型活动医疗保障财政补助项目，医院为相关会议、活动提供足够的医疗保障，完成上级部门安排的医疗任务，医疗保障完成率100%。
广州市高层次卫生人才引进培养	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市高层次人才引进培养项目，优化提升卫生人才发展平台，促进卫生强市建设，医院职工被评为广州市高层次人才1人，广州市高层次人才工作补助发放率100%。
广州市优秀人才引进培养项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市优秀人才引进培养项目，优化提升卫生人才发展平台，促进卫生强市建设，医院职工被评为广州市优秀人才25人，优秀人才费用发放率100%。
医疗高地建设专项补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过针灸临床研究所项目建设，提高针灸医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，为申报国家级区域诊疗中心做准备。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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138,924.38万元，比上年增加16,475.62万元，增长13.46%，主要原因是天河院区开业，门急诊就诊人次和出院人次增加，医疗收入增加等；支出预算138,924.38万元，比上年增加16,475.62万元，增长13.46%，主要原因是天河院区开业，医疗业务量增加，成本支出相应增加等。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11,556.36万元，其中：货物类采购预算3,210.14万元，工程类采购预算1,033.21万元，服务类采购预算7,313.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额156,586.08万元，分布构成情况为：房屋190,432.81平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备59台等。本年度拟购置固定资产3,718.16万元，主要是购置卫生医疗设备等。

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
业务补助经费财政补助项目	4,422.68	通过开展业务补助经费财政补助项目，提高医疗技术水平，弘扬中医药文化，提供优质医疗服务，门急诊人次达到110万人次以上，病人满意度达到70%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市中医医院新址工程	5,000.00	通过广州市中医医院新址工程项目，解决医院用地不足、规模过小的问题，也是满足随着社会的发展和人民生活水平提高对医疗服务提出了更高要求的需求，完善所处奥体新城的基础设施配套，医院新增800张床位。
住院医师规范化培训补助经费	800.33	通过住院医师规范化培训补助经费项目，每年完成住培招生任务，尤其是紧缺专业的招生。通过住院医师规范化培训，提高学员理论及医疗技术水平，为患者提供优良的医疗服务，提高住培医生结业考核通过率。加强基地建设，争取在第三方评估中取得好成绩。按时为住培学员发放生活津贴、为规培老师发放教学补助经费，学员满意度达80%以上。
广州医科大学附属中医医院天河新院运营经费补助	2,200.00	通过广州医科大学附属中医医院天河新院运营经费补助项目，保障天河新院正常运营，满足随着社会发展和人民生活水平提高对医疗服务提出更高要求的需要，完善奥体新城基础设施配套，天河新院门急诊人次达到20万人次以上，补助发放及时率95%以上。

注：根据本单位实际预算编制情况编列，不包括其他资金。

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。