

2024年
清远市中医院部门预算

目 录

第一部分 清远市中医院概况

- 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 清远市中医院概况

一、主要职责

清远市中医院集医疗、康复、教学、科研、预防、保健等功能为一体，主要为百姓提供优质的中医药服务。我院是全国首批、粤东西北地区首家通过国家评审的“三级甲等”中医医院，广州中医药大学非直属附属医院、广东药科大学临床学院、湖南医药学院教学医院、广东省博士后创新实践基地、广东省联合培养研究生示范基地、广东省博士工作站、广东省鲜药民族医药工程技术研究中心、国家中医类别住院医师规范化培训基地、国家中医类别全科医生培养基地、“全国文明单位”。医院主要职责：

1、为群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医药医疗环境。

2、贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律规范，执行药品集中采购和医用耗材集中采购工作，加强中医医院规范化管理。

3、承担意外灾害事故、疫情突发公共卫生事件的医疗急救及市区预防、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活动。

4、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险等医疗机构的各项工作。

5、组织开展科研教学工作，推进医学科技成果转化和推广应用，承接部分医学院校学生临床教学任务和医药人才培养工作，

开展国家中医类别和全科类别医生规范化培训。

6、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7、承担市政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

本单位下设党委办公室、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、科教部、对外联络部、后勤保障部等一级职能科室14个，二级职能科室29个；临床分住院、门诊、保健三个系统，设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、康复科、五官科、重症医学科等一级临床科室13个，二级临床科室43个；另有功能科、影像科、放射科、检验科、病理科、分子诊断中心、药学部等一级医技科室4个，二级医技科室15个。

医院现有事业编制251个，在编职工208人，医院在岗职工1134人，离退休236人。医院编制床位数1000张，实际开放病床851张。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,301.00	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	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	71.00
		九、卫生健康支出	1,230.00
		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
		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	1,301.00	本年支出合计	1,301.00
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	1,301.00	支出总计	1,301.00

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：清远市中医院

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	1,301.00	1,301.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	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	1,230.00	1,230.00	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	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	960.00	960.00	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	270.00	270.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾查。

支出总体情况表

单位名称：清远市中医院

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	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾查。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,301.00	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	71.00
		九、卫生健康支出	1,230.00
		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
		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	1,301.00	本年支出合计	1,301.00

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	1,301.00	支出总计	1,301.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾查。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市中医院

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	1,301.00	0.00	1,301.00
[208]社会保障和就业支出	71.00	0.00	71.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.00	0.00	71.00
[2080502]事业单位离退休	71.00	0.00	71.00
[210]卫生健康支出	1,230.00	0.00	1,230.00
[21002]公立医院	960.00	0.00	960.00
[2100202]中医（民族）医院	960.00	0.00	960.00
[21004]公共卫生	270.00	0.00	270.00
[2100499]其他公共卫生支出	270.00	0.00	270.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾查。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市中医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,301.00
[301]工资福利支出	132.00
[30101]基本工资	132.00
[302]商品和服务支出	828.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	823.00
[303]对个人和家庭的补助	341.00
[30302]退休费	71.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	270.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾查。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市中医院

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：清远市中医院

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：清远市中医院

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：清远市中医院

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	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：清远市中医院

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	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市中医院	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费基数部分	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在职人员经费，保障在职人员待遇。
离退休人员经费基数部分	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休人员经费，保障离退休人员待遇。
发展中医药专项补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选送中医药人才到上级医院进修学习培训，加强中医药人才的培养，不断提高我院中医药人才的工作水平，使中医药事业得到长足发展。
门（急）诊住院大楼建设项目补助	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新大楼投入使用后，年门（急）诊人次61.50万以上，年住院人次2.80万以上，使中医药事业得到长足发展。
中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，有效解决停车难问题，提升患者就医体验，提升患者满意度。

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			
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国发〔2020〕34号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（粤府办〔2019〕18号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至2024年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾查。

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1,301万元，比上年增加260万元，增长24.98%，主要原因是增加卫生健康人才培养补助收入；支出预算1,301万元，比上年增加260万元，增长24.98%，主要原因是增加卫生健康人才培养补助支出。

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1,000万元，其中：货物类采购预算1,000万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额77,201.93万元，分布构成情况为：房屋94,100.79平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备50台等。本年度拟购置固定资产1,000万元，主要是DSA球管、膜肺氧合系统（ECMO）、电子胃肠镜、椎间孔镜等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。