

2021 年
广州市荔湾区中医医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区中医医院成立于 1980 年，2001 年成为广州中医药大学实习医院，2011 年获得“广州市中医名院”称号，2014 年通过“二级甲等中医医院”评审，是广州市医保定点医疗机构，2015 年 6 月与原广州市荔湾区第二人民医院合并，目前由广雅院区、长寿院区组成，是一所科室齐全，集医疗、教学、科研及预防保健为一体的二级甲等中医医院。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，坚持中西医并重，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		指标 4(具体指标名称)	无
	其中：部门年度整体预算完成率：0%		

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 31584.20 万元,较上年减少 5576.93 万元,下降 15.01%,主要原因是受新冠疫情的影响,门诊人次、收入院人次等费用均有下降,所以下调预算额。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 31584.20 万元,较上年减少 5576.90 万元,下降 15.01%,主要原因是受新冠疫情的影响,门诊人次、收入院人次等费用均有下降,所以下调预算额。其中:一般公共预算收入 195.00 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 31389.20 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 31584.20 万元,较上年减少 5576.90 万元,下降 15.01%,主要原因是受新冠疫情的影响,门诊人次、收入院人次等费用均有下降,所以下调预算额。其中:一般公共预算支出 195.00 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 31389.20 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 10110.60 万元。分布构成情况为：房屋 15299.21 平方米，车辆 6 辆，单

价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产1400.00万元，主要是用于购置医疗设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
医务业务收入	25304.25	加强预算管理，努力为群众提供更高品质更加满意的卫生健康服务，进一步提升群众满意度

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	195. 00	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	195. 00	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	31389. 20	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	31389. 20	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	0. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	31584. 20
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31584.20	本年支出合计	31584.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	31584.20	支出总计	31584.20

注： 0

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区中医院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100601	中医（民族医）药专 项	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030026	广州市荔湾区中医 医院	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	31,584.20	6,084.95	25,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,584.20	6,084.95	25,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,389.20	6,084.95	25,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,389.20	6,084.95	25,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	180.00	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	180.00	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	195.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	195.00
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	195.00	本年支出合计	195.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	195.00	支出总计	195.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	1.13	0.00	0.00	1.13	0
0	一般公共预算	0	0	1.13	0.00	0.00	1.13	0
030026	广州市荔湾区中医医院	0	0	1.13	0.00	0.00	1.13	0
030026	一般公共预算	0	0	1.13	0.00	0.00	1.13	0
030026	0	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	1.13	0.00	0.00	1.13	0

注： 0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00
210	卫生健康支出	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21006	中医药	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00

注： 0

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0

注： 0

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	6084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.95	0.00	0.00
030026	广州市荔湾区中医医院	6084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.95	0.00	0.00
	工资福利支出	6084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.95	0.00	0.00
	住房公积金	633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.53	0.00	0.00
	社会保障缴费	555.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.15	0.00	0.00
	住房改革补贴	1611.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1611.16	0.00	0.00
	职业年金缴费	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19	0.00	0.00
	在职人员经费	3050.92	0	0	0	0	0	0	0	3050.92	0	0

注： 0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00

注： 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	25499.25	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	25304.25	0.00	0.00	0.00			
0	其中:运行保障类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	25304.25	0.00	0.00	0.00			
0	经 济 和 社 会 发展类	25484.25	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
030026	广州市荔湾区中医医院	25499.25	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	25304.25	0.00	0.00	0.00			
030026	运行保障类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	25304.25	0.00	0.00	0.00			
030026	发 热 门 诊 规 范 化 建设财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	根据《广东省卫生健康委关于印发公立医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设方的通知》的有关要求，我院作为二级甲等医院，需按规范改造建设发热门诊。	完善发热门诊建设工作，完成国家卫健委对发热门诊建设工作的要求。完成发热门诊建设，投入使用。	1、门诊人次（门诊就诊人次/）增长；2、患者满意度（患者对医院服务的满意程度/）提升满意度。
030026	经济和社会发 展类	25484.25	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	25304.25	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
030026	医 务 业 务 收入	25304.2 5	0	0	0.00	0.00	0.00	25304.2 5	0.00	0.00	0.00	对医院的日常医疗 收入进行预算，达到 控制成本，精细化管理 的目标，更好的为 人民群众服务。	加强预算管理，努力为 人民群众提供更高品 质更加满意的卫生和 健康服务，进一步提升 群众满意度。	1、业务活动费用（人 员成本、商品和服务费 用、固定资产折旧费等 /）持平；2、经营费用 （用于单位经营方面 的费用/）同比下降；3、 其他费用（其他的费用 /）同比下降；4、单位 管理费用（用于单位管 理方面的费用/）同比 下降；5、门诊收入（医 院门诊发生的业务收 入/）增长 5%；6、门 诊人次（门诊就诊人次 /）增长 5%；7、出院 人次（收治病人出院人 次数/）增长 5%；8、 住院收入（医院住院发 生的业务收入/）增 长 5%；9、患者满意度 （患者对医院服务的 满意程度/）85%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
030026	中 医 药 发 展与建设项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0 建设广州市中医特 色专科，推广中医治 未病，构建中西协同 的母婴保健服务体 系服务规范的“女性 不孕症”中西医协同 治疗建设单位。	购买新的中医诊疗设 备 1-2 种；人员外出学 习及培养、完善梯队建 设，培养 1-2 名学术骨 干；发掘及推广 1-2 种新的中医适宜技术。 建立女性不孕症中西 临床路径管理平台。全 面启动广州市域内中 医治未病母婴安康建 设。	01、中医治疗率（门诊 中医治疗率/）70%；2、 推广中医治未病母婴 安康诊疗技术指南（在 广州市区域内推广中 医治未病母婴安康诊 疗技术指南/）3 个；3、 推广中医治未病适宜 技术（推广中医治未病 适宜技术/）3 个；4、 门诊服务人次（门诊就 诊人次/）持续增长；5、 服务人次（每季度向基 层开展中医治未病服 务和宣教不少于 1 次 /）4 次；6、培养人才 （培养中医治未病母 婴安康专业人才队伍 /）每个推进单位及服 务示范单位达到 1 人； 7、患者满意度（患者 对中医治未病服务的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意程度/) 85%。

注： 0

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

注： 0

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0