

2024年  
广州中医药大学第一附属医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州中医药大学第一附属医院概况**

- 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 广州中医药大学第一附属医院概况

## 一、主要职责

广州中医药大学第一附属医院是一所大型综合性中医医院，创建于1964年，2015年获批成立广东省中医临床研究院，承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研、医疗保健、中医药文化传承传播等任务。

## 二、部门机构设置

广州中医药大学第一附属医院无直属分院，设有2个分门诊部（第二门诊部、先烈东门诊部），编制病床2200张。医院设有64个临床和医技科室，包含：心血管一科（冠心病）、心血管二科（心力衰竭、高血压病）、心血管三科（心律失常）、脾胃病科（胃肠病）、肝胆病科、肌病科、消化内镜科、肾病一科（慢性肾衰、代谢性肾病）、肾病二科（肾小球疾病）、血液净化科、呼吸科（呼吸与危重症医学科）、血液科、内分泌科、风湿病科、心肺康复科、睡眠医学科、泌尿外科、胃肠外科、肝胆外科、胸心外科、乳腺科、皮肤科、肛肠科、介入血管外科、甲状腺癌外科、急诊科、重症医学科、上肢创伤骨科、下肢创伤骨科、手外伤与创面修复科、足踝骨科、脊柱微创科、颈椎病与脊柱骨病科、人工关节与膝关节科、人工关节与髋关节科、股骨头坏死科、运动医学科、骨与软组织肿瘤科、儿童骨科、经典骨伤与骨康复科、妇科、产科、生殖医学科、儿科、新生儿科、肿瘤中心、脑病科、颅脑科、针灸推拿康复中心、麻醉科、眼科、耳

鼻咽喉头颈外科、口腔科、药学部、影像科、医技科、检验科、输血科、病理科、感染性疾病科、治未病科、放射治疗科、老年病科、全科医学科（综合科）；设有16个管理机构，包含：党委办公室（宣传部）、医院办公室、纪检室、组织人事部、医务部、教育教学部、科研部、护理部、财务资产管理部、设备管理部、招标采购中心、总务部、审计部、医院感染管理科、工会（离退休党总支）、团委；设有14个教学机构，包含：内科学教研室、外科学教研室、骨伤科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、肿瘤学教研室、眼科学教研室、耳鼻喉科学教研室、伤寒论教研室、金匱要略教研室、温病学教研室、影像学教研室、护理学教研室、针灸推拿康复教研室；设有11个科研机构，包含：实验中心、岭南医学研究中心、《中医肿瘤学杂志》编辑部、中医经典临床研究所、岭南心血管病研究所、岭南肿瘤研究所、岭南脾胃病研究所、岭南妇科病研究所、岭南针灸康复研究所、岭南耳鼻喉病研究所、岭南骨科病研究所。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,539.73	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、事业收入	315,216.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	4,670.00	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	3,168.66
		九、卫生健康支出	324,257.08
		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	327,425.73	本年支出合计	327,425.73
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	327,425.73	支出总计	327,425.73

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：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	327,425.73	7,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	315,216.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州中医药大学第一附属医院	327,425.73	7,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	315,216.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

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
科目编码	科目名称						
	合计	327,425.73	323,054.66	4,371.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168.66	3,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,168.66	3,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,168.66	3,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324,257.08	319,886.00	4,371.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	320,667.38	319,886.00	781.38	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	320,667.38	319,886.00	781.38	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,783.70	0.00	2,783.70	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2,783.70	0.00	2,783.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,539.73	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	3,168.66
		九、卫生健康支出	4,371.08
		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	7,539.73	本年支出合计	7,539.73

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	7,539.73	支出总计	7,539.73

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：广州中医药大学第一附属医院

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	7,539.73	3,168.66	4,371.08
[208]社会保障和就业支出	3,168.66	3,168.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,168.66	3,168.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,168.66	3,168.66	0.00
[210]卫生健康支出	4,371.08	0.00	4,371.08
[21002]公立医院	781.38	0.00	781.38
[2100202]中医（民族）医院	781.38	0.00	781.38
[21017]中医药事务	2,783.70	0.00	2,783.70
[2101704]中医（民族医）药专项	2,783.70	0.00	2,783.70
[21099]其他卫生健康支出	806.00	0.00	806.00
[2109999]其他卫生健康支出	806.00	0.00	806.00

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：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,168.66
[303]对个人和家庭的补助	3,168.66
[30301]离休费	32.48
[30302]退休费	3,136.17

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,371.08
[302]商品和服务支出	2,631.08
[30209]物业管理费	760.00
[30216]培训费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	1,833.08
[310]资本性支出	1,740.00
[31003]专用设备购置	1,740.00

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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	323,054.66	3,168.66	3,168.66	0.00	0.00	319,886.00
广州中医药大学第一附属医院	323,054.66	3,168.66	3,168.66	0.00	0.00	319,886.00
工资和福利支出	125,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	125,015.97
商品和服务支出	186,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	186,602.23
对个人和家庭的补助	6,156.66	3,168.66	3,168.66	0.00	0.00	2,988.01
其他资本性等支出	5,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.79

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

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	4,371.08	4,371.08	4,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第一附属医院	4,371.08	4,371.08	4,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第一附属医院非税收入	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年住院医师规范化培训	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医药师承薪火工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第一附属医院停车场停车管理费非税收入	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省属中医医院设备及修缮	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持各医院基础设施修缮及医疗设备购置，进一步改善医院环境，升级设施设备配置，提升医疗服务能力，提升患者和医务工作者体验，促进中医药传承创新发展。
2024年中医药科研项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药人才培养平台建设项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药专项建设工作	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药文化宣传	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年中医药部门中央补助资金（国家中医优势专科建设）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医医院应急和救治能力建设）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药适宜技术推广应用）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药特色人才培养）	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药人才培养平台建设）	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医治疗优势病种（临床循证能力提升））	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫建人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。

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327,425.73万元，比上年增加11,071.19万元，增长3.5%，主要原因是医院逐步恢复疫情前水平，业务量增加，收入增长；支出预算327,425.73万元，比上年增加11,071.19万元，增长3.5%，主要原因是随着医疗业务的增长，配套支出和成本相应增长。

### 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。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

2024年本部门政府采购安排7019.79万元，其中：货物类采购预算5367万元，工程类采购预算1652.79万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月1日，本部门固定资产金额242955.52万元，分布构成情况为：房屋185543平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备238台等。本年度拟购置固定资产10000万元，主要是1.5T磁共振成像系统、胃肠镜系统、彩色多普勒超声系统、4K3D腹腔镜系统等。

#### 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
2024年省属中医医院设备及修缮	1710	通过支持各医院基础设施修缮及医疗设备购置，进一步改善医院环境，升级设施设备配置，提升医疗服务能力，提升患者和医务人员体验，促进中医药传承创新发展。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	708	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫健人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。

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。