

2025年
广州市中西医结合医院部门预算

目 录

第一部分 广州市中西医结合医院概况

- 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 广州市中西医结合医院概况

一、主要职责

（一）广州市中西医结合医院是由政府差额拨款的三级甲等中西医结合医院，以传承岐黄医术、为广州北部区域广大患者提供中西医诊疗服务为主体、不以盈利为目的社会公益性事业单位，是向所在地区以及周边辐射区域提供高水平医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性医院。

（二）承担医疗卫生和预防、保健任务；承担基层医疗机构技术和业务指导、人才培养等任务；承担部分普通高等教育专业学历层次临床阶段教育和住院医师规范化培训教育；开展国内外医学学术交流与合作。

（三）成为广州北部地区提供以急危重疑难病例救治体系为特色的高水平中西医结合诊疗中心。

（四）建立中医疫病防治为主的突发公共卫生事件的区域应急处置、区域联动高端综合医疗集团。

（五）承担上级及区卫生健康行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据花都区机构编制委员会文件，医院设置21个副科级党组织和行政管理机构，分别为党办、行政办、纪检监察室、人事科、宣传科、工会办公室、医务科、质量监控科、医院感染管理科、预防保健科、社保科、科教科、财务科、审计科、绩效办、护理部、设备科、信管科、总务科、基建科和客服部。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,431.71	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	135,440.13	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	1,208.00
		九、卫生健康支出	135,663.84
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	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	136,871.84	本年支出合计	136,871.84
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	136,871.84	支出总计	136,871.84

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：广州市中西医结合医院

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	136,871.84	1,431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	135,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.00	1,208.00	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	1,208.00	1,208.00	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	1,208.00	1,208.00	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	135,663.84	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	135,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135,460.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	135,460.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	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	0.35	0.35	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	203.36	203.36	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	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市中西医结合医院

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	136,871.84	1,208.00	135,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,663.84	0.00	135,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135,460.13	0.00	135,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	135,460.13	0.00	135,460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	203.36	0.00	203.36	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：广州市中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,431.71	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	1,208.00
		九、卫生健康支出	223.71
		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、国债还本付息支出	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	1,431.71	本年支出合计	1,431.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,431.71	支出总计	1,431.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市中西医结合医院

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	1,431.71	1,208.00	223.71
[208]社会保障和就业支出	1,208.00	1,208.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,208.00	1,208.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,208.00	1,208.00	0.00
[210]卫生健康支出	223.71	0.00	223.71
[21002]公立医院	20.00	0.00	20.00
[2100202]中医（民族）医院	20.00	0.00	20.00
[21004]公共卫生	0.35	0.00	0.35
[2100499]其他公共卫生支出	0.35	0.00	0.35
[21017]中医药事务	203.36	0.00	203.36
[2101704]中医（民族医）药专项	203.36	0.00	203.36

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,208.00
[303]对个人和家庭的补助	1,208.00
[30302]退休费	1,208.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	223.71
[302]商品和服务支出	223.71
[30299]其他商品和服务支出	223.71

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：广州市中西医结合医院

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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市中西医结合医院

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市中西医结合医院

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：广州市中西医结合医院

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	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市中西医结合医院	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市中西医结合医院

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	135,663.84	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	135,440.13	
广州市中西医结合医院	135,663.84	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	135,440.13	
购置经费	8,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.93	通过购置医疗设备、信息设备等相关设备，提升医院医疗水平和就医环境，提高患者满意度，打造成为广州北部中西医结合诊疗服务标杆医院。
广州市中西医结合医院医疗业务支出	120,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,045.57	按预算完成当年医疗服务和保障任务，保持业务稳步发展，维持收支持平。主要包括医院运行过程中的各类药品、卫生材料、委托性服务费用、物业管理费用、水电、各类设备检测费用、人员经费支出、培训费用等各类维持医院正常运行的费用。
医疗业务用房建设项目	6,415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.64	-医疗业务用房建设项目支出反映广州市中西医结合医院工程类医疗业务用房的建设，包括医疗用房的改建及相关修缮工程支出，通过医疗用房的完善，提高患者就医环境。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			
中医药健康管理专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生和计生委关于进一步做好基本公共卫生服务项目中医药健康管理服务的通知》(穗卫中医〔2016〕24号)精神,我局指定广州市中西医结合医院作为我区基本公共卫生中医药健康服务项目管理专业机构,负责我区中医“治未病”技术指导,基本公共卫生服务中医药健康管理项目的指导培训和日常管理以及中医药适宜技术培训与推广工作,建立并逐步完善中医药健康管理项目专业机构与基层卫生机构协作机制,发挥其对基层医疗卫生机构的指导培训和考核评估作用。参照胡忠医院承担全区妇幼管理职能,采取政府购买服务的财政补偿机制(每年安排528万元,负责妇幼面上管理工作)以及兄弟区做法。
医疗欠费专项市级补助	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,对我院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助,逐步提高我院疾病应急救助保障水平。
中医医疗保障和能力建设市级经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,贯彻落实《中医药法》等政策文件精神,坚持中西医并重,推进中医药强市建设,加强我院中医重点专科建设,织牢广州市针灸医院“1+N”体系建设,推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展,不断提升我院中医药服务能力。
基层中医医疗卫生服务能力 建设市级经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,贯彻落实《中医药法》等政策文件精神,坚持中西医并重,推进中医药强市建设,持续推进广州市治未病服务体系建设,推进中医药强基固能工程,加快全国中医药示范市(县)创建工作,全面提升基层中医药服务能力。

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			
中医药科技创新与人才培养市级经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展广州市三级名中医工作室，推进优质资源下沉基层，培养基层中医药人才，壮大我市中医药人才队伍，推动我市中医药科技创新。
疾病监测专项市级经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。

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136,871.84万元，比上年增加519.29万元，增长0.4%，主要原因是院领导整体部署，改善病人就医体验，病人就诊量增多，医疗收入会随之增加；支出预算136,871.84万元，比上年增加519.29万元，增长0.4%，主要原因是病人就诊量增加，费用也随之增加。

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。其中包括：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

2025年本部门政府采购安排23,935.33万元，其中：货物类采购预算6,344.97万元，工程类采购预算6,833.6万元，服务类采购预算10,756.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额101,737.95万元，分布构成情况为：房屋94,066.8平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备105台等。本年度拟购置固定资产3,479.97万元，主要是皮秒激光治疗仪、牙科综合治疗台、彩色多普勒超声诊断仪、三维心律失常射频消融仪、救护车等。

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
购置经费	8978.93	通过购置医疗设备、信息设备等相关设备，提升医院医疗水平和就医环境，提高患者满意度，打造成为广州北部中西医结合诊疗服务标杆医院。
广州市中西医结合医院医疗业务支出	120045.57	按预算完成当年医疗服务和保障任务，保持业务稳步发展，维持收支持平。主要包括医院运行过程中的各类药品、卫生材料、委托性服务费用、物业管理费用、水电、各类设备检测费用、人员经费支出、培训费用等各类维持医院正常运行的费用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
医疗业务用房建设项目	6415.64	医疗业务用房建设项目支出反映广州市中西医结合医院工程类医疗业务用房的建设，包括医疗用房的改扩建及相关修缮工程支出，通过医疗用房的完善，提高患者就医环境。提升患者满意度。

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。