2023 年

佛山市中医院 部门预算

目 录

第一部分 佛山市中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市中医院概况

一、主要职责

佛山市中医院的主要职责是：为人民身体健康提供中西医医疗和护理保健服务。

二、部门机构设置

本部门设置骨伤科中心、大内科、健康管理中心、脑病科（神经内科）、外科、针灸科、妇科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、麻醉科、重症医学科、急诊科、儿科、口腔科、男科、皮肤科、营养科等

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1495.81	一、一般公共服务支出	35
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	0.00
		九、卫生健康支出	312056.81
		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

单位名称：佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	1495.81	本年支出合计	312091.81

收支总体情况表

单位名称：佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、事业收入	410711.47	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十六、结转下年	100115.47
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	412207.28	支出总计	412207.28

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市中医院

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	312091.81	1495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	310596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35	35	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	312056.81	1460.81	0.00	0.00	0.00	0.00	310596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.5	0.5	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	0.5	0.5	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	311766.31	1170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	310596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	311766.31	1170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	310596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市中医院

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			
21003	基层医疗卫生机构	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	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：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市中医院

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	312091.81	0.00	312091.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312056.81	0.00	312056.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	311766.31	0.00	311766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	311766.31	0.00	311766.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市中医院

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							
2100601	中医（民族医）药专项	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	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：佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1495.81	一、一般公共服务支出	35
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	1460.81
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1495.81	本年支出合计	1495.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1495.81	支出总计	1495.81

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：佛山市中医院

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	1495.81	0.00	1495.81
[201]一般公共服务支出	35	0.00	35
[20132]组织事务	35	0.00	35
[2013299]其他组织事务支出	35	0.00	35
[210]卫生健康支出	1460.81	0.00	1460.81
[21001]卫生健康管理事务	0.5	0.00	0.5
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	0.5	0.00	0.5
[21002]公立医院	1170.31	0.00	1170.31
[2100202]中医（民族）医院	1170.31	0.00	1170.31
[21003]基层医疗卫生机构	138.90	0.00	138.90
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	138.90	0.00	138.9
[21006]中医药	151.10	0.00	151.10
[2100601]中医（民族医）药专项	151.10	0.00	151.10

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： 佛山市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市中医院

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	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：佛山市中医院

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	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：佛山市中医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	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：佛山市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1495.81
[399]其他支出	1495.81
[39999]其他支出	1495.81

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市中医院

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	国有资本经营预算		
合 计	0.00	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：佛山市中医院

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	312091.81	1495.81	1495.81	0.00	0.00	0.00	310596	提升社会综合效益,提升医院工作效益,提升中医药科研能力,提升居民满意度。
本年支出	1170.31	1170.31	1170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会综合效益,提升医院工作效益,提升中医药科研能力,提升居民满意度。
政府购买 公共医疗卫生 服务专项资金	1170.31	1170.31	1170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的投入,使医疗机构的综合实力不断加强,医院人才层次结构不断优化,医疗卫生服务能力水平不断增强,群众满意度不断提高。
上年结转	325.50	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持,加强中医药人才培养,强化重点专科建设,推动中医药科研水平科研能力提升,提升中医诊疗能力。
省提前下 达 2022 年省级	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持,加强中医药人才培养,强化重点专科建设,推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市中医院

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			
医疗卫生健康 事业发展(传承 发展中医药事 业)专项资金								动中医药科研水平科研能力提升, 提升中医诊疗能力。
省提前下 达 2022 年省级 医疗卫生健康 事业发展(公共 卫生事务管理- 科研课题补助) 专项资金(第一 批)	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的投入,完成科研课 题的研究。
省提前下 达 2022 年省级 医疗卫生健康 事业发展(住院 医师规范化培 训)专项资金	138.90	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持,住院医师规 范化培训的临床医师进一步增加, 专科卫健人才进一步充实,医疗水 平不断提升,促进人才与卫生健康 事业发展更加适应。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市中医院

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			
(第一批)								
省下达 2022年第二批 省级医疗卫生 健康事业发展 (中医药事业 传承与发展)专 项资金	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持,加强中医药 人才培养,强化重点专科建设,推 动中医药科研水平科研能力提升, 提升中医诊疗能力。
省下达 2022年第二批 省级医疗卫生 健康事业发展 (中医药事业 传承与发展)专 项资金	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持,加强中医药 人才培养,强化重点专科建设,推 动中医药科研水平科研能力提升, 提升中医诊疗能力。
省下达 2022年第二批	129.27	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持,加强中医药 人才培养,强化重点专科建设,推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市中医院

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			
省级医疗卫生 健康事业发展 (中医药事业 传承与发展)专 项资金								动中医药科研水平科研能力提升， 提升中医诊疗能力。
竞争性扶 持人才项目	35	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的扶持，完成佛山市 中西医结合生命支持人才培养项 目建设。
自有资金支出	310596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310596	提升社会综合效益，提升医院工作 效益，提升中医药科研能力，提升 居民满意度。
事业支出	310596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310596	提升社会综合效益，提升医院工作 效益，提升中医药科研能力，提升 居民满意度。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 312091.81 万元，比上年增加 21061.5 万元，增长 7.24%，主要原因是事业收入增加；支出预算 312091.81 万元，比上年增加 21061.5 万元，增长 7.24%，主要原因是事业收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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。2023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

2023年本部门政府采购安排28993.6万元，其中：货物类采购预算24660.6万元，工程类采购预算3603万元，服务类采购预算730万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额110220.74（固定资产原值190380.54万元，累计折旧80159.80万元）万元，分布构成情况为：房屋240000平方米，车辆18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17432.6万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
政府购买公共医疗卫生服务专项资金	1170.31	通过财政资金的投入，使医疗机构的综合实力不断加强，医院人才层次结构不断优化，医疗卫生服务能力水平不断增强，群众满意度不断提高。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。