

2023 年
广东药科大学附属第一医院 部门预算

目 录

第一部分 广东药科大学附属第一医院 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 广东药科大学附属第一医院概况

一、主要职责

- (一) 承担居民的预防、医疗和保健任务。
- (二) 强化医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
- (三) 承担普通高等学历临床医学教育和临床医学继续教育。
- (四) 开展国内医学学术交流与合作。
- (五) 承担住院医师规范化培训任务。

二、部门机构设置

本单位属医院，下设临床和技术类科室 42 个，分别为内分泌科、风湿骨内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾内科、消化内科、心血管内科一科、心血管内科二科、中西医结合代谢病科、全科医学科、中医科、康复医学科、儿科、骨一科、泌尿外科、神经外科、普外一科、普外二科、乳腺科、心胸外科、整形美容科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、重症医学科(ICU)、急诊科、门诊部、健康管理部、骨二科、肿瘤一科、肿瘤二科、麻醉手术科、医学检验科、病理科、医学影像科、物理检查科、核医学科、药学部、临床营养科、输血科；管理辅助后勤科室 29 个，主要为保卫科、财务部、护理部、科研部、行政办公室、

人事科、党委办公室、医务部、医保物价科、院内感染管理(预防保健)科、医院质量管理与评价科、招标工作办公室、教学部、医联体办公室、学科办公室、纪检监察科、审计科、学生工作办公室、总务基建科、设备科、医院升级改造工程项目办公室、工会、供应室、支持系统、挂号收费处、信息科、病案统计科、客户服务科、伦理委员会办公室。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4212.73	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、其他资金	122500.00	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	2224.99
		九、卫生健康支出	124034.33
		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： 广东药科大学附属第一医院

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、国有资本经营预算支出	453.42
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	126712.73	本年支出合计	126712.73

收支总体情况表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	126712.73	支出总计	126712.73

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：广东药科大学附属第一医院

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			
2100499	其他公共卫生支出	550.05	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	453.42	0.00	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	0.00	453.42	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：广东药科大学附属第一医院

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	126712.73	120474.99	6237.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2224.99	2224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2224.99	2224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2224.99	2224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124034.33	118250.00	5784.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123232.78	118250.00	4982.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	123232.78	118250.00	4982.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.05	0.00	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	550.05	0.00	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	453.42	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42	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：广东药科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3759.31	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	453.42	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	2224.99
		九、卫生健康支出	1534.33
		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：广东药科大学附属第一医院

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	453.42
		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	4212.73	本年支出合计	4212.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4212.73	支出总计	4212.73

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：广东药科大学附属第一医院

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	3759.31	2224.99	1534.33
[208]社会保障和就业支出	2224.99	2224.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2224.99	2224.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	2224.99	2224.99	0.00
[210]卫生健康支出	1534.33	0.00	1534.33
[21002]公立医院	732.78	0.00	732.78
[2100201]综合医院	732.78	0.00	732.78
[21004]公共卫生	550.05	0.00	550.05
[2100499]其他公共卫生支出	550.05	0.00	550.05
[21099]其他卫生健康支出	251.50	0.00	251.50
[2109999]其他卫生健康支出	251.50	0.00	251.50

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： 广东药科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2224.99
[303]对个人和家庭的补助	2224.99
[30302]退休费	2224.99

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：广东药科大学附属第一医院

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： 广东药科大学附属第一医院

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： 广东药科大学附属第一医院

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	453.42	0.00	453.42
223	国有资本经营预算支出	453.42	0.00	453.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42

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： 广东药科大学附属第一医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1534.33
[301]工资福利支出	205.00
[30101]基本工资	90.00
[30102]津贴补贴	55.00
[30107]绩效工资	60.00
[302]商品和服务支出	596.55
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	1.80
[30226]劳务费	22.20
[30299]其他商品和服务支出	550.05

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	732.78
[31003]专用设备购置	732.78

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

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	120474.99	2224.99	2224.99	0.00	0.00	0.00	118250.00
广东药科大学附属 第一医院	120474.99	2224.99	2224.99	0.00	0.00	0.00	118250.00
工资和福利支出	50328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50328.27
商品和服务支出	64029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64029.02
对个人和家庭的 补助	3742.38	2224.99	2224.99	0.00	0.00	0.00	1517.39
其他资本性等支 出	2375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2375.32

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

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	6237.74	1987.74	1534.33	0.00	453.42	0.00	4250.00	
广东药科大学附属第一医院	6237.74	1987.74	1534.33	0.00	453.42	0.00	4250.00	
住院医师规范化培训	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医用装备购置	732.78	732.78	732.78	0.00	0.00	0.00	0.00	缩短病人等候检查和住院时间,提高抢救成功率。院内感染发病率不高于 1.67%, 门诊处方抗菌药物使用率不高于 5.31%, 试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)率不高于 27.05%, 医疗事故发生率为 0%, 患者及其家属满意率大于等于 85%, 人均住院费用增长幅度不高于 7%, 突发事件卫生应急处置率保持 100%。
广铁集团移	453.42	453.42	0.00	0.00	453.42	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

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			
交广药附一退休人员费用								
公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政 卫生健康人才培养补助	550.05	550.05	550.05	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东药科大学附属第一医院

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			
医院升级改造工程项目	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	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2022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，整个卫生健康人才队伍的专业结构、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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东药科大学附属第一医院

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			
科研项目	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	

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 126,712.73 万元，比上年增加 21,378.24 万元，增长 20.3%，主要原因是 2023 年农林下路 40 号院区投入使用，预算医疗业务量上涨；支出预算 126,712.73 万元，比上年增加 21,378.24 万元，增长 20.3%，主要原因是随着业务量上涨药品耗材等支出也合理增长。

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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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0.0%，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1,352.78万元，其中：货物类采购预算1,352.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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56,635.38万元，分布构成情况为：房屋56,804平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备81台等。本年度拟购置固定资产2,856.09万元，主要是X射线计算机体层摄像设备（DSA）、心脏多普勒超声诊断仪、眼科光学生物测量仪、药品自动分包机等。

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
医用装备购置	732.78	缩短病人的等候检查和住院时间，提高抢救成功率。让教学工作为社会培养更多的医疗专业人才，使医院的科研成果更好地为临床诊疗活动服务。院内感染发病率不高于1.67%，门诊处方抗菌

		<p>药物使用率不高于 5.31%，试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）率不高于 27.05%，医疗事故发生率为 0%，项目完成时间为 2023 年 12 月，患者及其家属满意率大于等于 85%，人均住院费用增长幅度不高于 7%，突发事件卫生应急处置率保持 100%。</p>
提前下达 2023 年中央财政卫生健康人才培养补助	550.05	<p>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 2022 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，整个卫生健康人才队伍的专业结构、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。</p>

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。