

2024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 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41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、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24个，主要为保卫科、财务部、运营管理部、护理部、科研部、行政办公室、人事科、党委办公室、医务部、院内感染管理(预防保健)科、招标采购工作办公室、教学部、纪委办公室、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、医院伦理委员会办公室、工会、供应室、支持系统、挂号收费处、信息科。

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	3,462.93	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	123,000.00	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	15,000.00	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	2,392.08
		九、卫生健康支出	138,646.00
		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	424.85
		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	141,462.93	本年支出合计	141,462.93
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	141,462.93	支出总计	141,462.93

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

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	141,462.93	3,038.08	0.00	424.85	0.00	0.00	123,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东药科大学附属第一医院	141,462.93	3,038.08	0.00	424.85	0.00	0.00	123,000.00	0.00	15,000.00	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
科目编码	科目名称						
	合计	141,462.93	124,152.08	17,310.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.08	2,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,392.08	2,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,392.08	2,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,646.00	121,760.00	16,886.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	138,000.00	121,760.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	138,000.00	121,760.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	424.85	0.00	424.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	424.85	0.00	424.85	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	424.85	0.00	424.85	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	3,038.08	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	424.85	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	2,392.08
		九、卫生健康支出	646.00
		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	424.85
		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	3,462.93	本年支出合计	3,462.93

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	3,462.93	支出总计	3,462.93

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	3,038.08	2,392.08	646.00
[208]社会保障和就业支出	2,392.08	2,392.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,392.08	2,392.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,392.08	2,392.08	0.00
[210]卫生健康支出	646.00	0.00	646.00
[21017]中医药事务	10.00	0.00	10.00
[2101704]中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
[21099]其他卫生健康支出	636.00	0.00	636.00
[2109999]其他卫生健康支出	636.00	0.00	636.00

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	2,392.08
[303]对个人和家庭的补助	2,392.08
[30302]退休费	2,392.08

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	646.00
[302]商品和服务支出	134.00
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	33.00
[30226]劳务费	84.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	512.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	512.00

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	424.85	0.00	424.85
223	国有资本经营预算支出	424.85	0.00	424.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	424.85	0.00	424.85
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	424.85	0.00	424.85

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		
合计	124,152.08	2,392.08	2,392.08	0.00	0.00	121,760.00
广东药科大学附属第一医院	124,152.08	2,392.08	2,392.08	0.00	0.00	121,760.00
工资和福利支出	52,071.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52,071.56
商品和服务支出	63,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	63,124.79
对个人和家庭的补助	5,455.74	2,392.08	2,392.08	0.00	0.00	3,063.66
其他资本性等支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

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	17,310.85	1,070.85	646.00	0.00	424.85	0.00	16,240.00	
广东药科大学附属第一医院	17,310.85	1,070.85	646.00	0.00	424.85	0.00	16,240.00	
住院医师规范化培训	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广铁集团移交广药附一退休人员费用	424.85	424.85	0.00	0.00	424.85	0.00	0.00	
2024年中医药人才培养平台建设项目	10.00	10.00	10.00	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	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研项目	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
医院升级改造工程项目	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
医院运营流动贷款还本付息	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	

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141,462.93万元，比上年增加14,750.20万元，增长11.6%，主要原因是预算医疗业务量上涨以及借入流动贷款；支出预算141,462.93万元，比上年增加14,750.20万元，增长11.6%，主要原因是随着业务量上涨药品耗材等支出也合理增长以及需要支付院区升级改造工程的进度款。

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，我院本年度无财政拨款支出购置的公务用车和公务用车运行维护费，公务用车购置与运行维护由自筹资金承担。

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1232.78万元，其中：货物类采购预算1232.78万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额61574.57万元，分布构成情况为：房屋51376.43平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备87台等。本年度拟购置固定资产3500.00万元，主要是数字减影血管造影（DSA）、连续性血液净化设备、电子鼻咽喉镜等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。