

2023 年
广州医科大学附属第四医院（广州市增城
区人民医院） 部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）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 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）概况

一、主要职责

（广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）始建于 1949 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级综合性医院，为公益二类事业单位。承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；负责对基层医疗单位的业务指导；开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；开展计划生育宣传和咨询服务；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）设办公室、纪检监察室、人事培训科（与离退休人员管理科合署）、科研教学管理科、后勤管理科（与基建科、保卫科合署）、医务科、护理部、医院感染管理科（与预防保健科合署）、财务科（与运营管理办公室合署）9 个党政管理机构；设审计室、医疗质量评价中心、医保管理办公室、门诊管理办公室、信息中心、设备中心 6 个业务辅助管理机构；工会、团委 2 个群团组织；临床、医技机构根据医疗和教学工作需要设置。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6424.81	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	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	6424.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6424.81	本年支出合计	6424.81
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	6424.81	支出总计	6424.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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			
2100717	计划生育服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	6424.81	0.00	6424.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6424.81	0.00	6424.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6321.99	0.00	6321.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3001.09	0.00	3001.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.57	0.00	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6424.81	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	0.00
		九、卫生健康支出	6424.81
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6424.81	本年支出合计	6424.81
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6424.81	支出总计	6424.81

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	6424.81	0.00	6424.81
[210]卫生健康支出	6424.81	0.00	6424.81
[21002]公立医院	6321.99	0.00	6321.99
[2100201]综合医院	3001.09	0.00	3001.09
[2100211]处理医疗欠费	20.90	0.00	20.90
[2100299]其他公立医院支出	3300.00	0.00	3300.00
[21004]公共卫生	102.57	0.00	102.57
[2100409]重大公共卫生服务	0.21	0.00	0.21
[2100499]其他公共卫生支出	102.36	0.00	102.36
[21007]计划生育事务	0.25	0.00	0.25
[2100717]计划生育服务	0.25	0.00	0.25

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： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6424. 81
[302]商品和服务支出	4424. 56
[30218]专用材料费	4300. 00
[30299]其他商品和服务支出	124. 56
[303]对个人和家庭的补助	0. 25
[30307]医疗费补助	0. 25
[310]资本性支出	2000. 00
[31003]专用设备购置	2000. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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
广州医科大学附属 第四医院(广州市增 城区人民医院)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	6424.81	6424.81	6424.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州医科大学附属第四医院(广州市增城区人民医院)	6424.81	6424.81	6424.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院发展类项目	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障我院的资金需求,确保医院正常运行,为医院创建大型三甲医院提供保障,为人民群众提供优质医疗服务。
公立医院承担政府公共卫生服务补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健全公共卫生服务体系,进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系,健全突发公共卫生事件应急机制等,基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务,保障了广大人民群众的生命安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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			
计划生育手术及术后治疗	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广东省计划生育技术服务项目实施方案,提高避孕措施有效率和续用率。
2023 年市级财政一般转移支付一预防艾梅乙母婴传播项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展预防艾梅乙母婴传播项目,提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识,全面规范落实消除母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
2023 年市级财政一般转移支付一精神科免费门诊补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制,加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障,全面落实各项措施,最大限度的减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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			
2023 年市级 财政一般转移支付-疾病监测专项经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,加强预算资金的规范使用,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
2023 年市级 财政一般转移支付-大肠癌防控项目	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为初筛阳性居民按诊疗规范提供精筛和后续诊疗服务和开展大肠癌防治知识宣传降低市民患大肠癌风险及提高居民健康水平
2023 年市级 财政一般转移支付-新生儿筛查 财政补助项目	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新生儿疾病筛查项目,新生儿遗传代谢性疾病筛查,新生儿听力筛查等不断提高出生缺陷综合防控水平。
2023 年市级 财政一般转移支付-儿科医疗建设 财政补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对儿科医疗建设,以满足对儿科医疗卫生服务不断增加的需求,保障儿童生命安全,基本实现将儿童主要疾病在本区内得到诊治的目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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			
2023 年市级 财政一般转移支付—医疗欠费专项补助工作经费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医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，逐步提高医院应急救援水平。
公立医院高质量发展资金	3300.00	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院高质量发展项目补助资金主要用于支持医院长期稳定发展、增强提升医院的医疗技术和服务水平、为创建“三甲”医院打下基础、为群众提供优质医疗服务

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 6,424.81 万元,比上年增加 856.99 万元,增长 15.4%,主要原因是今年新增了“公立医院高质量发展资金”财政项目;支出预算 6,424.81 万元,比上年增加 856.99 万元,增长 15.4%,主要原因是今年新增了“公立医院高质量发展资金”财政项目。

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--%,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--%,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--%,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--%,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--%，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

2023 年本部门政府采购安排 2000 万元，其中：货物类采购预算 2000 万元，工程类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 65,670.5 万元，分布构成情况为：房屋 68,171.25 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 66 台等。本年度拟购置固定资产 2000 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
医院发展类项目	3000	通过保障我院的资金需求，确保医院正常运行，为医院创建大型三甲医院提供保障，为广大群众提供优质医疗服务。
公立医院高质量发展资金	3300	公立医院高质量发展项目补助资金主要用于支持医院长期稳定发展、增强提升医院的医疗技术和服务水平、为创建“三甲”医院打下基础、为群众提

		供优质医疗服务
--	--	---------

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。