

2022 年度广州市第一人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市第一人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市第一人民医院 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市第一人民医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第一人民医院概况

一、单位主要职责

广州市第一人民医院的主要职责是：

1. 承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。
2. 承担医学院校医学专业临床阶段教学、住院医师继续医学教育和专科医师培训任务。
3. 承担基层医疗单位、对口帮扶医疗点及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务。
4. 承担突发事件的医疗救护任务。
5. 负责《广州医药》的编辑、出版和发行。
6. 开展国内外医学学术交流与合作。
7. 承办上级交办的其他社会医疗保障任务。

二、单位机构设置

单位设有 22 个内设机构，分别是党委办公室、办公室、医务部、护理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、保卫部（与武装部合署）、纪检监察审计室、门诊部、内科部、外科部、妇儿科部、脑系科部、保健部、五官科部、中医康复部、药学部、医学影像部、临床重症救治中心、临床医学研究所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市第一人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,092.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	304,323.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,073.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,645.41	八、社会保障和就业支出	38	15,515.93
	9		九、卫生健康支出	39	341,580.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26,744.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	355,061.11	本年支出合计	57	393,914.58
使用非财政拨款结余	28	28,371.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18,887.20	年末结转和结余	59	8,405.07
总计	30	402,319.65	总计	60	402,319.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	355,061.11	44,092.23	0.00	304,323.46	0.00	0.00	6,645.41
206	科学技术支出	5,143.76	5,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,833.26	4,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,833.26	4,833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,515.93	5,786.23	0.00	9,729.70	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	355,061.11	44,092.23	0.00	304,323.46	0.00	0.00	6,645.41
20805	行政事业单位养老支出	15,248.17	5,538.90	0.00	9,709.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,545.49	5,538.90	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,461.01	0.00	0.00	6,461.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,241.66	0.00	0.00	3,241.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.77	247.33	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	267.77	247.33	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307,657.38	25,812.07	0.00	275,199.90	0.00	0.00	6,645.41
21001	卫生健康管理事务	1,804.50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,804.50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	301,688.40	19,934.87	0.00	275,108.11	0.00	0.00	6,645.41

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	355,061.11	44,092.23	0.00	304,323.46	0.00	0.00	6,645.41
2100201	综合医院	301,572.99	19,819.46	0.00	275,108.11	0.00	0.00	6,645.41
2100211	处理医疗欠费	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,396.12	3,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,190.98	3,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	355,061.11	44,092.23	0.00	304,323.46	0.00	0.00	6,645.41
2100601	中医（民族医）药专项	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.06	97.02	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.06	97.02	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.75	0.00	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.75	0.00	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,744.04	7,350.17	0.00	19,393.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,744.04	7,350.17	0.00	19,393.86	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	355,061.11	44,092.23	0.00	304,323.46	0.00	0.00	6,645.41
2210201	住房公积金	7,296.78	1,884.83	0.00	5,411.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,447.25	5,465.34	0.00	13,981.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	393,914.58	115,442.03	278,472.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,073.96	0.00	10,073.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	128.59	0.00	128.59	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9,911.69	0.00	9,911.69	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9,911.69	0.00	9,911.69	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	393,914.58	115,442.03	278,472.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,515.93	15,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,248.17	15,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,545.49	5,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,461.01	6,461.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,241.66	3,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	267.77	267.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341,580.65	73,182.06	268,398.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	393,914.58	115,442.03	278,472.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,802.28	0.00	1,802.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,802.28	0.00	1,802.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	335,612.32	72,993.25	262,619.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	335,139.44	72,993.25	262,146.19	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	454.12	0.00	454.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,396.12	0.00	3,396.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	393,914.58	115,442.03	278,472.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,190.98	0.00	3,190.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.04	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	173.83	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	173.83	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	393,914.58	115,442.03	278,472.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,744.04	26,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,744.04	26,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,296.78	7,296.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,447.25	19,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,092.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10,073.96	10,073.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,786.23	5,786.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,564.87	28,564.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,350.17	7,350.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,092.23	本年支出合计	59	51,775.24	51,775.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,845.23	年末财政拨款结转和结 余	60	4,162.23	4,162.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,845.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,937.47	总计	64	55,937.47	55,937.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	51,775.24	13,235.73	38,539.52
206	科学技术支出	10,073.96	0.00	10,073.96
20602	基础研究	128.59	0.00	128.59
2060203	自然科学基金	112.50	0.00	112.50
2060299	其他基础研究支出	16.09	0.00	16.09
20604	技术与开发	9,911.69	0.00	9,911.69
2060404	科技成果转化与扩散	9,911.69	0.00	9,911.69
20607	科学技术普及	6.18	0.00	6.18
2060702	科普活动	6.18	0.00	6.18
20609	科技重大项目	2.70	0.00	2.70
2060901	科技重大专项	2.70	0.00	2.70
20699	其他科学技术支出	24.80	0.00	24.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	51,775.24	13,235.73	38,539.52
2069999	其他科学技术支出	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	5,786.23	5,786.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,538.90	5,538.90	0.00
2080502	事业单位离退休	5,538.90	5,538.90	0.00
20808	抚恤	247.33	247.33	0.00
2080801	死亡抚恤	247.33	247.33	0.00
210	卫生健康支出	28,564.87	99.32	28,465.55
21001	卫生健康管理事务	1,802.28	0.00	1,802.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,802.28	0.00	1,802.28
21002	公立医院	22,688.34	2.30	22,686.04
2100201	综合医院	22,215.45	2.30	22,213.15
2100211	处理医疗欠费	18.77	0.00	18.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	51,775.24	13,235.73	38,539.52
2100299	其他公立医院支出	454.12	0.00	454.12
21003	基层医疗卫生机构	390.50	0.00	390.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.50	0.00	390.50
21004	公共卫生	3,396.12	0.00	3,396.12
2100408	基本公共卫生服务	13.60	0.00	13.60
2100409	重大公共卫生服务	10.50	0.00	10.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,190.98	0.00	3,190.98
2100499	其他公共卫生支出	181.04	0.00	181.04
21006	中医药	173.83	0.00	173.83
2100601	中医（民族医）药专项	173.83	0.00	173.83
21007	计划生育事务	97.02	97.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.02	97.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	51,775.24	13,235.73	38,539.52
21013	医疗救助	10.95	0.00	10.95
2101302	疾病应急救助	10.95	0.00	10.95
21099	其他卫生健康支出	5.83	0.00	5.83
2109999	其他卫生健康支出	5.83	0.00	5.83
221	住房保障支出	7,350.17	7,350.17	0.00
22102	住房改革支出	7,350.17	7,350.17	0.00
2210201	住房公积金	1,884.83	1,884.83	0.00
2210203	购房补贴	5,465.34	5,465.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,887.13	302	商品和服务支出	202.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,884.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11,146.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	270.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10,530.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	247.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	97.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	202.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,033.13		公用经费合计	202.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市第一人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市第一人民医院 2022 年度总收入 402,319.65 万元，其中本年收入 355,061.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,092.23 万元，比上年决算数增加 3,771.99 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是离退休人员经费增加，二是医院整体扩建项目资金增加，三是业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 71.09 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年有上级补助疫情建设专项基金，2022 年无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 304,323.46 万元，比上年决算数减少 1,309.9 万元，下降 0.4%。主要变动情况：2022 年 11、12 月受疫情影响，门诊人次和住院人次下降，医疗收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6,645.41 万元，比上年决算数减少 5,128.64 万

元，下降 43.6%。主要变动情况：非同级财政补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市第一人民医院 2022 年度总支出 402,319.65 万元，其中本年支出 393,914.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 115,442.03 万元，比上年决算数增加 13,803.82 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是编内职工人数增长，二是因政策性工资薪金调整，人员经费增长，三是离退休人员经费增长。

2. 项目支出 278,472.55 万元，比上年决算数增加 30,931.93 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是整体扩建项目支出增长，二是医疗支出增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市第一人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 44,092.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,092.23 万元，比上年决算数增加 3,771.99 万元，增长 9.4%；主要变动情况：一是离退休人员经费增加，二是医院整体扩建项目资金增加，三是业务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 71.09 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年

有上级补助疫情建设专项基金，2022年无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市第一人民医院2022年度财政拨款支出合计51,775.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51,775.24万元，比年初预算数增加18,291.06万元，增长54.6%；主要变动情况：一是中央、省年中追加项目资金，增加财政支出，二是追加市高水平建设资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市第一人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.88万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.88万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不

可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据单位情况，2022 年度未安排“三公”经费预算，无相应支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年度因公出国（境）费支出 2.88 万元，为赴香港执行公务费用任务。2022 年度无开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。另我院共有车辆 19 辆，公务用车运行及维护费用全部由单位自筹，不包含在一般公共预算财政拨款承担的公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 41,635.55 万元，其中：政府采购货物支出 25,621.21 万元、政府采购工程支出 587.11 万元、政府采购服务支出 15,427.23 万元。授予中小企业合同金额 27,499.41 万元，占政府采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 25,256.27 万元，占授予中小企业合同金额的 91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

44.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)282 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 50 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38539.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 51775.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及市一医院住院医师规范化培训补助经费项目等 50 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 400728.72 万元，执行数 393914.58 万元，完成预算的 98.3%。单位整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评评分 94.81 分，绩效自评等级为“优”。我单位整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标，促进了医院持续良好发展。一是紧紧围绕高水平医院建设目标，以制度建设为抓手，健全完善工作机制，深化医院内涵建设；二是深入推进人才强院战略，为人才发展蓄势赋能；三是推进研究型医院建设，科研业绩成果再创新高；四是扎实推进教学工作，加强师资队伍力量建设；加强重点专科建设，持续提升医疗服务能力；五是持续优化门诊服务质量，提高患者就医获得感；深入开展优质护理服务，大力提升护理服务品质；六是持续推进智慧医院建设，全面提升信息服务水平；七是加强医保基金监管，推进医保精细化管理等。发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

市一医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1628.13 万元，执行数为 1628.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市一医院住院医师规范化培训补助经费项目自评得分 100 分，绩效自评等级为“优”。完成省级行政主管部门下达的 2022 年度招收任务，紧缺专业精神科、急诊科和全科超额完成计划招生数，妇产科、麻醉科、临床病理科、重症医学科完成招生计划。首次结业考核通过率为 98.1%。在 2022 年全国住培年度业务水平测试成绩排名全省第一，将高于 2020 年度的全国第 37 位。接受并通过 2022 年度广州市卫健委综合评估。顺利完成 2022 年度广东省住培基

地综合评价。发现的问题及主要原因是：2022 年度专科医师规范化培训招生计划 5 人，最终招收 4 人，招生完成率 80%，未能完成招生。2022 年度住院医师规范化培训，紧缺专业有 8 个专业，一个专业没完成（儿科差 1 人未完成）招生完成率 87.5%。主要原因是规范化学员待遇相对较低，招生宣传力度不够。下一步改进措施主要是：拟提高规范化学员待遇，并加强招聘宣传。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市一医院住院医师规范化培训补助经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市卫生健康委员会			实施单位	广州市第一人民医院			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1,628.13	1,628.13	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,628.13	1,628.13				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	严格按照国家住院医师规范化培训标准培训，完成省级行政主管部门下达的招收任务，完成过程及结业考核，首次结业考核通过率达 85% 以上，年度业务水平测试成绩位于全国前 100 名，接受并通过上级各项评估检查。				完成省级行政主管部门下达的 2022 年招收任务，紧缺专业精神科、急诊科和全科超额完成计划招生数，妇产科、麻醉科、临床病理科、重症医学科完成招生计划。首次结业考核通过率为 98.14%。在 2022 年全国住培年度业务水平测试成绩排名全省第一，将高于 2020 年的全国第 37 位。接受并通过 2022 年广州市卫生健康委综合评估。顺利完成 2022 年广东省住培基地综合评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	住院医师规范化培训招收完成率 99.15%	10	10.00	

产出指标	数量指标	紧缺专业招生率	≥80%	紧缺专业共8个专业，7个专业超额完成招生，另儿科缺少一人。紧缺专业招生完成率 87.5%	10	10.00	
产出指标	质量指标	住院医师首次参加结业考核的通过率	≥85%	首次结业考核通过率 98.14%	10	10.00	
产出指标	质量指标	住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%；或通过率<85%，大于全省平均通过率	住院医师首次执业医师通过率 84%，大于全省平均通过率	10	10.00	
产出指标	质量指标	住培基地培训质量通过国家、省和市的第三方评价	合格或基本合格	通过广州市住培基地综合评估	10	10.00	
效益指标	社会效益	住院医师年度业务水平测试排名	全国前100名	全省排名第一，全国前100名	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥80%	培训对象综合满意度 85%	10	10.00	
存在问题			规范化培训方面：2022年专科医师规范化培训招生计划5人，最终招收4人，招生完成率80%，未能完成招生。2022年住院医师规范化培训，紧缺专业有8个专业，一个专业没完成（儿科差1人未完成）招生完成率87.5%。				
改进措施			规范化招生方面，拟提高规范化人员待遇，并加强招聘宣传				
总分			100.00				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。