2023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2023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2023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

本单位设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2023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	44,138.75	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	323,063.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,352.85
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	7,185.84	八、社会保障和就业支出	38	16,918.53
	9		九、卫生健康支出	39	328,387.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	27,974.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	374,387.95	本年支出合计	57	377,633.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	690.40
年初结转和结余	29	8,390.51	年末结转和结余	59	4,454.11
总计	30	382,778.46	总计	60	382,778.46

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	374,387.95	44,138.75	0.00	323,063.37	0.00	0.00	7,185.84
206	科学技术支出	1,251.62	1,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	954.12	954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	954.12	954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,918.53	5,877.43	0.00	11,041.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,580.91	5,539.81	0.00	11,041.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,544.18	5,539.81	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,366.09	0.00	0.00	7,366.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,670.64	0.00	0.00	3,670.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328,243.04	29,281.21	0.00	291,776.00	0.00	0.00	7,185.84
21001	卫生健康管理事务	1,608.90	1,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,608.90	1,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	322,647.58	23,770.97	0.00	291,691.08	0.00	0.00	7,185.52
2100201	综合医院	322,383.28	23,506.68	0.00	291,691.08	0.00	0.00	7,185.52
2100211	处理医疗欠费	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,323.13	3,322.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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
2100408	基本公共卫生服务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.34	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,940.67	2,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.68	107.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.68	107.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.07	0.00	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.07	0.00	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,974.77	7,728.49	0.00	20,246.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,974.77	7,728.49	0.00	20,246.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,558.76	1,884.83	0.00	6,673.93	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,416.01	5,843.66	0.00	13,572.35	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。

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	377,633.95	113,309.84	264,324.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,352.85	0.00	4,352.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	85.72	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,202.08	0.00	4,202.08	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,202.08	0.00	4,202.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,918.53	16,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,580.91	16,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,544.18	5,544.18	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	7,366.09	7,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,670.64	3,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328,387.81	68,416.54	259,971.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,611.70	0.00	1,611.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,611.70	0.00	1,611.70	0.00	0.00	0.00

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
21002	公立医院	322,796.39	68,212.50	254,583.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	322,531.99	68,212.50	254,319.49	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	257.33	0.00	257.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,322.82	11.29	3,311.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,940.67	11.29	2,929.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	308.52	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	395.46	0.00	395.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	395.46	0.00	395.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,974.77	27,974.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,974.77	27,974.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,558.76	8,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,416.01	19,416.01	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	44,138.75	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	4,352.85	4,352.85	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	5,877.43	5,877.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,733.26	29,733.26	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
	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	7,728.49	7,728.49	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	44,138.75	本年支出合计	59	47,692.03	47,692.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,158.98	年末财政拨款结转和结余	60	605.70	605.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,158.98		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	48,297.72	总计	64	48,297.72	48,297.72	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	47,692.03	13,725.61	33,966.42
206	科学技术支出	4,352.85	0.00	4,352.85
20602	基础研究	87.96	0.00	87.96
2060203	自然科学基金	85.72	0.00	85.72
2060299	其他基础研究支出	2.24	0.00	2.24
20604	技术与开发	4,202.08	0.00	4,202.08
2060404	科技成果转化与扩散	4,202.08	0.00	4,202.08
20607	科学技术普及	0.06	0.00	0.06
2060702	科普活动	0.06	0.00	0.06
20609	科技重大项目	27.54	0.00	27.54
2060901	科技重大专项	27.54	0.00	27.54
20699	其他科学技术支出	35.21	0.00	35.21
2069999	其他科学技术支出	35.21	0.00	35.21
208	社会保障和就业支出	5,877.43	5,877.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,539.81	5,539.81	0.00
2080502	事业单位离退休	5,539.81	5,539.81	0.00
20808	抚恤	337.62	337.62	0.00
2080801	死亡抚恤	337.62	337.62	0.00
210	卫生健康支出	29,733.26	119.69	29,613.57
21001	卫生健康管理事务	1,611.70	0.00	1,611.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,611.70	0.00	1,611.70
21002	公立医院	24,226.75	0.56	24,226.19
2100201	综合医院	23,962.35	0.56	23,961.79
2100211	处理医疗欠费	7.06	0.00	7.06

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
2100299	其他公立医院支出	257.33	0.00	257.33
21004	公共卫生	3,322.82	11.29	3,311.53
2100408	基本公共卫生服务	16.60	0.00	16.60
2100409	重大公共卫生服务	57.02	0.00	57.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,940.67	11.29	2,929.38
2100499	其他公共卫生支出	308.52	0.00	308.52
21006	中医药	68.70	0.00	68.70
2100601	中医（民族医）药专项	68.70	0.00	68.70
21007	计划生育事务	107.84	107.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.84	107.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	395.46	0.00	395.46
2109999	其他卫生健康支出	395.46	0.00	395.46
221	住房保障支出	7,728.49	7,728.49	0.00
22102	住房改革支出	7,728.49	7,728.49	0.00
2210201	住房公积金	1,884.83	1,884.83	0.00
2210203	购房补贴	5,843.66	5,843.66	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	1,896.68	302	商品和服务支出	209.85
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	4.81	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	7.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,619.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	195.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10,977.97	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	337.62	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	107.84	30229	福利费	0.00

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
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	209.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,515.76		公用经费合计	209.85

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入382,778.46万元，其中本年收入374,387.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,138.75万元，比上年决算数增加46.51万元，增长0.1%。主要变动情况：与上年决算数基本持平，为一般公共预算财政拨款收入正常波动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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323,063.37万元，比上年决算数增加18,739.9万元，增长6.2%。主要变动情况：逐渐恢复常态，业务量增加，医疗收入增长。

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7,185.84万元，比上年决算数增加540.42万元，增长8.1%。主要变动情况：本院收到的南沙区非同级财政拨款比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市第一人民医院2023年度总支出382,778.46万元，其中本年支出377,633.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出113,309.84万元，比上年决算数减少2,132.19万元，下降1.8%。主要变动情况：本年度发放的人员经费减少。

2. 项目支出264,324.11万元，比上年决算数减少14,148.44万元，下降5.1%。主要变动情况：2022年度抗击疫情导致各项支出增加，2023年度逐渐恢复常态后，与疫情防控相关开支减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市第一人民医院2023年度财政拨款收入合计44,138.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,138.75万元，比上年决算数增加46.51万元，增长0.1%；主要变动情况：与上年决算数基本持平，为一般公共预算财政拨款收入正常波动；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市第一人民医院2023年度财政拨款支出合计47,692.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47,692.03万元，比年初预算数增加9,892.26万元，增长26.2%；主要变动情况：中央、省年中追加项目资金，增加财政支出；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、2023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2023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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

2023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，2023年度未安排财政拨款“三公”经费预算，无相应支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据单位情况，2022年度、2023年度都未安排财政拨款“三公”经费预算，都无相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

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，主要用于无。另我院共有车辆18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

2023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：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

2023年度本单位政府采购支出总额12,106.7万元，其中：政府采购货物支出6,140.11万元、政府采购工程支出89.94万元、政府采购服务支出5,876.65万元。授予中小企业合同金额6,733.94万元，占政府采购支出总额的55.6%，其中：授予小微企业合同金额3,781.09万元，占授予中小企业合同金额的56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.5%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车13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）312台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度57个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33,966.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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2023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47,692.03万元，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等57个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数48,710.11万元，执行数47,692.03万元，完成预算的97.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：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。一是以国际医院评审认证为契机，深化医院内涵建设；二是坚持人才强院战略，打造干部人才工作新格局；三是深化研究型医院建设，科研产出稳步推进；四是推进院校深度合作，提高医院教学质量；五是加快专科建设步伐，扎实推进重点医疗项目；六是坚持一体化管理，促进各院区协同发展。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完善项目绩效考核制度，形成长效机制，推动项目有效实施。

市一医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,473.54万元，执行数为1,473.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市一医院住院医师规范化培训补助经费项目自评得分96.59分，绩效自评等级为“优”。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住院医师和专科医师规范化培训招收任务，完成过程考核和结业考核。住院医师首次结业考核通过率85%以上，首次结业理论考核通过率达97.6%，在广东省排名第12位。住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率为78.8%。内科老年医学专科基地接受中国医师协会评估并通过检查。发现的问题及原因主要是住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率偏低。下一步改进措施主要是：一是完善修订毕业后医学教育带教师资、全程导师管理办法，明确执医考核等各项重大考核通过要求及奖惩措施。二是强化考前培训。三是多举措督促考生学习，与导师研究生指标挂钩，并建议设置研究生分流机制。四是约谈成绩不达标学员，纳入学员培养记录，与评优评先挂钩。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。