

# 2023年度广州中医药大学第一附属医院部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州中医药大学第一附属医院概况**

- 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：广州中医药大学第一附属医院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：广州中医药大学第一附属医院2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州中医药大学第一附属医院概况

## 一、单位主要职责

广州中医药大学第一附属医院是一所大型综合性三级甲等中医医院，创建于1964年，主要职责是承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研、医疗保健、中医药文化传承传播等任务。

## 二、单位机构设置

广州中医药大学第一附属医院无直属分院，设有2个分门诊部（第二门诊部、先烈东门诊部），编制病床2200张。医院设有72个临床和医技科室，包含：心血管一科（冠心病）、心血管二科（心力衰竭、高血压病）、心血管三科（心律失常）、脾胃病科（胃肠病）、肝胆病科、胆胰外科、肌病科、消化内镜科、肾病一科（慢性肾衰、代谢性肾病）、肾病二科（肾小球疾病）、血液净化科、呼吸科（呼吸与危重症医学科）、血液科、心肺康复科、睡眠医学科、全科医学科、泌尿外科、胃肠外科、肝胆外科、胸心外科、乳腺科、皮肤科、肛肠科、介入血管外科、甲状腺癌外科、结直肠肿瘤外科、骨伤中心、上肢创伤骨科、下肢创伤骨科、手外伤与创面修复科、足踝骨科、脊柱微创科、颈椎病与脊柱骨病科、人工关节与膝关节科、人工关节与髋关节科、股骨头坏死科、运动医学科、骨与软组织肿瘤科、儿童骨科、经典骨伤与骨康复科、妇儿中心、产科、生殖医学科、儿科、新生儿科、妇科、肿瘤中心、放射治疗科、急诊中心、急诊科、重症医学科、脑病中心、神经外科、脑病科、针灸推拿康复中心、内分

泌科、风湿病科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、老年病科、口腔科、治未病科、感染性疾病科、麻醉科、影像科、医技科、检验科、输血科、病理科、药学部、心理睡眠科、核医学科；设有17个管理机构，包含：党委办公室（宣传部）、医院办公室、纪检监察室、组织人事部、医务部、教育教学部、科研部、护理部、财务资产管理部、设备管理部、招标采购中心、总务部（保卫部）、审计部、医院感染管理科、工会（离退休党总支）、团委、基建科；设有11个教学机构，包含：内科学教研室、外科学教研室、妇儿科学教研室、骨伤科学教研室、中医临床基础学教研室、五官科学教研室、护理学教研室、肿瘤学教研室、医学影像学教研室、药学教研室、针灸推拿康复学教研室；设有11个科研机构，包含：实验中心、岭南医学研究中心、中医肿瘤学杂志社、中医经典临床研究所、岭南心血管病研究所、岭南肿瘤研究所、岭南脾胃病研究所、岭南妇科病研究所、岭南针灸康复研究所、岭南耳鼻喉病研究所、岭南骨科病研究所。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州中医药大学第一附属医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	16,098.76	一、一般公共服务支出	31	112.44
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	294,916.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	6,226.51	八、社会保障和就业支出	38	3,467.92
	9		九、卫生健康支出	39	308,626.60
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	317,241.48	<b>本年支出合计</b>	57	312,206.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	738.84	结余分配	58	420.47
年初结转和结余	29	9,607.61	年末结转和结余	59	14,960.52
<b>总计</b>	30	327,587.94	<b>总计</b>	60	327,587.94

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：广州中医药大学第一附属医院

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		317,241.48	16,098.76	0.00	294,916.21	0.00	0.00	6,226.51
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312,273.56	11,130.85	0.00	294,916.21	0.00	0.00	6,226.51
21001	卫生健康管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	302,312.37	1,169.65	0.00	294,916.21	0.00	0.00	6,226.51
2100202	中医（民族）医院	302,312.37	1,169.65	0.00	294,916.21	0.00	0.00	6,226.51
21004	公共卫生	3,444.90	3,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,703.90	2,703.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,171.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,193.50	2,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	2,193.50	2,193.50	0.00	0.00	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：广州中医药大学第一附属医院

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		312,206.95	299,602.63	12,604.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,626.60	296,134.71	12,491.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	298,671.56	296,134.71	2,536.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	298,671.56	296,134.71	2,536.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,444.90	0.00	3,444.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,703.90	0.00	2,703.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,789.84	0.00	3,789.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,176.71	0.00	2,176.71	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,613.14	0.00	1,613.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	364.80	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	364.80	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,193.50	0.00	2,193.50	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
2109999	其他卫生健康支出	2,193.50	0.00	2,193.50	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：广州中医药大学第一附属医院

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	16,098.76	一、一般公共服务支出	33	112.44	112.44	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	0.00	0.00	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	3,467.92	3,467.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,124.69	11,124.69	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,098.76	<b>本年支出合计</b>	59	14,705.04	14,705.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,463.05	1,463.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.33		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				
<b>总计</b>	32	16,168.10	<b>总计</b>	64	16,168.10	16,168.10	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：广州中医药大学第一附属医院

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	14,705.04	3,467.92	11,237.13
201	一般公共服务支出	112.44	0.00	112.44
20104	发展与改革事务	112.44	0.00	112.44
2010499	其他发展与改革事务支出	112.44	0.00	112.44
208	社会保障和就业支出	3,467.92	3,467.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,467.92	3,467.92	0.00
2080502	事业单位离退休	3,467.92	3,467.92	0.00
210	卫生健康支出	11,124.69	0.00	11,124.69
21001	卫生健康管理事务	130.00	0.00	130.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	0.00	130.00
21002	公立医院	1,169.65	0.00	1,169.65
2100202	中医（民族）医院	1,169.65	0.00	1,169.65
21004	公共卫生	3,444.90	0.00	3,444.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,703.90	0.00	2,703.90
2100499	其他公共卫生支出	741.00	0.00	741.00
21006	中医药	3,789.84	0.00	3,789.84
2100601	中医（民族医）药专项	2,176.71	0.00	2,176.71
2100699	其他中医药支出	1,613.14	0.00	1,613.14
21011	行政事业单位医疗	32.00	0.00	32.00
2101102	事业单位医疗	32.00	0.00	32.00
21015	医疗保障管理事务	364.80	0.00	364.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	364.80	0.00	364.80
21099	其他卫生健康支出	2,193.50	0.00	2,193.50
2109999	其他卫生健康支出	2,193.50	0.00	2,193.50

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：广州中医药大学第一附属医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	3,467.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,429.80	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	0.00	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	0.00	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	3,467.92		公用经费合计	0.00

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院 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

广州中医药大学第一附属医院2023年度总收入327,587.94万元，其中本年收入317,241.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,098.76万元，比上年决算数增加5,653.76万元，增长54.1%。主要变动情况：财政本年安排的专项经费较2022年度增加，一是重大专项前期经费增加，二是医务人员临时性工作补助增加。

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294,916.21万元，比上年决算数增加41,056.3万元，增长16.2%。主要变动情况：医院狠抓医疗业务质量与安全，门急诊人次和出院人数增长，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6,226.51万元，比上年决算数增加715.93万元，增长13%。主要变动情况：一是进修费收入随进修人员的增加而增长，二是新增技术转让收入。

### （二）年度支出总体情况

广州中医药大学第一附属医院2023年度总支出327,587.94万元，其中本年支出312,206.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出299,602.63万元，比上年决算数增加20,071.62万元，增长7.2%。主要变动情况：医院诊疗人次和手术量增长，医疗支出和人员经费随之增加。

2. 项目支出12,604.33万元，比上年决算数减少351.72万元，下降2.7%。主要变动情况：部分在建工程项目在2023年度进行工程结算并转为固定资产核算。

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**

广州中医药大学第一附属医院2023年度财政拨款收入合计16,098.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,098.76万元，比上年决算数增加5,653.76万元，增长54.1%；主要变动情况：财政本年安排的专项经费较2022年度增加，一是重大专项前期经费增加，二是医务人员临时性工作补助增加；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州中医药大学第一附属医院2023年度财政拨款支出合计14,705.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,705.04万元，比年初预算数增加2,562.34万元，增长21.1%；主要变动情

况：财政年中下达专科建设资金，导致全年财政拨款支出决算数大于年初数；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）；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）。

### 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

广州中医药大学第一附属医院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：2023年度我单位财政拨款未安排“三公”经费，因此没有相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度和2023年度我单位财政拨款均未安排“三公”经费，因此没有相关支出。

## **（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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，我单位本年度无财政拨款安排此项支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致的原因是我单位车辆均使用医院自筹经费购置，未使用财政拨款购置，因此按财政拨款口径统计公务用车保有量为0。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无财政拨款安排的此项支出，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。主要包括我单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

## **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5,726.69万元，其中：政府采购货物支出2,352.61万元、政府采购工程支出85.01万元、政府采购服务支出3,289.07万元。授予中小企业合同金额4,664.79万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额2,785.38万元，占授予中小企业合同金额的59.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.68%。

## （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，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是分门诊部接送中巴；单位价值100万元以上设备（不含车辆）240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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金5,952.95万元，占一般公共预算项目支出总额的52.98%；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0%；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0%。



组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,705.04万元，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。整体支出绩效评价委托“广州中医药大学”第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年度我单位整体支出情况良好，医院基本完成既定目标，医疗质量、临床科研水平不断提高，人才队伍、教学质量不断增强，综合服务能力不断提升。

**绩效自评结果。** 我单位按照国家及省级主管部门要求今年开展了部门整体支出及中医药事业传承与发展项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数317,241.48万元，执行数312,206.95万元，完成预算的98.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：牢抓医疗质量安全“生命线”，发挥中医药特色优势，深化优质护理服务内涵，持续改善患者就医体验，医疗服务质效实现新跃升；教学组织体系逐步完善，课程建设成效日益显现，学生培养质量持续向好，师资能力水平稳步提升，继续教育项目影响力逐渐扩大；实施人才强院战略，中医药传承创新人才队伍加速形成，注重科研成果产出，国家自然科学基金立项再创新高，科学技术成果再获殊荣，科技创新水平迈上新台阶；以高水平医院建设、高水平大学建设和“双一流”学科建设为抓手，顺利通过三级中医医院复审及广东省高水平医院建设项目整体绩效评价。发现的问题及原因主要是部分项目上半年执行进度较慢，整体月度预算执行进度未能满足序时进度的要求。下一步改进措施主要是落实预算执行责任主体，确保预算执行责任落实到岗、到人；加强资金的使用指导和过程监管，定期通报资金执行进度；贯彻“四挂钩”政策，落实奖惩制度。

中医药事业传承与发展项目绩效自评情况：项目全年预算数

为7,416万元，执行数为5,952.95万元，完成预算的80.27%。项目绩效目标完成情况主要是：改善了医院基础设施和服务环境，提高了中医药服务水平，培养了中医药骨干人才，推广了中医药适宜技术，提升了中医药文化内涵和影响力，促进中药事业健康可持续发展。发现的问题及原因主要是项目负责人执行监管较弱；部分项目产出指标未达预期，部分继承人因疫情和工学矛盾等原因，影响跟师游学指标。下一步改进措施主要是提前谋划，加强与项目建设管理单位的协调，保障项目及时有效推进，保证资金产出的质量和效益。

省级主管部门委托第三方机构开展绩效评价，根据财政信息公开工作有关要求，目前项目评价结果已单独在主管部门门户网站统一披露。

## 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。