

2023年度广东药科大学附属第一医院部门决算

目 录

第一部分：广东药科大学附属第一医院概况

- 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：广东药科大学附属第一医院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：广东药科大学附属第一医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东药科大学附属第一医院概况

一、单位主要职责

广东药科大学附属第一医院的主要职责是：

- 1、承担居民的预防、医疗和保健任务。
- 2、强化医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
- 3、承担普通高等学历临床医学教育和临床医学继续教育。
- 4、开展国内医学学术交流与合作。
- 5、承担住院医师规范化培训任务。

二、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东药科大学附属第一医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	4,850.62	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	9,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	453.42	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	102,452.64	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	11,533.16	八、社会保障和就业支出	38	2,224.99
	9		九、卫生健康支出	39	118,489.31
	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	453.42
	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	9,000.00
	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	128,289.84	本年支出合计	57	130,167.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,038.11	结余分配	58	178.15
年初结转和结余	29	6,219.42	年末结转和结余	59	6,201.52
总计	30	136,547.37	总计	60	136,547.37

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：广东药科大学附属第一医院

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		128,289.84	14,304.03	0.00	102,452.64	0.00	0.00	11,533.16
208	社会保障和就业支出	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,611.44	2,625.63	0.00	102,452.64	0.00	0.00	11,533.16
21002	公立医院	114,718.58	732.78	0.00	102,452.64	0.00	0.00	11,533.16
2100201	综合医院	114,718.58	732.78	0.00	102,452.64	0.00	0.00	11,533.16
21004	公共卫生	1,399.26	1,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	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：广东药科大学附属第一医院

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		130,167.71	117,040.23	13,127.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,489.31	114,815.24	3,674.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	116,593.03	114,815.24	1,777.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	116,593.03	114,815.24	1,777.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,396.05	0.00	1,396.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	868.26	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	527.80	0.00	527.80	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	242.10	0.00	242.10	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	242.10	0.00	242.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	258.12	0.00	258.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	258.12	0.00	258.12	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	453.42	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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：广东药科大学附属第一医院

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	4,850.62	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	9,000.00	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	453.42	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	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,629.05	2,629.05	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	453.42	0.00	0.00	453.42
	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	14,304.03	本年支出合计	59	14,307.45	4,854.04	9,000.00	453.42
年初财政拨款结转和结余	28	12.50	年末财政拨款结转和结余	60	9.08	9.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.50		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	14,316.53	总计	64	14,316.53	4,863.12	9,000.00	453.42

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：广东药科大学附属第一医院

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	4,854.04	2,224.99	2,629.05
208	社会保障和就业支出	2,224.99	2,224.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,224.99	2,224.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2,224.99	2,224.99	0.00
210	卫生健康支出	2,629.05	0.00	2,629.05
21002	公立医院	732.78	0.00	732.78
2100201	综合医院	732.78	0.00	732.78
21004	公共卫生	1,396.05	0.00	1,396.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	868.26	0.00	868.26
2100499	其他公共卫生支出	527.80	0.00	527.80
21015	医疗保障管理事务	242.10	0.00	242.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	242.10	0.00	242.10
21099	其他卫生健康支出	258.12	0.00	258.12
2109999	其他卫生健康支出	258.12	0.00	258.12

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：广东药科大学附属第一医院

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	2,224.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,224.99	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	0.00	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	2,224.99		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：广东药科大学附属第一医院

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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	453.42	0.00	453.42
223	国有资本经营预算支出	453.42	0.00	453.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	453.42	0.00	453.42

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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：广东药科大学附属第一医院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

广东药科大学附属第一医院2023年度总收入136,547.37万元，其中本年收入128,289.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,850.62万元，比上年决算数减少783.93万元，下降13.9%。主要变动情况：一是2023年较2022年少了广东药科大学附属第一医院升级改造工程项目拨款，二是2023年较2022年少了省直机关事业单位离退休人员慰问金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,000万元，比上年决算数增加9,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年收到医院升级改造项目专项债收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入453.42万元，比上年决算数减少24.59万元，下降5.1%。主要变动情况：铁路移交退休人员自然减员。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入102,452.64万元，比上年决算数减少2,025.31万元，下降1.9%。主要变动情况：一是部分医保记账金额未收回，二是DIP分值付费结算差导致收入下降。

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11,533.16万元,比上年决算数增加8,832.81万元,增长327.1%。主要变动情况:2023年医院流动资金紧张向银行借入流动贷款8500.00万元。

(二) 年度支出总体情况

广东药科大学附属第一医院2023年度总支出136,547.37万元,其中本年支出130,167.71万元。具体情况如下:

1. 基本支出117,040.23万元,比上年决算数增加3,124.22万元,增长2.7%。主要变动情况:一是2023年医疗业务增加,医疗收入增长,相应的药品耗材支出也随之增加,二是租用了农林下路40号大楼,租赁费增加。

2. 项目支出13,127.48万元,比上年决算数增加8,792.55万元,增长202.8%。主要变动情况:2023年收到医院升级改造项目专项债收入,已在当年全额支付完成。

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

广东药科大学附属第一医院2023年度财政拨款收入合计14,304.03万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,850.62万元,比上年决算数减少783.93万元,下降13.9%;主要变动情况:2023年少了广东药科大学附属第一医院升级改造工程项目的拨款以及省直机关事业单位离退休人员慰问金拨款;政府性基金预算财政拨款收入9,000万元,比上年决算数增加9,000万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2023年收到医院升级改造

项目专项债收入；国有资本经营预算财政拨款收入453.42万元，比上年决算数减少24.59万元，下降5.1%；主要变动情况：铁路移交退休人员自然减员。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东药科大学附属第一医院2023年度财政拨款支出合计14,307.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,854.04万元，比年初预算数增加1,094.72万元，增长29.1%；主要变动情况：年中追加了“中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助”、“包干单位经费补助-广药附属第一医院”等经费；政府性基金预算财政拨款支出9,000万元，比年初预算数增加9,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中成功发行了医院升级改造项目专项债；国有资本经营预算财政拨款支出453.42万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：年中追加了“广铁集团移交广药附一退休人员费用”经费。

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

广东药科大学附属第一医院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：我院无“三公”经费财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院无“三公”经费财政拨款支出。

（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）及租用费、燃料费、过路过桥费保险费等支出。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是车辆保有量是指使用财政资金购置的车辆，国有资产占有情况中的车辆数是指自有资金购置的车辆，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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我院无财政拨款公务接待费支出，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。2023年无财政拨款公务接待支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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15辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）86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2个，共涉及资金1261万元，占一般公共预算项目支出总额的48%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4855万元，政府性基金预算支出9000万元，国有资本经营预算支出453万元。从评价情况来看，我院根据《2023年度部门整体支出绩效自评指标评分表》进行自评，部门整体自评得分96.89分，履职效能得47.53分，得分率为95%，管理效率得49.36分，得分率为99%。医院资金执行进度和绩效目标基本达到年度预期，使用范围符合经费使用管理规定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“医用装备购置”、“提前下达2023年中央财政卫生健康人才培养补助项目”、“广东药科大学附属第一医院升级改造项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数130168万元，执行数130168万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）中西医协同特色明显，重点学科专科建设成果显著。①成为国家中西医协同“旗舰”医院试点项目建设单位，中西医协同特色进一步增强。②新增4个省级临床重点专科，实现省级临床重点专科新的突破。③临床药学国家临床重点专科社会辐射力不断增强。（2）“国考”“三甲”指挥棒引领，医疗技术服务水平稳步提升。医院在最新的2022年度全国三级公立医院绩效考核获评A等级。扎实推进“三甲”复审工作，将“三甲”复审督

导查房融入日常医疗质量查房。根据“三甲”评审指标要求，创办《医疗服务能力与质量安全简报》，公布数据涉及院-科两级，内容涵盖医疗服务能力、医疗质量、医院安全等八大模块共132个指标，持续推进院-科两级质量安全监测常态化。同时，邀请院内外专家对“三甲”条款进行解读和培训，启动医院制度修订、新增及汇编工作。成功举办精益持续改进项目竞赛，不断提升医院精细化管理水平。（3）全链条培养体系完备，教育教学内涵建设不断深化。扎实做好本科教学审核评估工作，保质保量完成本科教学各项工作。专业内涵建设成果丰硕，获批广东省高水平临床医学学院建设培育单位，获批省级研究生教育创新计划项目4项、省高校学生工作精品项目1项、院级教学改革立项11项，获批省级继续教育质量提升工程项目2项、省级临床教学实践基地教学改革课题5项，荣获全国医学教育最佳实践奖、广东省高校教育数字化转型案例一等奖。有序推进博士、硕士研究生管理工作。住院医师规范化培训工作取得成效。积极开展各类竞赛及培训活动，完成紧缺专业招收，落实“两个同等对待”，共招收住院医师53人，招收完成率100%；6个紧缺专业全部完成招收任务，招收完成率达106%。住院医师执业医师资格首次考试通过率为90.41%，结业考核首次通过率97.58%，“两大考核”成绩均高于省平均水平。

（4）科研工作再传捷报，喜获省科技进步二等奖。2023年我院共获得国家自然科学基金项目立项5项，均为青年项目，获得广东省自然科学基金面上项目1项、省企联合项目2项，中国博士后科学基金面上资助1项，广东省科技厅科普项目1项，各级别纵向课题立项共38项，广东省常用民族药质量标准评价与标准提升研究重点实验室，获批广东省药品监督管理局重点实验室。“基于癌症

表现遗传新靶点发现及其靶向小分子药物研发创新与应用”获广东省科技进步奖二等奖。共获得专利62项，发表文章共212篇，其中SCI文章58篇。（5）院区升级改造开工，健康管理中心项目取得进展。广东省代建局于2023年完成升级改造项目施工总承包招标，9月完成施工总承包合同签订，组织施工总承包单位进场。我院升级改造工程开工仪式年内成功举行，开启了医院建设新篇章。健康管理中心项目经过多方努力，农林下路40号建设项目取得4至7层施工许可证，目前正继续推进装修施工，同步开展1至3层开业准备工作，预计2024年6月初开业。顺利完成中航大厦行政办公与教学用房改造及搬迁、药学楼四至五楼病区改造、农林下路17号楼临时周转门诊改造、药学楼一楼新CT供配电与装修改造等，新增床位近100张。发现的问题及原因主要是（1）部分专项资金的绩效目标未完成。（2）以前年度未按规定对固定资产进行年度盘点。下一步改进措施主要是（1）本年度专项资金主要是广东药科大学附属第一医院升级改造项目有部分绩效目标未完成，经分析，在项目年度绩效目标任务制订上存在分解过细和建设指标超前的问题，个别绩效指标未严格遵循项目建设进度计划。升级改造项目包含建设内容较多，项目建设初期主要为现场施工准备和基坑支护等工作，无法及时有效形成工程量绩效。下一步，医院将全面启动针对各部门的绩效目标编制培训，旨在提升员工对绩效管理的认知与实操能力。在绩效目标申报的关键环节，将注重深入调研，确保所设定的目标既符合医院战略发展，又具备高度的有效性和可操作性。通过这一系列的培训和调研，医院将构建起更加科学、合理的绩效管理体系，为医院的持续健康发展奠定坚实基础。（2）自2023年起，医院将进一步加强固定

资产管理，确保资产的安全与有效利用。为此，医院财务部将携手设备科、总务基建科和信息科，共同开展年度固定资产盘点工作。这一举措旨在全面核查医院各项固定资产的实际情况，确保资产数据与实际情况相符，及时发现并解决潜在问题。通过严格的制度执行和定期的盘点工作，医院将有效提升固定资产的管理效率。

医用装备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为733万元，执行数为733万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）突发事件卫生应急处置率100%，（2）院内感染发病率1.08%，（3）试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）率为25.15%，（4）门诊处方抗菌药物使用率为6.08%，（5）医疗事故发生率为0%，（6）项目完成时间为2023年12月，（7）预算资金控制有效性为不超预算，（8）人均住院费用增长幅度为-10.64%。发现的问题及原因主要是部分绩效指标存在偏离以及经费使用进度较慢。下一步改进措施主要是我院将进一步科学规划项目安排，提前开展相关工作，保障项目及时落实。

提前下达2023年中央财政卫生健康人才培养补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为528万元，执行数为528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）住院医师规范化培训招收完成率为104%，（2）专科医师规范化培训招生完成率为0%，（3）住院医师规范化培训结业考核通过率为97.60%，（4）紧缺专业招收完成率为106%。发现的问题及原因主要是住培经费执行率与目标稍微有偏差，主要是基地举办了省级师资培训班未全部结束，部分培训经费未能按计划进度使用。下一步改进措施主要是继续强化财政专项资金管理，加大项目推进力度，定期进

行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

广东药科大学附属第一医院升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）土石方工程量完成率约为10%，（2）基坑支护桩阶段，未形成具体建筑面积，（3）基坑支护工程完成3000平方米以上，（4）项目开工时间为2023年，（5）项目按计划开工率为100%，（6）项目施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施，（7）在建设中采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。发现的问题及原因主要是在项目年度绩效目标任务制订上存在分解过细和建设指标超前的问题，个别绩效指标未严格遵循项目建设进度计划。升级改造项目包含建设内容较多，项目建设初期主要为现场施工准备和基坑支护等工作，无法及时有效形成工程量绩效。下一步改进措施主要是在后续的支出环节中，将进一步根据升级改造项目建设资金需求和医院财政情况实时优化支付环节，提高支出效率。在保证项目顺利推进的前提下，使得单位财政情况保持良好状态。同时，优化项目绩效目标的设定，确保所设定的目标既符合医院战略发展，又具备高度的有效性和可操作性。

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。