

2023年度韶关市第一人民医院部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关市第一人民医院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：韶关市第一人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市第一人民医院概况

一、单位主要职责

韶关市第一人民医院是一所集医、教、研为一体的大型现代三级甲等综合医院，是韶关市卫生健康局下属的公益二类事业单位。主要职责是：承担医疗卫生和预防、保健任务；承担基层医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以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；承担南方医科大学、赣南医学院、广东药学院、佛山职工医学院、韶关学院等高等院校医学专业临床阶段教学、住院医师规范化培训以及临床实习和继续医学教育等任务；是广东医学院硕士研究生联合培养基地；开展医学科学研究、技术开发与成果转化应用服务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、单位机构设置

内设机构有63个正科级内设机构（其中管理科室14个），分别是急诊科、门诊部、心血管内科、全科医学科、中医科、内分泌科、眼科、消化内科、胸外科、肿瘤科、皮肤科、神经内科、口腔科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、神经外科、普通外科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、肾病风湿免疫科、脊柱骨病外科、关节运动医学小儿骨科、创伤手外科、创伤足踝外科、妇科、产科、麻醉科、重症医学科、超声诊断科、检验科、儿科、医学影像科、预防保健科、药学部、儿童康复科、康复医学科、感染性疾病科、结直肠肛门外科、烧伤整形创面修复科、输血科、病理科、神经介入科、公安监管病区、甲状腺乳腺外

科、营养科、电生理科、心脏大血管外科、血液内科、公共卫生科、党委办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、科教科、护理部、医院感染管理科、医疗保险管理科、信息科、医疗设备科、监察科、质量控制科。

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：韶关市第一人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	3,673.20	一、一般公共服务支出	31	8.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	60,527.40	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	491.34	八、社会保障和就业支出	38	80.24
	9		九、卫生健康支出	39	63,705.12
	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	13,000.00
	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	77,691.93	本年支出合计	57	76,794.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3,111.55
年初结转和结余	29	7,189.17	年末结转和结余	59	4,975.49
总计	30	84,881.11	总计	60	84,881.11

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：韶关市第一人民医院

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		77,691.93	16,673.20	0.00	60,527.40	0.00	0.00	491.34
201	一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,602.98	3,584.24	0.00	60,527.40	0.00	0.00	491.34
21001	卫生健康管理事务	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,779.41	2,760.67	0.00	60,527.40	0.00	0.00	491.34
2100201	综合医院	63,699.61	2,680.87	0.00	60,527.40	0.00	0.00	491.34
2100299	其他公立医院支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	594.07	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.16	28.16	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.32	560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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：韶关市第一人民医院

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		76,794.07	58,091.82	18,702.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.71	3.71	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.24	14.40	65.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,705.12	58,073.70	5,631.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	62,881.55	58,027.16	4,854.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	62,801.75	58,027.16	4,774.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	594.07	0.00	594.07	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
2100409	重大公共卫生服务	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.32	0.00	560.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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：韶关市第一人民医院

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	3,673.20	一、一般公共服务支出	33	8.71	8.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	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	80.24	80.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,858.83	5,858.83	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	16,673.20	本年支出合计	59	18,947.79	5,947.79	13,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,061.56	年末财政拨款结转和结余	60	4,786.97	4,786.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,061.56		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	23,734.76	总计	64	23,734.76	10,734.76	13,000.00	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：韶关市第一人民医院

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	5,947.79	245.53	5,702.25
201	一般公共服务支出	8.71	3.71	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.71	3.71	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.71	3.71	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	80.24	14.40	65.84
20801	人力资源和社会管理事务	18.00	0.00	18.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
20811	残疾人事业	47.84	0.00	47.84
2081199	其他残疾人事业支出	47.84	0.00	47.84
210	卫生健康支出	5,858.83	227.42	5,631.41
21001	卫生健康管理事务	59.65	0.00	59.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.65	0.00	59.65
21002	公立医院	5,035.27	180.87	4,854.39
2100201	综合医院	4,955.47	180.87	4,774.59
2100299	其他公立医院支出	79.80	0.00	79.80
21003	基层医疗卫生机构	39.72	0.00	39.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.72	0.00	39.72
21004	公共卫生	594.07	0.00	594.07
2100409	重大公共卫生服务	28.16	0.00	28.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.32	0.00	560.32

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
2100499	其他公共卫生支出	5.59	0.00	5.59
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	46.55	0.00
21013	医疗救助	2.46	0.00	2.46
2101302	疾病应急救助	2.46	0.00	2.46
21099	其他卫生健康支出	81.13	0.00	81.13
2109999	其他卫生健康支出	81.13	0.00	81.13

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：韶关市第一人民医院

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	180.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	180.87	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	64.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	46.55	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	245.53		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：韶关市第一人民医院

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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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：韶关市第一人民医院

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。
 我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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。

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：韶关市第一人民医院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

韶关市第一人民医院2023年度总收入84,881.11万元，其中本年收入77,691.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,673.2万元，比上年决算数增加273.42万元，增长8%。主要变动情况：财政拨付高水平医院建设省级补助资金同比上年决算数增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，比上年决算数增加7,621.22万元，增长141.7%。主要变动情况：财政拨款新区医院迁建项目资金同比上年决算数增加所致。

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60,527.4万元，比上年决算数增加5,119.3万元，增长9.2%。主要变动情况：住院医疗业务收入对比去年同期增加所致。

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491.34万元，比上年决算数减少9.24万元，下降1.8%。主要变动情况：一是利息收入368.61万元，对比去年同期减少5.12万元；二是其他收入122.73万元，对比去年同期减少4.12万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市第一人民医院2023年度总支出84,881.11万元，其中本年支出76,794.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出58,091.82万元，比上年决算数增加25,628.34万元，增长78.9%。主要变动情况：2023年度专用材料费、专业设备购置费及其他资本性支出中使用自有资金等合计23,026.29万元统计纳入基本支出，去年同期此部分合计22,044.34万元纳入项目支出，同比包含此部分，实际增加3,584万元，增长6.6%，是由于医院工作量上升，人员经费、药品及耗材支出增加。

2. 项目支出18,702.25万元，比上年决算数减少14,923.23万元，下降44.4%。主要变动情况：2023年度统计口径中专用材料费、专业设备购置及其他资本性支出使用的自有资金等合计23,026.29万元统计入基本支出，去年同期统计入项目支出，剔除此部分，实际增加7,130.12万元，增长61.6%，主要是新区医院迁建项目同比增加所致。

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

韶关市第一人民医院2023年度财政拨款收入合计16,673.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,673.2万元，比上年决算数增加273.42万元，增长8%；主要变动情况：财政拨付高水平医院建设省级补助资金同比上年决算数增加所致；政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，比上年决算数增加7,621.22万元，增

长141.7%；主要变动情况：财政拨款新区医院迁建项目资金同比上年决算数增加所致；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市第一人民医院2023年度财政拨款支出合计18,947.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,947.79万元，比年初预算数增加825.35万元，增长16.1%；主要变动情况：一是新冠疫情医务人员临时性工作补助及疫情防控补助560.32万元，二是卫生人才队伍建设180.64万元，三是其他经费84.39万元；政府性基金预算财政拨款支出13,000万元，比年初预算数增加13,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新区医院迁建项目资金13,000万元；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：单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市第一人民医院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），同比上年决算数增加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），同比上年决算数增加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），同比上年决算数增加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年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

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

（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2023年度无公务用车购置及运行费用支出。本单位保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因2023年本单位无财政项目资金拨款车辆购置事项，国有资产占有车辆11辆均为医院自筹资金购买车辆。

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。2023年度本单位无公务接待费支出。

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6,213.49万元，其中：政府采购货物支出2,345.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,868.34万元。授予中小企业合同金额2,345.15万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额2,021.35万元，占授予中小企业合同金额的86.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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11辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）69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。 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目19个，共涉及资金5,646.6万元，占一般公共预算项目支出总额的99.0%。组织对2023年度新区医院迁建项目专项债项目共1个政府性基金预算项目展开绩效自评，共涉及资金13,000万元，占政府性基金预算项目总额的100%。未组织国有资

本经营预算项目开展自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出5,646.6万元，涉政府性基金预算支出13,000万元。从评价情况来看，各项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，主要绩效指标均完成情况良好，实现了预期总体目标。

我单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及高水平医院建设项目绩效自评。我单位未开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16,673.2万元，执行数16,673.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，主要绩效指标均完成情况良好，实现了预期总体目标。发现的主要问题是部分项目资金执行率较低、进度较慢。下一步改进措施我院将逐个项目进行原因分析，制定具体改进措施，加大项目建设指导力度，同时完善绩效考核方案，明确完成时限，责任到部门、到人，每月分析反馈，多措并举推进各项目建设，确保完成资金支付计划和发挥资金效益。

高水平医院建设省级补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,774.59万元，执行数为4,774.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院以提高粤北山区人民群众健康水平为根本出发点，结合医院发展需求，制定医院医疗技术提升方案，主动适应“内科外科化、外科微创化”的技术潮流；继续加强省市重点专科建设；加大市重点专科扶持力度，加强微创技术中心建设，不断完善广东省博士工作站、再生实验室、骨科研究所建设；不断完善和创新胸痛中心建设，提升胸痛患者的救治

水平和能力；不断完善卒中中心建设；建立精准用药检测实验室，硬核助力临床个体化治疗；引进DRG信息系统；开展省级以上师资培训；组织精选一批优秀课题给予经费支持；制定紧急医学救援基地建设方案并组织实施；逐步完善远程医疗中心建设，提升医院核心竞争力。发现的问题资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，提高资金支付率。

残疾人事业发展补助资金项目绩效自评项目情况：项目全年预算数为47.84万元，执行数为47.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展残疾人儿童康复服务，为在我院儿童康复科治疗的自闭症、智力障碍、运动障碍等特殊儿童提供及时的帮助，不断提高残疾儿童生活自理能力，缓解被救助儿童家庭经济负担，取得很好的社会效益。发现的问题主要是医院结算方式是直接减免残疾康复儿童治疗费用，后财政转回，财政配套资金不足，有资金缺口。下一步改进措施主要是财政配套资金需配比。

重大传染病防控项目绩效自评项目情况：项目全年预算数为28.16万元，执行数为28.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：艾滋病防治项目协助市卫生防疫部门预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作任务。做好了孕妇产前HIV抗体、梅毒和乙肝表面抗原的检测；提供艾滋病、梅毒、乙肝的母婴阻断咨询服务；对梅毒感染孕产妇及所产新生儿进行积极治疗、跟踪随访；为乙肝感染者所产的新生儿注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。对控制传染源、切断传播途径和保护易感人群起到积极的作用，为公共卫生政策提供依据。其他重点传染病监测（流感）项目经费，为我院协助市卫生防疫部门，实时监测掌握

全省流感活动水平和流行趋势，对在我院疑似病例采取进一步的干预措施，采样收集样本并报送市卫生防疫部门。为及时发现新型流感病毒，防控流感工作提供科学依据和技术支撑。发现问题主要是艾滋病防治项目经费专项资金使用管理涉及部门科室较多，在具体环节上有待进一步加强沟通、协调。下一步改进措施主要是加强与相关部门科室的沟通、协调，将专项资金使用管理做得更好。

全科医生规范化培训项目资金自评项目情况：项目全年预算数为180.64万元，执行数为180.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2023年度财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，2023年度住院医师规范化培训在培人数49人，其中28人，外科8人，骨科13人，完成100%培训任务。发现的问题主要是内涵建设不足。下一步改进措施主要是提高住培内涵建设，提高培训质量。

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。