

# 2023年度广州医科大学附属第五医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州医科大学附属第五医院概况**

- 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：广州医科大学附属第五医院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：广州医科大学附属第五医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州医科大学附属第五医院概况

## 一、单位主要职责

广州医科大学附属第五医院的主要职责是：（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务；（三）承担学校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和涉外医疗服务；（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面协议合作关系；（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作和志愿者服务工作；（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位内设职能部门17个，分别为：党委办公室（与医院办公室合署办公）、纪检监察室、审计室、人事培训科、医务部、

医院感染管理科（预防保健科）、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、奖金核算办公室、总务科、设备科、保卫科、对外事业发展部、离退休人员管理科。临床、医技等部门根据医疗和科研教学工作需要设置。工会、团委按有关章程设置。

### **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：广州医科大学附属第五医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	12,978.93	一、一般公共服务支出	31	198.89
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	112,954.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	114.52
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	3,960.91	八、社会保障和就业支出	38	52.14
	9		九、卫生健康支出	39	127,518.64
	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	70.78
	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	129,894.35	<b>本年支出合计</b>	57	127,954.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,656.20
年初结转和结余	29	5,643.23	年末结转和结余	59	5,926.41
<b>总计</b>	30	135,537.58	<b>总计</b>	60	135,537.58

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：广州医科大学附属第五医院

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		129,894.35	12,978.93	0.00	112,954.50	0.00	0.00	3,960.91
201	一般公共服务支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,465.05	12,549.63	0.00	112,954.50	0.00	0.00	3,960.91
21001	卫生健康管理事务	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	126,462.89	9,547.48	0.00	112,954.50	0.00	0.00	3,960.91
2100201	综合医院	126,414.94	9,499.53	0.00	112,954.50	0.00	0.00	3,960.91
2100299	其他公立医院支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,924.37	2,924.37	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	2,294.42	2,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	629.95	629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.78	70.78	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：广州医科大学附属第五医院

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		127,954.96	16,532.12	111,422.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.89	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.89	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.89	0.00	198.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,518.64	16,409.21	111,109.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.41	0.00	59.41	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	124,521.20	16,397.67	108,123.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	124,473.25	16,397.67	108,075.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,924.37	0.00	2,924.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,294.42	0.00	2,294.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	629.95	0.00	629.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.32	10.09	0.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.32	10.09	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.78	70.78	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：广州医科大学附属第五医院

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	12,978.93	一、一般公共服务支出	33	198.89	198.89	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	114.52	114.52	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	52.14	52.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,544.91	12,544.91	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	70.78	70.78	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	12,978.93	<b>本年支出合计</b>	59	12,981.24	12,981.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.88	年末财政拨款结转和结余	60	99.57	99.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.88		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	13,080.81	<b>总计</b>	64	13,080.81	13,080.81	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：广州医科大学附属第五医院

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	12,981.24	1,728.81	11,252.43
201	一般公共服务支出	198.89	0.00	198.89
20104	发展与改革事务	198.89	0.00	198.89
2010499	其他发展与改革事务支出	198.89	0.00	198.89
206	科学技术支出	114.52	0.00	114.52
20603	应用研究	24.64	0.00	24.64
2060399	其他应用研究支出	24.64	0.00	24.64
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00
20607	科学技术普及	1.87	0.00	1.87
2060702	科普活动	1.87	0.00	1.87
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.82	0.00	7.82
2060901	科技重大专项	7.82	0.00	7.82
20699	其他科学技术支出	30.19	0.00	30.19
2069999	其他科学技术支出	30.19	0.00	30.19
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	12,544.91	1,605.90	10,939.01
21001	卫生健康管理事务	59.41	0.00	59.41

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.41	0.00	59.41
21002	公立医院	9,547.48	1,594.36	7,953.12
2100201	综合医院	9,499.53	1,594.36	7,905.17
2100299	其他公立医院支出	47.95	0.00	47.95
21004	公共卫生	2,924.37	0.00	2,924.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,294.42	0.00	2,294.42
2100499	其他公共卫生支出	629.95	0.00	629.95
21006	中医药	1.89	0.00	1.89
2100601	中医（民族医）药专项	0.89	0.00	0.89
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.32	10.09	0.23
2109999	其他卫生健康支出	10.32	10.09	0.23
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00
2210203	购房补贴	70.78	70.78	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：广州医科大学附属第五医院

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	342.22	302	商品和服务支出	31.54
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	1.90	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	332.13	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	8.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,355.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,324.78	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	6.69	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	23.60	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	31.54
			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	1,697.27		公用经费合计	31.54

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：广州医科大学附属第五医院

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：广州医科大学附属第五医院

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：广州医科大学附属第五医院

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：广州医科大学附属第五医院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

广州医科大学附属第五医院2023年度总收入135,537.58万元，其中本年收入129,894.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,978.93万元，比上年决算数增加2,252.07万元，增长21%。主要变动情况：年中追加公立医院改革与高质量发展示范项目等项目经费。

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112,954.5万元，比上年决算数增加4,344.73万元，增长4%。主要变动情况：医院业务结构优化使得医疗收入有所增长。

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3,960.91万元，比上年决算数增加863.03万元，增长27.9%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加促使其他收入增长。

### （二）年度支出总体情况

广州医科大学附属第五医院2023年度总支出135,537.58万元，其中本年支出127,954.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,532.12万元,比上年决算数减少12,369.49万元,下降42.8%。主要变动情况:改扩建期建设支出上升导致可用于人员支出的部分减少,人员支出下降。

2. 项目支出111,422.84万元,比上年决算数增加15,513.95万元,增长16.2%。主要变动情况:改扩建期建设项目经费支出增加。

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**

广州医科大学附属第五医院2023年度财政拨款收入合计12,978.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,978.93万元,比上年决算数增加2,252.07万元,增长21%;主要变动情况:年中追加公立医院改革与高质量发展示范项目等项目经费;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**

广州医科大学附属第五医院2023年度财政拨款支出合计12,981.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,981.24万元,比年初预算数增加3,006.55万元,增长30.1%;主要变动情况:年中追加公立医院改革与高质量发展示范项目等项目经费,

相应支出增加；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

广州医科大学附属第五医院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“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年度及2023年度均未安排“三公”经费支出。

## **（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，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。另本单位共有车辆7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。主要包括无。

## **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10,781.62万元，其中：政府采购货物支出7,292.59万元、政府采购工程支出498.11万元、政府采购服务支出2,990.91万元。授予中小企业合同金额9,748.53万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额6,884.69万元，占授予中小企业合同金额的70.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.3%。

### **（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7辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常公务、医疗应急用车和义诊活动用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）161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25个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11,252.43万元，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）。

本单位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12,981.24万元，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医疗设备购置经费（已财评）等25个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,981.24万元，执行数12,981.24万元，完成预算的100%。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得分95.5分，等级为优。一是普通外科、泌尿外科、肿瘤科共3个临床专科入选广东省临床重点专科；成为广州市临床护理重点专科（联合）建设单位，成立黄埔区护理专科联盟，获批广东省康复护理专科护士培训基地、广州市伤口及尿失禁专科护士培训基地。二是六大中心建设初显成效：新引进大批学科专家、带头人，完成六大中心专家团队组建；六大中心完成高难度手术、就诊患者、出院患者人次大幅度增长；六大中心与外院、外单位合作进一步扩大，医联体建设、专科联盟建设不断深化，惠及省内外，远至新疆、辽宁地区的广大患者。三是硬平台建设稳步推进：医院编制床位由原来的1,030张增加至1,230张；扩建工程稳步推进；院区整治工程整体完工，优化就诊环境，其中包括广州东部首个造血干细胞移植中心，广州东部技术最全面、设备最齐全的消化内镜中心；引进多台硬核设备助力专科发展。四是医疗服务能力提升趋势良好：出院人次数较上年增长16.4%，床位使用率较上年增长6.6%，努力为周边居民提供优质、便利的医疗服务。存在问题：预算编制工作有待进一步完善，绩效指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算管理，精细化预算编制及执行工作，科学化绩效指标设置。

医疗设备购置经费（已财评）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：医疗设备购置经费（已财评）自评得分100分，自评等级为优。通过开展此项目，完成医疗设备的采购，补充及更新医疗设备，满足周边居民的就医需求。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理，未能充分体现医疗设备购置项目对医院业务开展的促进作用，同时经费预算需进一步细致化。下一步改进措施主要是将进一步细致化、合理化预算内容、执行进度安排及绩效设置。

## 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。