

2023年度南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）部门决算

# 目 录

## **第一部分：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）概况

## 一、单位主要职责

佛山市顺德区第一人民医院主要职责是：以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨，提供医疗、预防保健、健康教育，并承担医学教育培训职能。

## 二、单位机构设置

设职能科室24个，包括党政办公室、工会、团委、人事科、医务科、护理部、科教科、院感办公室、预防保健科、宣传科、基建办、审计科、医保科、医疗质控科、药物临床试验办公室、事业发展部、纪检监察室、财务部、总务科、信息科、设备科、招标采购办公室、临床技能培训中心、医学人文与叙事医学研究中心。临床、医技科室58个包括心血管内科、心电图室、消化内科、内镜治疗中心、肾内科、血液净化中心、放射治疗科、呼吸科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科、高级诊疗科、中医老年病科、神经内科、内分泌与代谢科、全科医学科、风湿免疫科、血液内科、乳腺外科、甲状腺血管外科、肝胆胰脾外科、胃肠外科、脊柱外科、创伤关节外科、神经外科、重症医学科、心脏大血管外科、妇科、生殖医学中心、产科、泌尿外科、整形美容外科、小儿外科、胸外科、儿科、新生儿重症监护病房、健康管理中心、急诊科、精神心理学科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤科、口腔颌面外科、蓬莱路口腔中心、核医学科、超声科、检验科、放射科、病理科、中心实验室、输血科、麻醉科、疼痛

科、高压氧治疗科、门诊部、药剂科、消毒供应中心、静脉用药集中调配中心，下辖两个门诊部（第二门诊部和顺德校区门诊部），托管杏坛医院、陈村医院两间二级甲等医院。

### **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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

## 2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	20,078.95	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	104.30	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	274,527.26	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	1,515.04	八、社会保障和就业支出	38	219.80
	9		九、卫生健康支出	39	305,050.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	104.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	296,225.54	<b>本年支出合计</b>	57	305,375.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9,149.52	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	305,375.07	<b>总计</b>	60	305,375.07

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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		296,225.54	20,183.24	0.00	274,527.26	0.00	0.00	1,515.04
208	社会保障和就业支出	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295,901.45	19,859.15	0.00	274,527.26	0.00	0.00	1,515.04
21001	卫生健康管理事务	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	294,044.45	18,002.15	0.00	274,527.26	0.00	0.00	1,515.04
2100201	综合医院	293,606.97	17,564.68	0.00	274,527.26	0.00	0.00	1,515.04
2100299	其他公立医院支出	437.48	437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	950.86	950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	864.79	864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	504.00	504.00	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
212	城乡社区支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.75	10.75	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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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		305,375.07	141,776.97	163,598.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.80	12.01	207.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305,050.97	141,764.96	163,286.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.33	0.00	80.33	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	303,193.98	141,764.96	161,429.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	302,756.50	141,764.96	160,991.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	437.48	0.00	437.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	950.86	0.00	950.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	864.79	0.00	864.79	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	504.00	0.00	504.00	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
212	城乡社区支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.75	0.00	10.75	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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	20,078.95	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	104.30	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	219.80	219.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,859.15	19,859.15	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	104.30	0.00	104.30	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	20,183.24	<b>本年支出合计</b>	59	20,183.24	20,078.95	104.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,183.24	<b>总计</b>	64	20,183.24	20,078.95	104.30	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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	20,078.95	12.01	20,066.94
208	社会保障和就业支出	219.80	12.01	207.79
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00
2080502	事业单位离退休	12.01	12.01	0.00
20810	社会福利	207.79	0.00	207.79
2081006	养老服务	207.79	0.00	207.79
210	卫生健康支出	19,859.15	0.00	19,859.15
21001	卫生健康管理事务	80.33	0.00	80.33
2100102	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	0.00	80.00
21002	公立医院	18,002.15	0.00	18,002.15
2100201	综合医院	17,564.68	0.00	17,564.68
2100299	其他公立医院支出	437.48	0.00	437.48
21003	基层医疗卫生机构	212.50	0.00	212.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.50	0.00	212.50
21004	公共卫生	950.86	0.00	950.86
2100408	基本公共卫生服务	46.60	0.00	46.60
2100409	重大公共卫生服务	39.47	0.00	39.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	864.79	0.00	864.79
21006	中医药	109.30	0.00	109.30
2100601	中医（民族医）药专项	109.30	0.00	109.30
21099	其他卫生健康支出	504.00	0.00	504.00
2109999	其他卫生健康支出	504.00	0.00	504.00

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	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	12.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.01	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	12.01		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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	104.30	104.30	0.00	104.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.30	104.30	0.00	104.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.30	104.30	0.00	104.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	93.55	93.55	0.00	93.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2023年度总收入305,375.07万元，其中本年收入296,225.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,078.95万元，比上年决算数增加2,500.18万元，增长14.2%。主要变动情况：一是公卫支出增加388.35万元，二是社会保障及就业支出206.11万元，三是中医药建设109.3万元，四是其他卫生健康支出504万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入104.3万元，比上年决算数减少8,896.79万元，下降98.8%。主要变动情况：2022年获得了8800万元的政府专项债券。

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274,527.26万元，比上年决算数增加24,479.15万元，增长9.8%。主要变动情况：医院正常的业务发展。

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1,515.04万元，比上年决算数减少742.46万元，下降32.9%。主要变动情况：上缴财政资金冲减了其他收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2023年度总支出305,375.07万元，其中本年支出305,375.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出141,776.97万元，比上年决算数减少1,413.88万元，下降1%。主要变动情况：加强了成本管理控制，有效节约开支。

2. 项目支出163,598.1万元，比上年决算数增加25,378.94万元，增长18.4%。主要变动情况：旧址康复医院的投入增加、新医院建设贷款的还本付息。

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**

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2023年度财政拨款收入合计20,183.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,078.95万元，比上年决算数增加2,500.18万元，增长14.2%；主要变动情况：公卫、中医药建设、社会保障及就业的增加；政府性基金预算财政拨款收入104.3万元，比上年决算数减少8,896.79万元，下降98.8%；主要变动情况：本年没有取得政府专项债券；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2023年度财政拨款支出合计20,183.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,078.95万元，比年初预算数增加1,937.9万元，增长10.7%；主要变动情况：公卫、中医药建设、社会保障及就业的增加；政府性基金预算财政拨款支出104.3万元，比年初预算数增加9.8万元，增长10.4%；主要变动情况：城市建设支出增加；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：本单位没有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

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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：我单位三公经费不纳入财政资金的支出范围。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位三公经费不纳入财政资金的支出范围。

## （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。我单位三公经费不纳入财政资金的支出范围。

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，主要用于我单位三公经费不纳入财政资金的支出范围。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。我单位三公经费不纳入财政资金的支出范围。

## 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38,422.33万元，其中：政府采购货物支出27,503.29万元、政府采购工程支出8,516.31万元、政府采购服务支出2,402.73万元。授予中小企业合同金额16,584.26万元，占政府采购支出总额的43.2%，其中：授予小微企业合同金额6,558.34万元，占授予中小企业合同金额的39.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.36%。

## （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32辆，其中，特种专业技术用车17辆、其他用车15辆，其他用车主要；商务车、客车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）265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，其中二级项目24个，共涉及资金20579.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度旧址医养结合项目工程、停车场及后续完善工程等等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金104.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“中医和专科建设专项经费项目”等24个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20579.63万元，政府性

基金预算支出104.30万元。从评价情况来看，下阶段本单位将1.重视材料及时归档制度或机制的建设及完善，特别是资金拨付各个流程的手续、凭证，应及时整理归档。2.提升预算编制的水平，完善测算标准及依据，充分根据业务需求量、工作内容及相关文件标准、市场价格等，细化预算支出明细项及对应额度。3.加强预算执行的落实、监管，通过完善支出进度的计划及监管落实，推进预算执行达100%，避免财政资金闲置。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及24个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数303667.11万元，执行数305375.07万元，完成预算的105.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持医院日常运营，各项医疗业务有序进行，提升患者满意度。发现的问题及原因主要是个别项目支出执行率较低。下一步改进措施主要是每月各个负责科室跟进个项目支出进度。

1、公立医院运转经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为14545.39万元，执行数为14545.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放人员经费。没发现问题。

2、公立医疗机构公益岗位补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为937.49万元，执行数为937.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放人员经费。没发现问题。

3、医院事业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放人员经费。没发现问题。

4、上级下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（佛财社[2023]47号）项目绩效自评综述：全年预算数为3.78万元，执行数为3.77万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：食品安全标准与监测评估与鼻咽癌早诊早治。没发现问题。

5、国家基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：全年预算数为7.17万元，执行数为7.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：肺结核防治。没发现问题。

6、上级下达新冠肺炎疫情防治物资采购费用中央财政补助结算资金（佛财社[2022]70号）项目绩效自评综述：全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于防疫支出。没发现问题。

7、上级下达省级财政医疗卫生“珠江人才计划”补助资金（佛财社[2023]14号）项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人才计划补助。没发现问题。

8、上级下达中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金（佛财社[2023]49号）项目绩效自评综述：全年预算数为415.64万元，执行数为415.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医务人员临时性工作补助。没发现问题。

9、质量控制中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为13.10万元，执行数为13.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证质量控制中心运行。没发现问题。

10、上级下达2023年人口老龄化和托育建设中央基建投资预

算（佛财社〔2023〕59号）-佛山市南方医科大学顺德医院旧址康复院（老年病医院）和医养结合项目建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为336万元，执行数为207.79万元，完成预算的61.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：旧址康复院（老年病医院）和医养结合项目建设工程。发现的问题及原因主要是项目建设进度缓慢，资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是监督相关职能部门加快资金使用进度。

11、易地新建项目停车场后续工程项目绩效自评综述：全年预算数为112.47万元，执行数为104.30万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：停车场及后续完善工程。没发现问题。

12、（直达资金）上级下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（佛财社〔2023〕26号）项目绩效自评综述：全年预算数为504万元，执行数为504万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范化住院医师培养。没发现问题。

13、（直达资金）上级下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（2023年住院医师规范化培训）（佛财社〔2023〕46号）项目绩效自评综述：全年预算数为212.50万元，执行数为212.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范化住院医师培养。没发现问题。

14、住院医师规范化培训专项经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为236万元，执行数为236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范化住院医师培养。没发现问题。

15、国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为22.51万元，执行数为22.42万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：眼科进校园和糖尿病防治。没发现问题。

16、顺德区国际健康驿站日常运行补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为540万元，执行数为314.97万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺德区国际健康驿站日常运行补助资金。该项目已完成，后续无支出，没发现问题。

17、中医和专科建设专项经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为196万元，执行数为107.30万元，完成预算的54.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点专科项目建设。发现的问题及原因主要是资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是监督相关职能部门加快资金使用进度。

18、卫生人才建设专项经费绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为16.37万元，完成预算的90.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人才建设经费。没发现问题。

19、（直达资金）上级下达2023年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金（2023年中医药科研项目）（佛财社[2023]20号）项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2.00万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：科研课题。没发现问题。

20、上级下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算（佛财社[2023]50号）项目绩效自评综述：全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：可转换ICU相关设备等。没发现问题。

21、上级下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（佛财社[2023]47号）项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.21万元，完成预算的60.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产科接种门诊。发现的问题及原因主要是资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是监督相关职能部门加快资金使用进度。

22、政校合作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为437.48万元，执行数为437.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创伤救治中心和复苏中心建设。没发现问题。

23、上级下达2022年重大传染病补助资金（第二批）（佛财社[2023]51号）项目绩效自评综述：全年预算数为1.56万元，执行数为1.55万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产科接种门诊。没发现问题。

24、上级下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金（粤财社[2023]178号）项目绩效自评综述：全年预算数为32.94万元，执行数为32.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：艾滋病抗病毒治疗。没发现问题。

## 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。