

2023年度广州市荔湾区人民医院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民医院概况

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：广州市荔湾区人民医院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：广州市荔湾区人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民医院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担临床教学实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承担政府指令性任务和突发公共事件医疗保障、卫生救援及重大活动医疗保障；

（七）支援基层医疗卫生机构；

（八）承担上级党委、政府及卫生行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，本单位设置：呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科等。

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：广州市荔湾区人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	6,789.30	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,450.83	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	31,196.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.53
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	88.92	八、社会保障和就业支出	38	2.41
	9		九、卫生健康支出	39	38,165.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,045.50
	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	25,405.34
	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	65,525.35	本年支出合计	57	65,627.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	44.09	结余分配	58	3.05
年初结转和结余	29	556.91	年末结转和结余	59	495.86
总计	30	66,126.34	总计	60	66,126.34

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：广州市荔湾区人民医院

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	65,525.35	34,240.13	0.00	31,196.30	0.00	0.00	88.92
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,066.11	6,780.90	0.00	31,196.30	0.00	0.00	88.92
21001	卫生健康管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,337.61	1,086.69	0.00	31,162.00	0.00	0.00	88.92
2100201	综合医院	32,293.10	1,042.18	0.00	31,162.00	0.00	0.00	88.92
2100299	其他公立医院支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,665.23	5,630.94	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,686.94	2,662.91	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,897.28	2,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.30	5.04	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,045.50	2,045.50	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.50	2,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,045.50	2,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,405.34	25,405.34	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	25,405.34	25,405.34	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	25,405.34	25,405.34	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：广州市荔湾区人民医院

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	65,627.43	16,116.12	49,511.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,165.26	16,116.12	22,049.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,405.00	16,080.31	16,324.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32,360.49	16,080.31	16,280.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,674.85	34.29	5,640.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,691.87	24.04	2,667.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,897.28	0.00	2,897.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.98	10.26	9.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.22	0.00	0.22	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
2100699	其他中医药支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	63.99	1.53	62.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.99	1.53	62.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,045.50	0.00	2,045.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.50	0.00	2,045.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,045.50	0.00	2,045.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,405.34	0.00	25,405.34	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	25,405.34	0.00	25,405.34	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	25,405.34	0.00	25,405.34	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：广州市荔湾区人民医院

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	6,789.30	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,450.83	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	8.53	8.53	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	2.41	2.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,811.14	6,811.14	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	2,045.50	0.00	2,045.50	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	25,405.34	0.00	25,405.34	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	34,240.13	本年支出合计	59	34,273.31	6,822.47	27,450.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.17	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	33.17		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	34,273.31	总计	64	34,273.31	6,822.47	27,450.83	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：广州市荔湾区人民医院

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	6,822.47	0.00	6,822.47
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	8.53	0.00	8.53
20604	技术与研究开发	8.53	0.00	8.53
2060499	其他技术与研究开发支出	8.53	0.00	8.53
208	社会保障和就业支出	2.41	0.00	2.41
20816	红十字事业	2.41	0.00	2.41
2081699	其他红十字事业支出	2.41	0.00	2.41
210	卫生健康支出	6,811.14	0.00	6,811.14
21001	卫生健康管理事务	21.21	0.00	21.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.21	0.00	21.21
21002	公立医院	1,086.69	0.00	1,086.69
2100201	综合医院	1,042.18	0.00	1,042.18
2100299	其他公立医院支出	44.51	0.00	44.51
21004	公共卫生	5,640.55	0.00	5,640.55
2100408	基本公共卫生服务	65.71	0.00	65.71
2100409	重大公共卫生服务	2,667.83	0.00	2,667.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,897.28	0.00	2,897.28
2100499	其他公共卫生支出	9.72	0.00	9.72
21006	中医药	0.22	0.00	0.22
2100699	其他中医药支出	0.22	0.00	0.22
21099	其他卫生健康支出	62.47	0.00	62.47

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
2109999	其他卫生健康支出	62.47	0.00	62.47

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：广州市荔湾区人民医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	27,450.83	27,450.83	0.00	27,450.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,045.50	2,045.50	0.00	2,045.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,045.50	2,045.50	0.00	2,045.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,045.50	2,045.50	0.00	2,045.50	0.00
229	其他支出	0.00	25,405.34	25,405.34	0.00	25,405.34	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	25,405.34	25,405.34	0.00	25,405.34	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	25,405.34	25,405.34	0.00	25,405.34	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：广州市荔湾区人民医院

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：广州市荔湾区人民医院

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：广州市荔湾区人民医院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

广州市荔湾区人民医院2023年度总收入66,126.34万元，其中本年收入65,525.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,789.3万元，比上年决算数增加2,408.24万元，增长55%。主要变动情况：卫生健康支出增加了2,404.84万元，其中卫生健康支出中的疫情防控补助经费增加628.57万元；突发公共卫生事件应急处理增加2,107.4万元；卫生健康支出中的妇幼健康服务项目等经费减少327.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,450.83万元，比上年决算数增加15,359.99万元，增长127%。主要变动情况：广州市荔湾区区域医疗中心建（南片）—荔湾区人民医院迁建工程项目增加13,416.49万元。

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31,196.3万元，比上年决算数增加848.66万元，增长2.8%。主要变动情况：医院业务收入增加。

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88.92万元，比上年决算数减少425.11万元，下降82.7%；主要变动情况：本年无贴息贷款债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民医院2023年度总支出66,126.34万元，其中本年支出65,627.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,116.12万元，比上年决算数减少12,022.28万元，下降42.7%。主要变动情况：我单位本年日常运营费、设备购置费等支出调整到项目支出中列支，其中，商品和服务支出减少了13,429.14万元，资本性支出减少了843.36万元，导致基本支出同比下降。

2. 项目支出49,511.31万元，比上年决算数增加33,009.83万元，增长200%。主要变动情况：一是我单位本年日常运营费、设备购置费等支出调整到项目支出中列支，导致项目支出同比增加；二是广州市荔湾区区域医疗中心建（南片）—荔湾区人民医院迁建工程项目增加13,416.49万元，突发公共卫生事件应急处理比上年增加了2,107.40万元。

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

广州市荔湾区人民医院2023年度财政拨款收入合计34,240.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,789.3万元，比上年决算数增加2,408.24万元，增长55%；主要变动情况：卫生健康支出增加了2,404.84万元，其中卫生健康支出中的疫情防控补助经费增加了628.57万元；突发公共卫生事件应急处理增加了2,107.4万元；卫生健康支出中的妇幼健康服务项目等经费减少了327.73万

元；；政府性基金预算财政拨款收入27,450.83万元，比上年决算数增加15,359.99万元，增长127%；主要变动情况：广州市荔湾区区域医疗中心建（南片）—荔湾区人民医院迁建工程项目增加13,416.49万元；城乡社区支出的土地开发支出比上年增加了1,943.5万元；；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

广州市荔湾区人民医院2023年度财政拨款支出合计34,273.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,822.47万元，比年初预算数增加6,307.73万元，增长1,225.4%；主要变动情况：卫生健康支出比年初预算增加了6,307.73万元，其中疫情防控补助经费比年初预算增加1,709.80万元；新冠病毒核酸检测费用比年初预算增加了2,774.2万元；重大传染病防控项目等资金1,823.73万元；政府性基金预算财政拨款支出27,450.83万元，比年初预算数增加12,450.83万元，增长83%；主要变动情况：广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目比年初预算增加了205.33万元；广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程比年初预算增加了12,245.5万元；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）。

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

广州市荔湾区人民医院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：我院是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

（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，主要用于我院是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。我院是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

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：本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6,885.54万元，其中：政府采购货物支出6,487.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.51万元。授予中小企业合同金额6,737.9万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额3,543.48万元，占授予中小企业合同金额的52.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.77%，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99.25%。

（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10辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）27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6个，二级项目18个，共涉及资金6,822.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27,245.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出25,200.00万元。从评价情况来看，项目主要绩效：及时完成债券资金使用，按合同条款和施工进度付款，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度规定，专项债券资金各项支出满足合规性要求。另外，我院制定《广州荔湾区人民医院债券专项资金内控管理手册》以及《广州市荔湾区人民医院债券专项资金内控管理制度》，对《荔湾区区域医疗中心建设(南片)-荔湾区人民医院迁建工程》债券项目招投标、资金使用等环节进行监测预警、分级管理。

绩效自评结果。（一）项目绩效自评综述

我院2023年开展了“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”项目绩效自评，项目的绩效自评结果如下：

全年预算数25,200.00万元，执行数25,200.00万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就医满意度；提升医院软硬件水平、达到三级综合医院

水平。建立全面有效资金管理等机制，项目招标、财务管理、项目建设及竣工验收等严格执行相关制度规定，能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，公开专项债券项目各项信息内容，债券资金按规定用途使用。

（二）发现的问题及原因

绩效管理的广度和深度有待进一步提高，资金使用效率有待进一步提高。绩效管理工作的组织有待完善，年末预算绩效管理考核评估工作有待进一步加强。

（三）下一步改进措施

强化绩效管理意识，加强宣传培训，在全院营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”氛围。加强财务管理人员专业培训工作，通过智能手段及管理流程再改造等提升财务管理水平着力构建预算绩效管理全过程运行机制，不断提高绩效管理水平。完善绩效评价体系，加强绩效评价的科学性和客观性。建立绩效指标数据库，在年初时结合本年绩效目标以及实施计划，科学设置绩效指标，设立合理可行绩效指标值，以体现项目产出与成效。

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。