

2023年度广州市荔湾区中医医院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区中医医院概况

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：广州市荔湾区中医医院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：广州市荔湾区中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市荔湾区中医医院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，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。

（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、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生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）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、单位机构设置

本单位设有行政管理科室15个，分别是：党办、办公室、人事科、财务科、医务科、设备科、总务科、信息科、护理部、院感科、医保物价办、预防保健科、病人服务中心重点工程办公室、工会、审计科；业务科室21个，分别是急诊科、心病科、肺病科、骨科、外科、妇产科、儿科、脾胃科、介入科、治未病科、五官皮肤科、老年病科、针灸科、康复科、影像科、检验科、药剂科、供应室、口腔科、麻醉科、脑病科。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区中医医院

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	3,371.38	一、一般公共服务支出	31	0.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,886.78	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	29,836.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	236.96	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	33,664.82
	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	1,886.78
	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	35,331.60	本年支出合计	57	35,557.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	244.26	年末结转和结余	59	18.55
总计	30	35,575.86	总计	60	35,575.86

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：广州市荔湾区中医医院

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	35,331.60	5,258.17	0.00	29,836.47	0.00	0.00	236.96
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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,439.42	3,365.98	0.00	29,836.47	0.00	0.00	236.96
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,224.39	1,150.96	0.00	29,836.47	0.00	0.00	236.96
2100201	综合医院	31,165.26	1,091.83	0.00	29,836.47	0.00	0.00	236.96
2100299	其他公立医院支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,870.20	1,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	700.04	700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,081.45	1,081.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	343.38	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,886.78	1,886.78	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,886.78	1,886.78	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	1,886.78	1,886.78	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：广州市荔湾区中医医院

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	35,557.31	30,267.17	5,290.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.71	0.00	0.71	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
20132	组织事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,664.82	30,267.17	3,397.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,430.64	30,267.17	1,163.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,371.51	30,267.17	1,104.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,870.20	0.00	1,870.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	700.04	0.00	700.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,081.45	0.00	1,081.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	349.03	0.00	349.03	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	266.15	0.00	266.15	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	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,886.78	0.00	1,886.78	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	1,886.78	0.00	1,886.78	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	1,886.78	0.00	1,886.78	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：广州市荔湾区中医医院

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	3,371.38	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,886.78	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,385.14	3,385.14	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	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	1,886.78	0.00	1,886.78	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	5,258.17	本年支出合计	59	5,277.63	3,390.85	1,886.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.84		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	5,278.01	总计	64	5,278.01	3,391.22	1,886.78	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：广州市荔湾区中医医院

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	3,390.85	0.00	3,390.85
201	一般公共服务支出	0.71	0.00	0.71
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
20132	组织事务	0.31	0.00	0.31
2013299	其他组织事务支出	0.31	0.00	0.31
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	3,385.14	0.00	3,385.14
21001	卫生健康管理事务	14.95	0.00	14.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.95	0.00	14.95
21002	公立医院	1,150.96	0.00	1,150.96
2100201	综合医院	1,091.83	0.00	1,091.83
2100299	其他公立医院支出	59.13	0.00	59.13
21004	公共卫生	1,870.20	0.00	1,870.20
2100408	基本公共卫生服务	87.51	0.00	87.51
2100409	重大公共卫生服务	700.04	0.00	700.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,081.45	0.00	1,081.45
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20
21006	中医药	349.03	0.00	349.03
2100601	中医（民族医）药专项	266.15	0.00	266.15
2100699	其他中医药支出	82.88	0.00	82.88
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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	1,886.78	1,886.78	0.00	1,886.78	0.00
229	其他支出	0.00	1,886.78	1,886.78	0.00	1,886.78	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	1,886.78	1,886.78	0.00	1,886.78	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	1,886.78	1,886.78	0.00	1,886.78	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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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
14.46	0.00	14.46	0.00	14.46	0.00	14.46	0.00	14.46	0.00	14.46	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。

第三部分：广州市荔湾区中医医院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

广州市荔湾区中医医院2023年度总收入35,575.86万元，其中本年收入35,331.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,371.38万元，比上年决算数减少20.90万元，下降0.60%。主要变动情况：财政拨款直接支付项目款同比减少20.90万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,886.78万元，比上年决算数减少449.36万元，下降19.20%。主要变动情况：财政拨款直接支付项目款同比减少449.36万元。

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29,836.47万元，比上年决算数增加4,138.72万元，增长16.10%。主要变动情况：属于医疗收入的正常增长。

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236.96万元，比上年决算数增加201.29万元，增长564.40%。主要变动情况：主要是停车场收入20万元、医保结余留用金84.89万元、广州兰卫学科发展和科研服务基金款100万元等。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区中医医院2023年度总支出35,575.86万元，其中本年支出35,557.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,267.17万元，比上年决算数增加5,487.49万元，增长22.10%。主要变动情况：综合医院基本支出同比增长5,487.49万元。

2. 项目支出5,290.14万元，比上年决算数减少600.33万元，下降10.20%。主要变动情况：本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出同比减少449.37万元。

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

广州市荔湾区中医医院2023年度财政拨款收入合计5,258.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,371.38万元，比上年决算数减少20.90万元，下降0.60%；主要变动情况：财政拨款直接支付项目款同比减少20.90万元；政府性基金预算财政拨款收入1,886.78万元，比上年决算数减少449.36万元，下降19.20%；主要变动情况：财政拨款直接支付项目款同比减少449.36万元；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）；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

广州市荔湾区中医医院2023年度财政拨款支出合计5,277.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,390.85万元，比年初

预算数增加2,643.48万元，增长353.70%；主要变动情况：一般公共服务支出增加0.70万元，科学技术支出增加5万元，卫生健康管理事务增加14.95万元，公立医院增加669.51万元，公共卫生增加1864.29万元，中医药增加89.03万元；政府性基金预算财政拨款支出1,886.78万元，比年初预算数增加1,886.78万元，增长100%，主要变动情况：财政直接支付项目款；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--%；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

广州市荔湾区中医医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.46万元，完成全年预算14.46万元的100%，比上年决算数增加14.46万元，增长100%。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14.46万元，完成预算14.46万元的100%，比上年决算数增加14.46万元，增长100%；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14.46万元，完成预算14.46万元的100%，比上年决算数增加14.46万元，增长100%；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：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上年是自有资金支出，而今年是用财政资金。

（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14.46万元，占100%；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14.46万元，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14.46万元，公务用车保有量为6辆，主要用于业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无该项财政拨款，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。本单位无该项财政拨款。

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2,006.41万元，其中：政府采购货物支出1,295.05万元、政府采购工程支出27.95万元、政府采购服务支出683.41万元。授予中小企业合同金额1,916.70万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额1,129.89万元，占授予中小企业合同金额的58.9%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的65.58%，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34.32%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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8个，共涉及资金3390.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 1. 部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开综合反映。

2. 项目绩效自评综述。

本单位2023年度医院在职及退休人员津贴补助项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州地区公立医院综合改革实施方案的通知》（穗府办〔2017〕30号）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建立现代化医院管理制度实施方案的通知》（穗府办〔2018〕6号）文件精神，通过申请财政资金支持，减轻医院资金运营压力，促进医院可持续发展。

（2）项目资金使用情况。财政拨款346.06万元，实际支出346.06万元，预算完成率100%。

（3）项目绩效情况。一是通过财政资金的投入弥补在职人员及退休人员资金不足的缺口；二是减轻医院的运营压力和在职人员的负担，保障机关事业单位工作人员及退休人员后的生活水平。

（4）主要存在问题。财政对我院的人员经费补助存在不足，对医院的运营造成一定的压力。

（5）下一步改进措施。通过医院的业务发展，服务更多患者增效提速，同时也希望政府加大对我院经费的补助，减轻医院的运营压力。

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表。

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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医院在职及退休人员津贴补助						
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局			实施单位	广州市荔湾区中医医院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		346.06	346.06	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		346.06	346.06			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过获得财政资金支持，减轻医院资金运行压力，促进医院可持续发展。			合理合法运用财政资金，减轻医院资金运行压力，促进医院可持续发展。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助发放率（100%）	100%	100%	10	10	
		符合条件发放对象覆盖率（100%）	100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用	合规	合规	20	20	

		合规性					
效益指标	社会效益指标	稳定退休职工情绪，维持社会和谐	维稳	维稳	20	20	
	可持续影响指标	提升退休职工幸福感	提升幸福感	提升幸福感	20	20	
总 分			100				