

2024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2024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2024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

我单位没有下属单位，本单位内设行政管理部门和业务活动科室。

行政管理部门：党政办公室、人事科、财务科、信息科、设备科、总务科、基建科、医务科、护理部、药剂科、科教科、院感科、医保办、鹤洞综合办、医务监督委员会、工会、病案管理科等。

业务活动科室：呼吸内科、消化内科、心脑血管内科、普通外科、妇产科、儿科、新生儿科、小儿血液科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、麻醉科、重症医学科、糖尿病科、康复科、肾内科、中医科、医学检验科、病理科、放射科、超声医学科等。

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2024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	1,220.08	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	2,980.63	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	35,062.49	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	397.12	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	36,746.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,480.63
	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	1,500.00
	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	39,660.32	本年支出合计	57	39,727.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.15	结余分配	58	3.35
年初结转和结余	29	495.86	年末结转和结余	59	432.75
总计	30	40,163.33	总计	60	40,163.33

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	39,660.32	4,200.71	0.00	35,062.49	0.00	0.00	397.12
210	卫生健康支出	36,679.69	1,220.08	0.00	35,062.49	0.00	0.00	397.12
21001	卫生健康管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,413.86	985.77	0.00	35,030.97	0.00	0.00	397.12
2100201	综合医院	36,369.21	941.12	0.00	35,030.97	0.00	0.00	397.12
2100299	其他公立医院支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.41	130.60	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.86	5.04	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.58	100.88	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	112.58	100.88	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.63	1,480.63	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	1,480.63	1,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,480.63	1,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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：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		39,727.23	18,301.51	21,425.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,746.59	18,301.51	18,445.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,480.77	18,270.00	18,210.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,436.12	18,270.00	18,166.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.41	19.82	130.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.86	19.82	5.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.58	11.70	100.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	112.58	11.70	100.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.63	0.00	1,480.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,480.63	0.00	1,480.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,480.63	0.00	1,480.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,220.08	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	2,980.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,220.08	1,220.08	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	1,480.63	0.00	1,480.63	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	4,200.71	本年支出合计	59	4,200.71	1,220.08	2,980.63	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				
总计	32	4,200.71	总计	64	4,200.71	1,220.08	2,980.63	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	1,220.08	0.00	1,220.08
210	卫生健康支出	1,220.08	0.00	1,220.08
21001	卫生健康管理事务	2.83	0.00	2.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.83	0.00	2.83
21002	公立医院	985.77	0.00	985.77
2100201	综合医院	941.12	0.00	941.12
2100299	其他公立医院支出	44.65	0.00	44.65
21004	公共卫生	130.60	0.00	130.60
2100409	重大公共卫生服务	1.06	0.00	1.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	124.50	0.00	124.50
2100499	其他公共卫生支出	5.04	0.00	5.04
21099	其他卫生健康支出	100.88	0.00	100.88
2109999	其他卫生健康支出	100.88	0.00	100.88

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	2,980.63	2,980.63	0.00	2,980.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,480.63	1,480.63	0.00	1,480.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,480.63	1,480.63	0.00	1,480.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,480.63	1,480.63	0.00	1,480.63	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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：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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入40,163.33万元，其中本年收入39,660.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,220.08万元，比上年决算数减少5,569.22万元，下降82%。主要变动情况：市级对疫情防控费用回款同比减少1,709.80万元、中央对疫情防控费用回款同比减少900万元、新冠病毒核酸检测费用回款同比减少2,649.70万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,980.63万元，比上年决算数减少24,470.2万元，下降89.1%。主要变动情况：一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同比减少23,700万元；二是广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目同比减少205.34万元；三是医院搬迁后的土地开发支出同比减少564.86万元。

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35,062.49万元，比上年决算数增加3,866.19万元，增长12.4%。主要变动情况：一是2024年2月完成明心旧院区到花地湾新院区的搬迁工作；二是优质的院区诊疗环境，医院的

建筑面积达6.1万平方米，编制床数达587张；三是持续对患者服务流程优化改造、医疗技术项目提升等，患者满意度稳中上升，2024年门诊人次同比增加12.60%，出院人次同比增加29.49%。

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397.12万元，比上年决算数增加308.21万元，增长346.6%。主要变动情况：新院区搬迁补偿款等收入的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民医院2024年度总支出40,163.33万元，其中本年支出39,727.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,301.51万元，比上年决算数增加2,185.39万元，增长13.6%。主要变动情况：一是我单位本年部分日常运营费等公用经费支出调整到基本支出中列支，其中工资福利支出增加1,464.47万元、商品和服务支出增加706.7万元、对个人和家庭的补助减少355.77万元。二是资本性支出增加了369.98万元。

2. 项目支出21,425.71万元，比上年决算数减少28,085.6万元，下降56.7%。主要变动情况：一是我单位本年部分日常运营费等公用经费支出调整到基本支出中列支，其中工资福利支出同比减少1,382.31万元，商品和服务支出同比减少1,502.88万元，对个人和家庭的补助支出同比减少83.78万元。二是资本性支出同比减少25,116.63万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民医院2024年度财政拨款收入合计4,200.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,220.08万元，比上年决算数减少5,569.22万元，下降82%；主要变动情况：市级对疫情防控费用回款同比减少1,709.80万元、中央对疫情防控费用回款同比减少900万元、新冠病毒核酸检测费用回款同比减少2,649.70万元；政府性基金预算财政拨款收入2,980.63万元，比上年决算数减少24,470.2万元，下降89.1%；主要变动情况：一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同比减少23,700万元；二是广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目同比减少205.34万元；三是医院搬迁后的土地开发支出同比减少564.86万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民医院2024年度财政拨款支出合计4,200.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,220.08万元，比年初预算数增加746万元，增长157.4%；主要变动情况：卫生健康支出比年初预算增加了746万元，其中新冠病毒核酸检测费用回款比年初预算增加了124.5万元；重大传染病防控项目等资金回款比年初预算增加了621.5万元；政府性基金预算财政拨款支出2,980.63万元，比年初预算数增加1,980.63万元，增长198.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出比年初预算增加了1,480.63万元；二是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500万元；；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、2024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2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024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

2024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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额2,843.42万元，其中：政府采购货物支出113.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,729.59万元。授予中小企业合同金额2,728.69万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额790.83万元，占授予中小企业合同金额的29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.43%，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99.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3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）47台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目13个，共涉及资金1,220.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,980.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据我院决算管理工作要求，我们对财政资金安排的项目全面开展了绩效评价。从评价结果来看，预算编制与执行方面，坚持从源头把控，围绕单位履职需求科学合理编制经费预算，严格依据标准与项目实际细化预算内容，确保预算安排精准有效。支出总额合理控制在预算批复范围内，未发生截留、滞留专项资金的情况。项目执行过程规范有序，资金使用效益良好，各项绩效目标均按计划实现。

总体来看，我院所有项目均按期完成了预设目标，绩效指标完成情况良好。通过有效的绩效自评与分析，进一步强化了预算绩效管理意识，有效提升了财政资金使用的科学性和效益水平。

绩效自评结果。 我院2024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：

（一）整体支出绩效自评情况

全年预算数1,500.00万元，执行数1,500.00万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：患者就医环境得到明显改善；医疗服务效率和服务质量、诊疗水平等显著提升；各项绩效目标均达到预期效果。一是持续加强医疗质量与安全管理，医疗服务能力稳步提升；二是推进医疗洁净专项、医疗气体专项等8个项目验收，提升医疗服务环境；三是完成医院智慧化、信息化建设的进一步升级，进一步提升患者就医体验；四是资金管理规范，各项支出满足合规性要求。

（二）发现的问题及原因

一是绩效目标设定的质量以及量化程度的管理环节有待进一步加强；二是对预算执行过程的绩效跟踪关注不够，未能全面实现从“事后评价”向“事中监控”的转变。三是绩效评价结果与有效的问责及激励机制联动率较低。

（三）下一步改进措施

一是强化源头管理，提升绩效目标质量。财务科强化牵头作用，与绩效运营办、审计科、纪检监察科等进行联动，对项目资金使用责任科室从项目入库前的调研到可行性研究各环节，确保绩效目标与项目发展规划紧密衔接。制定“可量化的、可实现的、相关的、有时限的”绩效指标，提高指标的量化率和精准度。二是健全全过程绩效管理链条，建立以绩效办牵头的运行监控机制。在预算执行中，由财务科牵头，联合绩效运营办定期对

绩效目标的实现程度和预算执行进度进行“双监控”，对发现的问题及时预警、纠偏。三是建立评价结果与绩效挂扣。绩效运营办牵头完善问责、激励管理办法，明确职能部门的责任，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的有效激励约束。四是引入多元评价主体，在内部自评基础上，适时引入专家评审、第三方机构评价和社会公众满意度调查，提高绩效评价的公信力和专业水平。

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。