

2024年度广州市荔湾中心医院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾中心医院概况

- 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：广州市荔湾中心医院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：广州市荔湾中心医院2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾中心医院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策，保障人民群众健康提供医疗与护理保健服务，实施有关标准和技术规范，推动医院各方面工作健康发展。

（二）坚持医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

（四）按荔湾区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（五）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。

（六）在荔湾区政府、区卫健局支持指导下，成立广州市荔湾中心医院医疗集团，建立了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）开展了援非援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）承担上级党委和政府交办的其他事项。

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和业务活动科室。

行政管理部：党委办公室、行政办公室、纪检监察科、审计科、人事科、财务科、信息科、设备科、总务科、基建科、保卫科、医务科、护理部、药剂科、科教科、预防保健科、院感科、医保科、招标采购中心、绩效运营办、三级甲等综合医院创建办、工会、离退办、医疗集团办、互联网医院运营办、门诊办、病案管理科等。

业务活动科室：全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、结核病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾中心医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾中心医院

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	4,486.63	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	3,924.69	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	54,520.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.00
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	343.47	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	59,325.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	260.52
	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	3,664.16
	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	63,274.84	本年支出合计	57	63,296.75
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	46.93	年末结转和结余	59	25.02
总计	30	63,321.77	总计	60	63,321.77

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：广州市荔湾中心医院

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		63,274.84	8,411.32	0.00	54,520.06	0.00	0.00	343.47
206	科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	42.00	42.00	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	59,303.16	4,439.63	0.00	54,520.06	0.00	0.00	343.47
21001	卫生健康管理事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,302.67	2,439.15	0.00	54,520.06	0.00	0.00	343.47
2100201	综合医院	57,240.80	2,377.28	0.00	54,520.06	0.00	0.00	343.47
2100299	其他公立医院支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,937.43	1,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,601.24	1,601.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	275.08	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.52	260.52	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	260.52	260.52	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
2120802	土地开发支出	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,664.16	3,664.16	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	3,664.16	3,664.16	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	3,664.16	3,664.16	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：广州市荔湾中心医院

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		63,296.75	30,552.58	32,744.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	42.00	0.00	42.00	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	59,325.06	30,552.58	28,772.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,324.58	30,552.58	26,772.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57,262.71	30,552.58	26,710.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,937.43	0.00	1,937.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,601.24	0.00	1,601.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	275.08	0.00	275.08	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.52	0.00	260.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.52	0.00	260.52	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
2120802	土地开发支出	260.52	0.00	260.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,664.16	0.00	3,664.16	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	3,664.16	0.00	3,664.16	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	3,664.16	0.00	3,664.16	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：广州市荔湾中心医院

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	4,486.63	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	3,924.69	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	47.00	47.00	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	4,439.63	4,439.63	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	260.52	0.00	260.52	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	3,664.16	0.00	3,664.16	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	8,411.32	本年支出合计	59	8,411.32	4,486.63	3,924.69	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	8,411.32	总计	64	8,411.32	4,486.63	3,924.69	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：广州市荔湾中心医院

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	4,486.63	0.00	4,486.63
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00
20604	技术与开发	42.00	0.00	42.00
2060499	其他技术与开发支出	42.00	0.00	42.00
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	4,439.63	0.00	4,439.63
21001	卫生健康管理事务	11.24	0.00	11.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.24	0.00	11.24
21002	公立医院	2,439.15	0.00	2,439.15
2100201	综合医院	2,377.28	0.00	2,377.28
2100299	其他公立医院支出	61.87	0.00	61.87
21004	公共卫生	1,937.43	0.00	1,937.43
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	45.12	0.00	45.12
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,601.24	0.00	1,601.24
2100499	其他公共卫生支出	275.08	0.00	275.08
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	41.81	0.00	41.81
2109999	其他卫生健康支出	41.81	0.00	41.81

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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院

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	3,924.69	3,924.69	0.00	3,924.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.52	260.52	0.00	260.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.52	260.52	0.00	260.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	260.52	260.52	0.00	260.52	0.00
229	其他支出	0.00	3,664.16	3,664.16	0.00	3,664.16	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	3,664.16	3,664.16	0.00	3,664.16	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	3,664.16	3,664.16	0.00	3,664.16	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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院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

广州市荔湾中心医院2024年度总收入63,321.77万元，其中本年收入63,274.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,486.63万元，比上年决算数增加493.02万元，增长12.3%。主要变动情况：一是本年新增两院资源整合前建设三甲补助经费900万元，二是疫情防控费用回款较上年减少383.20万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,924.69万元，比上年决算数减少907.55万元，下降18.8%。主要变动情况：一是“荔湾区公共卫生领域补短板”项目464.16万元，对比上年减少1,265.07万元，二是“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”政府性基金项目3,200.00万元，对比上年增加357.52万元。

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54,520.06万元，比上年决算数增加5,201.86万元，增长10.5%。主要变动情况：一是由于医院持续以促医疗业务质量与安全为基础，通过加大对重点学科及特色专科建设投入，实现医疗技术能力的升级，二是预算绩效指标的有效落实，对医疗业务收入结构实现合理有效优化，三是持续对患者服务流程优

化改造，患者满意度持续上升，医院门诊人次同比增长1.36%，出院人次同比增长7.47%，实现医疗收入增长。

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343.47万元，比上年决算数减少68.67万元，下降16.7%。主要变动情况：医院承接本区属非营利性医疗单位的医疗物品清洗、消毒、灭菌服务，与上年同比减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾中心医院2024年度总支出63,321.77万元，其中本年支出63,296.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,552.58万元，比上年决算数增加8,022.92万元，增长35.6%。主要变动情况：一是我单位本年日常运营费等公用经费支出调整到基本支出中列支，导致基本支出同比增加；二是总支出比上年决算数增加4,372.97万元，增长7.47%，主要是医院诊疗人次和手术量增加，相关运营的固定成本开支增加。

2. 项目支出32,744.17万元，比上年决算数减少3,235.42万元，下降9%。主要变动情况：一是我单位本年日常运营费等公用经费支出调整到基本支出中列支，导致项目支出同比下降，二是财政预算拨款支出同比上年减少414.53万元，下降4.69%，主要是荔湾区公共卫生领域补短板项目资金投入减少。

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

广州市荔湾中心医院2024年度财政拨款收入合计8,411.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,486.63万元，比上年决算数增加493.02万元，增长12.3%；主要变动情况：一是本年新增两院资源整合前建设三甲补助经费900万元，二是疫情防控费用回款较上年减少383.20万元；政府性基金预算财政拨款收入3,924.69万元，比上年决算数减少907.55万元，下降18.8%；主要变动情况：一是“荔湾区公共卫生领域补短板”项目464.16万元，对比上年减少1,265.07万元，二是“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”政府性基金项目3,200.00万元、疫情防控相关费用回款260.52万元，对比上年增加357.52万元；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：我单位本年无发生额，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾中心医院2024年度财政拨款支出合计8,411.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,486.63万元，比年初预算数增加3,572.88万元，增长391%；主要变动情况：年中预算调增两院资源整合前建设三甲补助经费900.00万元、方舱医院（公立医院）运营开支经费回款1,526.91万元、新冠病毒核酸检测费用回款74.33万元、公立医院综合改革补助900.36万元、基本公共卫生服务及重大传染病防控经费34.09万元等；政府性基金预算财政拨款支出3,924.69万元，比年初预算数增加1,924.69万元，增长96.2%；主要变动情况：一是年中预算调增“荔湾区公共卫生领域补短板项目”464.16万元，二是年中预算调增“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”1,200.00

万元，三是年中预算调增疫情防控相关费用回款260.52万元；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）；与年初预算持平。

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

广州市荔湾中心医院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：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：我单位是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出。

（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。开支内容包括：我单位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。

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。主要包括我单位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9,431.51万元，其中：政府采购货物支出1,234.01万元、政府采购工程支出7,830.43万元、政府采购服务支出367.07万元。授予中小企业合同金额1,474.2万元，占政府采购支出总额的15.6%，其中：授予小微企

业合同金额1,469.2万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.01%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车3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）39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18个，二级项目25个，共涉及资金4,486.63万元，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（北片）—荔湾中心医院改建项目”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,924.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%。

结合本单位决算管理工作，本单位按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制执行方面，从源头抓起，科学合理编制经费预算，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算，支出总额基本控制在预算总额的合理控制范围内，不存在截留或滞留专项资金情况，执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。整体来说，我单位所有项目均能完成期初设置的目标以及设定绩效指标顺利完成，通过

对绩效指标的评价分析，进一步强化财政资金的使用效率以及科学性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目绩效自评。

广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,200.00万元，执行数为3,200.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，一是能营造良好就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象；二是完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛；三是建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，已通过三级等级医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

发现的问题及原因主要是：一是由于项目的复杂性，导致部分重点项目的考核指标仍需进一步细化；二是预算绩效管理理念需继续牢固树立，预算精细化管理有待改进；三是绩效反馈和激励措施上力度不足，年末预算绩效结果应在年度绩效考评占比率中提高。

下一步改进措施主要是：一是不断完善预算绩效管理体系，在坚持“高度关联、重点突出、量化易评”的考核指标设置原则的基础上，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化，依托信息化管理系统，提高绩效管理水平和；二是更加科学编制预算，

更好结合医院实际情况和以前年度资金支出状况，特别是项目资金的执行进度跟踪，提高临床科室和职能部门严格按项目进度付款和提高财政资金使用效率的意识；三是完善绩效反馈与激励机制，建立及时有效的绩效反馈机制，并制定具体明确的激励措施，充分肯定职工参与绩效管理的积极性和绩效改进的动力；四是坚持以财务科牵头，设立专职预算及成本会计岗位，且提升上岗人员资质要求，通过财务的HRP及智能机器人等提升财务管理水平，鼓励多背景学历的医院从业人才参与医院运营管理中，以财务分析与运营分析相结合的形式，达到真正的业财融合。

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。