2023年度广州市天河区人民医院部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民医院概况

- 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：广州市天河区人民医院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：广州市天河区人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民医院概况

一、单位主要职责

广州市天河区人民医院的主要职责是：

(一)承担临床医疗、预防保健、康复、培训、社区服务及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的医疗救助工作。

(二)广州市急救医疗网络单位和社保定点医疗机构，为天河东部地区居民群众提供医疗卫生服务。

二、单位机构设置

广州市天河区人民医院内设科室有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、康复科、皮肤科、口腔科、预防保健科、健康管理中心、放射科、检验科、超声科、药剂科、党政办公室、医务科、护理部、院感办、总务科、财务科、设备科等。

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：广州市天河区人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民医院

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	5,724.43	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	854.75	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	26,979.31	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	213.28	八、社会保障和就业支出	38	720.00
	9		九、卫生健康支出	39	29,680.94
	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	123.16
	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	854.75
	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	33,771.77	本年支出合计	57	31,378.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2,392.92
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	33,772.77	总计	60	33,772.77

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：广州市天河区人民医院

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		33,771.77	6,579.18	0.00	26,979.31	0.00	0.00	213.28
208	社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,073.85	4,881.26	0.00	26,979.31	0.00	0.00	213.28
21001	卫生健康管理事务	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,672.11	1,479.52	0.00	26,979.31	0.00	0.00	213.28
2100201	综合医院	28,470.77	1,278.18	0.00	26,979.31	0.00	0.00	213.28
2100299	其他公立医院支出	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,217.97	1,217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,109.21	2,109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,109.21	2,109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	854.75	854.75	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	854.75	854.75	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	854.75	854.75	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：广州市天河区人民医院

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		31,378.85	1,889.19	29,489.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,680.94	1,046.02	28,634.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,279.20	1,046.02	25,233.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,077.86	1,046.02	25,031.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201.34	0.00	201.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,217.97	0.00	1,217.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	119.54	0.00	119.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.77	0.00	409.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	615.51	0.00	615.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,109.21	0.00	2,109.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,109.21	0.00	2,109.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	854.75	0.00	854.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	854.75	0.00	854.75	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	854.75	0.00	854.75	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：广州市天河区人民医院

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	5,724.43	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	854.75	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	720.00	720.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,881.26	4,881.26	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	123.16	123.16	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	854.75	0.00	854.75	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	6,579.18	本年支出合计	59	6,579.18	5,724.43	854.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	6,580.18	总计	64	6,580.18	5,725.43	854.75	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：广州市天河区人民医院

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	5,724.43	1,889.19	3,835.24
208	社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.00	720.00	0.00
210	卫生健康支出	4,881.26	1,046.02	3,835.24
21001	卫生健康管理事务	59.84	0.00	59.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.84	0.00	59.84
21002	公立医院	1,479.52	1,046.02	433.50
2100201	综合医院	1,278.18	1,046.02	232.16
2100299	其他公立医院支出	201.34	0.00	201.34
21003	基层医疗卫生机构	14.72	0.00	14.72
2100301	城市社区卫生机构	14.72	0.00	14.72
21004	公共卫生	1,217.97	0.00	1,217.97
2100408	基本公共卫生服务	119.54	0.00	119.54
2100409	重大公共卫生服务	73.15	0.00	73.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.77	0.00	409.77
2100499	其他公共卫生支出	615.51	0.00	615.51
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,109.21	0.00	2,109.21
2109999	其他卫生健康支出	2,109.21	0.00	2,109.21
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00
2210203	购房补贴	123.16	123.16	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：广州市天河区人民医院

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	1,169.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	481.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	351.66	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	335.93	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	720.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	712.74	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	7.26	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	1,889.19		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：广州市天河区人民医院

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	854.75	854.75	0.00	854.75	0.00
229	其他支出	0.00	854.75	854.75	0.00	854.75	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	854.75	854.75	0.00	854.75	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	854.75	854.75	0.00	854.75	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：广州市天河区人民医院

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：广州市天河区人民医院

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：广州市天河区人民医院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

广州市天河区人民医院2023年度总收入33,772.77万元，其中本年收入33,771.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,724.43万元，比上年决算数增加3,006.61万元，增长110.6%。主要变动情况：增加了疫情防控经费和以前年度未拨付核酸检测经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入854.75万元，比上年决算数减少2,484.93万元，下降74.4%。主要变动情况：一是上年度增加了规范化建设预检分诊和候诊大堂项目经费，本年度没有此项目；二是减少了医疗补短板项目的投入。

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26,979.31万元，比上年决算数增加1,145.96万元，增长4.4%。主要变动情况：疫情封控解除，门急诊和住院人次增加，收入有所增长。

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213.28万元，比上年决算数减少20.9万元，下降8.9%。主要变动情况：一是停车场收入减少，二是银行存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区人民医院2023年度总支出33,772.77万元，其中本年支出31,378.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,889.19万元，比上年决算数增加374.53万元，增长24.7%。主要变动情况：财政增加对退休人员经费的投入。

2. 项目支出29,489.67万元，比上年决算数减少1,498.44万元，下降4.8%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减各项支出。

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

广州市天河区人民医院2023年度财政拨款收入合计6,579.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,724.43万元，比上年决算数增加3,006.61万元，增长110.6%；主要变动情况：增加了疫情防控经费和以前年度未拨付核酸检测经费；政府性基金预算财政拨款收入854.75万元，比上年决算数减少2,484.93万元，下降74.4%；主要变动情况：一是上年度增加了规范化建设预检分诊和候诊大堂项目经费，本年度没有此项目；二是减少了医疗补短板项目的投入；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

广州市天河区人民医院2023年度财政拨款支出合计6,579.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,724.43万元，比年初预算数增加2,277.78万元，增长66.1%；主要变动情况：增加了疫情防控经费和以前年度未拨付核酸检测经费支出；政府性基金预算财政拨款支出854.75万元，比年初预算数增加854.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目的支出；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：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

广州市天河区人民医院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），比上年决算数减少34.01万元，下降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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少34.01万元，下降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），比上年决算数减少33万元，下降100%；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），比上年决算数减少1.01万元，下降

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：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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年经报请批准，购置救护车一辆，本年度没有购置公务用车。

（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11辆，主要用于医疗急救工作、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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1,300.97万元，其中：政府采购货物支出538.24万元、政府采购工程支出99.94万元、政府采购服务支出662.79万元。授予中小企业合同金额480.94万元，占政府采购支出总额的37%，其中：授予小微企业合同金额226.06万元，占授予中小企业合同金额的47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54%。

（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11辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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27个，二级项目63个，共涉及资金3,835.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金854.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,835.24万元，政府性基金预算支出854.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等64个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,538.79万元，执行数31,378.85万元，完成预算的85.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持不懈做好新冠病毒感染医疗救治工作。全院实施床位共享方案，调配医疗资源，培训多学科救治能力，规范诊疗；加强基础设施建设改造、人力资源配置、设备设施和药品配备工作，围绕“保健康、防重症”，做好对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作。二是不断提升急危重症救治能力。通过胸痛中心建设，整合资源，强化学科优势，带动各重点病种的抢救协助机制，建立急危重症多学科联合救治模式，通过国家级胸痛中心认证，正式成为国家级（基层版）胸痛中心成员单位。进行重症床位扩增，购置呼吸机、监护仪以及连续性血液净化设备等重症救治设备，提升急危重症救治能力。三是持续加强专科能力建设，进一步推进医联体建设。充分发挥医联体上级医院的管理及技术优势，促进我院全面提升医疗服务能力，落实区域内的分级诊疗，推进学科建设、医疗资源

共享，在天河区的分级诊疗体系建设中，起到了承上启下的枢纽作用。夯实临床学科建设。根据区域内常见病、多发病以及重点疾病等，积极开展新技术、新项目。加强中医药康复服务能力建设，以患者为中心，加强康复早期介入，逐步推进康复与临床多学科合作模式。加强产儿科能力建设，引进医联体妇产科特聘专家，抓住提升妇科微创技术和提升产科优质服务两条主线，积极收治患儿，满足周边居民群众需求。加强口腔专科建设，成立口腔中心，新增5间诊室，添置多套诊疗设备，完成口腔科升级改造。加强消化内镜中心建设，医联体专家定期来我院指导消化内镜工作，设立专人负责消化内镜工作，延长开诊时间，成为区大肠癌防控定点医疗机构，承担大肠癌初筛、肠镜精筛和后续诊疗工作。创建医院创伤中心，打造高效一体化救治体系，持续优化救治流程，提升创伤救治能力，成为道路交通事故伤定点救治医院。提升微创技术临床应用能力，在暨南大学附属第一医院医联体专家带领下，各手术科室坚持微创治疗和快速康复理念，微创手术的数量和质量持续提升。四是完成各项医疗保障任务。完成天河花市、广东省普通高考听说考试、天河区体育中考、高考天河区考点以及广州马拉松赛等医疗保障任务20次。五是完成结核病、精神病诊疗工作。我院承接区慢性病防治中心原结核病、精神病免费诊疗工作任务，在上级部门的指导支持下，加强精神卫生科及结核科建设，扎实开展工作，顺利完成各项工作任务，在市结控办的督导考核中成绩优异，在全市结核病防控工作中名列前茅。六是对口帮扶协作工作。与贵州省纳雍县人民医院、毕节市七星关区人民医院签订对口协作协议，分别派出1名骨干人员挂职以及医疗协作团队开展东西部协作医疗卫生工作。发现的问题

及原因主要是：一是医疗服务能力建设存在科室建设不健全，二是中医药服务量未达标，三是学科带头人和高层次专业技术人才不足，四是信息化应用水平不高，五是业务用房不足，制约医院业务发展。下一步改进措施主要是：一是加快提升医疗服务能力。以二级公立医院绩效考核和创建“二甲”医院为抓手，加快心血管内科、肾内科以及创伤中心等核心专科建设，加强检验科建设、筹建病理科，提升急危重症救治及手术支撑能力，补齐科室建设不健全短板，继续推动胸痛中心和卒中中心建设，积极创建国家级胸痛中心及区级创伤救治中心。二是推进中西医结合和多学科联合诊疗模式。加强中医康复专科建设，提高中医优势病种诊疗能力，增强中医药特色服务能力，拟借助医联体上级医院技术力量和丰富经验拓展专科业务，进一步提升中医药服务占比。三是加快学科带头人引进与专科人才培养。人才队伍建设是医院发展的根本动力，也是医院高质量发展的重要基础。加快临床重点专科学科带头人的引进，加强紧缺专业与高层次专业技术人才的培养，推动专科持续快速发展。四是持续推进医院信息化建设与应用水平。在电子病历系统应用水平3级的基础上，继续进行升级改造，力争实现院内信息互联互通，提高信息系统对临床业务的支撑力度和应用水平；继续调整医院信息系统满足临床的需要，同时规划统一平台为医院的进一步发展提供信息力量。五是拓展医院发展空间。随着业务快速发展和救治能力提升，医院医疗业务用房不足，急需拓展空间，拟租用车陂八社集体物业改造为医疗业务用房，加强专科建设，补齐医疗短板，推动医院高质量发展。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项

目绩效自评情况：项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，结合新冠感染“乙类乙管”救治工作需要，提高医疗资源配置和利用效率。二是进一步推进医联体建设，充分发挥医联体上级医院的管理及技术优势，促进我院全面提升医疗服务能力。与社区卫生服务中心成立医疗集团，落实区域内的分级诊疗，推进学科建设、医疗资源共享，在天河区的分级诊疗体系建设中，起到了承上启下的枢纽作用。联合社区开展义诊活动11次，派出内科、外科以及儿科专家多次到社区坐诊。三是建设优势专科和特色专科。暨南大学附属第一医院专家定期来我院指导消化内镜工作，延长开诊时间，提升服务能力；引进医联体妇产科特聘专家，提升妇科微创技术和产科优质服务。在医联体专家带领下，各手术科室坚持微创治疗和快速康复理念，微创手术的数量和质量持续提升。发现的问题及原因主要是中医药服务能力和医疗康复服务能力需持续提升。下一步改进措施主要是加强中医药综合服务区建设，推广中医药综合服务模式，充分发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

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。