

2023年度广州市白云区第三人民医院部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区第三人民医院概况

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：广州市白云区第三人民医院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：广州市白云区第三人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区第三人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区第三人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我院卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。

（二）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。

（三）负责提供普通门诊、住院服务。负责本地区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）为白云区223万人口和周边地区的基本医疗服务和特需医疗服务，力争使本地病人不出区，逐步拓展服务半径，向周边地区辐射。

二、单位机构设置

广州市白云区第三人民医院内设机构50个，分别为内一科（呼吸、心血管）、内二科（消化）、内三科（老年病科、神经内科）、内四科（内分泌科、肾内科、血透室）、外一科（骨伤、烧伤）、外二科（肝胆外科、肠胃外科、甲乳外科）、外三科（泌尿、生殖、碎石中心）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科、小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科、皮肤科、超声科、放射科、检验科、手术室、发热门诊、良田分院综合门诊（中医科、儿科、妇科、全科门诊）、口腔医学中心、体检科、客服门诊部、收费处、供应室、党政办公室、医

教部、医务科、护理部、人事科、财务科、审计科、安全保卫科、采购办、医保办、对外联络办、档案室、质量管理科、药剂科（中药库、西药库、药库、临床药学部）、设备科（耗材库）、后勤科（保安、司机、仓库）、信息科（计算机网络中心）、医院感染管理科、教科科、宣传科、物价办、运营管理部门、病案统计科、公共卫生科、纪检监察室、急诊科、工会。

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：广州市白云区第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	3,563.34	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	0.00	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	33,646.28	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	209.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	35,739.58
	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	643.15
	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	0.00
	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	37,418.84	本年支出合计	57	36,382.73
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	0.00	年末结转和结余	59	1,036.11
总计	30	37,418.84	总计	60	37,418.84

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：广州市白云区第三人民医院

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	37,418.84	3,563.34	0.00	33,646.28	0.00	0.00	209.21
210	卫生健康支出	36,775.69	2,920.20	0.00	33,646.28	0.00	0.00	209.21
21001	卫生健康管理事务	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,368.83	513.33	0.00	33,646.28	0.00	0.00	209.21
2100201	综合医院	34,318.83	463.33	0.00	33,646.28	0.00	0.00	209.21
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,066.75	2,066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,723.56	1,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	643.15	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	643.15	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	643.15	643.15	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：广州市白云区第三人民医院

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	36,382.73	33,201.27	3,181.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,739.58	33,201.27	2,538.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,332.72	33,201.27	131.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,282.72	33,201.27	81.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,066.75	0.00	2,066.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,723.56	0.00	1,723.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	281.67	0.00	281.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	643.15	0.00	643.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	643.15	0.00	643.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	643.15	0.00	643.15	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：广州市白云区第三人民医院

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	3,563.34	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	0.00	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	2,920.20	2,920.20	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	643.15	643.15	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	0.00	0.00	0.00	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	3,563.34	本年支出合计	59	3,563.34	3,563.34	0.00	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	3,563.34	总计	64	3,563.34	3,563.34	0.00	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：广州市白云区第三人民医院

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	3,563.34	381.88	3,181.46
210	卫生健康支出	2,920.20	381.88	2,538.31
21001	卫生健康管理事务	233.65	0.00	233.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.65	0.00	233.65
21002	公立医院	513.33	381.88	131.45
2100201	综合医院	463.33	381.88	81.45
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	2,066.75	0.00	2,066.75
2100408	基本公共卫生服务	6.41	0.00	6.41
2100409	重大公共卫生服务	55.11	0.00	55.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,723.56	0.00	1,723.56
2100499	其他公共卫生支出	281.67	0.00	281.67
21099	其他卫生健康支出	106.47	0.00	106.47
2109999	其他卫生健康支出	106.47	0.00	106.47
213	农林水支出	643.15	0.00	643.15
21399	其他农林水支出	643.15	0.00	643.15
2139999	其他农林水支出	643.15	0.00	643.15

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：广州市白云区第三人民医院

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	381.88	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	381.88	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	381.88		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：广州市白云区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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：广州市白云区第三人民医院

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：广州市白云区第三人民医院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

广州市白云区第三人民医院2023年度总收入37,418.84万元，其中本年收入37,418.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,563.34万元，比上年决算数增加1,608.37万元，增长82.3%。主要变动情况：一是基本支出相较于上年增加了4.25万元，二是项目支出相较于上年增加了1,604.12万元，其中工资与福利支出较上年增加99.41万元（不含基本支出），商品服务支出较上年增加1,030.31万元，对个人和家庭的补助较上年增加11.3万元，资本性支出较上年增加463.1万元，主要原因为我院业务发展迅猛，为更好地适配业务的发展，提升服务质量，保证医院平稳正常运行，我院增加职工人数，专业设备购置、相关设备维修维护费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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33,646.28万元，比上年决算数增加7,645.33万元，增长29.4%。主要变动情况：一是门诊收入18,030.00万元，同比增加4,651.03万元，增长34.76%；二是住院收入15,744.15万

元，同比增加3,027.90万元，增长23.81%；三是药品收入相较于去年增加2,132.80万元，增长27.58%；四是卫生材料收入相较于去年增加252.78万元，增长8.78%。

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209.21万元，比上年决算数减少2,564.18万元，下降92.5%。主要变动情况：其他收入主要来源为我院院内有小卖部租赁以及院外停车场租赁收取租金和利息收入。相较去年变化较大的原因为代扣代缴员工个人所得税返还手续费、协助医共体成员单位公卫工作收入等。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第三人民医院2023年度总支出37,418.84万元，其中本年支出36,382.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,201.27万元，比上年决算数增加4,049.29万元，增长13.9%。主要变动情况：工资福利支出相较于上年增加1,040.59万元，商品和服务支出较相较于上年增加3,058.3万主要原因为我院业务发展迅速，为更好地适配业务的发展，提升服务质量，我院职工人数增加。

2. 项目支出3,181.46万元，比上年决算数增加1,604.12万元，增长101.7%。主要变动情况：一是由于业务增长同步使得工资福利支出相较于上年增加了99.42万元，二是商品和服务支出相较于上年增加了1,030.31万元，主要原因为专用材料费658.16万元，相较于上年减少193.63万元；委托业务费1,372.74万元，相较于去年增加1,302.27万元，主要为新冠病毒核酸检测费用；办公费相较于去年减少1万元，手续费相较于去年减少5.3万元，维

修维护费38.3万元，相较于去年减少7.55万元，劳务费增加39.76万元，租赁费较去年减少50万元，公务用车运行维护费减少15万元，其他商品和服务支出相较于上年减少39.25万元，三是资本性支出相较于上年增加463.1万元，其中专业设备购置相较于去年增加413.1万元，主要原因为更好地适配本院业务的迅速增长，信息网络及软件购置更新相较于上年增加了50万元，主要原因是为迎合高速发展的业务，信息网络及软件需要提升更新；四是对个人和家庭的补助相较于上年增加11.30万元，主要是退休费的增加。

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

广州市白云区第三人民医院2023年度财政拨款收入合计3,563.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,563.34万元，比上年决算数增加1,608.37万元，增长82.3%；主要变动情况：一是用作人员经费的基本支出相较于上年增加了4.25万元，二是项目支出拨款相较于上年增加了1,604.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广州市白云区第三人民医院2023年度财政拨款支出合计3,563.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,563.34万

元，比年初预算数增加3,030.93万元，增长569.3%；主要变动情况：一是由于年初预算时未做重大公共卫生服务中重大传染病防控支出预算数，之后下拨了穗财保〔2022〕14号中央财政补助重大传染病防治项目-扩大国家免疫规划项目、穗财保〔2023〕16号重大传染病防控补助资金、穗财保〔2023〕104号第二批中央财政重大传染病防控补助共计55.11万元；二是由于年初预算时未做突发公共卫生事件应急处理支出预算数，之后下拨了关于新冠病毒核酸检测费用共1,308.83万元、对在新冠疫情中人员相关补贴（集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（财政拨款人员）、医务人员临时性工作补助、高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费（财政拨款人员）、中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助#粤财社〔2023〕48号）共314.74万元；对粤财预〔2023〕53号中央疫情防控财力补助资金100万元、其他公共卫生支出281.67万元，其他卫生健康管理事务支出233.65万元，三是由于年初预算时未做疫情防控综合经费预算数，之后下拨了新冠病毒核酸检测费用643.15万元，使得全年一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增长569.28%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广州市白云区第三人民医院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：无。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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，主要用于无。

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。主要包括无。

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3,211.19万元，其中：政府采购货物支出2,268.3万元、政府采购工程支出225.25万元、政府采购服务支出717.65万元。授予中小企业合同金额2,319.53万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额2,159.58万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.55%，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87.8%。

（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8辆，其中，应急保障用车3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）24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20个，二级项目38个，共涉及资金3,181.46万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

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3563.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数3,181.46万元，执行数3,181.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是卫生健康支出全年预算数2,538.31万元，执行数为2,538.31万元，完成全年预算的100%，农林水支出全年预算数643.15万元，执行数为643.15万元，完成全年预算的100%，单位通过加强绩效目标有效管理，促进了项目工作落实到位，推动预算管理管控效果提升，实现了提高部门预算绩效管理效果。二是部门资产总额24,710.35万元、负债总额22,797.60万元、净资产总额1,912.75万元。资产负债率为92.26%，三是部门整体效益相较于上年稳步提升，事业收入相较于增加7,649.63万元，增长29.43%。其中药品收入相较于去年增加2,132.80万元，增长27.58%，卫生材料收入相较于去年增加252.78万元，增长8.78%，住院收入15,744.15万元，同比增加3,027.90万元，增长23.81%。

发现的问题及原因主要是一是资产负债率过高达到92.26%，处于高风险水平，仍存在很大的资金周转压力，必须依靠银行借款来缓解，财务风险加大。二是由于年度计划目标未将所有收支全部纳入预算范围，年初预算数与实际决算数相差较大。

下一步改进措施主要是一是对绩效目标管理不断地强化，推进项目工作落实到位，提升预算管理管控效果，从而达到促进部

门的总体支出绩效目标完成，二是按照医院战略发展规划和年度计划目标，把各项收入和支出列入预算范围，覆盖人、物全部资源，穿插在预算管理各环节，对全面预算管理系统进行充分利用，在使用的过程中不断地根据业务发展需求进行进一步的优化和完善，使其更加贴合日常工作需要。建立由全面预算管理委员会、全面预算管理办公室、预算归口管理部门和预算科室组成的全面预算管理组织体系。建立全面预算绩效管理制度，逐步完善预算绩效考核指标以及评价考核体系。严格落实医院全面预算管理制度，一经批复不随意调整，确保预算严肃性。健全和完善预算执行分析机制，做到定期、按时总结汇总分析预算执行情况，能及时察觉预算与实际执行值之间的差距，做到及时调整。坚持落实全面预算信息公开制度，在规定公众网站公开医院预决算等相关信息并确保公开内容真实、完整、准确。

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。