

2023年度广州中医药大学第一附属医院白云 医院部门决算

目 录

第一部分：广州中医药大学第一附属医院白云医院概况

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：广州中医药大学第一附属医院白云医院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：广州中医药大学第一附属医院白云医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州中医药大学第一附属医院白云医院概况

一、单位主要职责

广州中医药大学第一附属医院白云医院的主要职责是：临床医疗、临床教学、计划生育和咨询、医疗卫生保健知识宣教、中医中药研究、突发事件医疗救护等综合性服务。

二、单位机构设置

广州中医药大学第一附属医院白云医院内设科室48个，急诊科、脾胃（肝胆）病科、肺病（呼吸）科、心血管科、普外中心、妇科、产科、儿科、骨伤科、脑病科、肿瘤科、重症医学科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、治未病科、皮肤科、手术室、神经外科、麻醉科、甲状腺乳腺外科、内分泌老年病科、风湿肾病科、血透室、泌尿外科、针灸科等临床科室；影像科、检验科、医技科、供应室、药学部、西药房、中药房、中心药房等辅助诊疗科室；审计科、组织人事科、财务科、党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、医院感染管理与公共卫生部、总会计师、后勤保障部、运营管理科、纪检监察室等行政后勤职能科室。

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：广州中医药大学第一附属医院白云医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院 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	3,049.44	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	16,153.92	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	34,019.32	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	63.87	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	36,776.60
	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	356.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	16,153.92
	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	53,286.55	本年支出合计	57	53,286.55
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	0.00
总计	30	53,286.55	总计	60	53,286.55

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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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	53,286.55	19,203.37	0.00	34,019.32	0.00	0.00	63.87
210	卫生健康支出	36,776.60	2,693.41	0.00	34,019.32	0.00	0.00	63.87
21001	卫生健康管理事务	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,731.61	648.42	0.00	34,019.32	0.00	0.00	63.87
2100201	综合医院	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34,556.60	473.41	0.00	34,019.32	0.00	0.00	63.87
2100299	其他公立医院支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,838.04	1,838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,107.42	1,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	649.62	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,153.92	16,153.92	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	16,153.92	16,153.92	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	16,153.92	16,153.92	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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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	53,286.55	34,556.60	18,729.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,776.60	34,556.60	2,220.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	206.94	0.00	206.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.94	0.00	206.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,731.61	34,556.60	175.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34,556.60	34,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,838.04	0.00	1,838.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,107.42	0.00	1,107.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	649.62	0.00	649.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.03	0.00	356.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	356.03	0.00	356.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	356.03	0.00	356.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,153.92	0.00	16,153.92	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	16,153.92	0.00	16,153.92	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	16,153.92	0.00	16,153.92	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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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	3,049.44	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	16,153.92	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	2,693.41	2,693.41	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	356.03	356.03	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	16,153.92	0.00	16,153.92	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	19,203.37	本年支出合计	59	19,203.37	3,049.44	16,153.92	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	19,203.37	总计	64	19,203.37	3,049.44	16,153.92	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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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	3,049.44	473.41	2,576.03
210	卫生健康支出	2,693.41	473.41	2,220.00
21001	卫生健康管理事务	206.94	0.00	206.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.94	0.00	206.94
21002	公立医院	648.42	473.41	175.01
2100201	综合医院	51.01	0.00	51.01
2100202	中医（民族）医院	473.41	473.41	0.00
2100299	其他公立医院支出	124.00	0.00	124.00
21004	公共卫生	1,838.04	0.00	1,838.04
2100408	基本公共卫生服务	30.56	0.00	30.56
2100409	重大公共卫生服务	50.44	0.00	50.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,107.42	0.00	1,107.42
2100499	其他公共卫生支出	649.62	0.00	649.62
213	农林水支出	356.03	0.00	356.03
21399	其他农林水支出	356.03	0.00	356.03
2139999	其他农林水支出	356.03	0.00	356.03

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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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	473.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	473.41	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	473.41		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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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	16,153.92	16,153.92	0.00	16,153.92	0.00
229	其他支出	0.00	16,153.92	16,153.92	0.00	16,153.92	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	16,153.92	16,153.92	0.00	16,153.92	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	16,153.92	16,153.92	0.00	16,153.92	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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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：广州中医药大学第一附属医院白云医院

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：广州中医药大学第一附属医院白云医院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

广州中医药大学第一附属医院白云医院2023年度总收入53,286.55万元，其中本年收入53,286.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,049.44万元，比上年决算数增加472.64万元，增长18.3%。主要变动情况：本年度收到新冠病毒核酸检测费用1,023.55万元，比上年增加453.87万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,153.92万元，比上年决算数增加15,773.93万元，增长4,151.1%。主要变动情况：本年度院区扩建项目（白云区医疗卫生单位基础设施建设项目）正式启动，收到扩建项目政府性基金预算财政拨款收入比上年增加15,773.93万元。

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34,019.32万元，比上年决算数增加6,847.8万元，增长25.2%。主要变动情况：新冠疫情结束后，社会生活逐步回归正轨，医院进入良性运营状况，所以比上年事业收入有所增加。

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63.87万元，比上年决算数减少45.55万元，下降41.6%。主要变动情况：本年度捐赠收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州中医药大学第一附属医院白云医院2023年度总支出53,286.55万元，其中本年支出53,286.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,556.6万元，比上年决算数增加6,821.9万元，增长24.6%。主要变动情况：新冠疫情结束后，医院进入良性运营状况，人员经费增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出18,729.95万元，比上年决算数增加16,226.93万元，增长648.3%。主要变动情况：本年度院区扩建项目（白云区医疗卫生单位基础设施建设项目）正式启动，扩建项目政府性基金预算财政拨款支出比上年增加15,773.93万元。

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

广州中医药大学第一附属医院白云医院2023年度财政拨款收入合计19,203.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,049.44万元，比上年决算数增加472.64万元，增长18.3%；主要变动情况：本年度收到新冠病毒核酸检测费用1,023.55万元，比上年增加453.87万元；政府性基金预算财政拨款收入16,153.92万元，比上年决算数增加15,773.93万元，增长4,151.1%；主要变动情况：本年度院区扩建项目（白云区医疗卫生单位基础设施建设项目）正式启动，收到扩建项目政府性基金预算财政拨款收入比

上年增加15,773.93万元；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

广州中医药大学第一附属医院白云医院2023年度财政拨款支出合计19,203.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,049.44万元，比年初预算数增加3,009.13万元，增长7,464.9%；主要变动情况：增加为保障机构正常运行的基本支出和新冠病毒核酸检测费用增加；政府性基金预算财政拨款支出16,153.92万元，比年初预算数增加16,153.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度院区扩建项目（白云区医疗卫生单位基础设施建设项目）正式启动，政府性基金预算财政拨款支出增加；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

广州中医药大学第一附属医院白云医院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：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（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，主要用于本年度本单位没有财政拨款公务用车购置及维护费开支。
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。本年度本单位没有财政拨款公务接待费开支。

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1,911.95万元，其中：政府采购货物支出1,866.57万元、政府采购工程支出18.2万元、政府采购服务支出27.18万元。授予中小企业合同金额1,911.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,631.1万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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9辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是体检车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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28个，二级项目48个，共涉及资金2,576.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财债〔2023〕36号白云区医疗卫生单位基础建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,6153.92万元，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。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了扩建项目等48个项目绩效自评。

扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为16153.92万元，执行数为16153.92万元，完成预算的100%。本年度项目绩效目标完成情况主要是：扩建项目完成项目立项与施工总承包招标。本项目拟新建床位数500张，主要建设内容包括门急诊医技综合楼、发热门诊楼、应急救治综合楼、综合楼及垃圾暂存站、救护车洗消中心、地下车库等。

一、质量目标：按计划完成项目立项与施工总承包招标。

二、管理指标：本年度该项目全年预算数为16153.92万元，执行数为16153.92万元，完成预算的100%，专款专用。

三、质量指标：全年度无发生重大施工安全事故，项目立项与施工总承包招标工作按计划完成。

四、社会效益指标：提升医疗服务能力、改善患者就医体验、促进医疗技术提升，因该项目仍处于建设期，预期可按计划完成。

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。