

2023年度广州市中西医结合医院部门决算

目 录

第一部分：广州市中西医结合医院概况

- 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：广州市中西医结合医院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：广州市中西医结合医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

广州市中西医结合医院是由政府差额拨款的三级甲等中西医结合医院，以传承岐黄医术、为广州北部区域广大患者提供中西医诊疗服务为主体、不以盈利为目的社会公益性事业单位。我单位的主要职责是：

（一）坚持公益办院。以满足区内人民群众基本医疗卫生服务需求为使命，继续完善专科门诊、夜间和节假日诊疗服务，提升医院慢性病、急危重症和疑难病症的诊疗水平。认真完成“脱贫攻坚”任务，加大技术、人才帮扶力度，与帮扶地区人民共享医疗卫生发展成果。

（二）推进中西医结合临床疗效。按照国家卫计委和中医药管理局相关文件要求，推行中医临床路径、中医诊疗方案，每个临床科室制定一个以上的临床路径。

（三）推进中医药文化建设。大力宣传普及中医药文化。在全社会营造良好的中医药文化氛围。探索医养结合和中医药在养老治病的作用。强化荟春园及“百草园”的建设与管理，建造以展示中医药文化、历史等为主要文化长廊。

（四）全面铺开医疗集团工作助力基层医改。在医疗集团建设过程中，医院面临和解决了方方面面的问题，也逐步积累了统筹协调集团成员的资源优势和优势、构建利益共享和责任共担机制、分级诊疗在基层的推广和落实、基层医疗服务整体提高等方面的经验。

二、单位机构设置

医院内设22个职能部门及相关医疗、医技、医辅科室，分别是党办、行政办、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务科、质量监控科、护理部、科教科、设备科、总务科、信管科、宣传科、社保科、医院感染管理科、基建科、预防保健科、保卫科、工会办公室、运营管理科和客服部等。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市中西医结合医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市中西医结合医院

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	4,412.82	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	113,135.00	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	4,766.11	八、社会保障和就业支出	38	1,061.04
	9		九、卫生健康支出	39	120,860.11
	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	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	122,313.93	本年支出合计	57	121,921.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	455.58
年初结转和结余	29	1,259.45	年末结转和结余	59	1,196.64
总计	30	123,573.38	总计	60	123,573.38

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：广州市中西医结合医院

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		122,313.93	4,412.82	0.00	113,135.00	0.00	0.00	4,766.11
208	社会保障和就业支出	1,061.04	1,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,252.89	3,351.78	0.00	113,135.00	0.00	0.00	4,766.11
21001	卫生健康管理事务	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	118,446.65	545.55	0.00	113,135.00	0.00	0.00	4,766.11
2100202	中医（民族）医院	117,902.31	1.20	0.00	113,135.00	0.00	0.00	4,766.11
2100211	处理医疗欠费	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,949.20	1,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.57	1,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	382.30	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.06	92.06	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：广州市中西医结合医院

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		121,921.15	118,474.27	3,446.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,061.04	1,024.00	37.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,860.11	117,450.27	3,409.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	384.27	0.00	384.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	384.27	0.00	384.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	117,997.22	117,450.27	546.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	117,451.47	117,450.27	1.20	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	537.26	0.00	537.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,949.20	0.00	1,949.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.57	0.00	1,480.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	427.98	0.00	427.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	284.98	0.00	284.98	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	143.00	0.00	143.00	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
21099	其他卫生健康支出	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.06	0.00	92.06	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：广州市中西医结合医院

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	4,412.82	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	1,061.04	1,061.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,409.84	3,409.84	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	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	4,412.82	本年支出合计	59	4,470.88	4,470.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,120.29	年末财政拨款结转和结余	60	1,062.23	1,062.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,120.29		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	5,533.11	总计	64	5,533.11	5,533.11	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：广州市中西医结合医院

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	4,470.88	1,024.00	3,446.88
208	社会保障和就业支出	1,061.04	1,024.00	37.04
20805	行政事业单位养老支出	1,024.00	1,024.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,024.00	1,024.00	0.00
20820	临时救助	37.04	0.00	37.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.04	0.00	37.04
210	卫生健康支出	3,409.84	0.00	3,409.84
21001	卫生健康管理事务	384.27	0.00	384.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	384.27	0.00	384.27
21002	公立医院	546.95	0.00	546.95
2100202	中医（民族）医院	1.20	0.00	1.20
2100211	处理医疗欠费	8.49	0.00	8.49
2100299	其他公立医院支出	537.26	0.00	537.26
21003	基层医疗卫生机构	9.38	0.00	9.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0.00	9.38
21004	公共卫生	1,949.20	0.00	1,949.20
2100408	基本公共卫生服务	146.99	0.00	146.99
2100409	重大公共卫生服务	290.69	0.00	290.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.57	0.00	1,480.57
2100499	其他公共卫生支出	30.96	0.00	30.96
21006	中医药	427.98	0.00	427.98
2100601	中医（民族医）药专项	284.98	0.00	284.98
2100699	其他中医药支出	143.00	0.00	143.00
21099	其他卫生健康支出	92.06	0.00	92.06

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
2109999	其他卫生健康支出	92.06	0.00	92.06

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：广州市中西医结合医院

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	1,024.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,024.00	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	1,024.00		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市中西医结合医院

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：广州市中西医结合医院

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：广州市中西医结合医院

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：广州市中西医结合医院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

广州市中西医结合医院2023年度总收入123,573.38万元，其中本年收入122,313.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,412.82万元，比上年决算数增加1,294.13万元，增长41.5%。主要变动情况：一是2023年度新增中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，二是2023年度新增公立医院改革与高质量发展示范项目市级经费等项目经费。

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113,135万元，比上年决算数增加6,101.74万元，增长5.7%。主要变动情况：一是2023年度门诊收入较2022年度有所增加。

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4,766.11万元，比上年决算数增加3,244.19万元，增长213.2%。主要变动情况：一是2023年度新增债务收入。

（二）年度支出总体情况

广州市中西医结合医院2023年度总支出123,573.38万元，其中本年支出121,921.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出118,474.27万元，比上年决算数增加8,867.86万元，增长8.1%。主要变动情况：一是2023年度新增购买宝丰广场支出，二是因医疗业务收入增加带来相应的医疗业务成本增加。

2. 项目支出3,446.88万元，比上年决算数减少45.78万元，下降1.3%。主要变动情况：一是2023年度没有发生基本建设类项目支出。

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

广州市中西医结合医院2023年度财政拨款收入合计4,412.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,412.82万元，比上年决算数增加1,294.13万元，增长41.5%；主要变动情况：一是2023年度新增中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，二是2023年度新增公立医院改革与高质量发展示范项目市级经费等项目经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市中西医结合医院2023年度财政拨款支出合计4,470.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,470.88万元，比年初预算数增加3,408.88万元，增长321%；主要变动情况：一是增加了新冠病毒核酸检测费用市级经费支出，二是增加了城市流浪乞讨危重病人精神病人救治经费支出，三是增加了2023年中央财政公立医院综合改革补助支出，四是增加了2023年中央财政第二批重大传染病防控补助；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市中西医结合医院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：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算情况一样未安排支出。

（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。本年度没有安排人员出国。

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，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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3,085.64万元，其中：政府采购货物支出1,420.59万元、政府采购工程支出684.12万元、政府采购服务支出980.93万元。授予中小企业合同金额2,923.02万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额2,683.78万元，占授予中小企业合同金额的91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.6%。

（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，特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位用于转运病人的小型车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）107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0个，二级项目54个，共涉及资金3446.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出4470.88万元，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。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2023年度，在医院职工的努力下，医院的收入相比去年仍是增长趋势。支出预算坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，实行归口部门管理，严格执行各项支出预算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年市级疾病监测专项经费等54个项目绩效自评。自评分数为90分，自评等级为优。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数240360万元，执行数121921.15万元，完成预算的50.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我院支出预算坚持“无预算不支出，超预算调整预算再支出”的原则。2023年度没有超预算支出，整体支出绩效自评得分为90分，评级为优。发现的问题及原因主要是，第一点是临床科室对院内采购流程的不熟悉导致部分支出未达到合同付款条件，财务科未收齐相关报销单据；第二点是部分经费由于项目负责人退休的原因，未能及时带回报销单据回院报销导致的。下一步改进措施主要是，第一开展院内采购及报销流程的相关培训，让各科室熟悉相关流程，提前做好相关采购预算和报销准备，在经费使用时间内完成100%支出；第二经费管理部门积极与项目负责人沟通，催促其早点提交齐全报销单，在经费使用时间内完成100%支出。

2023年市级疾病监测专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标。通过开展疾病监测项目，全面完成心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测

方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。