

# 2023年度广州市花都区人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区人民医院概况**

- 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：广州市花都区人民医院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：广州市花都区人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市花都区人民医院概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生和预防保健任务；开展医学科学研究、技术开发和诊疗服务、医疗学术交流与合作；承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培；医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

单位内设有临床科室38个，包括呼吸与危重症医学科、消化内科（含内镜中心）、神经内科（含高压氧）、心血管内科、血液内科、全科医学科、老年医学科、肾病学科（含血透室）、内分泌科、风湿免疫科、肝胆胰疝外科、胃肠外科、神经外科、脊柱外科、创伤外科、关节外科、泌尿外科、乳腺胸外科、甲状腺/血管外科、手外/烧伤/整形科、妇科、产科、儿科（含普儿科、新生儿科）、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科（含医疗美容科）、精神科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科（含抽血室、输液中心）、康复医学科、重症医学科、肛肠科、中医科、麻醉手术科（含疼痛科）、临床营养科；医技科室10个，包括病理科、医学检验科、医学影像科（含放射科、CT/MRI室、介入科）、超声医学科、介入科、心电图室、中心实验室、消毒供应室、输血管理科、体检中心、药学部（含药剂科、临床药学科）；

行政后勤科室28个，包括党委办公室（含满意度办公室）、

医院办公室（含综合档案室、社工部）、团委、妇女委员会、人事科、医务科（医患关系办公室、对口帮扶办公室）、护理部、质量控制科、病案管理与统计科、预防保健科（健康保健部）、科教科（含图书馆、继续教育办公室）、宣传科、工会（含妇女联合会、关工委）、纪检监察室、医院感染管理科、门诊部、财务科（含收费处）、审计科、医疗保险办公室、计算机与网络技术中心、设备科、总务科（含司机班）、保卫科、基建科、事业发展部、患者服务部、运营管理部。

### **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：广州市花都区人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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	6,768.53	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	131,128.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.60
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	1,062.11	八、社会保障和就业支出	38	2,568.91
	9		九、卫生健康支出	39	140,305.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	138,959.03	<b>本年支出合计</b>	57	142,895.88
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	20,355.60	年末结转和结余	59	16,418.75
<b>总计</b>	30	159,314.63	<b>总计</b>	60	159,314.63

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：广州市花都区人民医院

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	138,959.03	6,768.53	0.00	131,128.39	0.00	0.00	1,062.11
206	科学技术支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,568.91	2,568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,368.52	4,178.02	0.00	131,128.39	0.00	0.00	1,062.11
21001	卫生健康管理事务	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132,997.46	806.96	0.00	131,128.39	0.00	0.00	1,062.11
2100201	综合医院	132,190.50	0.00	0.00	131,128.39	0.00	0.00	1,062.11
2100211	处理医疗欠费	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	744.22	744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,337.87	3,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,009.26	3,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.51	99.51	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
21006	中医药	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	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：广州市花都区人民医院

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		142,895.88	138,455.27	4,440.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,568.91	2,568.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140,305.37	135,887.27	4,418.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136,934.31	135,887.27	1,047.03	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136,127.35	135,887.27	240.08	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	744.22	0.00	744.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,337.87	0.00	3,337.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.85	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.26	0.00	110.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,009.26	0.00	3,009.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.51	0.00	99.51	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
21006	中医药	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71	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：广州市花都区人民医院

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	6,768.53	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	21.60	21.60	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	2,568.91	2,568.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,178.02	4,178.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,768.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,768.53	6,768.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	454.99	年末财政拨款结转和结余	60	454.99	454.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	454.99		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				
<b>总计</b>	32	7,223.52	<b>总计</b>	64	7,223.52	7,223.52	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：广州市花都区人民医院

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	6,768.53	2,568.00	4,200.53
206	科学技术支出	21.60	0.00	21.60
20604	技术与开发	15.62	0.00	15.62
2060404	科技成果转化与扩散	15.62	0.00	15.62
20699	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98
2069999	其他科学技术支出	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	2,568.91	2,568.00	0.91
20805	行政事业单位养老支出	2,568.00	2,568.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,568.00	2,568.00	0.00
20820	临时救助	0.91	0.00	0.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.91	0.00	0.91
210	卫生健康支出	4,178.02	0.00	4,178.02
21001	卫生健康管理事务	30.18	0.00	30.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.18	0.00	30.18
21002	公立医院	806.96	0.00	806.96
2100211	处理医疗欠费	62.74	0.00	62.74
2100299	其他公立医院支出	744.22	0.00	744.22
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,337.87	0.00	3,337.87
2100408	基本公共卫生服务	118.85	0.00	118.85
2100409	重大公共卫生服务	110.26	0.00	110.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,009.26	0.00	3,009.26
2100499	其他公共卫生支出	99.51	0.00	99.51

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
21006	中医药	2.30	0.00	2.30
2100601	中医（民族医）药专项	2.30	0.00	2.30
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.00	0.71

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：广州市花都区人民医院

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	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	2,568.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,552.00	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	2,568.00		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：广州市花都区人民医院

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	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：广州市花都区人民医院

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：广州市花都区人民医院

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：广州市花都区人民医院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

广州市花都区人民医院2023年度总收入159,314.63万元，其中本年收入138,959.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,768.53万元，比上年决算数增加1,401.56万元，增长26.1%。主要变动情况：一是2023年收到一线医务人员临时性工作补助，二是2023年收到新冠病毒核酸检测费用结算款，三是2023年收到公立医院改革与高质量发展补助经费增多。

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131,128.39万元，比上年决算数增加11,412.53万元，增长9.5%。主要变动情况：2023年就诊患者人数增加，业务量增长，医疗收入增加，2023年整体收入增加。

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1,062.11万元，比上年决算数增加40.94万元，增长4%。主要变动情况：2023年就诊患者人数增加，业务量增长，停车收入有所增加。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区人民医院2023年度总支出159,314.63万元，其中本年支出142,895.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出138,455.27万元，比上年决算数增加13,079.51万元，增长10.4%。主要变动情况：2023年业务量增加，对应的药品耗材等支出相应增加。

2. 项目支出4,440.61万元，比上年决算数增加795.21万元，增长21.8%。主要变动情况：2023年收到一线医务人员临时性工作补助，新冠病毒核酸检测费用，公立医院改革与高质量发展补助经费等，财政支出相应增加。

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**

广州市花都区人民医院2023年度财政拨款收入合计6,768.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,768.53万元，比上年决算数增加1,401.56万元，增长26.1%；主要变动情况：2023年收到一线医务人员临时性工作补助、新冠病毒核酸检测费用补助、公立医院改革与高质量发展补助经费等；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**

广州市花都区人民医院2023年度财政拨款支出合计6,768.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,768.53万元，比年初预算数增加4,068.54万元，增长150.7%；主要变动情况：2023年收到一线医务人员临时性工作补助、新冠病毒核酸检测费用补助、公立医院改革与高质量发展补助经费等；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市花都区人民医院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：2023年与上年均无“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，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出（本单位车辆比公务用车保有量多14辆，主要原因是本单位车辆为自有资金购置）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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无公务接待费用支出。

## **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21,990.77万元，其中：政府采购货物支出12,029.62万元、政府采购工程支出194.02万元、政府采购服务支出9,767.13万元。授予中小企业合同金额17,439.24万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额13,877.17万元，占授予中小企业合同金额的79.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.2%。

### **（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14辆，其中，机要通信用车7辆、特种专业技术用车7辆；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42个，共涉及资金4,200.53万元，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一（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，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（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6768.53万元，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。从评价情况来看，我单位整体目标完成情况如下：一是新冠病毒核酸检测工作，在疫情期间，我院全力确保疫情防控常态化工作有序有效开展，提升疫情防控医疗服务质量，坚持及时发现，快速处置、精准管理、有效治疗，有效保障居民生命安全质量，切实维护人民群众健康权益。二、打造公立医院改革与高质量发展示范项目，建立急危重症救治能力项目领导小组，制定项目具体实施方案和任务清单；开展急救知识培训，加强医疗集团成员单位急危重症早期医疗处置能力建设，促进区域内急救医疗服务辐射能力提升。加强师资队伍建设、加强人员培训，建立健全全科医生培训基地组织架构；搭建信息平台和构建模型；搭建教学管理系统及推动在线学习考试系统功能外展，面向区域全科医生推广。三、较好的完成免费婚检、孕检，重大传染病防控，免费产前筛查和诊断项目等工作，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，居民健康素养不断提高，切实提升了居民满意度。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目补助项目等42个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数145709.73万元，执行数142895.88万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分98.1分，评级为优。发现的问题及原因主要是：资本性购置预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：各采购部门需要合理安排年度采购计划和预算支出计划，提前做好采购安排，优化采购流程，确保在当年度完成采购任务，加强对预算的编制与审核，减少误差，提高整体预算执行率。采

购执行率纳入职能部门年度绩效考核指标。

2023年中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：坚持示范引领，稳步推进两个重点示范项目建设，主要成效如下：

一、借助急危重症救治及服务辐射能力提升建设项目，有力提升区域内急危重症救治能力。

（一）实现区域急救转运网络化。实现合作医院院间转诊，通过转运调度中心统一管理院间转运请求、分配调度全院资源、支撑转运途中监护，构建区域转运服务体系。依靠信息化平台的数据互联互通，实现精细化管理、关口前移、全程业务闭环，提高医疗效率和患者安全性。

（二）实现支撑救治服务同质化。利用全流程一体化的新理念、新模式，结合物联网技术，使能力、环境、资源条件欠佳的救护车具备良好的救治及监护保障能力，解决院间转诊场景下为提供患者同质化、安全化、针对性的救治及监护服务，确保患者能安全转送到院的难题。实现将“将医院送到患者身边”的救治效果，进一步改善预后影响。

（三）区域医疗机构急危重症能力建设一体化。以“保健康、防重症、降病亡”为目标，加强医疗集团成员单位急危重症早期医疗处置能力建设，促进区域内急救医疗服务辐射能力提升。

（四）实现区域急救能力培训一体化。在区卫健局支持下，牵头组建花都区应急医院，加强医疗应急培训，紧急医学救援队

伍实现规范化建设；成立医院创伤救治中心，并积极申报省创伤救治中心；依托急危重症救治及服务辐射能力提升建设项目，带动区域急危重症救治能力整体提升。

二、借助花都区全科医学培训中心建设项目，探索形成可复制、可推广的全科医生培训模式。

（一）全科医生培训模式可复制、可推广。全国率先探索建设区全科医学培训中心，对已经获得全科资质的全科医生开展定期脱产轮训，个性化补全科医学理论和实战能力短板，持续提升区域内全科医生服务队伍的诊疗能力；建成全科医学培训中心建设标准、师资培训标准、学员培训标准及组织架构等标准化体系；建成集合临床思维系统、远程培训系统、教学系统的信息化管理系统，充分发挥互联网优势，扩展培训的深度与广度，提升培训质量，有力提升基层医生的专业技能和服务能力。

（二）全科医师队伍培养质量优、专业全。通过近2年的建设，建成了一支高素质、专业全面、标准化的全科师资队伍，形成了较好的医教协同氛围。

发现的问题及原因主要是：一是信息化建设有待增强。由于各家医疗机构的信息化系统不尽相同、信息化水平良莠不齐，实现信息化互联互通存在困难；二是学科发展能力不足。学专科发展没有系统性规划，没有取得新的突破，没有国家级重点学专科和省级重点学科，部分传统学科尚未形成具有特色和优势的诊疗技术和研究方向；缺少国家级、省部级技术奖励及成果等。三是人才队伍建设亟需加强。高层次和紧缺专业人才引进严重不足，缺乏政策优势。

下一步改进措施主要是：一是加快信息系统建设。基于智慧

医疗的区域急危重症一体化救治平台的建设，建立花都区人民医院急危重症“转运中心”，实现花都区医疗集团内院前、院内救治全流程、一体化建设。二是加快设备采购和配备。对照重症设备配置标准，根据重症监护病区扩容需要，“内调配”与“外购置”双管齐下，加快急救设备的采购进度和配备。三是持续开展专项培训。继续开展医疗集团急危重症能力提升培训、基础生命支持培训以及危重症专科护士轮训等专项培训，利用医疗集团牵头医院优势，加强基层医疗机构急危重症早期医疗、护理处置能力建设，促进区域内急救医疗服务辐射能力提升。

## 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。