

# 2023年度南方医科大学第五附属医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：南方医科大学第五附属医院概况**

- 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：南方医科大学第五附属医院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：南方医科大学第五附属医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南方医科大学第五附属医院概况

## 一、单位主要职责

南方医科大学第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健等功能于一体的综合性三级甲等医院，是高水平大学——南方医科大学直属附属医院。医院围绕“立足从化，辐射周边，依托广州，服务粤北，建成广州北部区域医疗中心，争创广东高水平医院”的发展定位和“做广州北部百姓最喜爱的医院”的愿景，以党建为引领，以学科建设为核心，以人才建设为重点，以技术创新为突破，推动医疗、教学、科研、社会服务等各项事业全面发展，竭诚为人民群众提供优质高效的医疗服务。

## 二、单位机构设置

我院由院本部及朝阳街门诊部组成，编制床位1500张，医养结合床位500张，内设管理机构：党委（组织）办公室、医院办公室、医务科、科教科、护理部、人事科、宣传科、纪检监察室、财务科、审计科、医保科、总务科、保卫科、事业发展部、绩效考核管理办公室；群团组织：工会、团委；职能科室：门诊部、卫生经济管理科、医疗质量管理科、医院感染管理科、预防保健科、设备器材科、信息科、招标采购办公室；临床科室：心血管内科（下设：心血管内一科、心血管内二科）、血液内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢病科、肾内科、老年医学科、神经内科、普通外科（下设：胃肠外科、肝胆外科、甲状腺乳腺外科）、骨科（下设：脊柱外科、创伤骨科、关节外科）、泌尿外科、胸心外科、神经外科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、儿

童重症医学科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、全科医学科、中医科、肿瘤科、传染科、结核病科、康复医学科、麻醉科、临床心理科、健康管理科、重症医学科、急诊医学科；医技科室：药学部、影像诊断科、超声诊断科、核医学科、介入血管外科、放射治疗科、医学检验科、病理科、输血科、高压氧科、营养科，科研机构：中心实验室、药物临床试验机构。

### **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：南方医科大学第五附属医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	2,202.18	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	10,000.00	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	106,742.70	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	6,369.36	八、社会保障和就业支出	38	603.48
	9		九、卫生健康支出	39	116,473.40
	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	10,000.00
	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	125,314.24	<b>本年支出合计</b>	57	127,076.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,861.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	474.84	年末结转和结余	59	573.96
<b>总计</b>	30	127,650.83	<b>总计</b>	60	127,650.83

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：南方医科大学第五附属医院

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		125,314.24	12,202.18	0.00	106,742.70	0.00	0.00	6,369.36
208	社会保障和就业支出	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,710.76	1,598.70	0.00	106,742.70	0.00	0.00	6,369.36
21002	公立医院	113,515.30	403.24	0.00	106,742.70	0.00	0.00	6,369.36
2100201	综合医院	113,515.30	403.24	0.00	106,742.70	0.00	0.00	6,369.36
21004	公共卫生	1,055.46	1,055.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	964.26	964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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：南方医科大学第五附属医院

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	127,076.88	107,164.98	19,911.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,473.40	106,561.50	9,911.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	115,277.94	106,561.50	8,716.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	115,277.94	106,561.50	8,716.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,055.46	0.00	1,055.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	964.26	0.00	964.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：南方医科大学第五附属医院

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	2,202.18	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	10,000.00	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	603.48	603.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,598.44	1,598.44	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	12,202.18	<b>本年支出合计</b>	59	12,201.91	2,201.91	10,000.00	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	0.27	0.27	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				
<b>总计</b>	32	12,202.18	<b>总计</b>	64	12,202.18	2,202.18	10,000.00	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：南方医科大学第五附属医院

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	2,201.91	603.48	1,598.44
208	社会保障和就业支出	603.48	603.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.48	603.48	0.00
2080502	事业单位离退休	603.48	603.48	0.00
210	卫生健康支出	1,598.44	0.00	1,598.44
21002	公立医院	402.98	0.00	402.98
2100201	综合医院	402.98	0.00	402.98
21004	公共卫生	1,055.46	0.00	1,055.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	964.26	0.00	964.26
2100499	其他公共卫生支出	91.20	0.00	91.20
21015	医疗保障管理事务	94.20	0.00	94.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.20	0.00	94.20
21099	其他卫生健康支出	45.80	0.00	45.80
2109999	其他卫生健康支出	45.80	0.00	45.80

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：南方医科大学第五附属医院

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	603.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	603.48	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	603.48		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：南方医科大学第五附属医院

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院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

南方医科大学第五附属医院2023年度总收入127,650.83万元，其中本年收入125,314.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,202.18万元，比上年决算数增加1,063.68万元，增长93.4%。主要变动情况：年中追加一般公共预算财政拨款收入：中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助110万元，医务人员临时性工作补助省级财政补助850.42万元，2023年第二批中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.8万元，包干单位经费补助94.2万元，中央财政临时性工作补助资金（第六批）3.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年8月经省人大常委会审查批准并经省财政厅统一组织发行，安排我院地方政府专项债券10000万元，用于医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目建设。

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106,742.7万元，比上年决算数增加3,783.46万元，增长3.7%。主要变动情况：一是我院全面强化医疗服务能力，服务患者的能力与水平显著提升；二是我院加大对医疗设

备、优化就医环境的投入，成功引进高层次医疗人才，增强了医院的综合竞争力；三是科教工作取得显著成效，国自然科学基金经费增加。

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6,369.36万元，比上年决算数减少825.75万元，下降11.5%。主要变动情况：捐赠收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

南方医科大学第五附属医院2023年度总支出127,650.83万元，其中本年支出127,076.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出107,164.98万元，比上年决算数减少262.61万元，下降0.2%。主要变动情况：医院实行精细化管理，采取多项举措控制支出。

2. 项目支出19,911.9万元，比上年决算数增加13,135.43万元，增长193.8%。主要变动情况：2023年8月医院使用财政安排的地方政府专项债券10000万元投入医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目建设，以及医院对门诊综合医疗区配套设施投入。

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**

南方医科大学第五附属医院2023年度财政拨款收入合计12,202.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,202.18万元，比上年决算数增加1,063.68万元，增长93.4%；主要变动情

况：中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助110万元，医务人员临时性工作补助省级财政补助850.42万元；2023年第二批中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.8万元，包干单位经费补助94.2万元，中央财政临时性工作补助资金（第六批）3.85万元；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年8月医院使用财政安排的地方政府专项债券10000万元投入医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目建设。；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），与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

南方医科大学第五附属医院2023年度财政拨款支出合计12,201.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,201.91万元，比年初预算数增加1,068.99万元，增长94.4%；主要变动情况：中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助110万元，医务人员临时性工作补助省级财政补助850.42万元；2023年第二批中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金10.8万元，包干单位经费补助94.2万元，中央财政临时性工作补助资金（第六批）3.85万元。；政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，比年初预算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年8月医院使用财政安排的地方政府专项债券10000万元投入医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目建设；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），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

南方医科大学第五附属医院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：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## （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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等。我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，因为本单位的车辆购置经费来源为医院自有资金。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### **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：本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4,087.4万元，其中：政府采购货物支出1,873.21万元、政府采购工程支出267.77万元、政府采购服务支出1,946.42万元。授予中小企业合同金额3,638.88万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额2,126.94万元，占授予中小企业合同金额的58.5%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的92.07%，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84.58%。

### **（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22辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）94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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,202.18万元，政府性基金预算支出10,000万元。从评价情况来看，医院较好地完成了年初设定的绩效目标，医院在党委坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党建引领，医疗服务与创新能力显著提升。新技术、新项目不断涌现，护理质量显著增强，医保工作取得新突破。同时，医院注重人才引育，科研教学工作稳步提升，科研项目和论文发表数量均有所增加。通过信息化升级和设备投入，医疗服务效率大幅提高。医院积极承担社会责任，与多家医疗机构建立合作关系，公益行动获好评。公立医院绩效考核名列前茅，充分体现了医院的整体实力和发展潜力。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数124535.41万元，执行数127076.88万元，完成预算的102.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1) 党委领导核心作用显著。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并取得成效。坚定不移推进全面从严治党，医院党委召开党风廉政建设专题会议和全面从严治党工作会议。医院党委获评“全省党建工作标杆院系”培育创建单位，危急重症医学党支部获评“全省党建工作样板支部”，医务科党支部获评南方医科大学“党建工作样板支部”培育创建单位。党建引领团建，影像诊断科、妇科获评校级“青年文明号”称号。

(2) 医疗服务能力全面增强。医院推行主诊医师负责制，强化医疗制度建设，医疗质量稳步提升。全年共开展新技术、新项目106项，包括心脏搭桥手术等高难度手术。护理服务得到加强，成功申报广州市临床护理重点专科，并开展多项“互联网+护理”居家服务，显著提高了患者满意度。此外，医保工作也取得新成效，获评全国医疗服务价格与成本监测先进单位，展现了医院在医疗服务领域的全面进步。

(3) 学科人才建设取得新突破。医院新增学科带头人、骨干人才及新进站博士后等多层次人才，新入职硕博人员数量也显著增加。同时，新增国家级学术委员、省级主任委员等高层次人才，提升了医院整体学术水平。此外，“中心+专科”建设也取得新成效，多个中心通过国家级或省级认证，体现了医院在专科建设方面的实力和成就。

(4) 科研教学工作稳步提升。医院获科研立项25项，其中包



括国家级和省部级项目，立项资助经费总额达到约632万元。发表SCI论文50篇，其中不乏高影响因子论文，展现了医院在科研领域的实力。同时，放射科新增成为住院医师规范化培训基地，新增硕、博导师，继续教育项目也取得国家级和省级立项，为医院的教学工作注入了新的活力。

(5) 综合保障能力显著提升。医院在支出绩效评价中荣获省级“好”等次，位列全省前三。同时，作为广东省卫生健康领域设备租赁的先行试点单位，医院在设备租赁方面先行先试，有效促进了医院扩容提质。落实信息化五年战略，互联互通通过“四甲”评审，升级了多个信息系统，并试运行了移动查房等系统，大幅提升了医疗服务效率。此外，医院还投入了大量高精尖医疗设备，保障了设备耗材的供应，进一步提升了医疗服务能力。

(6) 医院影响力不断增强。医院与多家医疗机构及周边单位建立合作关系，成立专科联盟，助力乡村基层医疗卫生事业建设。同时，医院积极践行公益，不仅派出医疗人员援助海外，还承担了多场重大医疗保障任务，展现了医院的社会责任感。此外，医院还多次开展义诊、健康宣教和入户评残服务，为群众提供了便捷、高效的医疗服务，赢得了社会的广泛赞誉。

(7) 公立医院绩效考核成绩优异。2022年国家公立医院绩效考核排名375名，继续稳居B++，各项指标总分提升超过50分，排名跃升至全国前25%，四级手术、微创手术占比、病例组合指数（CMI）等核心指标均提升显著。

医院严格执行全面预算管理制度。在预算执行过程中，建立定期反馈和分析机制，对重点项目进行监测，通过召开专题会议确保预算支出进度得到有效管理。2023年预算支出执行率为

102.04%，其中财政资金支出执行率100%。

发现的问题及原因主要是：目前医院建立了全面预算管理制度、科室绩效考核评价实施方案等制度，对医院项目预算要求部门、科室填报绩效目标，但预算绩效制度体系还有欠缺，仍需进一步完善。

下一步改进措施主要是：建立健全预算绩效制度及绩效考核评价体系。制定详尽的预算绩效管理规范，明确各部门的职责和权力，设定具体、可衡量的绩效目标，实时监控预算执行情况，确保预算的合理使用和资源的优化配置，定期对预算绩效进行评价，分析预算执行情况，提出改进措施，强化部门、科室、投资项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理与结果应用，实现降本增效。

## 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。