

2023年度广州市荔湾中心医院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾中心医院概况

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：广州市荔湾中心医院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：广州市荔湾中心医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾中心医院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策，保障人民群众健康提供医疗与护理保健服务，实施有关标准和技术规范，推动医院各方面工作健康发展。

（二）坚持医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

（四）按荔湾区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）经荔湾区卫生健康局批准成为荔湾区医疗集团中心、荔湾中心医院互联网医院，建立了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）开展了援非援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位没有下属单位，本单位设置：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。

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：广州市荔湾中心医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾中心医院

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	3,993.61	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,832.24	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	49,318.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.50
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	412.14	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	53,655.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	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	4,829.24
	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	58,556.18	本年支出合计	57	58,509.25
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	46.93
总计	30	58,556.18	总计	60	58,556.18

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：广州市荔湾中心医院

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	58,556.18	8,825.85	0.00	49,318.19	0.00	0.00	412.14
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,702.04	3,971.71	0.00	49,318.19	0.00	0.00	412.14
21001	卫生健康管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,231.15	1,500.82	0.00	49,318.19	0.00	0.00	412.14
2100201	综合医院	51,173.37	1,443.04	0.00	49,318.19	0.00	0.00	412.14
2100299	其他公立医院支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,386.20	2,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	683.98	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,556.45	1,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.44	36.44	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
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,829.24	4,829.24	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	4,829.24	4,829.24	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	4,829.24	4,829.24	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：广州市荔湾中心医院

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	58,509.25	22,529.66	35,979.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,655.11	22,529.66	31,125.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,184.22	22,529.66	28,654.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	51,126.44	22,529.66	28,596.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,386.20	0.00	2,386.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	135.70	0.00	135.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	683.98	0.00	683.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,556.45	0.00	1,556.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.08	0.00	10.08	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	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,829.24	0.00	4,829.24	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	4,829.24	0.00	4,829.24	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	4,829.24	0.00	4,829.24	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：广州市荔湾中心医院

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	3,993.61	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,832.24	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	21.50	21.50	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	3,971.71	3,971.71	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	3.00	0.00	3.00	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	4,829.24	0.00	4,829.24	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	8,825.85	本年支出合计	59	8,825.85	3,993.61	4,832.24	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	8,825.85	总计	64	8,825.85	3,993.61	4,832.24	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：广州市荔湾中心医院

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	3,993.61	0.00	3,993.61
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
206	科学技术支出	21.50	0.00	21.50
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	3,971.71	0.00	3,971.71
21001	卫生健康管理事务	4.22	0.00	4.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.22	0.00	4.22
21002	公立医院	1,500.82	0.00	1,500.82
2100201	综合医院	1,443.04	0.00	1,443.04
2100299	其他公立医院支出	57.78	0.00	57.78
21003	基层医疗卫生机构	1.98	0.00	1.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	0.00	1.98
21004	公共卫生	2,386.20	0.00	2,386.20
2100408	基本公共卫生服务	135.70	0.00	135.70
2100409	重大公共卫生服务	683.98	0.00	683.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,556.45	0.00	1,556.45
2100499	其他公共卫生支出	10.08	0.00	10.08
21006	中医药	36.44	0.00	36.44
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00

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
2100699	其他中医药支出	6.44	0.00	6.44
21099	其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05
2109999	其他卫生健康支出	42.05	0.00	42.05

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：广州市荔湾中心医院

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	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	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾中心医院

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	4,832.24	4,832.24	0.00	4,832.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,829.24	4,829.24	0.00	4,829.24	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	4,829.24	4,829.24	0.00	4,829.24	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	4,829.24	4,829.24	0.00	4,829.24	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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院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

广州市荔湾中心医院2023年度总收入58,556.18万元，其中本年收入58,556.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,993.61万元，比上年决算数减少521.59万元，下降11.6%。主要变动情况：由于2023年1月8日，新型冠状病毒肺炎从“乙类甲管”正式实施为“乙类乙管”，财政对新冠疫情防控等资金的补助额度也序时减小。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,832.24万元，比上年决算数减少1,560.17万元，下降24.4%。主要变动情况：一是“荔湾区公共卫生领域补短板”项目1,729.23万元，对比上年增加342.83万元，二是“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”政府性基金项目3,000.00万元，对比上年减少1,903.00万元。

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49,318.19万元，比上年决算数减少463.77万元，下降0.9%。主要变动情况：医院的门急诊人次同比增加0.91%，出院人次同比增加22.91%，一是由于医院通过持续优化医疗收入结

构，二是药品、卫材集采目录的持续更新，门诊、住院的均次药品费，每百元卫生材料占比得到合理下降，收入减小额体现在药品及卫材项目上，使患者就医获得感得到提升。

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412.14万元，比上年决算数增加192.37万元，增长87.5%。主要变动情况：医院承接本区属非营利性医疗单位的医疗物品清洗、消毒、灭菌服务，与上年同比增加140.74万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾中心医院2023年度总支出58,556.18万元，其中本年支出58,509.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,529.66万元，比上年决算数减少28,492.31万元，下降55.8%。主要变动情况：一是我单位本年日常运营费、设备购置费等支出调整到项目支出中列支，导致基本支出同比下降；二是总支出比上年决算数减少3,446.26万元，下降5.56%，主要是新冠肺炎疫情得到有效控制，疫情防控相应人员、药品、卫生材料支出随之减少。

2. 项目支出35,979.59万元，比上年决算数增加25,046.05万元，增长229.1%。主要变动情况：我单位本年日常运营费、设备购置费等支出调整到项目支出中列支，导致项目支出同比增加。

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

广州市荔湾中心医院2023年度财政拨款收入合计8,825.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,993.61万元，比上年决算数减少521.59万元，下降11.6%；主要变动情况：由于新冠肺炎疫情的控制，财政减少了对新冠疫情防控等资金的补助；政府性基金预算财政拨款收入4,832.24万元，比上年决算数减少1,560.17万元，下降24.4%；主要变动情况：一是“荔湾区公共卫生领域补短板”项目1,729.23万元，对比上年增加342.83万元，二是“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”政府性基金项目3,000.00万元，对比上年减少1,903.00万元；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）；与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾中心医院2023年度财政拨款支出合计8,825.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,993.61万元，比年初预算数增加3,294.02万元，增长470.9%；主要变动情况：年中预算调增疫情防控补助经费2,240.42万元，公立医院综合改革补助888.35万元；基本公共卫生服务及重大传染病防控165.25万元等；政府性基金预算财政拨款支出4,832.24万元，比年初预算数增加3,132.23万元，增长184.2%；主要变动情况：一是年中预算调增“荔湾区公共卫生领域补短板项目”1,729.23万元；二是年中预算“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医

院改建项目”1,403.00万元；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

广州市荔湾中心医院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：我单位是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出。

（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。开支内容包括：我单位是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

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，主要用于我单位是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括我单位是财政差额拨款事业单位，没有“三公”经费财政拨款支出预算。

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7,931.29万元，其中：政府采购货物支出2,183.96万元、政府采购工程支出146.24万元、政府采购服务支出5,601.1万元。授予中小企业合同金额3,235.56万元，占政府采购支出总额的40.8%，其中：授予小微企业合同金

额3,117.79万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.85%，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17.78%。

（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7辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）38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3个，二级项目31个，共涉及资金3,993.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,832.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

结合本单位决算管理工作，本单位按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项从本单位发展实际情况出发，对项目申报进行可行性分析，并制定年度工作计划及工作目标。同时，对项目产出指标、效益指标等设置绩效考核标准，事后对项目进行绩效评价，监督项目是否达到预期。整体来说，我单位所有项目均能完成期初设置的目标以及设定绩效指标顺利完成，通过对绩效指标的评价分析，进一步强化财政资金的使用效率以及科学性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目绩效自评。

广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,100.00万元，执行数为3,100.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，一是能营造良好就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象；二是完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛；三是建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，已通过三级等级医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

发现的问题及原因主要是：一是我院受业务用房面积的限制，短期内将医院建设成为荔湾区高水平的综合性三级甲等医院仍有一定差距；二是我院对绩效管理工作的组织体系及信息体系有待完善，年末预算绩效管理考核评估结果应进一步加大年度绩效考评占比率；三是医院平台限制高层次人才引进。

下一步改进措施主要是：一是我院建筑面积有限情况下，将行政管理部门腾移，以满足我院建设成为三甲医院的需要；二是依托互联互通系统，强化绩效管理体系建设，提高绩效管理水平；建立绩效指标数据库，在年初时结合本年绩效目标以及实施计划，科学设置绩效指标，设立合理可行绩效指标值，以体现项目产出与成效；三是与高水平教学医院进行项目合作，通过柔性

引进等灵活方式吸引高水平紧缺人才；四是加强财务管理人员专业培训工作，通过智能手段及管理流程再改造等提升财务管理水平，鼓励多背景学历的医院从业人才参与医院运营管理中，让绩效管理与经济运行相结合，达到真正的业财融合。

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。