

2023年度广州市增城区中医医院部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区中医医院概况

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：广州市增城区中医医院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：广州市增城区中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区中医医院概况

一、单位主要职责

广州市增城区中医医院是公益二类事业单位，主要贯彻执行卫生和中医药方针、政策和法律法规，负责中医药为主的医疗工作，提供医、教、研、保健、养生、康复等服务。主要职责：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(八) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十) 根据区委、区政府工作部署，全面推进区颐养院接管工作，致力于打造“医、康、养、护”四位一体示范点。

(十一) 开展推进中医医联体工作。

(十二) 承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

根据部门职能分工，区中医医院内设一级职能科室院党、政办公室，创建三级甲等中医医院办公室，人力资源科，医教科，护理部，规财科，药学管理科，康养部，医院感染管理科、医保科，总务科和纪检监察办公室。

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：广州市增城区中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区中医医院

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	3,686.56	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	47,371.53	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	873.78	八、社会保障和就业支出	38	1,249.90
	9		九、卫生健康支出	39	52,160.67
	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	51,931.88	本年支出合计	57	53,410.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,478.70	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	53,410.57	总计	60	53,410.57

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：广州市增城区中医医院

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	51,931.88	3,686.56	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
208	社会保障和就业支出	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,681.97	2,436.66	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
21001	卫生健康管理事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,326.23	80.92	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
2100202	中医（民族）医院	48,257.57	12.25	0.00	47,371.53	0.00	0.00	873.78
2100299	其他公立医院支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,104.26	2,104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,051.71	2,051.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.51	11.51	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：广州市增城区中医医院

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	53,410.57	24,169.46	29,241.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.90	0.00	1,249.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.90	0.00	1,249.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,249.90	0.00	1,249.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,160.67	24,169.46	27,991.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,804.93	24,064.00	25,740.93	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	49,736.26	24,064.00	25,672.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,104.26	105.47	1,998.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,051.71	105.47	1,946.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.51	0.00	11.51	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：广州市增城区中医医院

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	3,686.56	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	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,436.66	2,436.66	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	3,686.56	本年支出合计	59	3,686.56	3,686.56	0.00	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	0.00	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	3,686.56	总计	64	3,686.56	3,686.56	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：广州市增城区中医医院

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	3,686.56	105.47	3,581.09
208	社会保障和就业支出	1,249.90	0.00	1,249.90
20805	行政事业单位养老支出	1,249.90	0.00	1,249.90
2080502	事业单位离退休	1,249.90	0.00	1,249.90
210	卫生健康支出	2,436.66	105.47	2,331.19
21001	卫生健康管理事务	7.61	0.00	7.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.61	0.00	7.61
21002	公立医院	80.92	0.00	80.92
2100202	中医（民族）医院	12.25	0.00	12.25
2100299	其他公立医院支出	68.67	0.00	68.67
21004	公共卫生	2,104.26	105.47	1,998.79
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	10.39	0.00	10.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,051.71	105.47	1,946.24
2100499	其他公共卫生支出	26.16	0.00	26.16
21006	中医药	223.91	0.00	223.91
2100601	中医（民族医）药专项	223.91	0.00	223.91
21013	医疗救助	6.73	0.00	6.73
2101399	其他医疗救助支出	6.73	0.00	6.73
21015	医疗保障管理事务	1.72	0.00	1.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.72	0.00	1.72
21099	其他卫生健康支出	11.51	0.00	11.51
2109999	其他卫生健康支出	11.51	0.00	11.51

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：广州市增城区中医医院

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	105.47	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	105.47	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	105.47		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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院

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：广州市增城区中医医院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

广州市增城区中医医院2023年度总收入53,410.57万元，其中本年收入51,931.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,686.56万元，比上年决算数减少1,235.65万元，下降25.1%。主要变动情况：一是财政减少对我院医疗设备方面投入支持，二是财政减少对我院信息化方面投入支持，三是财政减少对我院公卫卫生方面的投入支持。

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47,371.53万元，比上年决算数增加1,498.02万元，增长3.3%。主要变动情况：一是铸造品牌，培育重点专科构建医疗服务高地，业务增长，二是加快发展新技术新项目，提高医疗服务水平，业务增长。

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873.78万元，比上年决算数减少260.97万元，下降23%。主要变动情况：一是我院货币资金量减少利息收入减少，二是其他单位汇入医疗保障经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区中医医院2023年度总支出53,410.57万元，其中本年支出53,410.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出24,169.46万元，比上年决算数增加12,741.1万元，增长111.5%。主要变动情况：将合同工人员经费纳入基本支出人员经费核算。

2. 项目支出29,241.11万元，比上年决算数减少11,413.42万元，下降28.1%。主要变动情况：一是将合同工人员经费纳入了基本支出人员经费进行核算，二是加强内控管理，成本监控，缩减了业务成本。

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

广州市增城区中医医院2023年度财政拨款收入合计3,686.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,686.56万元，比上年决算数减少1,235.65万元，下降25.1%；主要变动情况：一是财政减少对我院医疗设备方面投入支持，二是财政减少对我院信息化方面投入支持，三是财政减少对我院公共卫生方面的投入支持；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

广州市增城区中医医院2023年度财政拨款支出合计3,686.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,686.56万元，比年初预算数增加2,201.75万元，增长148.3%；主要变动情况：公共卫生项目指标年中才转移下达到我院；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

广州市增城区中医医院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），比上年决算数减少99.92万元，下降100%。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），比上年决算数减少99.92万元，下降100%；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），比上年决算数减少97.7万元，下降100%；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），比上年决算数减少2.22万元，下降100%；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：本年度无“三公”经费财政资金投入支持。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费财政资金投入支持。

（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，主要用于无。

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。本年度未发生公务接待。

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415.99万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.28万元。授予中小企业合同金额384.13万元，占政府采

购支出总额的92.3%，其中：授予小微企业合同金额61.49万元，占授予中小企业合同金额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

（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，特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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38个，共涉及资金3,686.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度未组织对重点项目开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,686.56万元，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，项目开展成效良好，全部达成预期指标，总体得分99.5分，评价等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,686.56万元，执行数3,686.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年部门整体绩效基本完成了年初绩效目标。

1. 中医药特色优势专科建设方面：中医药特色优势、学科建设、医疗安全、综合保障能力等方面进一步提升，医院管理更加

科学化、规范化、标准化。挂牌建设6个国家区域中医诊疗中心分中心(急诊和重症医学、肺病、肾病、脑病、外科、皮肤病),成立2个名医工作室,开展18次交流活动,邀请上级专家授课32人次,请进来、走出去、跟师学习,不断提高专科能力。

2. 中医药服务能力提升方面:大力弘扬中医药文化,全力配合增城区创建基层中医药示范区工作,深入开展中医药“四进”工程(进社区、进农村、进机关、进家庭),投入超过20万元经费建设医院名(老)中医传承工作室,规范设置示教室、示诊室等功能区域,提升中医药人才技术水平;下乡指导超过100人次;成功申报4项广州市中医药继续教育项目,组织开展(线上)科普义诊活动190场(次),举办18期中医药适宜技术推广培训班,7次学术研讨会,推广新技术新项目13项,培训基层中医药人员近2000人次。

3. 拓展医联体医共体建设方面:坚持党建引领,有序推进《中医医联体建设工作方案》落地见效,巩固拓展与16家基层卫生机构(全覆盖)7家民营机构(2家医疗机构、5家建筑企业)中医医联体合作关系。

4. 政府公共卫生服务方面:积极配合政府提供做好公共卫生服务,保障了人民群众健康安全。

发现的问题及原因主要是医院成本控制、运营效率有待提升;资金投入有限,覆盖范围少,绩效目标不够细化,设置较简单;医护人员总量不足,人才梯队不合理,高端人才、学科带头人、学术继承人、中医药专业技术人才不足。

下一步改进措施主要是加强提升医院成本控制、运营效率,争取提高资金支持投入,进一步提高资金使用率,提升绩效指标设置,运用绩效评价工作加强监督管理。

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。