

# 2023年度广州市番禺区市桥医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区市桥医院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市番禺区市桥医院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：广州市番禺区市桥医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市番禺区市桥医院概况

## 一、部门主要职责

广州市番禺区市桥医院的主要职能是：集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育为一体的二级甲等综合医院。服务市桥街西北面和沙头街、东环街约35平方公里，服务人口约60万，秉承“人民至上，生命至上”的服务理念，坚持以病人为中心，把方便病人放在首位，坚持社会效益优先的原则，为群众提供质优、安全、可及、连续、全程的医疗健康服务。医院承担医疗服务任务；协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

## 二、部门机构设置

广州市番禺区市桥医院内设科室25个：分别是预防保健科、全科医疗科、综合内科、重症医学科、外科、泌尿外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、急诊医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中医骨科。

## 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：广州市番禺区市桥医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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  | 1,110.20  | 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  | 50.00     | 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  | 13,305.93 | 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  | 4,386.90  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 18,524.98 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 50.00     |
|                  | 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 | 18,853.03 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,574.98 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 277.49    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.56      |
| <b>总计</b>        | 30 | 18,853.03 | <b>总计</b>       | 60 | 18,853.03 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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                 | 18,853.03 | 1,160.20 | 0.00   | 13,305.93 | 0.00 | 0.00     | 4,386.90 |
| 210      | 卫生健康支出             | 18,803.03 | 1,110.20 | 0.00   | 13,305.93 | 0.00 | 0.00     | 4,386.90 |
| 21002    | 公立医院               | 17,932.83 | 240.00   | 0.00   | 13,305.93 | 0.00 | 0.00     | 4,386.90 |
| 2100201  | 综合医院               | 17,932.83 | 240.00   | 0.00   | 13,305.93 | 0.00 | 0.00     | 4,386.90 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 453.00    | 453.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 453.00    | 453.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 417.20    | 417.20   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 417.20    | 417.20   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 50.00     | 50.00    | 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   | 50.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区市桥医院

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                 | 18,574.98 | 7,501.00 | 11,073.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 18,524.98 | 7,501.00 | 11,023.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院               | 17,654.78 | 7,501.00 | 10,153.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院               | 17,654.78 | 7,501.00 | 10,153.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 453.00    | 0.00     | 453.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 453.00    | 0.00     | 453.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 417.20    | 0.00     | 417.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 417.20    | 0.00     | 417.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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  | 1,110.20 | 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  | 50.00    | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,110.20 | 1,110.20   | 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 | 50.00    | 0.00       | 50.00       | 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 | 1,160.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,160.20 | 1,110.20   | 50.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,160.20 | <b>总计</b>       | 64 | 1,160.20 | 1,110.20   | 50.00       | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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           | 1,110.20 | 0.00 | 1,110.20 |
| 210      | 卫生健康支出       | 1,110.20 | 0.00 | 1,110.20 |
| 21002    | 公立医院         | 240.00   | 0.00 | 240.00   |
| 2100201  | 综合医院         | 240.00   | 0.00 | 240.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 453.00   | 0.00 | 453.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 453.00   | 0.00 | 453.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 417.20   | 0.00 | 417.20   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 417.20   | 0.00 | 417.20   |

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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    | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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

部门： 广州市番禺区市桥医院 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： 本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区市桥医院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

广州市番禺区市桥医院2023年度总收入18,853.03万元，其中本年收入18,853.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,110.2万元，比上年决算数增加750.23万元，增长208.4%。主要变动情况：一是年中街道财政追加专业技术人员补助经费拨款200万元，二是年中财政追加提升医疗服务能力专项经费拨款400万元，三是年中财政追加业务用房租赁费拨款135万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中财政追加电房改造（增容、双回路）项目拨款50万元。

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13,305.93万元，比上年决算数减少1,023.06万元，下降7.1%。主要变动情况：一是控制门急诊及住院次均费用，二是本年度减少了疫情期间核酸检测收入，三是新业务开展受限，不能积极带动本部门业务发展。

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4,386.9万元，比上年决算数增加4,386.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度其他收入包含：一是非同级财政拨款收入3326.67万元，二是债务收入998万元，三是利息收入6.12万元等。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市番禺区市桥医院2023年度总支出18,853.03万元，其中本年支出18,574.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,501万元，比上年决算数增加1,694.16万元，增长29.2%。主要变动情况：一是为业务拓展，增加专业技术人才，导致基本支出人员经费增加，二是支付专用材料费增加等。

2. 项目支出11,073.98万元，比上年决算数增加2,078.06万元，增长23.1%。主要变动情况：一是业务科室及医疗设备维修（护）费增加，二是业务用房租赁费增加，三是与广州医科大学附属第一医院医联体的专家劳务费增加。

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**

广州市番禺区市桥医院2023年度财政拨款收入合计1,160.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.2万元，比上年决算数增加750.23万元，增长208.4%；主要变动情况：一是年中街道财政追加专业技术人员补助经费拨款200万元，二是年中财政追加提升医疗服务能力专项经费拨款400万元，三是年中财政追加业务用房租赁费拨款135万元等；政府性基金预算财政拨款收入50万

元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中财政追加电房改造（增容、双回路）项目拨款50万元；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）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区市桥医院2023年度财政拨款支出合计1,160.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,110.2万元，比年初预算数增加870.2万元，增长362.6%；主要变动情况：年中财政追加多项经费拨款，包括专业技术人员补助经费拨款、提升医疗服务能力专项经费拨款、业务用房租赁费拨款、医师和护士节经费等；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中财政追加电房改造（增容、双回路）项目拨款50万元；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）。

## **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**

广州市番禺区市桥医院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：按照年初预算未安排支出。

## **（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。

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，主要用于按照年初预算未安排支出，主要原因本部门共有车辆6辆，其中特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗救援及保障交通车等综合用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出，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。按照年初预算未安排支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额715.49万元，其中：政府采购货物支出123.51万元、政府采购工程支出150.51万元、政府采购服务支出441.47万元。授予中小企业合同金额715.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额635.69万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.32%，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97.78%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗救援及保障交通车等综合用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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年度市桥医院电房改造（增容、双回路）项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1110.2万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广州市番禺区2023年市桥医院电房改造（增容、双回路）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1160.2万元，执行数1160.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：业务工作经费用于开展爱卫、初级卫生保健工作方面、表扬护士所做出的贡献方面、解决我院临床欠费的问题方面及保障本部门医护人员的医疗服务方面等，2023年业务工作经费（包括爱卫专项经费10万元、初保经费10万元、护士节经费3万元、医疗救助金5万元、医疗费75.95万元及退休职工遗属困难补助1.05万元）合共支出240万元，保证各项业务工作的顺利开展；2023基本公共卫生服务经费支出303万元，2023年医疗保障专项经费支出417.2万元，2023年机构运行辅助经费150万元，用于提升医院的医疗服务水平及医务人员工资福利待遇的发放，稳定市桥医院医疗队伍，改善医疗人才流失的情况，提升医疗服务能力，为群众提供良好的医疗卫生服务；2023年市桥医院电房改造（增容、双回路）项目50万元，用于医院电房改造（增容、双回路）工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是1. 预算绩效目标管理有待进一步加强；2. 归口预算单位预算执行进度有待进一步提高；3. 预算绩效评价结果运用有待进一步深化。下一步改进措施主要是1. 进一步夯实预算绩效目标管理。下一步加强对预算管理、绩效管理等方面的政策学习解读，总结经验、做法，整合、分析现有成果，根据单位职能职责和项目支出特点制定科学、统一的

预算绩效指标体系、评价标准体系,从绩效目标管理开始严格审核,设置科学可考核的绩效目标,量化细化资金使用绩效目标,增强绩效管理工作的可操作性,并根据绩效管理的实践不断更新、完善;2. 进一步提高预算执行管理质量。加强项目支出执行进度的管理,将执行率相对较低的项目列为重点关注对象,分析执行进度慢的原因,采取刚性措施加快执行进度;3. 进一步强化评价结果有效运用。强化绩效评价结果,突出结果导向,明确绩效评价内容,把绩效目标实现程度、资金使用、资金过程管理等情况纳入绩效评价范围,评价结果作为下一年度预算安排资金的基本依据,真正发挥预算绩效评价促进作用。

广州市番禺区2023年市桥医院电房改造(增容、双回路)项目绩效自评情况:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:1. 项目过程指标:(1) 资金支出率指标分值12分,评价得分12分,得分率100%;(2) 监管有效行指标分值8分,评价得分8分,得分率100%。2. 项目产出指标:(1) 危重症抢救率指标分值13.33分,评价得分13.33分,得分率100%;(2) 新生儿听力筛查率指标分值13.34分,评价得分13.34分,得分率100%;资金使用率指标分值13.33分,评价得分13.33分,得分率100%。3. 项目效益指标:预计年度门诊人次增长率指标分值40分,评价得分40分,得分率100%。发现的问题及原因主要是项目的报批程序复杂,实施时间跨度大,保证项目实施进度难度较大,加上工程实施比较薄弱,资金需要缺口较大,受到新冠疫情影响,街道财政拨款困难,导致下拨速度与结算时间存在歧义。下一步改进措施主要是针对自评过程中发现的问题,本部门将进一步建立健全组织机构和制

度，确保项目建设规范和阳光操作；加强内部控制制度，依据经济法、合同法知识，对工程合同中涉及工程款项支付、质量保证、保修金及违约责任的条款进行审查，避免出现漏洞，保证这些条款符合国家相关法规规定，即保证其具有合法性、公平性和合理性；防止因合同签订不当而蒙受经济损失或发生纠纷，降低合同风险。

广州市番禺区2023年市桥医院电房改造（增容、双回路）项目绩效自评情况：本部门绩效评价领导小组经过数据采集、现场调研、实地勘察以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化，认为项目产项依据充分、资金到位率高、预算执行率高、资金使用绩效较好。本项目自评最终得分100分，评价结果为“优”。

## 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。