

# 2023年度广东省第二人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省第二人民医院概况**

- 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：广东省第二人民医院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：广东省第二人民医院2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省第二人民医院概况

## 一、单位主要职责

广东省第二人民医院的主要职责是：承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担广东省突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养工作。

## 二、单位机构设置

医院位于广州市海珠区新港中路466号，民航院区位于广州市白云区机场路290号，内设院办公室、医务部、科教部、人力资源部、总务部、财务部、应急办、互联网医疗中心、护理部、纪检室、党办、工会、物资采购管理办公室、信息科、药学部、门诊部、急诊科等机构。

## 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：广东省第二人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省第二人民医院

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	6,595.06	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	230,882.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	170.71
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	25,195.34	八、社会保障和就业支出	38	754.15
	9		九、卫生健康支出	39	247,629.66
	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	262,672.81	<b>本年支出合计</b>	57	248,554.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	500.85	结余分配	58	19,162.51
年初结转和结余	29	10,705.95	年末结转和结余	59	6,162.58
<b>总计</b>	30	273,879.61	<b>总计</b>	60	273,879.61

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：广东省第二人民医院

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		262,672.81	6,595.06	0.00	230,882.41	0.00	0.00	25,195.34
206	科学技术支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261,833.65	5,755.91	0.00	230,882.41	0.00	0.00	25,195.34
21002	公立医院	258,591.50	2,513.75	0.00	230,882.41	0.00	0.00	25,195.34
2100201	综合医院	256,791.50	713.75	0.00	230,882.41	0.00	0.00	25,195.34
2100299	其他公立医院支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,108.06	2,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,318.63	1,318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,004.89	1,004.89	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
2109999	其他卫生健康支出	1,004.89	1,004.89	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：广东省第二人民医院

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	248,554.52	234,250.60	14,303.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	101.69	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	754.15	754.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247,629.66	233,496.45	14,133.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	244,431.23	233,496.45	10,934.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	242,657.52	233,496.45	9,161.07	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
2100299	其他公立医院支出	1,773.71	0.00	1,773.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,062.56	0.00	2,062.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,318.63	0.00	1,318.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	685.50	0.00	685.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	999.68	0.00	999.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	999.68	0.00	999.68	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：广东省第二人民医院

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	6,595.06	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	170.71	170.71	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	754.15	754.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,235.01	11,235.01	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	6,595.06	<b>本年支出合计</b>	59	12,159.88	12,159.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,510.41	年末财政拨款结转和结余	60	945.60	945.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,510.41		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	13,105.47	<b>总计</b>	64	13,105.47	13,105.47	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：广东省第二人民医院

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	12,159.88	754.15	11,405.72
206	科学技术支出	170.71	0.00	170.71
20602	基础研究	101.69	0.00	101.69
2060203	自然科学基金	62.93	0.00	62.93
2060205	重大科学工程	38.25	0.00	38.25
2060299	其他基础研究支出	0.50	0.00	0.50
20603	应用研究	2.54	0.00	2.54
2060302	社会公益研究	1.25	0.00	1.25
2060399	其他应用研究支出	1.29	0.00	1.29
20604	技术与研究开发	0.98	0.00	0.98
2060499	其他技术与研究开发支出	0.98	0.00	0.98
20609	科技重大项目	20.50	0.00	20.50
2060902	重点研发计划	20.50	0.00	20.50
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	754.15	754.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.15	754.15	0.00
2080502	事业单位离退休	754.15	754.15	0.00
210	卫生健康支出	11,235.01	0.00	11,235.01
21001	卫生健康管理事务	4.71	0.00	4.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.71	0.00	4.71
21002	公立医院	8,036.58	0.00	8,036.58
2100201	综合医院	6,262.88	0.00	6,262.88
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00

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
2100299	其他公立医院支出	1,773.71	0.00	1,773.71
21004	公共卫生	2,062.56	0.00	2,062.56
2100408	基本公共卫生服务	44.50	0.00	44.50
2100409	重大公共卫生服务	13.93	0.00	13.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,318.63	0.00	1,318.63
2100499	其他公共卫生支出	685.50	0.00	685.50
21006	中医药	7.69	0.00	7.69
2100601	中医（民族医）药专项	7.69	0.00	7.69
21007	计划生育事务	1.07	0.00	1.07
2100799	其他计划生育事务支出	1.07	0.00	1.07
21015	医疗保障管理事务	122.70	0.00	122.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122.70	0.00	122.70
21099	其他卫生健康支出	999.68	0.00	999.68
2109999	其他卫生健康支出	999.68	0.00	999.68

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：广东省第二人民医院

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	754.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	754.15	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	754.15		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：广东省第二人民医院

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：1. 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。

2. 2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，此表为空，按规定公开。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二人民医院

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：1. 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。

2. 2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表为空，按规定公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第二人民医院

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：1. 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。

2. 2023年度我单位无财政拨款“三公”经费支出情况，此表为空，按规定公开。

# 第三部分：广东省第二人民医院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

广东省第二人民医院2023年度总收入273,879.61万元，其中本年收入262,672.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,595.06万元，比上年决算数增加2,520.28万元，增长61.9%。主要变动情况：一是2023年财政厅下达的离退休经费较2022年有所增加，二是年中下达抗疫医务人员临时性工作补助1,318.63万元，三是年中追加2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）资金1,300万元。

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230,882.41万元，比上年决算数增加34,105.4万元，增长17.3%。主要变动情况是2022年我院作为新冠肺炎定点收治医院，业务量下降，2023年医院工作逐步恢复，业务量有所提升，医疗收入增长。

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25,195.34万元,比上年决算数增加21,859.54万元,增长655.3%。主要变动情况是收广州市财政拨付新冠定点救治医院运营补助资金,列入非同级财政拨预算收入,其他收入较上年增长。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省第二人民医院2023年度总支出273,879.61万元,其中本年支出248,554.52万元。具体情况如下:

1. 基本支出234,250.6万元,比上年决算数增加28,083.36万元,增长13.6%。主要变动情况:一是2023年财政厅下达的离退休经费较2022年有所增加致使支出相应增加,二是2023年医院工作逐步恢复,业务量有所提升,医疗收入增长,医疗支出随之增长。

2. 项目支出14,303.92万元,比上年决算数减少3,582.28万元,下降20%。主要变动情况是2021年下拨2亿元高水平医院建设经费,结余资金结转至2022年,2022年加快使用广东省高水平医院建设经费,2022年使用广东省高水平医院建设经费9,730万元,2023年使用广东省高水平医院建设经费5,511万元。

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**

广东省第二人民医院2023年度财政拨款收入合计6,595.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,595.06万元,比上年决算数增加2,520.28万元,增长61.9%;主要变动情况:2023年财政

厅下达的离退休经费较2022年有所增加；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0%，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0%，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**

广东省第二人民医院2023年度财政拨款支出合计12,159.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,159.88万元，比年初预算数增加8,771.62万元，增长258.9%；主要变动情况是年中追加了2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）、医务人员临时性工作补助省级财政补助、2023年中央财政国家临床重点专科能力建设补助等财政经费；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0%，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0%，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**

广东省第二人民医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算

数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未使用财政拨款资金支出“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：医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未使用财政拨款资金支出“三公”经费，与上年决算数持平。

## （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：本单位本年度无发生额。

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）及燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出，车辆运行维护费由自有资金保障。

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。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

#### **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0万元。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9,044.44万元，其中：政府采购货物支出7,163.99万元、政府采购工程支出1,023.93万元、政府采购服务支出856.52万元。授予中小企业合同金额5,009.72万元，占政府采购支出总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额3,210.71万元，占授予中小企业合同金额的64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44%，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100%。

##### **（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29辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车12辆，其他用车主要是综合公务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）203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15个，共涉及资金4418万元，占一般公共预算

项目支出总额的38.73%。从评价情况来看，相关财政资金均能专款专用，符合资金使用用途。资金使用合理合规，以执行预算为中心，以节约费用为重点，充分发挥了财政资金的杠杆作用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,159.87万元，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，单位整体支出绩效良好，医疗业务持续稳定增长，圆满完成年初制定的十大工作任务，荣获了省卫生健康委“广东省医疗系统先进集体”称号；狠抓内涵质量建设，顺利通过三甲复审；通过十大举措推动紧密型医联体建设高质量发展，医疗集团发展初具规模；党建引领实干笃行，奋力在智慧型、创新型、研究型高水平医院建设新征程中走在前列；始终坚持“以人民为中心”，切实做好改善患者就医感受，提升就医体验工作，建设人文省二医。

**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253,187.31万元，执行数248,554.52万元，完成预算的98.17%，基本实现了既定预算目标。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 全方位推动高水平医疗护理质量2023年，系列医疗核心数据稳定向好。

床位使用率、平均住院日、四级手术人次、微创手术人次、手术并发症发生率均达到历史最好水平。护理质量持续提升，持续推动医疗卫生服务提质增效。

2. 全方位推动高水平科教研建设。

一是科研项目方面：国家自然科学基金立项数创历史新高，临床研究项目合同金额创新高。二是持续推进高水平科研平台及

机制建设。三是教学工作方面：住培医师荣获“2023年新生儿病例大赛全国总决赛”第一名、“中国医师协会超声医师分会住培医师优秀病例汇报（第三期）”第一名等优秀名次。

### 3. 全方位推动高水平人才建设。

一是成功申报获批国家级博士后科研工作站，医院人才培养和技术平台建设迈入了国家级行列。二是外引内育，点燃“人才发展”引擎。三是援外工作成绩斐然。首次成建制派驻并组成“第12批援加纳中国医疗队”赴加纳开展医疗援助工作。

### 4. 学科建设硕果累累。

2023年，学科建设成效喜人，国家临床重点专科实现新的突破。医学影像科、妇科（生殖健康和不孕症）、骨科成功入选国家重点专科建设项目；神经内科获批国家神经系统疾病临床医学研究中心区域分中心，成功跻身国家级神经介入建设中心之列；急诊医学科、血液内科、新生儿专业（NICU）、骨科、整形外科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、普通外科、胸外科、成功入选广东省省级临床重点专科建设项目；以民航院区为依托，成立全球首家胸壁外科专科医院（胸壁外科研究院、胸壁疾病诊疗中心），为建设成国际一流的胸壁疾病诊疗中心奠定坚实基础；以疾病为中心的学科群进一步融合，完成消化医学部、肿瘤防治中心、神经医学中心的初步整合；新成立小儿外科、疼痛科、显微修复骨科；与中山大学附属肿瘤医院开展的肿瘤内科合作取得新突破；建立特色急危重症救治平台，胸痛中心通过2023年中国胸痛中心认证并正式授牌，成功建设胸痛、卒中及创伤三大中心，并将三大中心信息化系统平台进行深度融合，建立我院特色急危重症救治平台，进一步保障患者安全。

发现的问题主要是本年预算的执行与绩效管理中，较为明显的问题是财政资金的使用进度。存在年末的时候，相关部门会开始加急使用剩余的财政项目资金。这种情况导致了季度财政资金执行进度的明显滞后，前几个季度的预算执行率相对较低，到年末执行率会突然跃升。主要原因是部分项目在立项时并未对资金需求和使用计划做出详细的规划和预测，导致在实际执行过程中难以把握资金使用的节奏。其次，从资金监管和管理的角度来看，现有的监管机制可能在一定程度上存在漏洞和不足，未能及时有效地对资金的使用进度进行监控和预警。

下一步改进措施，我们将加强项目规划和前期准备工作，确保项目立项时对资金需求和使用计划有明确的预测和规划。其次，完善资金监管和管理机制，建立有效的预警和监控体系，及时发现和纠正资金使用中的问题。最后，提高项目执行部门的预算意识和执行动力，确保按照预算计划和进度要求合理使用资金。

## 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。