

# 2023年度佛山市第二人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市第二人民医院概况**

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：佛山市第二人民医院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：佛山市第二人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市第二人民医院概况

## 一、单位主要职责

（一）承担医疗卫生和预防、保健、康复、健康教育任务；  
（二）承担医学硕士生教育、博士后科研工作站管理和高等医学院临床教学任务，开展医学继续教育和住院医师、专科医师规范化培训工作；  
（三）承担其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养、以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持等任务；  
（四）开展科学研究和技术工作；  
（五）为佛山特困居民、低保对象、困难职工、社保参保病人提供常见病、多发病的门诊医疗服务和多项优惠项目；  
（六）承担本地突发事件医疗救治及处置、重大活动医疗保障工作；  
（七）承担医疗援助及传染病预防控制工作；  
（八）承担上级交办的其他任务，如：医院对口帮扶等；  
（九）承担急诊及重症病人、三无人员的救治任务；  
承担国家制定的相关优抚对象的救治工作等。

## 二、单位机构设置

我院设置临床科室58个（其中一级学科6个、二级学科27个、三级学科48个）、医技科室15个。其中，拥有国家级临床重点培育专科1个（眼科）、国家中医药管理局级医学重点专科培育项目1个（耳鼻咽喉科），省级临床重点专科3个（眼科、耳鼻咽喉科、口腔医学科）。耳鼻喉科、口腔科、心血管内科、眼科、麻醉科、临床药学科被认定为佛山市“十四五”高水平医学重点专科；普通外科、骨科被认定为佛山市“十四五”医学重点专科；呼吸内科、肝胆外科、护理、康复科、泌尿外科被认定为佛山市

“十四五”医学重点培育专科。医院整合学科优势，成功打造多个国家级中心——胸痛中心、房颤中心、心衰中心、高血压达标中心、心脏康复中心、高级卒中中心建设单位。佛山市眼科精准医疗工程技术研究中心、佛山市临床医药研究中心、佛山市企业博士后站临床综合实验室、佛山市眼科研究所、佛山市防盲办公室、佛山市低视力康复指导站、广东省红十字眼角膜捐献中心佛山工作站等也设在我院。

### **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：佛山市第二人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市第二人民医院

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	2,569.82	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	68,162.65	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	131,345.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.12
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	5,381.72	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	137,601.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	462.65
	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	67,700.00
	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	207,460.09	<b>本年支出合计</b>	57	205,769.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,638.99
年初结转和结余	29	446.77	年末结转和结余	59	498.55
<b>总计</b>	30	207,906.86	<b>总计</b>	60	207,906.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：佛山市第二人民医院

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	207,460.09	70,732.47	0.00	131,345.90	0.00	0.00	5,381.72
210	卫生健康支出	139,297.44	2,569.82	0.00	131,345.90	0.00	0.00	5,381.72
21002	公立医院	138,789.13	2,061.51	0.00	131,345.90	0.00	0.00	5,381.72
2100201	综合医院	138,544.52	1,816.90	0.00	131,345.90	0.00	0.00	5,381.72
2100299	其他公立医院支出	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.65	462.65	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	462.65	462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	462.65	462.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67,700.00	67,700.00	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	67,700.00	67,700.00	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	67,700.00	67,700.00	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：佛山市第二人民医院

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		205,769.32	135,088.63	70,680.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,601.55	135,088.63	2,512.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,172.65	135,088.63	2,084.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136,905.53	135,088.63	1,816.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.12	0.00	267.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.17	0.00	315.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.65	0.00	462.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.65	0.00	462.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	462.65	0.00	462.65	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
229	其他支出	67,700.00	0.00	67,700.00	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	67,700.00	0.00	67,700.00	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	67,700.00	0.00	67,700.00	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：佛山市第二人民医院

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	2	栏次	33	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	2,569.82	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	68,162.65	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	5.12	5.12	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	2,512.92	2,512.92	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	462.65	0.00	462.65	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	67,700.00	0.00	67,700.00	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	70,732.47	<b>本年支出合计</b>	59	70,680.69	2,518.04	68,162.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	446.77	年末财政拨款结转和结余	60	498.55	498.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	446.77		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	71,179.24	<b>总计</b>	64	71,179.24	3,016.59	68,162.65	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：佛山市第二人民医院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				栏次
	合计	2,518.04	0.00	2,518.04
206	科学技术支出	5.12	0.00	5.12
20699	其他科学技术支出	5.12	0.00	5.12
2069999	其他科学技术支出	5.12	0.00	5.12
210	卫生健康支出	2,512.92	0.00	2,512.92
21001	卫生健康管理事务	3.71	0.00	3.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.71	0.00	3.71
21002	公立医院	2,084.01	0.00	2,084.01
2100201	综合医院	1,816.90	0.00	1,816.90
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.12	0.00	267.12
21004	公共卫生	315.17	0.00	315.17
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311.17	0.00	311.17
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21006	中医药	18.33	0.00	18.33
2100601	中医（民族医）药专项	18.33	0.00	18.33
21013	医疗救助	68.93	0.00	68.93
2101302	疾病应急救助	68.93	0.00	68.93
21099	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76
2109999	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76

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：佛山市第二人民医院

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	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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市第二人民医院

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	68,162.65	68,162.65	0.00	68,162.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	462.65	462.65	0.00	462.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.65	462.65	0.00	462.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	462.65	462.65	0.00	462.65	0.00
229	其他支出	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	67,700.00	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	67,700.00	67,700.00	0.00	67,700.00	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	67,700.00	67,700.00	0.00	67,700.00	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：佛山市第二人民医院

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：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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市第二人民医院

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：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：佛山市第二人民医院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

佛山市第二人民医院2023年度总收入207,906.86万元，其中本年收入207,460.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,569.82万元，比上年决算数减少524.7万元，下降17%。主要变动情况：2023年公立医院登峰计划专项资金收入与去年同期对比减少820万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入68,162.65万元，比上年决算数增加23,256.94万元，增长51.8%。主要变动情况：本年度新院区建设项目资金增加。
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131,345.9万元，比上年决算数增加9,491.8万元，增长7.8%。主要变动情况：主要原因因为本年度门诊人次同比增长4.36%，出院人数同比增长16.36%。
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5,381.72万元，比上年决算数减少3,037.95万元，下降36.1%。主要变动情况：本年度技术服务费收入同比减少456万元；2022年收到集采药品结余留用资金533万元，2023年无该收入；2022年车场管理等收入纳入其他收入科目核算，定期上

缴佛山市财政局，2023年该部分收入纳入应缴财政款科目核算，定期上缴佛山市财政局。

## （二）年度支出总体情况

佛山市第二人民医院2023年度总支出207,906.86万元，其中本年支出205,769.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出135,088.63万元，比上年决算数增加7,878.47万元，增长6.2%。主要变动情况：主要是事业收入增加，相应的药品、耗材、日常维护维修费用等支出增加；医护人员增加，相应人员成本增加。

2. 项目支出70,680.69万元，比上年决算数增加21,434.79万元，增长43.5%。主要变动情况：本年度新院区建设项目资金增加。

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

佛山市第二人民医院2023年度财政拨款收入合计70,732.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,569.82万元，比上年决算数减少524.7万元，下降17%；主要变动情况：2023年公立医院登峰计划专项资金收入与去年同期对比减少820万元；政府性基金预算财政拨款收入68,162.65万元，比上年决算数增加23,256.94万元，增长51.8%；主要变动情况：本年度新院区建设项目资金增

加23,256.94万元；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）；主要变动情况：无。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市第二人民医院2023年度财政拨款支出合计70,680.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,518.04万元，比年初预算数增加1,184.3万元，增长88.8%；主要变动情况：2023年实际支出公立医院登峰计划资金500万元，省下达2023年中央财政预拨临时性工作补助资金240.14万元，市直医院取消药品和医用耗材加成财政补偿经费98.61万元等；政府性基金预算财政拨款支出68,162.65万元，比年初预算数增加34,760.65万元，增长104.1%；主要变动情况：新院区建设项目资金支出增加；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：无。

## 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

佛山市第二人民医院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--%（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：无。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

## （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。本单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是医疗用车。

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。主要包括：无。

## 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29,684.46万元，其中：政府采购货物支出25,177.55万元、政府采购工程支出261.7万元、政府采购服务支出4,245.21万元。授予中小企业合同金额14,884.09万元，占政府采购支出总额的50.1%，其中：授予小微企业合同金额8,530.63万元，占授予中小企业合同金额的57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.81%，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78.9%。

## （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11辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）92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，共15个项目，共涉及资金2,542.78万元；组织对2023年度佛山市第二人民医院新院区建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金68,162.65万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了项目支出绩效自评。单位项目绩效自评情况：我院2023年度预算项目绩效自评等级为“优”。

项目绩效自评目标完成情况主要是：（1）为佛山特困居民、低保对象、困难职工、社保参保病人提供常见病、多发病的门诊医疗服务和多项优惠项目。（2）2023年门诊人次165.8万，出院人数6.07万。（3）医疗服务质量提高。（4）资金支付及时。（5）资金支出率100%。（6）收支管理规范。（7）患者满意度较高。

我院预算编制基本符合上级部门方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2023年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范。我院在编制2023年度预算时，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。我院在资金使用的管理过程中，严格执行相关规章制度，无超范围、超标准支出。在会计核算方面，我院严格按照会计规范进行各项财务账目处理，按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。在内部控制管理方面，我院按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，有较为完善的内部控制管理制度，包括《财务会计内部控制规定》、《佛山市第二人民医院合同管理制度》、《佛山市第二人民医院货物、工程及服务采购实施细则》、《佛山市第二人民医院货物、工程及服务采购管理制度》等。在信息公开方面，我院按照上级主管部门的要求，按时按质在网站公开预算和决算，预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。我院各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都严格执行相关管理制度，未出现违规情况。我院资产配置根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工

作需要之间关系合理。我院建立了资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全，按国有资产管理制度要求，出租、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴佛山市财政局。

发现的问题及原因主要是在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标待进一步细化，需充分体现项目主要内容及目的，继续加强绩效目标的引领作用。

下一步改进措施主要是继续提升预算管理意识，强化预算支出严肃性，强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

## 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。