

2023年度广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）概况

## 一、单位主要职责

广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）、广州医科大学第六临床学院，是公益二类事业单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。我院始建于1939年，国家首批三级甲等医院，全国百佳医院。为社会提供全面的医疗服务和疾病预防保健服务，承担康复治疗、医疗教育和科研业务，参与指导社区卫生服务工作，指导下级医疗单位业务，承担下级医疗单位医务人员的进修学习任务，承担突发公共事件的医疗救治工作，承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了涵盖本科、硕士、博士、博士后、医师规培等完整的大学医学教育和毕业后培训任务。

## 二、单位机构设置

本单位设置党委办公室（内设宣传统战科）、医院办公室（内设综合科）、改革规划办公室、学科建设办公室、组织人事部、纪检监察室、学生管理科、团委办公室、工会、医务部、教学部、科研部、护理部、内审科、财务部、运营管理科、医院感染管理科、设备科、后勤保障部、采购供应中心、医院伦理委员会办公室、呼吸慢病综合防治清远基地办公室、脑科中心、创伤中心、消化中心、骨科中心、妇产科中心、儿科中心、血液病科、眼科、耳鼻喉科、腔科、手术麻醉科、中医科、皮肤科、内分泌科、感染科、肿瘤中心、门诊部、保健科、急诊科、超声

科、影像中心、高压氧科、病理科、中心实验室、临床营养科、药学部、临床研究中心、全科医学科、检验医学部等。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院））2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）2023年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	4,183.08	一、一般公共服务支出	31	22.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,727.29	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	220,449.33	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	8,139.71	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	230,635.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	6,727.29
	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	239,499.41	<b>本年支出合计</b>	57	237,385.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,303.03
年初结转和结余	29	7,279.78	年末结转和结余	59	8,090.69
<b>总计</b>	30	246,779.19	<b>总计</b>	60	246,779.19

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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		239,499.41	10,910.37	0.00	220,449.33	0.00	0.00	8,139.71
201	一般公共服务支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232,749.69	4,160.64	0.00	220,449.33	0.00	0.00	8,139.71
21002	公立医院	229,985.05	1,396.01	0.00	220,449.33	0.00	0.00	8,139.71
2100201	综合医院	229,985.05	1,396.01	0.00	220,449.33	0.00	0.00	8,139.71
21003	基层医疗卫生机构	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,026.51	2,026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,737.85	1,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	618.37	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	618.37	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,727.29	6,727.29	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	6,727.29	6,727.29	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,727.29	6,727.29	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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	237,385.46	225,388.84	11,996.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230,635.73	225,388.84	5,246.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	227,871.10	225,388.84	2,482.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	227,871.10	225,388.84	2,482.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.09	0.00	117.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,026.51	0.00	2,026.51	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	255.33	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,737.85	0.00	1,737.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	618.37	0.00	618.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	618.37	0.00	618.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,727.29	0.00	6,727.29	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,727.29	0.00	6,727.29	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	6,727.29	0.00	6,727.29	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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	4,183.08	一、一般公共服务支出	33	22.44	22.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,727.29	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	4,204.69	4,204.69	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	6,727.29	0.00	6,727.29	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	10,910.37	<b>本年支出合计</b>	59	10,954.42	4,227.13	6,727.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.12	年末财政拨款结转和结余	60	31.08	31.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.12		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	10,985.50	<b>总计</b>	64	10,985.50	4,258.21	6,727.29	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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	4,227.13	0.00	4,227.13
201	一般公共服务支出	22.44	0.00	22.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.44	0.00	22.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.44	0.00	22.44
210	卫生健康支出	4,204.69	0.00	4,204.69
21002	公立医院	1,440.05	0.00	1,440.05
2100201	综合医院	1,440.05	0.00	1,440.05
21003	基层医疗卫生机构	117.09	0.00	117.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.09	0.00	117.09
21004	公共卫生	2,026.51	0.00	2,026.51
2100405	应急救治机构	18.15	0.00	18.15
2100409	重大公共卫生服务	255.33	0.00	255.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,737.85	0.00	1,737.85
2100499	其他公共卫生支出	15.18	0.00	15.18
21006	中医药	1.49	0.00	1.49
2100601	中医（民族医）药专项	1.49	0.00	1.49
21013	医疗救助	1.16	0.00	1.16
2101302	疾病应急救助	1.16	0.00	1.16
21099	其他卫生健康支出	618.37	0.00	618.37
2109999	其他卫生健康支出	618.37	0.00	618.37

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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	6,727.29	6,727.29	0.00	6,727.29	0.00
229	其他支出	0.00	6,727.29	6,727.29	0.00	6,727.29	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	6,727.29	6,727.29	0.00	6,727.29	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	6,727.29	6,727.29	0.00	6,727.29	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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）

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：广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）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

广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）2023年度总收入246,779.19万元，其中本年收入239,499.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,183.08万元，比上年决算数增加165.14万元，增长4.1%。主要变动情况：疫情防控医务人员临时性工作补助等较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,727.29万元，比上年决算数增加6,722.09万元，增长129,270.9%。主要变动情况：一是二期工程项目增加3,302.32万元，二是公共卫生应急医疗中心项目增加3,424.97万元。

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220,449.33万元，比上年决算数减少615.27万元，下降0.3%。主要变动情况：医疗收入较上年减少。

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8,139.71万元, 比上年决算数减少14,677.25万元, 下降64.3%。主要变动情况: 一是短期借款较上年减少6,128.84万元, 二是购置医疗设备财政贴息贷款较上年减少1,918.72万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)2023年度总支出246,779.19万元, 其中本年支出237,385.46万元。具体情况如下:

1. 基本支出225,388.84万元, 比上年决算数减少6,224.64万元, 下降2.7%。主要变动情况: 一是工资福利支出的绩效工资减少1,395.69万元, 二是对个人和家庭的补助退休费减少1,124.84万元, 三是信息网络及软件购置更新减少773.87万元、办公设备购置减少628.81万元。

2. 项目支出11,996.62万元, 比上年决算数减少3,836.72万元, 下降24.2%。主要变动情况: 我部门本年二期工程建设项目较上年减少。

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**

广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)2023年度财政拨款收入合计10,910.37万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,183.08万元, 比上年决算数增加165.14万元, 增长4.1%; 主要变动情况: 疫情防控医务人员临时性工作补助等较上年增加;

政府性基金预算财政拨款收入6,727.29万元,比上年决算数增加6,722.09万元,增长129,270.9%;主要变动情况:一是二期工程项目增加3,302.32万元,二是公共卫生应急医疗中心项目增加3,424.97万元;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:我部门本年无发生额,与上年决算数持平。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)2023年度财政拨款支出合计10,954.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,227.13万元,比年初预算数增加3,869.97万元,增长1,083.5%;主要变动情况:中央及省转移支付卫生健康人才培养补助和重大传染病防治等项目在本年度完成支付使用;政府性基金预算财政拨款支出6,727.29万元,比年初预算数增加6,727.29万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:二期工程项目增加3,302.32万元,公共卫生应急医疗中心项目增加3,424.97万元;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);主要变动情况:我部门本年无发生额,与年初决算数持平。

## **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**

广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)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：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，全年实际支出比预算有所节约，费用等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比年决算数有所节约，费用等于上年决算数。

## （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。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

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16辆，主要用于接送病人就诊、医村帮扶及专家来院进行医疗技术指导，公务用车相关费用没有使用财政拨款，用单位自有资金支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于专家来院指导接待餐费和住宿费，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。主要包括主要包括专家来院指导接待餐费和住宿费等，公务接待费没有使用财政拨款，用单位自有资金支出。

#### **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--（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7,212.38万元，其中：政府采购货物支出3,149.45万元、政府采购工程支出1,692.45万元、政府采购服务支出2,370.48万元。授予中小企业合同金额5,194.38万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额1,839.78万元，占授予中小企业合同金额的35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.2%，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91.6%。

##### **（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16辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于医村帮扶及专家来院进行医疗技术指导；单位价值100万元以上设备（不含车辆）256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，我部门组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金860.7万元，占一般公共预算项目支出总额的20.4%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评237,385.46万元（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,227.13万元，政府性基金预算支出6,727.29万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出226,431.04万元。从评价情况来看，综合评价结果：绩效等级（优），项目绩效目标已完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）、2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（重点传染病监测）、2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病脑卒中防治）、2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢

性非传染性疾病癌症早诊早治）、2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）、市级免费艾滋病抗病毒治疗项目、2023年度中央转移支付卫生健康人才培养补助项目（住院医师规范化培训）、2023年度中央转移支付卫生健康人才培养继续教育阶段（癌症早诊）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数237,385.46万元，执行数237,385.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与医院战略规划直接关联；预算考核涵盖政策目标、支出方向主体内容，对重点项目执行与核心效果重点考核，细化、量化各考核指标。发现的问题及原因主要是因为各项目的复杂性，导致部分重点项目的考核指标仍需进一步细化。下一步改进措施主要是不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。在坚持“高度关联、重点突出、量化易评”的考核指标设置原则的基础上，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）绩效自评情况：全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金用于标识牌制作、完善家庭分娩中心产科疫苗接种门诊的建设，产科及西药库使用费用4.16万元采购医用冷藏箱等用于疫苗冷链的建设。采购麻疹病毒特异性抗体IgG和IgM试剂各1盒，检测人数22例；完成新生儿乙肝疫苗接种5,626人次，卡介苗接种5,458人次，按时注射乙肝免疫球蛋白的新生儿为534人次。发现

的问题及原因主要是在检测过程中试剂阴阳对照不够用，影响检验结果的质量控制。下一步改进措施主要是将该检测项目集中检测，减少试剂浪费提高检验质量。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（重点传染病监测）绩效自评情况：全年预算数为12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我院共监测流感样病例55,251人次，送检流感监测标本1,303份、手足口病标本337份、腹泻监测标本204份、登革热标本15份、新型冠状病毒感染标本169份，已完成上级部门分配的任务目标。重点传染病监测项目经费下拨及使用过程目前没有发现存在问题。下一步改进措施主要是学习相关政策，明确经费使用方法，制定更加合理的使用方案。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病脑卒中防治）绩效自评情况：全年预算数为81.37万元，执行数为81.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会下达的工作任务，2023年我市完成脑卒中高危人群筛查和干预4,399例，完成率101.6%，已按时保质保量完成项目工作。（2）我院自2013年被国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会授予“脑卒中筛查与防治基地医院”以来，脑卒中筛查与防治工作力度不断提高，防治体系不断完善，促进清远市脑卒中预防诊治水平再上新台阶。已累计完成脑卒中高危人群筛查76,017例，同时对筛查中发现的低、中危人群进行健康指导，对高危和确诊脑卒中人群建立跟踪随访队列，开展脑卒中综合防治和长期规范化随访管理。（3）为进一步提升人民群众对脑卒中危险因素的认知程度，促进公众养

成健康规律的生活方式，传播脑卒中正确预防、救治及康复等相关知识与技能，2023年度举办基层医院培训6次，红手环义诊4次。第18个世界卒中日，我院针对不同人群，携手南方日报、清远电视台等媒体，走进校园、走进乡村开展了一系列的主题科普、义诊活动，活动现场将近有500人参与，健康直播线上点击率达11.6万，向公众普及脑卒中防治知识，增强广大市民的防治意识。发现的问题及原因主要是筛查和干预群众参与率低，复筛率70.6%，较去年有所提升，达市目标值但未达到国家要求的85%；糖尿病和血脂异常控制率低，均未达到项目质控要求；院内随访得分低，院内随访重点考核五大类手术（溶栓、AIS介入再通、脑出血、动脉瘤、CEA/CAS）占比，此类病例我院占比低。下一步改进措施主要是：（1）由筛查点组织家庭医生及乡村医生以村居委为单位进行脑卒中科普宣教和普及脑卒中防治知识，使当地群众充分了解脑卒中高危人群筛查和干预项目的目的和意义，取得调查对象的配合，提高复筛率。（2）家庭医生及乡村医生定期对糖尿病和血脂异常患者进行生活方式的干预、知识宣教、用药管理、血糖和血脂的监测及定期随访，以提高糖尿病和血脂异常控制率。（3）加大宣传力度，提升我院在脑血管专业领域的影响力和社会影响力；扎实专业技能和业务水平，提高血管内治疗再通率，提升脑卒中绿色通道的有效救治率。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性非传染性疾病癌症早诊早治）绩效自评情况：全年预算数为22.13万元，执行数为21.63万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本次筛查，累计完成EB病毒抗体检测为4,609人；EB病毒抗体检测阳性人数为841人，任务完成率为112.1%；为

158名高危人群众进行鼻内检查，检测出1例鼻咽癌早期患者，检出率为0.6%，早诊率为100%，治疗率为100%，以上指标均达标。项目的实施不仅提高了市民对鼻咽癌的认识和了解，还增强了他们的健康意识和自我保健能力。许多市民表示，通过参与筛查，他们更加关注自己的身体状况，养成了定期体检的好习惯。发现的问题及原因主要是宣传力度不足、筛查覆盖率有待扩大、持续跟踪与随访机制需完善。下一步改进措施主要是加大宣传力度，利用更多媒体平台进行推广，提高项目的知名度和影响力；扩大筛查范围，覆盖更多的高危人群；建立完善的跟踪与随访机制，确保他们得到及时的治疗和康复指导。同时，对于未患病的高危人群，也要定期进行复查和监测，预防疾病的发生。

2023年度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）绩效自评情况：全年预算数为115.17万元，执行数为76.2万元，完成预算的66.2%，余额38.97万元，滚动到下一年度，已纳入2024年预算。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）根据年初设定的项目绩效目标，艾滋病抗病毒治疗任务数1,128人，实际正在接受抗病毒治疗人数1,222人，完成率108.3%；随访管理感染者和病人任务数为1,843人，实际规范化随访人数1,380人，随访干预比例74.9%；艾滋病血液样本核酸检测实际1,022人，艾滋病血液样本核酸检测应完成1,056人，比例96.8%，完成预期指标。

（2）2023年在我院产检人数6,279人，首次产检全部免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测，发现2例HIV感染孕妇，15例梅毒感染孕妇，533例乙肝表面抗原孕妇，HIV、梅毒感染孕妇均有按规范免费治疗，HIV感染孕妇每月免费行血常规、肝功能、血脂、血糖检查，梅毒感染孕妇每月免费检查TRUST，乙肝表面抗原孕妇全部免

费行HBV-DNA检查，每月免费检查肝功三项。有2例HIV感染孕妇在我院分娩，小婴出生100%免费抗HIV药物治疗，有15例梅毒感染孕妇在我院分娩，有13例小婴出生免费苄星青霉素预防性治疗，有2例青霉素过敏未予治疗。2023年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目达到预期目标。发现的问题及原因主要是艾滋病抗病毒覆盖率较低，治疗完成率较低，脱失率高，有些孕妇不同意每月抽血检查。下一步改进措施主要是让医生知晓乙肝表面抗原孕妇每月复查肝功能，需要做好医患沟通，让患者接受检查。

市级免费艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评情况：2023年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，艾滋病抗病毒治疗任务数1,128人，实际正在接受抗病毒治疗人数1,222人，完成率108.3%；随访管理感染者和病人任务数为1,843人，实际规范化随访人数1,380人，随访干预比例74.9%；艾滋病血液样本核酸检测实际1,022人，艾滋病血液样本核酸检测应完成1,056人，比例96.8%，完成预期指标。发现的问题及原因主要是艾滋病抗病毒治疗完成率较低。下一步改进措施主要是做好医患沟通，让患者接受治疗。

2023年度中央转移支付卫生健康人才培养补助项目（住院医师规范化培训）绩效自评情况：全年预算数为627万元，执行数为618.83万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）数量指标：2023年中央下达住院医师规范化培训招收完成率 $\geq 90\%$ ，2023年省下达我院住院医师规范化培训招收人数为53人，我院实际招收人数为57人，完成率 $\geq 100\%$ （其中紧缺专业招收完成情况为100%），达到绩效目标要求。（2）质量指标：

2023年中央下达住院医师规范化培训结业考核通过率 $\geq 80\%$ ，我院结业考核率为93%。（3）社会效益指标完成情况分析：参加培训住院医师及其他卫生健康人才培养的医生业务水平得到大幅度提高。（4）满意度指标完成情况分析：经过培训学员满意度为85.1%。学员培训及经费使用过程目前没有发现存在问题。下一步改进措施主要是将继续按资金管理制度，规范使用资金。

2023年度中央转移支付卫生健康人才培养继续教育阶段（癌症早诊）绩效自评情况：全年预算数为20.52万元，执行数为20.51万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成分别来自10家清远市医疗机构的11名学员癌症筛查与早诊能力综合培训，任务完成率为122.2%。通过培训，基层医务人员对癌症筛查和早诊的理论知识有了更深入的了解，掌握了最新的筛查技术和方法。培训班不仅注重理论知识的传授，还通过模拟演练、案例分析等方式，提高了医务人员的实践操作技能。发现的问题及原因主要是部分偏远或经济条件较差的医疗机构难以派出学员参加培训，导致资源分配不够均衡；培训结束后，对学员的后续工作表现和成果缺乏有效的跟踪与评估机制，难以全面了解培训效果的持续性和影响力。虽然培训内容丰富，但部分学员反映某些内容与自身工作实际结合不够紧密，影响了学习的积极性和效果。下一步改进措施主要是加强与各医疗机构的沟通与合作，根据实际需求调整培训计划，确保资源能够更加公平、合理地分配到各个医疗机构。同时，考虑采用远程教学等方式，扩大培训的覆盖面和影响力；建立学员培训后的跟踪评估机制，定期收集学员的工作表现、成果反馈等信息，以便及时调整培训方案和内容，确保培训效果的持续性和有效性；在培训前

充分调研学员的需求和实际情况，结合癌症防治工作的最新进展和热点问题，制定更加贴近实际的培训内容。同时，注重理论与实践的结合，提高学员的参与度和学习效果；加大对师资队伍的培训 and 引进力度，提高教师的教学水平和专业能力。通过组织教学研讨会、经验交流会等活动，促进教师之间的交流与合作，共同提升教学质量和效果。



## 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。