

2023年度广州市番禺区第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区第三人民医院概况

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：广州市番禺区第三人民医院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：广州市番禺区第三人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区第三人民医院概况

一、单位主要职责

广州市番禺区第三人民医院（并加挂“广州市番禺区岐山医院”、加挂“广州市番禺区精神卫生中心”）原名为广州市番禺区岐山医院，是独立编制、独立核算的法人单位，性质是财政补助公益一类事业单位，实行财政收支两条线、全额纳入财政预算收支管理，执行政府会计制度，财务隶属关系为二级单位，上级主管部门为广州市番禺区卫生健康局。广州市番禺区第三人民医院主要职责是：负责精神病防治和精神病治疗康复等工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市番禺区第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	8,221.80	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	0.00	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	126.85	八、社会保障和就业支出	38	634.42
	9		九、卫生健康支出	39	7,378.62
	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	282.24
	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	8,348.64	本年支出合计	57	8,295.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.66	年末结转和结余	59	111.02
总计	30	8,406.31	总计	60	8,406.31

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：广州市番禺区第三人民医院

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	8,348.64	8,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
208	社会保障和就业支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,431.98	7,305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
21002	公立医院	7,287.33	7,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
2100201	综合医院	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,282.34	7,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	126.85
21003	基层医疗卫生机构	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.24	282.24	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。

表3

支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	8,295.29	3,705.18	4,590.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,378.62	2,788.51	4,590.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,233.97	2,788.33	4,445.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,228.98	2,788.33	4,440.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.11	0.00	143.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.24	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.24	282.24	0.00	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：广州市番禺区第三人民医院

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	8,221.80	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	634.42	634.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,305.14	7,305.14	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	282.24	282.24	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	8,221.80	本年支出合计	59	8,221.80	8,221.80	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	8,221.80	总计	64	8,221.80	8,221.80	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：广州市番禺区第三人民医院

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	8,221.80	3,705.18	4,516.62
208	社会保障和就业支出	634.42	634.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.42	634.42	0.00
2080502	事业单位离退休	252.22	252.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.80	254.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.40	127.40	0.00
210	卫生健康支出	7,305.14	2,788.51	4,516.62
21002	公立医院	7,160.49	2,788.33	4,372.15
2100201	综合医院	4.99	0.00	4.99
2100205	精神病医院	7,155.49	2,788.33	4,367.16
21003	基层医疗卫生机构	1.36	0.00	1.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.36	0.00	1.36
21004	公共卫生	143.11	0.00	143.11
2100409	重大公共卫生服务	111.00	0.00	111.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.31	0.00	10.31
2100499	其他公共卫生支出	21.80	0.00	21.80
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	282.24	282.24	0.00
22102	住房改革支出	282.24	282.24	0.00
2210201	住房公积金	282.24	282.24	0.00

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：广州市番禺区第三人民医院

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	3,225.72	302	商品和服务支出	225.74
30101	基本工资	424.74	30201	办公费	15.88
30102	津贴补贴	657.98	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.81
30107	绩效工资	701.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	127.40	30207	邮电费	16.07
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	9.59
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	282.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.20
30199	其他工资福利支出	768.23	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	246.92	30215	会议费	0.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.03
30302	退休费	243.83	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.44
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	0.48
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	10.20
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	46.61

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	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	50.23
			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	6.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			31003	专用设备购置	5.56
			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	0.68
			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	3,472.64		公用经费合计	232.54

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：广州市番禺区第三人民医院

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：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：广州市番禺区第三人民医院

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：广州市番禺区第三人民医院

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
4.20	0.00	4.10	0.00	4.10	0.10	4.18	0.00	4.08	0.00	4.08	0.10

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。

第三部分：广州市番禺区第三人民医院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

广州市番禺区第三人民医院2023年度总收入8,406.31万元，其中本年收入8,348.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,221.8万元，比上年决算数增加1,151.84万元，增长16.3%。主要变动情况：财政资金消化2022年应付未付款项，项目支出增加，包括：一是专用材料购置支出增加515.01万元，二是业务用房经费增加400.57万元，三是办公用房日常维护经费增加88.91万元，四是专用设备购置增加152万元。
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0万元，与上年决算数持平。
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126.85万元，比上年决算数减少4.57万元，下降3.5%。主要变动情况：是番禺区卫健局拨入精神病防治和救治经费减少8万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第三人民医院2023年度总支出8,406.31万元，其中本年支出8,295.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,705.18万元，比上年决算数减少138.99万元，下降3.6%。主要变动情况：是2022年财政调账支付2017年7月至2018年12月在职人员职业年金及财政贴息部分做实金额176.73万元，2022年基数增大。

2. 项目支出4,590.11万元，比上年决算数增加1,271.32万元，增长38.3%。主要变动情况：财政资金消化2022年应付未付款项，项目支出增加，包括：一是专用材料购置支出增加515.01万元，二是业务用房经费增加400.57万元，三是办公用房日常维护经费增加88.91万元，四是专用设备购置增加152万元，五是购置经费增加59.05万元。

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

广州市番禺区第三人民医院2023年度财政拨款收入合计8,221.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,221.8万元，比上年决算数增加1,151.84万元，增长16.3%；主要变动情况：财政资金消化2022年应付未付款项，项目支出增加，包括：一是专用材料购置支出增加515.01万元，二是业务用房经费增加400.57万元，三是办公用房日常维护经费增加88.91万元，四是专用设备购置增加152万元；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）；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

广州市番禺区第三人民医院2023年度财政拨款支出合计8,221.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,221.8万元，比年初预算数减少5,711.41万元，下降41%；主要变动情况：是医院认真贯彻落实中央厉行节约的要求支出减少外，还受财政资金压力影响，包括：办公用房日常维护经费减少3689.12万元（由于医院申报改建项目，压减房屋抗震加固项目预算），收治流浪精神病人救治费用项目支出减少1414.89万元，专用材料购置项目减少803.7万元，专用设备购置经费减少102.63万元，运行业务工作经费减少84.64万元；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）；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

广州市番禺区第三人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成全年预算4.2万元的99.4%，比上年决算数增加0.08万元，增长2%。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4.08万元，完成预算4.1万元的99.4%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%；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4.08万元，完成预算4.1万元的99.4%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.91万元，2023年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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4.08万元，占97.6%；公务接待费支出0.1万元，占2.4%。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4.08万元，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4.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆用燃料费0.77万元，过桥过路保管费0.11万元，车辆保险费1.1万元，车辆维修费1.5万元，车船使用税0.19万元，其他0.41万元（含公务车北斗系统车载终端服务费0.41万元）。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于2023年5月10日下午广州市民政局精神病院到本院参观学习，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1次，接待人数共10人。主要包括接待广州市民政局精神病院工作人员共10人，陪同3人。

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469.66万元，其中：政府采购货物支出182.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.19万元。授予中小企业合同金额469.07万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额325.41万元，占授予中小企业合同金额的69.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.8%。

（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4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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20个，共涉及资金4516.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10792.81万元，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，较好地履行了各项职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及专用材料购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10792.81万元，执行数8221.8万元，完成预算的76.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 积极履行精神卫生机构职责，保证医疗业务正常运作，提升医院管理和医疗质量水平，为精神患者治疗和康复提供优质医疗服务；2. 积极履行精神病防、治、管的公共卫生服务职责，落实各项公共卫生服务，为番禺区群众心理精神健康以及社会秩序稳定作出努力；3. 落实安全生产管理工作，保障了医院重点场所重点人群的安全运作秩序，为病患者和医护人员生命保驾护航，没有重大事故和事件发生。发现的问题及原因主要是受财政资金压力影响，医院经费指标被压减，未达到年初预算的绩效目标。下一步改进措施主要是在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院将通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有效施行，保证我院医疗业务正常运

作，积极履行精神卫生机构职责和公共卫生职责，对提升部门预算绩效管理和医疗质量水平，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务。

专用材料购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为1634.91万元，执行数为1118.09万元，完成预算的68.39%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年专用材料购置项目严格落实财政专项支出管理，按预算规定用途使用、专款专用，资金使用安全、规范，实现了项目资金管理量化指标。财政资金拨付从经济上给予了我院医疗业务开展的有力支撑，从而基本实现了2023年度绩效指标，其中：产出指标：基本药物采购使用金额占比50%以上；采购货物验收合格率100%；药品材料采购及时结算率100%。经济效益指标：非税收入上缴完成率100%；医疗收入增长率5%。社会效益指标：专用设备、专用材料供给保障率100%。满意度指标：患者满意度100%；病人及家属投诉率为0。

该项目为非跨年度项目，为经常性项目，总目标与年度目标一致，2023年基本完成上述指标而实现年度目标，也是实现该项目长期持续开展的目标的一个重要部分。

番三医2023年度“专用材料购置项目”绩效自评94.7分，财政支出项目绩效目标实现的自我评价为“优”。

发现的问题及原因主要是“专用材料购置”项目经过多年运作，已形成较成熟的运作模式。但仍存在一定的问题，一是年初资金指标未到位，项目支付具有一定滞后性；二是自2021年起主要通过广州市公共资源中心平台采购，支付期限为30天，相对于以往省药品平台支付结算上必须在60天内支付，此规定大大增加了专用材料费支出时效性的压力。我单位财务坚持加班加点按时

每月10号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况。三是因财政部门资金问题未审批支付2022年部分及2023年药品材料款，药品材料供应商回款慢，购置药品及卫生材料难度加大，容易造成断供的情况，不利于保障药品及卫生材料供应稳定性。

下一步改进措施主要是随着政府对采购监督 and 管理的加强，我单位将积极做好专用材料购置的采购计划，密切跟进广州市公共资源中心采购平台的采购流程和支付流程，积极与上级主管部门、财政部门沟通，加快专用材料购置项目款项的支付效率，充分发挥该项目资金对医院发展的支持机制效用，科学客观地保证该项目的持续发展。

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。