

# 2023年度广州市胸科医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市胸科医院概况**

- 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：广州市胸科医院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：广州市胸科医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市胸科医院概况

## 一、单位主要职责

广州市胸科医院的主要职责是：承担广州地区结核病的临床医疗、教学、科研和突发事件的医疗救护等任务；承担全市结核病控制项目的具体实施，落实结核病患者的归口管理和督导治疗；对全市结核病进行疫情监测登记、网络直报管理、流行动态分析及防治结果评价；帮助基层医疗单位培训结核病防治专业骨干；开展结核病及呼吸系统疾病的卫生保健知识宣传。

## 二、单位机构设置

我单位设有党委办公室、办公室、医务科、结核病控制管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监察审计室、重症医学科、肺结核科、肺外结核科、呼吸科、肿瘤科、预防保健科、外科、门诊部、药剂科、医学检验科、医学影像科、肺部疾病研究所、广州市结核病防治所第一、第二分所24个内设机构。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市胸科医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市胸科医院

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	28,766.43	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	5,000.00	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	48,124.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	209.92
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	1,169.82	八、社会保障和就业支出	38	6,135.21
	9		九、卫生健康支出	39	63,735.32
	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	8,042.18
	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	5,000.00
	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	83,061.10	<b>本年支出合计</b>	57	83,122.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	382.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,692.05	年末结转和结余	59	2,012.83
<b>总计</b>	30	85,135.46	<b>总计</b>	60	85,135.46

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：广州市胸科医院

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	83,061.10	33,766.43	0.00	48,124.84	0.00	0.00	1,169.82
206	科学技术支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,135.21	3,698.42	0.00	2,436.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,857.89	3,421.11	0.00	2,436.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,593.24	2,590.67	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177.77	553.62	0.00	1,624.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086.89	276.81	0.00	810.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,700.71	20,266.30	0.00	42,264.58	0.00	0.00	1,169.82
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,602.31	13,167.91	0.00	42,264.58	0.00	0.00	1,169.82
2100203	传染病医院	56,590.95	13,156.55	0.00	42,264.58	0.00	0.00	1,169.82
2100299	其他公立医院支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,886.83	6,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,741.74	4,741.74	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
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,981.47	1,981.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,042.18	4,618.71	0.00	3,423.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,042.18	4,618.71	0.00	3,423.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,037.71	800.00	0.00	1,237.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,004.47	3,818.71	0.00	2,185.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：广州市胸科医院

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	83,122.63	26,539.91	56,582.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,135.21	6,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,857.89	5,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,593.24	2,593.24	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	2,177.77	2,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086.89	1,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,735.32	12,362.52	51,372.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,638.83	7,685.68	48,953.15	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	56,627.47	7,685.68	48,941.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.36	0.00	11.36	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
21004	公共卫生	6,886.83	4,630.16	2,256.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,741.74	4,628.74	113.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.69	0.00	135.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,981.47	1.42	1,980.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,042.18	8,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,042.18	8,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,037.71	2,037.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,004.47	6,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广州市胸科医院

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	28,766.43	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	5,000.00	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	209.92	209.92	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	3,698.42	3,698.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,264.40	20,264.40	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	4,618.71	4,618.71	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	33,766.43	<b>本年支出合计</b>	59	33,791.45	28,791.45	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.70	年末财政拨款结转和结余	60	42.68	42.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.70		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	33,834.13	<b>总计</b>	64	33,834.13	28,834.13	5,000.00	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：广州市胸科医院

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	28,791.45	12,993.97	15,797.49
206	科学技术支出	209.92	0.00	209.92
20602	基础研究	12.82	0.00	12.82
2060203	自然科学基金	12.82	0.00	12.82
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	170.00	0.00	170.00
2060404	科技成果转化与扩散	170.00	0.00	170.00
20609	科技重大项目	22.00	0.00	22.00
2060901	科技重大专项	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10
2069999	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	3,698.42	3,698.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,421.11	3,421.11	0.00
2080502	事业单位离退休	2,590.67	2,590.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.62	553.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.81	276.81	0.00
20808	抚恤	277.32	277.32	0.00
2080801	死亡抚恤	277.32	277.32	0.00
210	卫生健康支出	20,264.40	4,676.84	15,587.56
21001	卫生健康管理事务	25.40	0.00	25.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.40	0.00	25.40
21002	公立医院	13,167.91	0.00	13,167.91
2100203	传染病医院	13,156.55	0.00	13,156.55
2100299	其他公立医院支出	11.36	0.00	11.36

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
21004	公共卫生	6,886.83	4,630.16	2,256.67
2100401	疾病预防控制机构	4,741.74	4,628.74	113.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	135.69	0.00	135.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,981.47	1.42	1,980.05
2100499	其他公共卫生支出	19.93	0.00	19.93
21006	中医药	136.70	0.00	136.70
2100601	中医（民族医）药专项	136.70	0.00	136.70
21007	计划生育事务	46.68	46.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.68	46.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88
221	住房保障支出	4,618.71	4,618.71	0.00
22102	住房改革支出	4,618.71	4,618.71	0.00
2210201	住房公积金	800.00	800.00	0.00
2210203	购房补贴	3,818.71	3,818.71	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：广州市胸科医院

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	6,954.72	302	商品和服务支出	538.47
30101	基本工资	1,091.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,224.04	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	2,980.09	30205	水费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.62	30206	电费	110.00
30109	职业年金缴费	276.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	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	27.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	800.00	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	0.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,500.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	193.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,983.06	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	277.32	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	90.00
30309	奖励金	46.68	30229	福利费	100.00

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	208.47
			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	12,455.50		公用经费合计	538.47

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：广州市胸科医院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广州市胸科医院

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：广州市胸科医院

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

# 第三部分：广州市胸科医院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

广州市胸科医院2023年度总收入85,135.46万元，其中本年收入83,061.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,766.43万元，比上年决算数减少12,573.85万元，下降30.4%。主要变动情况：2022年承担广州市新冠病毒感染者的救治任务，追加新冠定点医院配套经费，2023年相关经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年广州市胸科医院整体改造扩建项目安排政府性基金预算。

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48,124.84万元，比上年决算数增加5,726.49万元，增长13.5%。主要变动情况：医疗业务有所恢复，医疗收入增加。

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1,169.82万元，比上年决算数减少86.4万元，下降6.9%。主要变动情况：膳食、利息等收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市胸科医院2023年度总支出85,135.46万元，其中本年支出83,122.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,539.91万元，比上年决算数增加473.73万元，增长1.8%。主要变动情况：退休人员经费及抚恤金增加等。

2. 项目支出56,582.72万元，比上年决算数减少4,615.9万元，下降7.5%。主要变动情况：2022年承担广州市新冠病毒感染者的救治任务，追加新冠定点医院配套经费，2023年相关经费减少。

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

广州市胸科医院2023年度财政拨款收入合计33,766.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,766.43万元，比上年决算数减少12,573.85万元，下降30.4%；主要变动情况：2022年承担广州市新冠病毒感染者的救治任务，追加新冠定点医院配套经费，2023年相关经费减少；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年广州市胸科医院整体改造扩建项目安排政府性基金预算；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市胸科医院2023年度财政拨款支出合计33,791.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,791.45万元，比年初预算数增加1,791万元，增长6.6%；主要变动情况：追加新冠疫情防控资金，增加财政支出；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年广州市胸科医院整体改造扩建项目安排政府性基金预算，增加政府性基金支出；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：与年初预算数持平。

### 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

广州市胸科医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，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--%（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7万元，完成预算7万元的100%，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--%（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7万元，完成预算7万元的100%，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--%（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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

## **（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7万元，占100%；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7万元，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7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于结核病筛查、结控工作督导、机要文件交换等，财政补助不足部分由单位自筹弥补。另我单位有10辆公务用车，运行及维护费用全部由单位自筹，不包含在一般公共预算财政拨款承担的公务用车保有量中。

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。未发生公务接待。

## **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7,332.77万元，其中：政府采购货物支出4,142.45万元、政府采购工程支出206.89万元、

政府采购服务支出2,983.43万元。授予中小企业合同金额5,556.5万元，占政府采购支出总额的75.8%，其中：授予小微企业合同金额3,362.23万元，占授予中小企业合同金额的60.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.5%。

### **（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13辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位应急保障用车，主要用于机要文件交换、市内公务出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）72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32个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15,797.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市胸科医院整体改造扩建项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

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28,791.45万元，政府性基金预算支出5,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体完成情况较好，评价结果为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及综合业务费等33个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数33,791.45万元，执行数33,791.45万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分94.5分，等级为优，单位整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标基本实现预期目标。一是实施三年行动计划打开新局面，在实施高水平特色医院三年行动计划（2022-2024年）的第二年，医院继续紧扣“三年行动866计划”，结合医院十大工作任务及年度工作计划，进一步强化责任分工，狠抓计划落实，成立老年医学科、肾内科、普外科，建成感染性肺部疾病血透中心等；二是党建引领取得新飞跃，加强党建引领，扎实开展主题教育，加强党建工作“2+3”工程建设，开展“微党课”教育活动等；三是专科发展取得新成绩，医院结核病科成功获批“广州市临床重点专科”建设项目，并在复旦版2022年度专科声誉排行榜上再次位列全国前四；四是科研工作取得新进展，医院2022年科技量值（STEM）排名维持全国第9位，2018-2022年ASTEM（5年科技量总值）维持全国第10位等；五是结控工作稳中求进，在高质量完成我市年度结核病防治工作指标，做好学校结核病防控工作落实同时，积极推进结防调研成果转化；六是人才队伍建设取得成效，完善人才“引、培、育”全链条管理，持续推进博士工作站及博士后创新实践基地规范化建设，拓宽引才渠道，通过设立人才引进“伯乐奖”，利用校招、“优才计划”、猎头和人才服务中介等平台招揽更多人才等等。

综合业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为113万元，

执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，保障我院履行公共卫生基本职能的条件，早期发现患者、规范患者管理，促进结核病及耐多药结核病的防治工作开展。强化诊疗能力建设，加强诊疗质量控制，促进全市结核病诊疗质量持续改进。发现的问题及原因主要是结核病防治服务体系有待进一步完善；学生、耐多药等重点人群结核病防控仍需加强。下一步改进措施主要是围绕综合医院-定点医院-结防机构-基层卫生机构“四位一体”的建设目标，多维度开展服务体系专项调研，持续推动全市结核病防治体系优化和改革；强化学校结核病防控工作，加强部门联动，落实联防联控机制。

## 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。