

2023年度佛山市南海区人民医院部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区人民医院概况

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：佛山市南海区人民医院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：佛山市南海区人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区人民医院概况

一、单位主要职责

佛山市南海区人民医院的主要职责是：一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；三、区域内人群的健康教育工作；四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；五、承担大中专医学院的临床教学和毕业实习、培养医学人才的任务。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、宣传科、财务科等39个行政职能科室,临床、医技、行政等26个党支部,肿瘤医学中心、心脏医学中心、放射科、检验科等53个临床、医技科室，内科、外科、产科、眼口腔科等65个护理单元。

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：佛山市南海区人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区人民医院

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	1,210.13	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	40,000.00	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	173,034.79	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	1,263.68	八、社会保障和就业支出	38	874.69
	9		九、卫生健康支出	39	177,111.10
	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	5.94
	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	40,000.00
	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
本年收入合计	27	215,508.59	本年支出合计	57	218,001.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,493.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	218,001.73	总计	60	218,001.73

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：佛山市南海区人民医院

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	215,508.59	41,210.13	0.00	173,034.79	0.00	0.00	1,263.68
206	科学技术支出	10.00	10.00	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
208	社会保障和就业支出	874.69	0.00	0.00	874.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.69	0.00	0.00	874.69	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	874.69	0.00	0.00	874.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174,617.97	1,194.19	0.00	172,160.10	0.00	0.00	1,263.68
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	173,546.81	123.03	0.00	172,160.10	0.00	0.00	1,263.68
2100201	综合医院	173,423.78	0.00	0.00	172,160.10	0.00	0.00	1,263.68
2100299	其他公立医院支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	963.93	963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	5.94	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	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：佛山市南海区人民医院

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	218,001.73	176,791.60	41,210.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177,111.10	175,916.91	1,194.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	176,039.94	175,916.91	123.03	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	175,916.91	175,916.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	123.03	0.00	123.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	963.93	0.00	963.93	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	333.53	0.00	333.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	186.89	0.00	186.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.86	0.00	348.86	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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：佛山市南海区人民医院

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	1,210.13	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	40,000.00	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	10.00	10.00	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	1,194.19	1,194.19	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	5.94	5.94	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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
本年收入合计	27	41,210.13	本年支出合计	59	41,210.13	1,210.13	40,000.00	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	41,210.13	总计	64	41,210.13	1,210.13	40,000.00	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：佛山市南海区人民医院

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	1, 210. 13	0. 00	1, 210. 13
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20602	基础研究	10. 00	0. 00	10. 00
2060203	自然科学基金	10. 00	0. 00	10. 00
210	卫生健康支出	1, 194. 19	0. 00	1, 194. 19
21001	卫生健康管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
21002	公立医院	123. 03	0. 00	123. 03
2100299	其他公立医院支出	123. 03	0. 00	123. 03
21004	公共卫生	963. 93	0. 00	963. 93
2100403	妇幼保健机构	333. 53	0. 00	333. 53
2100408	基本公共卫生服务	186. 89	0. 00	186. 89
2100409	重大公共卫生服务	94. 66	0. 00	94. 66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348. 86	0. 00	348. 86
21013	医疗救助	43. 51	0. 00	43. 51
2101302	疾病应急救助	43. 51	0. 00	43. 51
21099	其他卫生健康支出	62. 72	0. 00	62. 72
2109999	其他卫生健康支出	62. 72	0. 00	62. 72
213	农林水支出	5. 94	0. 00	5. 94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 94	0. 00	5. 94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 94	0. 00	5. 94

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：佛山市南海区人民医院

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：佛山市南海区人民医院

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	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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：佛山市南海区人民医院

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：佛山市南海区人民医院

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：佛山市南海区人民医院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

佛山市南海区人民医院2023年度总收入218,001.73万元，其中本年收入215,508.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,210.13万元，比上年决算数减少1,106.92万元，下降47.8%。主要变动情况：一是上年区财政下拨了区校合作办医名称使用费用800万元，本年不再划拨此项经费，二是上年区财政下拨区校合作办医项目专项经费300万元，本年不再划拨此项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,000万元，比上年决算数减少1,000万元，下降2.4%。主要变动情况：据我单位新院区建设进度，本年区政府下拨的新院区建设经费比去年减少1,000万元。

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173,034.79万元，比上年决算数增加43,342.6万元，增长33.4%。主要变动情况：周边流动人口增多，群众的医疗需求也日益增长，因此业务有较大幅度的增长。

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1,263.68万元,比上年决算数减少1,130.57万元,下降47.2%。主要变动情况:本年不再进行大规模核酸检测,核酸检测收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区人民医院2023年度总支出218,001.73万元,其中本年支出218,001.73万元。具体情况如下:

1. 基本支出176,791.6万元,比上年决算数增加46,469.98万元,增长35.7%。主要变动情况:业务量有较大的增长,运营支出也随之有较大幅度的增长。

2. 项目支出41,210.13万元,比上年决算数减少2,106.92万元,下降4.9%。主要变动情况:一是上年支付区校合作办医名称使用费用800万元,本年不再进行支付,二是上年支付区校合作办医项目专项经费300万元,本年不再进行支付,三是根据我单位新院区建设进度,本年支付的新院区建设经费比去年有所减少。

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

佛山市南海区人民医院2023年度财政拨款收入合计41,210.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,210.13万元,比上年决算数减少1,106.92万元,下降47.8%;主要变动情况:一是上年区财政下拨了区校合作办医名称使用费用800万元,本年不再划拨此项经费,二是上年区财政下拨区校合作办医项目专项经费300万元,本年不再划拨此项经费;政府性基金预算财政拨款收入

40,000万元，比上年决算数减少1,000万元，下降2.4%；主要变动情况：据我单位新院区建设进度，本年区政府下拨的新院区建设经费比去年减少1,000万元；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：没有发生变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市南海区人民医院2023年度财政拨款支出合计41,210.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,210.13万元，比年初预算数增加1,210.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年年初没有申报一般公共预算财政拨款预算；政府性基金预算财政拨款支出40,000万元，比年初预算数增加40,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年年初没有申报政府性基金预算财政拨款预算；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：没有发生变动。

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

佛山市南海区人民医院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：本年初预算数为0万元，本年度决算数也为0万元。与上年相比，本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；公务接待费支出与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年初预算数为0万元，本年度决算数也为0万元。与上年相比，本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；公务接待费支出与上年决算数持平。

（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。

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，我单位国有资产占有情况中的车辆数为13辆，与公务用车保有量不一致，是因为我单位车辆的购置及运行维护费均从自有资金解决。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常交流学习、执行任务、出席会议等，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。没有用财政拨款发生过接待业务。

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12,083.92万元，其中：政府采购货物支出9,359.35万元、政府采购工程支出244.74万元、政府采购服务支出2,479.83万元。授予中小企业合同金额11,026.65万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额8,379.79万元，占授予中小企业合同金额的76%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.07%，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79.74%。

（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，其他用车主要是办公用车以及救护用车，其中办公用车8辆，救护用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）123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4个，二级项目7个，共涉及资金1,210.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度南海区人民医院新院区项目这1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位没有开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,210.13万元，政府性基金预算支出40,000万元。从评价情况来看，“佛山市南海区人民医院新院区工程项目”皆完成部分预期目标，总体评价结果均为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度佛山市南海区人民医院新院区工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数41,210.13万元，执行数41,210.13万元，完成预算的100%，绩效评价结果均为良好。佛山市南海区人民医院积极履职，有序开展各项工作，各项目支出主要用于承担本区域居民的预防、医疗和保健、基本公卫等任

务与新院区建设，各项目按支出用途和绩效指标执行，能达到资金绩效目标，继续为南海区人民能提供高质量医疗服务，满足广大百姓的就医需求。发现的问题及原因主要是：由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此会存在追加的预算资金情况，没有进行预算分解。下一步改进措施主要是：在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

佛山市南海区人民医院新院区工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为40,000万元，执行数为40,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、工程款23391万元，占总支出58%；2、医疗设备款、医疗系统、医疗家具13266万元，占总支出33%。其中，3.0TMRT1套支出1364万元，医疗家具1212万，物流轨道系统867万，聚焦超声肿瘤治疗系统1套715万，SPECT1套685万元等等；3、其他为新院区代建合同款、设计费、监理费、服务费等。该单位的资金、资产的管理，严格执行财会制度，遵守财经纪律，规范专项资金管理和使用，该项目是年度部门预算内资金，由区财政实行国库集中支付管理，所有支出在区会计结算中心的指导和监督下，采取财政授权支付方式。其资金支出项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符。发现的问题及原因主要是由于基建项目的特殊性，工程施工时间、进度受到各种因素限制，项目立项、项目管理、项目绩效各项指标的佐证资料有

待完善。绩效评价报告、各项计划表可更详细全面补充说明。下一步改进措施主要是1、在实施方案的基础上，针对每一步骤，都应保留完整的佐证资料，以便于项目的跟踪、监督、后续管理；2、制定详细、明确的工程预算计划，使资金能更精准有效的投入到新院区的建设中去；3、加强宣传和培训计划，并对病患、医护人员等进行社会满意度调查；4、绩效评价报告过于简单，可从项目立项、项目管理、项目绩效各方面全面说明。

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。