

2023年度广州市番禺区第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区第二人民医院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：广州市番禺区第二人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区第二人民医院概况

一、部门主要职责

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为44.72平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有94家，大型专业市场群22个，大型居民社区17个，人口约100万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

二、部门机构设置

我部门内设科室23个：分别是预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、骨科、神经医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

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：广州市番禺区第二人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	409.52	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	44,189.56	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	5,225.64	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	46,028.93
	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	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	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	49,824.71	本年支出合计	57	46,028.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3,719.57
年初结转和结余	29	310.28	年末结转和结余	59	386.49
总计	30	50,134.99	总计	60	50,134.99

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	49,824.71	409.52	0.00	44,189.56	0.00	0.00	5,225.64
210	卫生健康支出	49,824.71	409.52	0.00	44,189.56	0.00	0.00	5,225.64
21002	公立医院	49,824.71	409.52	0.00	44,189.56	0.00	0.00	5,225.64
2100201	综合医院	49,824.71	409.52	0.00	44,189.56	0.00	0.00	5,225.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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		46,028.93	44,955.83	1,073.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,028.93	44,955.83	1,073.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,028.93	44,955.83	1,073.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	46,028.93	44,955.83	1,073.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	409.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457.58	457.58	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	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	409.52	本年支出合计	59	457.58	457.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.06	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	48.06		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	457.58	总计	64	457.58	457.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	457.58	0.00	457.58
210	卫生健康支出	457.58	0.00	457.58
21002	公立医院	457.58	0.00	457.58
2100201	综合医院	457.58	0.00	457.58

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区第二人民医院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

广州市番禺区第二人民医院2023年度总收入50,134.99万元，其中本年收入49,824.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入409.52万元，比上年决算数增加128.18万元，增长45.6%。主要变动情况：一是本年度增加了（街）医疗保障专项经费150.95万元，二是本年度增加了（大石街）用于512护士节经费和第五届医师节经费13万元，三是本年度增加了（大石街）用于“5.12”国际护士节经费10万元，四是本年度增加了（大石街）第六届中国医师节活动经费3万元，五是本年度增加了2023年中央财政公立医院综合改革补助用于洛浦分院医疗点配套医疗设备采购（2023年中央补助）232.57万元，六是本年度减少了医疗保障专项经费（大石街调入）275万元。

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44,189.56万元，比上年决算数减少3,687.03万元，下降7.7%。主要变动情况：一是本年度减少了疫情期间核酸检测收入6,511.22万元，二是医院大型检查设备与血液透析设备的投入使用及医院的重症疑难病学科的快速发展，使我院医疗收入较上年同期增加2,824.19万元。

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5,225.64万元，比上年决算数增加5,062.14万元，增长3,096.3%。主要变动情况：一是本年度增加非同级财政拨款大规模及常态化应检尽检核酸检测费2,797.54万元，二是本年度增加非同级财政拨款2023年镇级公立医院人员定额补助经费752.00万元，三是本年度增加非同级财政拨款疫情防控临时性工作补助305.06万元，四是本年度增加非同级财政拨款公立医院运营补助经费193.00万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第二人民医院2023年度总支出50,134.99万元，其中本年支出46,028.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,955.83万元，比上年决算数减少3,054.45万元，下降6.4%。主要变动情况：一是随着事业收入增加，医院的物资、药品、医用卫生材料等消耗同比例增多，二是人员工资福利正常增长，医务人员数增加以及原有人员的工资绩效、住房公积金及社会保险金的缴纳费用按规定逐年提高，三是支付第三方的核酸检测费用与上年同期对比大幅减少。

2. 项目支出1,073.1万元，比上年决算数增加791.76万元，增长281.4%。主要变动情况：一是本年度增加了（街）医疗保障专项经费支出150.95万元，二是本年度增加了（大石街）用于512护士节经费和第五届医师节经费支出13万元，三是本年度增加了（大石街）用于“5.12”国际护士节经费支出10万元，四是本年度增加了（大石街）第六届中国医师节活动经费支出3万元，五是本年度增加了2023年中央财政公立医院综合改革补助用于洛浦分

院医疗点配套医疗设备采购支出（2023年中央补助）232.57万元。

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

广州市番禺区第二人民医院2023年度财政拨款收入合计409.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入409.52万元，比上年决算数增加128.18万元，增长45.6%；主要变动情况：一是本年度增加了（街）医疗保障专项经费150.95万元，二是本年度增加了（大石街）用于512护士节经费和第五届医师节经费13万元，三是本年度增加了（大石街）用于“5.12”国际护士节经费10万元，四是本年度增加了（大石街）第六届中国医师节活动经费3万元，五是本年度增加了2023年中央财政公立医院综合改革补助用于洛浦分院医疗点配套医疗设备采购（2023年中央补助）232.57万元，六是本年度减少了医疗保障专项经费（大石街调入）275万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第二人民医院2023年度财政拨款支出合计457.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出457.58万元，比

年初预算数增加306.63万元，增长203.1%；主要变动情况：一是本年度增加了（街）医疗保障专项经费支出150.95万元，二是本年度增加了（大石街）用于512护士节经费和第五届医师节经费支出13万元，三是本年度增加了（大石街）用于“5.12”国际护士节经费支出10万元，四是本年度增加了（大石街）第六届中国医师节活动经费支出3万元，五是本年度增加了2023年中央财政公立医院综合改革补助用于洛浦分院医疗点配套医疗设备采购支出（2023年中央补助）232.57万元，六是本年度减少了医疗保障专项经费支出（大石街调入）275万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市番禺区第二人民医院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：按照年初预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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11辆，主要用于医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行，由非财政拨款资金列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。主要包括：2023年共接待国内来访批次0个，共0人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额2,830.48万元，其中：政府采购货物支出2,174.77万元、政府采购工程支出331.66万元、政府采购服务支出324.05万元。授予中小企业合同金额2,824.52万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额2,644.24万元，占授予中小企业合同金额的93.6%；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98.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合业务保障用车及实物保障岗位用车，用于医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行、药品耗材及后勤物资的运输；单位价值100万元以上设备（不含车辆）38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5个，二级项目5个，共涉及资金409.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2023年度无政府性基金预算项目；本部门2023年度无国有资本经营预算项目。

共组织对（街）医疗保障专项经费等4个项目开展了重点绩效评价（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出176.95万元，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。全年预算数为176.95万元，执行数为176.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年引进人才发展学科—血液透析中心学科及神经功能学科；二是2023年收治住院人次增长率22.36%；三是2023年度及时支付了中高级人才职称补助；四是居民健康得到了保障，社会关系更加和谐；五是提高了人员稳定性，人才流失少；六是服务对象满意度为86.15%。项目执行及时按规定列支费用，保障了中高级人才待遇的正常发放，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。发现的问题及原因主要是：医院信息化程度较低，数据采集较困难，量化指标的设置不够全面，产出质量指标应更细化、量化，突出产出质量。下一步改进措施主要是：提高预算编制质量，及时加强与街道财政的沟通，保障医疗保障经费的到位，促进高级人才队伍的建设，更好地为辖区居民服务。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性。根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，全面反映项目执行绩效。根据医院各职能部门提供的资料，围绕绩效目标设置情况、财务情况、业务管理、产出、效益、满意度等方面实施部门项目重点绩效评价，2023年度（街）医疗保障专项经费项目重点绩效评价评定等级为：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出409.52万元，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，部门全年支出预算数

46,028.93万元，支出执行数46,028.93万元，执行率100%，我院完成年初计划任务及指标：我院的院前出车量共7,061次，门急诊就诊人次121.88万人次，收治住院病人数增长22.36%，医疗收入增长15.53%；预算完成率100%、预决算差异率0、支出执行率100%、结转结余率0、绩效目标完成率100%。根据年初设定的绩效目标，医疗保障专项经费项目的自评得分均为100分。主要产出和效果：积极推进医联体工作，推动建立与社区卫生服务中心长期稳定的合作和帮扶机制，派遣11名医师到洛浦街社区卫生服务中心多点执业，补充紧缺专科人才，开展多学科门诊诊疗。派遣13名各专科医师参与大石街社区卫生服务中心家庭医生团队，打通医疗服务环节，更好服务广大群众。积极推动二期建设项目，尽快解决番禺区北部医疗资源不足与群众“看病难”问题，完成东院区十六楼业务用房、中医诊室、临时后勤保障区、呼吸内科、急诊创伤中心、会议室、十三楼温馨病房改造工程。明晰学科发展定位，以专科发展为重要抓手，打造优势学科群，召开首届番禺北部片区冠脉介入研讨会，促进学术交流，提升我院学科影响力，联合中医科、骨科筹建骨科治疗中心，搭建门诊MDT治疗团队。

绩效自评结果。我部门2023年开展了部门整体支出及（街）医疗保障专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,028.93万元，执行数46,028.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院的院前出车量共7,061次，门急诊就诊人次121.88万人次，收治住院病人数增长22.36%，医疗收入增长15.53%。发现的问题及原因主要是部分财政项目的资金到位仍存

在滞后现象和缩减，不利于医院中高级人才待遇的稳定性。下一步改进措施主要是及时加强与街道财政的沟通，保障好医院人才补助类经费的到位，促进高级人才队伍的建设，增强医院向群众提供的基层医疗服务质量和数量，同时积极与上级财政主管部门沟通，确保资金顺利按期到位。我部门2023年度整体支出绩效自评得分为100分，其中：部门整体履职效能指标得分为50分；部门整体管理效率指标得分为50分，评价等级为“优”。

（街）医疗保障专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为176.95万元，执行数为176.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院的院前出车量共7061次，门急诊就诊人次121.88万人次，收治住院病人数增长22.36%，医疗收入增长15.53%。发现的问题及原因主要是部分财政项目的资金到位仍存在滞后现象和缩减，不利于医院中高级人才待遇的稳定性。下一步改进措施主要是及时加强与街道财政的沟通，保障好医院人才补助类经费的到位，促进高级人才队伍的建设，增强医院向群众提供的基层医疗服务质量和数量，同时积极与上级财政主管部门沟通，确保资金顺利按期到位。本项目评价得分为95分，评价等级为“优”。

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。