

2023年度广州市红十字会医院部门决算

目 录

第一部分：广州市红十字会医院概况

- 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：广州市红十字会医院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：广州市红十字会医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市红十字会医院概况

一、单位主要职责

广州市红十字会医院（暨南大学附属广州红十字会医院、广州市应急医院）的主要职责是：

1. 承担临床医疗、临床教学等任务；
2. 承担突发事件紧急医学救援特别是批量伤员救治、医疗应急保障及医疗卫生应急技术指导任务，指导全市紧急医学应急队伍规范化建设，组织开展业务督导、演训、质量控制、评估考核等工作，承担突发事件紧急医学救援现场处置队伍的指挥协同，开展紧急医学救援交流合作及陆海空立体医疗转运服务基地建设等工作；
3. 开展疾病预防、保健、计划生育宣传和咨询服务；
4. 开展基础和临床创伤外科医学研究、临床病态营养研究和耳鼻喉头颈外科研究工作；
5. 负责对基层医疗单位的业务指导和在职人员的进修培训工作；
6. 完成上级主管部门和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位设党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、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、内科、心血管内科、外科、烧伤整形科、骨科、妇儿科、五官科（与暨南大学耳鼻喉头颈外科研究所合署）、急救医学科、医学

实验中心、药剂科、医学影像科、预防保健科、门诊部、临床病态营养研究所、广州市创伤外科研究所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：广州市红十字会医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市红十字会医院

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	30,079.08	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	107,398.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	692.51
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	1,478.56	八、社会保障和就业支出	38	3,500.88
	9		九、卫生健康支出	39	119,960.24
	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	14,184.43
	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	138,956.29	本年支出合计	57	138,338.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	174.13	结余分配	58	555.71
年初结转和结余	29	574.14	年末结转和结余	59	810.79
总计	30	139,704.56	总计	60	139,704.56

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：广州市红十字会医院

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	138,956.29	30,079.08	0.00	107,398.64	0.00	0.00	1,478.56
206	科学技术支出	686.50	686.50	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	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,500.88	3,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,230.47	3,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,230.47	3,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120,584.48	21,048.86	0.00	98,057.06	0.00	0.00	1,478.56
21001	卫生健康管理事务	739.30	739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	739.30	739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	111,271.74	11,736.12	0.00	98,057.06	0.00	0.00	1,478.56
2100201	综合医院	110,485.65	10,950.03	0.00	98,057.06	0.00	0.00	1,478.56
2100211	处理医疗欠费	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	780.46	780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,253.11	8,253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.79	22.79	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,198.38	8,198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,184.43	4,842.84	0.00	9,341.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,184.43	4,842.84	0.00	9,341.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,699.68	1,062.27	0.00	2,637.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,484.74	3,780.57	0.00	6,704.17	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：广州市红十字会医院

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	138,338.06	48,647.42	89,690.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	692.51	0.00	692.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,500.88	3,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,230.47	3,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,230.47	3,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,960.24	30,962.12	88,998.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	739.53	0.00	739.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	739.53	0.00	739.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	110,651.53	30,673.09	79,978.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	109,865.44	30,673.09	79,192.35	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	780.46	0.00	780.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,253.11	205.61	8,047.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.44	0.00	11.44	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
2100409	重大公共卫生服务	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,198.38	205.61	7,992.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	81.24	0.00	81.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.42	0.00	151.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	151.42	0.00	151.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,184.43	14,184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,184.43	14,184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,699.68	3,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,484.74	10,484.74	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：广州市红十字会医院

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	30,079.08	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	692.51	692.51	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	3,500.88	3,500.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,044.83	21,044.83	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	4,842.84	4,842.84	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	30,079.08	本年支出合计	59	30,081.06	30,081.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.32	年末财政拨款结转和结余	60	56.35	56.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.32		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	30,137.41	总计	64	30,137.41	30,137.41	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：广州市红十字会医院

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	30,081.06	9,085.53	20,995.53
206	科学技术支出	692.51	0.00	692.51
20602	基础研究	16.82	0.00	16.82
2060203	自然科学基金	12.55	0.00	12.55
2060299	其他基础研究支出	4.26	0.00	4.26
20604	技术与开发	672.00	0.00	672.00
2060404	科技成果转化与扩散	672.00	0.00	672.00
20699	其他科学技术支出	3.69	0.00	3.69
2069999	其他科学技术支出	3.69	0.00	3.69
208	社会保障和就业支出	3,500.88	3,500.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,230.47	3,230.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3,230.47	3,230.47	0.00
20808	抚恤	270.40	270.40	0.00
2080801	死亡抚恤	270.40	270.40	0.00
210	卫生健康支出	21,044.83	741.82	20,303.02
21001	卫生健康管理事务	739.53	0.00	739.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	739.53	0.00	739.53
21002	公立医院	11,736.12	452.79	11,283.33
2100201	综合医院	10,950.03	452.79	10,497.24
2100211	处理医疗欠费	5.63	0.00	5.63
2100299	其他公立医院支出	780.46	0.00	780.46
21004	公共卫生	8,253.11	205.61	8,047.50
2100408	基本公共卫生服务	11.44	0.00	11.44
2100409	重大公共卫生服务	22.79	0.00	22.79

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,198.38	205.61	7,992.77
2100499	其他公共卫生支出	20.50	0.00	20.50
21006	中医药	81.24	0.00	81.24
2100601	中医（民族医）药专项	80.24	0.00	80.24
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	83.42	83.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.42	83.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.42	0.00	151.42
2109999	其他卫生健康支出	151.42	0.00	151.42
221	住房保障支出	4,842.84	4,842.84	0.00
22102	住房改革支出	4,842.84	4,842.84	0.00
2210201	住房公积金	1,062.27	1,062.27	0.00
2210203	购房补贴	3,780.57	3,780.57	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：广州市红十字会医院

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	1,720.67	302	商品和服务支出	149.80
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	207.25	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	1,062.27	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	451.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,215.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	164.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6,696.50	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	270.40	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	83.42	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	149.80
			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	8,935.74		公用经费合计	149.80

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：广州市红十字会医院

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：广州市红十字会医院

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：广州市红十字会医院

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
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	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：广州市红十字会医院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

广州市红十字会医院2023年度总收入139,704.56万元，其中本年收入138,956.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,079.08万元，比上年决算数减少6,834.89万元，下降18.5%。主要变动情况：住院综合楼基建项目已完工，本年度该项目财政拨款收入减少。

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107,398.64万元，比上年决算数增加18,038.85万元，增长20.2%。主要变动情况：住院综合楼全面启用，门诊及住院业务量增长，医疗收入相应增长。

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1,478.56万元，比上年决算数增加365.36万元，增长32.8%。主要变动情况：一是临床试验业务增加，临床试验收入相应增加；二是住院综合楼启用后停车位增加，停车场租金收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市红十字会医院2023年度总支出139,704.56万元，其中本年支出138,338.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出48,647.42万元，比上年决算数增加6,037万元，增长14.2%。主要变动情况：一是因政策性工资薪金调整，人员经费增加；二是单项绩效工资清算发放，人员支出增加；三是退休人员数量增加，退休人员经费支出增加。

2. 项目支出89,690.64万元，比上年决算数增加2,145.27万元，增长2.5%。主要变动情况：2023年度住院综合楼全面运营，医护人员数量增加，编外人员支出增加。

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

广州市红十字会医院2023年度财政拨款收入合计30,079.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,079.08万元，比上年决算数减少6,834.89万元，下降18.5%；主要变动情况：住院综合楼基建项目已完工，本年度该项目财政拨款收入减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市红十字会医院2023年度财政拨款支出合计30,081.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,081.06万元，比年初预

算数增加3,872.72万元，增长14.8%；主要变动情况：一是增加中央、市级突发公共卫生事件应急处理专项结算支出；二是增加中央、省级住院医师规范化培训经费支出；三是增加离退休人员经费支出；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

广州市红十字会医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成全年预算0.97万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降76.1%。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0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降76.1%；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0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降76.1%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度根据工作安排减少公务用车使用次数，公务用车运行维护费支出减少。

（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0.97万元，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0.97万元，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0.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于年初突发公共卫生事件应急处理专项工作。另本单位有11辆车的公务用车运行维护费由单位自筹资金支出，不包含在一般公共预算财政拨款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。主要包括本年度无公务接待费支出。

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3,339.8万元，其中：政府采购货物支出340.03万元、政府采购工程支出426.75万元、政府采购服务支出2,573.02万元。授予中小企业合同金额1,691.85万元，占政府采购支出总额的50.7%，其中：授予小微企业合同金额156.26万元，占授予中小企业合同金额的9.2%；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36%。

（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14辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于日常收发文件、专家外出会诊、业务联系等事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）121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42个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20,995.53万元，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--%（基数为0，不可比）；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30,081.06万元，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，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住院医师规范化培训财政补助项目等42个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数30,081.06万元，执行数30,081.06万元，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97分，等级为“优”，各项绩效目标完成情况较好。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。一是我院床位、物资、设备及各类服务保障到位，医院运营总体平稳，业务结构不断优化；二是我院加大科研课题申报辅导力度，纵向科研项目获批71项，横向项目27项，科研能力不断提升；三是我院积极完成各项政府指令性医疗保障任务，保障区域应急医疗安全，进一步提升应急医院影响力；四是我院强化医疗质量管理，核心制度执行情况、病历质量等持续优化，医疗质量管理体系进一步巩固完善；五是我院启动广州地区烧伤创伤一体化救治体系建设项目，成立粤港澳大湾区烧伤创伤救治联盟，获批广州市烧伤临床医学研究所。发现的问题及原因主要是我单位个别采购合同签订和备案不及时。下一步改进措施主要完善采购管理流程，提高采购合同签订时效性和合同备案时效性。

住院医师规范化培训财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为711.72万元，执行数为711.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：住院医师规范化培训财政补助项目绩效自评得分95分，等级为“优”。通过开展该项目，保障了我院住培学员的生活水平，推动了我院师资队伍建设的可持续发展。

展，完善了我院的教学硬件及软件设施，为提高住院医师规范化培训质量起到了重要作用。我院住培学员结业考核通过率为96.4%，达到预期目标。通过规范化培训，学员的业务水平得到提高。发现的问题及原因主要是住培学员满意度未达预期，仍有提升空间。下一步改进措施主要是加强师资培训，落实教学督导工作，丰富教学模式和技巧，增加学员实操机会，进一步提高教学水平。

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。