

2023年度广州市第十二人民医院部门决算

目 录

第一部分：广州市第十二人民医院概况

- 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：广州市第十二人民医院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：广州市第十二人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第十二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构25个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、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、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

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：广州市第十二人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	39,078.36	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	16,029.00	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	44,533.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	778.94
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	1,751.41	八、社会保障和就业支出	38	1,821.92
	9		九、卫生健康支出	39	76,391.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,029.00
	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	3,234.00
	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	15,000.00
	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	101,391.83	本年支出合计	57	98,254.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3,209.72
年初结转和结余	29	740.61	年末结转和结余	59	667.77
总计	30	102,132.44	总计	60	102,132.44

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：广州市第十二人民医院

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		101,391.83	55,107.37	0.00	44,533.06	0.00	0.00	1,751.41
206	科学技术支出	779.50	779.50	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.92	1,821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.42	1,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,166.94	1,166.94	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	417.65	417.65	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,527.41	33,242.95	0.00	44,533.06	0.00	0.00	1,751.41
21001	卫生健康管理事务	334.60	44.53	0.00	290.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334.60	44.53	0.00	290.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	72,358.68	26,364.28	0.00	44,242.99	0.00	0.00	1,751.41
2100201	综合医院	71,578.94	25,584.54	0.00	44,242.99	0.00	0.00	1,751.41
2100203	传染病医院	659.26	659.26	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
2100204	职业病防治医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,774.42	6,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	441.73	441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,963.12	1,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,369.57	4,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,685.02	2,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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：广州市第十二人民医院

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		98,254.95	29,460.32	68,794.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	778.94	0.00	778.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.92	1,821.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.42	1,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,166.94	1,166.94	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	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,391.10	24,404.41	51,986.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	409.30	0.00	409.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.30	0.00	409.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,148.96	20,593.19	48,555.78	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
2100201	综合医院	68,369.22	20,593.19	47,776.04	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	659.26	0.00	659.26	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,774.42	3,773.57	3,000.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	441.73	0.00	441.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,963.12	4.00	1,959.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,369.57	3,769.57	600.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,685.02	2,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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：广州市第十二人民医院

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	39,078.36	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	16,029.00	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	778.94	778.94	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	1,821.92	1,821.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,243.13	33,243.13	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	1,029.00	0.00	1,029.00	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	3,234.00	3,234.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	55,107.37	本年支出合计	59	55,106.98	39,077.98	16,029.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.11	年末财政拨款结转和结余	60	55.49	55.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.11		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	55,162.47	总计	64	55,162.47	39,133.47	16,029.00	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：广州市第十二人民医院

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	39,077.98	9,230.62	29,847.36
206	科学技术支出	778.94	0.00	778.94
20602	基础研究	0.54	0.00	0.54
2060203	自然科学基金	0.54	0.00	0.54
20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00	0.00	600.00
20609	科技重大项目	10.25	0.00	10.25
2060901	科技重大专项	10.25	0.00	10.25
20699	其他科学技术支出	18.15	0.00	18.15
2069999	其他科学技术支出	18.15	0.00	18.15
208	社会保障和就业支出	1,821.92	1,821.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,793.42	1,793.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1,166.94	1,166.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00
20808	抚恤	28.49	28.49	0.00
2080801	死亡抚恤	28.49	28.49	0.00
210	卫生健康支出	33,243.13	4,174.71	29,068.42
21001	卫生健康管理事务	46.01	0.00	46.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.01	0.00	46.01
21002	公立医院	26,364.28	363.49	26,000.79
2100201	综合医院	25,584.54	363.49	25,221.05

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
2100203	传染病医院	659.26	0.00	659.26
2100204	职业病防治医院	55.00	0.00	55.00
2100211	处理医疗欠费	1.00	0.00	1.00
2100299	其他公立医院支出	64.48	0.00	64.48
21004	公共卫生	6,774.42	3,773.57	3,000.85
2100408	基本公共卫生服务	441.73	0.00	441.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,963.12	4.00	1,959.12
2100499	其他公共卫生支出	4,369.57	3,769.57	600.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	37.65	37.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.65	37.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.00	0.77
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.00	0.77
221	住房保障支出	3,234.00	3,234.00	0.00
22102	住房改革支出	3,234.00	3,234.00	0.00
2210201	住房公积金	548.98	548.98	0.00
2210203	购房补贴	2,685.02	2,685.02	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：广州市第十二人民医院

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	6,122.71	302	商品和服务支出	410.18
30101	基本工资	775.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,173.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,483.63	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	1,514.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.83	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	548.98	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	2,697.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,573.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	363.49
30304	抚恤金	28.49	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	37.65	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	46.69
			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	8,820.44		公用经费合计	410.18

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：广州市第十二人民医院

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	16,029.00	16,029.00	0.00	16,029.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院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

广州市第十二人民医院2023年度总收入102,132.44万元，其中本年收入101,391.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,078.36万元，比上年决算数增加13,976.72万元，增长55.7%。主要变动情况：医院黄埔新院区建设所需基本建设及开办费投入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,029万元，比上年决算数减少1,971万元，下降10.9%。主要变动情况：医院黄埔新院区建设所需基本建设资金投入较上年减少。

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44,533.06万元，比上年决算数增加5,541.15万元，增长14.2%。主要变动情况：疫情防控常态化后业务逐步恢复，较上年业务收入有所增加以及2023年度收到疫情期间承担核酸检测任务的费用结算款。

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1,751.41万元，比上年决算数增加1,444.12万元，增长470%。主要变动情况：收到的医保结算周转金及专项服务收入较上年增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市第十二人民医院2023年度总支出102,132.44万元，其中本年支出98,254.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出29,460.32万元，比上年决算数增加1,110.05万元，增长3.9%。主要变动情况：疫情防控常态化后，医院业务量增长，相关运营成本开支增加。

2. 项目支出68,794.63万元，比上年决算数增加13,331.14万元，增长24%。主要变动情况：医院黄埔新院区基本建设及开办类投入较上年增加；医院承担放射检测公共卫生任务相关投入增加；公立医院改革与高质量发展相关投入增加等。

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

广州市第十二人民医院2023年度财政拨款收入合计55,107.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,078.36万元，比上年决算数增加13,976.72万元，增长55.7%；主要变动情况：医院黄埔新院区建设所需基本建设及开办费投入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入16,029万元，比上年决算数减少1,971万元，下降10.95%；主要变动情况：医院黄埔新院区建设所需基本建设资金投入较上年减少。；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0%；主要变动情况：我院无此项收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市第十二人民医院2023年度财政拨款支出合计55,106.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,077.98万元，比年初预算数增加12,594.34万元，增长47.6%；主要变动情况：医院黄埔新院区基本建设及开办类投入较上年增加；医院承担放射检测公共卫生任务相关投入增加；公立医院改革与高质量发展相关投入增加等；政府性基金预算财政拨款支出16,029万元，比年初预算数增加16,029万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加政府性基金预算16,029万元用于医院黄埔新院区基本建设；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）；我院无此项支出。

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

广州市第十二人民医院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：根据单位情况，2023年度未安排“三公”经费预算，无相应支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据单位情况，2022年度及2023年度均未安排“三公”经费预算，无相应支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。我院共有13辆业务用车，运行及维护费用全部由单位自筹资金支出，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。主要包括：当年无公务接待费支出。

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7,587.61万元，其中：政府采购货物支出2,711.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,876.04万元。授予中小企业合同金额3,156.65万元，占政府采购支出总额的41.6%，其中：授予小微企业合同金额2,205.21万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.95%，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45.3%。

（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10辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）55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，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29,847.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对医院黄埔新院区基本建设工程政府性基金预算投入项目开展绩效自评，共涉及资金16,029万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出39,077.98万元，政府性基金预算支出16,029万元。今年以来，医

院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对广东广州系列重要讲话和重要指示批示精神，围绕党的二十大报告描绘的健康中国蓝图，立足新阶段，贯彻新理念，全面加强公立医院党的建设，坚持目标导向、问题导向，积极探索创新，不断完善现代医院管理制度和治理体系，推动医院高质量发展。2023年实现疫情后的医疗业务恢复性增长，业务收入较2022年同比增幅15.09%；实际占用总床日数同比增幅5.53%，出院人次数同比增幅14.83%，资产负债率同比下降10.77%，并主要完成了以下工作：一是提高站位，加强党的建设；二是突出重点，强化医疗质量管理；三是强抓落实，推进绩效考核工作；四是压实责任，推进创三甲工作；五是坚定不移，推进黄埔新院建设；六是高效有序，推进职业卫生发展；七是多措并举，提升科教信息水平；八是精细规范，推进内部管理工作。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及财政资金项目支出绩效自评情况。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数55,106.98万元，执行数55,106.98万元，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94.48分，等级为优。以卫生事业“十四五”发展规划为基础，遵循以“患者为中心、职工为核心”的立院理念，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“开院、领牌、增效、安全”四项中心目标，继续做好职业病防治、提升医疗服务质量、提高科研教学水平、实施人才发展战略、持续优化运营管理、切实保障医院安全，坚定理想信念，主动担当作为，推进医院高质量发展，为健

康广州建设积极贡献十二医院智慧、方案和力量。发现的问题主要是个别项目预算执行进度有待加快，绩效考核指标有待提高。下一步改进措施主要是补齐短板改善医疗服务质量，发挥优势不断提升职业病防治水平，未雨绸缪，狠抓重点，不断提高财政资金的使用效率。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

综合业务费项目支出绩效自评情况：项目支出全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分100分，评价等级为优。通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。发现的问题及原因主要是：随着“健康中国，健康城市建设”政策的不断推进，广州市作为华南地区的中心城市，应率先为建设健康城市作出努力，作为经济发达的沿海城市，我院也面临着产业工人基数较大，工业行业和企业众多的难题，职业病防治工作任重而道远。下一步改进措施主要是：持续提升职业病防治能力，全面推进职业病三级甲等专科医院建设，全面提升职业病危害因素检测能力及职业病筛查能力，扩大1-3项职业病危害因素检测项目，拓展放射工作人员职业健康检查，力争职业病诊断范围6个类别全覆盖，职业病救治康复能力全面提升。医防融合，对标职业病三级甲等医院标准加强学科建设与提高职业病救治能力。

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。