

广州市从化区卫生健康局

2023 年广州市从化区中医医院决算批复

广州市从化区中医医院：

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经对你单位报送的 2023 年度决算进行审核（所报送的决算数据的真实性、准确性、完整性由你单位负责），现批复如下：

一、基本收支情况

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余 884.49 万元，本年收入 39,988.23 万元，本年支出 38,681.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,190.96 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 43.08 万元，本年收入 2,159.67 万元，本年支出 2,069.70 万元，年末结转和结余 133.05 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13,788.00 万元，本年支出 13,788.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、有关工作要求

(一) 请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》、省财政厅《关于做好 2023 年度部门决算批复和公开工作的通知》（粤财库〔2024〕8 号）等要求，请你单位务必在 2024 年 10 月 25 日（星期五）当天，在区政府门户网站（其中有单位网站的也需在部门网站公开）公开本单位决算信息，对有关事项作出说明，并保持长期公开状态。单位需同时在主管部门门户网站进行公开。信息公开后，各单位需密切关注社会舆情反应，并及时将公开情况报送主管部门汇总报送区财政局。对涉及国家秘密的内容，单位需根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例、《广州市财政局关于进一步推进我市财政信息公开工作的通知》等有关规定，报保密行政管理部门确认，在决算公开中予以剥离，并由单位于各公开日前将有关书面文件报部门汇总报送区财政局。

(二) 请按照决算审核意见，进一步加强单位财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023 年度广州市从化区中医医院决算批复表

广州市从化区卫生健康局

2024 年 10 月 24 日

收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区中医医院

2023年度

财政批复01表
金额单位：万元

2023年度				金额单位：万元	
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,159.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,788.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19,199.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,841.54	八、社会保障和就业支出	39	514.17
	9		九、卫生健康支出	40	24,379.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,788.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,988.23	本年支出合计	58	38,681.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	884.49	年末结转和结余	60	2,190.96
	30			61	
总计	31	40,872.72	总计	62	40,872.72

注：1.本表依据《收入支出决算总表》进行批复。

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

编制单位：广州市从化区中医医院

2023年度

财政批复02表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	2023年度						
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	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
	项	合计						
208	社会保障和就业支出	39,988.23	15,947.67		19,199.02			4,841.54
20805	行政事业单位养老支出	514.17	514.17					
2080502	事业单位离退休	514.17	514.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.13	359.13					
210	卫生健康支出	155.04	155.04					
21001	卫生健康管理事务	25,686.06	1,645.50		19,199.02			4,841.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.70	9.70					
21002	公立医院	9.70	9.70					
2100202	中医（民族）医院	25,192.67	1,152.11		19,199.02			4,841.54
2100211	处理医疗欠费	25,146.56	1,106.00		19,199.02			4,841.54
2100299	其他公立医院支出	0.10	0.10					
21003	基层医疗卫生机构	46.01	46.01					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.30	16.30					
21004	公共卫生	16.30	16.30					
2100408	基本公共卫生服务	402.00	402.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.84	0.84					
2100499	其他公共卫生支出	376.35	376.35					
21006	中医药	23.81	23.81					
2100601	中医（民族医）药专项	65.31	65.31					
21007	计划生育事务	65.31	65.31					
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09					
229	其他支出	0.09	0.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,788.00	13,788.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	13,788.00	13,788.00					

- 注：1.本表依据《收入决算表》进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

编制单位：广州市从化区中医医院

财政批复03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称		2023年度				金额单位：万元
	类 项	栏次	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	
		合计	1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出		38,681.76	24,324.23	14,357.53		
20805	行政事业单位养老支出		514.17	514.17			
2080502	事业单位离退休		514.17	514.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		359.13	359.13			
210	卫生健康支出		155.04	155.04			
21001	卫生健康管理事务		24,379.59	23,810.06	569.53		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8.10		8.10		
21002	公立医院		8.10		8.10		
2100202	中医（民族）医院		23,976.17	23,810.06	166.11		
2100211	处理医疗欠费		23,930.06	23,810.06	120.00		
2100299	其他公立医院支出		0.10		0.10		
21003	基层医疗卫生机构		46.01		46.01		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.80		0.80		
21004	公共卫生		0.80		0.80		
2100408	基本公共卫生服务		377.35		377.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.00		1.00		
21006	中医药		376.35		376.35		
2100601	中医（民族医）药专项		17.17		17.17		
229	其他支出		17.17		17.17		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,788.00		13,788.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,788.00		13,788.00		
			13,788.00		13,788.00		

注：1.本表依据《支出决算表》进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区中医医院

2023年度

财政拨款04表
金额单位：万元

项目		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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,159.67	一、一般公共预算支出	33	2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,788.00	二、外交支出	34			5
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.17	514.17	
	9		九、卫生健康支出	41	1,555.53	1,555.53	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	13,788.00		13,788.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	15,947.67	本年支出合计	59	15,857.70	2,069.70	
年初结转和结余	28	43.08	年末结转和结余	60	133.05	133.05	13,788.00
一般公共预算财政拨款	29	43.08		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,990.75	总计	64	15,990.75	2,202.75	13,788.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

编制单位：广州市从化区中医医院

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			2023年度				本年支出				年末结转和结余			金额单位：万元		
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	本年收入			基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	项目支出结转
						5	6	7										
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
208	合计	43.08		43.08	2,159.67	1,500.17	659.50	2,069.70	1,500.17	569.53	133.05			133.05				
20805	社会民间和公益事业支出				514.17	514.17		514.17	514.17									
2080502	行政事业单位离退休				514.17	514.17		514.17	514.17									
2080506	事业单位离退休				359.13	359.13		359.13	359.13									
210	卫生健康支出				155.04	155.04		155.04	155.04									
21001	卫生健康管理事务	43.08		43.08	1,645.50	986.00	659.50	1,555.53	986.00	569.53	133.05			133.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				9.70		9.70	8.10		8.10	1.60			1.60				
21002	公立医院				9.70		9.70	8.10		8.10	1.60			1.60				
2100202	中医（民族）医院				1,152.11	986.00	166.11	1,152.11	986.00	166.11								
2100211	处理医疗欠费				1,106.00	986.00	120.00	1,106.00	986.00	120.00								
2100299	其他公立医院支出				0.10		0.10	0.10		0.10								
21003	基层医疗卫生机构				46.01		46.01	46.01		46.01								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80		15.80	16.30		16.30	0.80		0.80	31.30			31.30				
21004	公共卫生	15.80		15.80	16.30		16.30	0.80		0.80	31.30			31.30				
2100408	基本公共卫生服务	27.28		27.28	402.00		402.00	377.35		377.35	51.93			51.93				
2100409	重大公共卫生服务				1.00		1.00	1.00		1.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33		0.33	0.84		0.84											
2100499	其他公共卫生支出				376.35		376.35	376.35		376.35	1.17			1.17				
21006	中医药	26.95		26.95	23.81		23.81	17.17		17.17	48.14			48.14				
2100601	中医（民族医）药专项				65.31		65.31	17.17		17.17	48.14			48.14				
21007	计划生育事务				0.09		0.09				0.09			0.09				
2100799	其他计划生育事务支出				0.09		0.09				0.09			0.09				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：广州市从化区中医医院

2023年度

财政批复06表

金额单位：万元

科目代码		科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	991.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101		基本工资	836.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102		津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103		奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106		伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107		绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109		职业年金缴费	155.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110		职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112		其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113		住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114		医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199		其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303		对个人和家庭的补助	509.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301		离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302		退休费	509.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305		生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306		救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307		医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308		助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309		奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399		其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			1,500.17	公用经费合计					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区中医医院

科目代码		科目名称	年初结转和结余			2023年度						年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	项	栏次												
229	其他支出	合计							13,788.00		13,788.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								13,788.00		13,788.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出								13,788.00		13,788.00			
									13,788.00		13,788.00			

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政批复07表
金额单位：万元

编制单位：广州市从化区中医医院

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码		科目名称	2023年度				财政批复08表		
			年初结转和结余		本年收入		本年支出		金额单位：万元
			合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							8

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

