

2023年度肇庆市中医院部门决算

目 录

第一部分：肇庆市中医院概况

- 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：肇庆市中医院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：肇庆市中医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆市中医院概况

一、单位主要职责

按照国家三级甲等中医医院的要求，尽力满足人民群众对医疗保健的需求，保障人民健康。运用中医中药、中西医结合等各种诊疗手段，开展中医医疗和预防、保健、康复业务，为本地区提供高水平的中医专科服务，承担高等医药院校教学、科学研究等任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构情况：医院内设12个管理机构，分别是：党委办公室、医院办公室、人力资源部、医教部、护理部、医院感染管理部、财务部、保卫部、医保部、总务部、设备部、信息宣传部。

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：肇庆市中医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：肇庆市中医院

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	3,772.16	一、一般公共服务支出	31	971.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,900.00	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	26,637.39	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	4,231.28	八、社会保障和就业支出	38	187.26
	9		九、卫生健康支出	39	35,314.33
	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	7,900.00
	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	42,540.83	本年支出合计	57	44,372.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,827.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.17	年末结转和结余	59	132.95
总计	30	44,505.66	总计	60	44,505.66

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：肇庆市中医院

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		42,540.83	11,672.16	0.00	26,637.39	0.00	0.00	4,231.28
201	一般公共服务支出	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,482.45	2,613.79	0.00	26,637.39	0.00	0.00	4,231.28
21002	公立医院	32,288.07	1,419.40	0.00	26,637.39	0.00	0.00	4,231.28
2100201	综合医院	512.18	512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	31,775.89	907.22	0.00	26,637.39	0.00	0.00	4,231.28
21004	公共卫生	1,146.63	1,146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	887.01	887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,900.00	7,900.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00	7,900.00	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	7,900.00	7,900.00	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：肇庆市中医院

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		44,372.71	33,747.31	10,625.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.12	0.00	971.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	971.12	0.00	971.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	971.12	0.00	971.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,314.33	33,560.05	1,754.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,119.95	33,560.05	559.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	512.18	0.00	512.18	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,607.77	33,560.05	47.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,146.63	0.00	1,146.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	258.60	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	887.01	0.00	887.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,900.00	0.00	7,900.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00	0.00	7,900.00	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	7,900.00	0.00	7,900.00	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：肇庆市中医院

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	3,772.16	一、一般公共服务支出	33	971.12	971.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,900.00	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	187.26	187.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,613.79	2,613.79	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	7,900.00	0.00	7,900.00	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	11,672.16	本年支出合计	59	11,672.16	3,772.16	7,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.34	年末财政拨款结转和结余	60	107.34	107.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.34		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	11,779.50	总计	64	11,779.50	3,879.50	7,900.00	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：肇庆市中医院

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	3,772.16	1,051.23	2,720.94
201	一般公共服务支出	971.12	0.00	971.12
20104	发展与改革事务	971.12	0.00	971.12
2010499	其他发展与改革事务支出	971.12	0.00	971.12
208	社会保障和就业支出	187.26	187.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.26	187.26	0.00
2080502	事业单位离退休	187.26	187.26	0.00
210	卫生健康支出	2,613.79	863.97	1,749.82
21002	公立医院	1,419.40	863.97	555.43
2100201	综合医院	512.18	0.00	512.18
2100202	中医（民族）医院	907.22	863.97	43.25
21004	公共卫生	1,146.63	0.00	1,146.63
2100409	重大公共卫生服务	1.02	0.00	1.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	258.60	0.00	258.60
2100499	其他公共卫生支出	887.01	0.00	887.01
21006	中医药	32.30	0.00	32.30
2100601	中医（民族医）药专项	5.73	0.00	5.73
2100699	其他中医药支出	26.57	0.00	26.57
21013	医疗救助	1.01	0.00	1.01
2101302	疾病应急救助	1.01	0.00	1.01
21099	其他卫生健康支出	14.45	0.00	14.45
2109999	其他卫生健康支出	14.45	0.00	14.45

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：肇庆市中医院

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	863.97	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	207.01	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	656.97	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	187.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.06	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	12.03	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	1,051.23		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：肇庆市中医院

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	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	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	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	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	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	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：肇庆市中医院

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：肇庆市中医院

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：肇庆市中医院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

肇庆市中医院2023年度总收入44,505.66万元，其中本年收入42,540.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,772.16万元，比上年决算数增加1,564.99万元，增长70.9%。主要变动情况：一是新增肇庆市改扩建项目拨款971.12万元，二是新增新冠病毒核酸检测补助资金822.8万元，三是财政基本拨款减少347万元，四是增加医务人员一次性临时工作补助等项目118.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,900万元，比上年决算数增加7,894.44万元，增长142,095.8%。主要变动情况：一是新增肇庆市改扩建项目拨款7900万元，二是减少广东省中医重点专科科研临床应用能力提升项目5.56万元。

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26,637.39万元，比上年决算数减少3,516.89万元，下降11.7%。主要变动情况：一是退还医保部门新冠疫情周转金600万元，二是2022年城乡职工医保年终清算超支124.37万元，三是城乡职工普通门诊超定额增加253.12万元未清算，四是随医疗收入减少而减少的629.72万元，五是医保回款较2022年减少等原因减少1909.68万元。

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4,231.28万元，比上年决算数增加1,792.09万元，增长73.5%。主要变动情况：一是增加借款2000万元，二是减少食堂收入等207.91万元。

(二) 年度支出总体情况

肇庆市中医院2023年度总支出44,505.66万元，其中本年支出44,372.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,747.31万元，比上年决算数减少175.14万元，下降0.5%。主要变动情况：一是随业务量减少而减少的基本支出175.14万元。

2. 项目支出10,625.4万元，比上年决算数增加9,758.3万元，增长1,125.4%。主要变动情况：一是新增肇庆市中医院改扩建项目支出8871.12万元，二是新增新冠病毒核酸检测补助资金822.8万元，三是其他项目等支出增加64.38万元。

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

肇庆市中医院2023年度财政拨款收入合计11,672.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,772.16万元，比上年决算数增加1,564.99万元，增长70.9%；主要变动情况：一是新增肇庆市改扩建项目拨款971.12万元，二是新增新冠病毒核酸检测补助资金822.8万元，三是财政基本拨款减少347万元，四是增加医务人员

一次性临时工作补助等项目118.07万元；政府性基金预算财政拨款收入7,900万元，比上年决算数增加7,894.44万元，增长142,095.8%；主要变动情况：一是新增肇庆市改扩建项目拨款7900万元，二是减少广东省中医重点专科科研临床应用能力提升项目5.56万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

肇庆市中医院2023年度财政拨款支出合计11,672.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,772.16万元，比年初预算数增加284.34万元，增长8.2%；主要变动情况：基本支出减少324.45万元，项目支出增加608.79万元（主要有：肇庆市改扩建项目决算比预算少78.88万元，核酸检测应检尽检决算比预算减少237.93万元，中医药科研项目减少0.5万元，预算没有决算有的支出项目：（1）医疗机构核酸能力提升项目512.18万元，（2）医务人员相关临时性工作补助274万元，（3）增加公立医院综合补助项目及全科医生规范化培训等项目139.92万元）；政府性基金预算财政拨款支出7,900万元，比年初预算数增加7,900万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增肇庆市改扩建项目专项债资金7900万元，；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）。

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

肇庆市中医院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：全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算保持不变。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年经费支出决算与上年决算保持不变。

（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。开支内容包括：（1）会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于干部职工外出公务办事、医护人员下乡义诊、病患者急救、转送运输等。医院公务车实际保有量为12台，为医院自有资金购置，本单位公务车运行维护费均由医院自筹资金拨付，无财政拨付款的“三公”经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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5705.71万元，其中：政府采购货物支出3302.93万元、政府采购工程支出374.83万元、政府采购服务支出2027.95万元。授予中小企业合同金额2066.17万元，占政府采购支出总额的36.21%，其中：授予小微企业合同金额629.22万元，占授予中小企业合同金额的30.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.8%。

（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12辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）25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0个，二级项目27个，共涉及资金2720.93万元，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0%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2720.93万元，政府性基金预算支出7900万元，国有资本经营预算支出4.46万元。从评价情况来看，基本按照预期的绩效目标完成各项工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36086.72万元，执行数44372.71万元，完成预算的122.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标1：保持医疗业务收入稳定增长，调整业务收支结构，目标已达成。目标2：保障医院的日常运作和业务正常开展，该目标基本完成。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：全年预算数为32.71万元，执行数为32.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提升医疗服务能力和质量，使人民群众就近享有医疗卫生服务。发现的问题及原因主要是：暂没有。

2023年中医药部门第二批中央补助资金（国家中医优势专科（培育）建设）绩效自评综述：全年预算35万元，执行数为25.57万元，完成预算73.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体目标：提高专科优势病种诊疗水平，增强应用中医药技术方法诊治危急重症及疑难病例的能力，增强专科综合服务能力和管理水平。年度目标完成情况：针对科室优势病种，通过中医传承平台，总结名老中医相关治疗经验，进一步完善科室优势病种中医治疗方案，提高临床疗效，使患者在较短时间内得到缓解，提高了生活质量。对于危急重症及疑难病例，科室注重采用特色化、个体化的治疗方案，在深入了解患者病史和现状的基础上，结合中医理论和临床经验，为患者制定独特的治疗方案。为了提高中医药的影响力，积极利用录像机等设备，将诊疗过程记录下来，并通过网络平台进行分享。这不仅有助于患者了解中医药治疗的原理和过程，还能吸引更多人关注和学习中医药。同时，科室还与媒体合作，参与制作了一些中医药科普节目，为公众提供了更多了解中医药的途径。科室将继续利用现有设备，推动中医药的传承与创新贡献自己的力量，造福更多的患者。发现问题及原因：专项资金支出率没达到100%，由于专项资金于7月中旬到位，对项目开展安排和计划时间有点紧，不利于项目更好的开

展。下一步改进措施主要是：资金提前到位，项目组提前做好项目开展方案。

中医药师承薪火工程绩效自评综述：全年预算8万元，执行数为5.53万元，完成预算69.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目建设，培养一批中医药人才，推动治未病服务体系升级，促进中医药传承创新，实现提供全民全方位全生命周期的中医药服务。本院2名省中医对口带教基层人员，传承名家名医学术思想和临床经验，提高了基层医务人员中医药服务能力。发现的问题及原因主要是：基层医院培训人员难以兼顾学习与本单位工作，出现工作推进缓慢。下一步改进措施主要是：加强与基层医院相关人员的沟通协调。

2023年疾病应急救助补助绩效自评综述：全年预算1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、身份不明或无力支付费用的急危重伤患者能够得到及时、有效的救助；2、救助资金使用率高；3、医院没有推诿病人的负面新闻，不形成舆论炒作。项目预定目标基本实现。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

全科医生培训项目绩效自评综述：全年预算12.28万元，执行数为12.28万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实省政府《关于建立全科医生制度的实施意见》（粤府〔2012〕47号）的精神及国家中医药管理局关于开展中医类别全科医生转岗培训工作的要求，开展理论培训、临床培训相关的技能培训，提高培训学员的医疗业务水平。发现的问题及原因主要是：培训学员到岗时间较晚，与资金使用时间不相配，出现资金

使用进度慢的现象。下一步改进措施主要是：建议上级部门根据培训学员到岗学习时间分学期下达资金。

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。