

2022 年度梅州市中医医院 部门决算

目 录

第一部分：梅州市中医医院 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：梅州市中医医院 2022 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：梅州市中医医院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市中医医院概况

一、单位主要职责

梅州市中医医院的主要职责是：1. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家、省中医药法律法规，为全市区域和周边地区城乡居民提供高水平的中（西）医医疗、预防、保健、康复、急诊救助等诊疗服务；2. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；3. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，培养中医药人才；4. 推动建立覆盖全市城乡的中医医疗卫生服务体系，形成涵盖预防、治疗、康复、保健、养生的中医医疗卫生服务体系，发挥中医药简、便、验、廉优势，降低医疗成本，为基层群众提供价廉质优的医疗服务；5. 协助做好全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施、培训和日常管理工作。

二、单位机构设置

我单位现设临床科室 37 个，医技科室 10 个，行政科室 18 个。临床科室包括：门诊部、急诊科、治未病科、心血管内一科、心血管内二科、骨伤一科（创伤、关节一科）、骨伤二科（创伤、关节二科）、骨伤三科（脊柱、骨病科）、针灸科、推拿科、康复医学科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、烧伤整形创面修复科、脾胃病科（消化内科）、肺病科（呼吸与危重症医学科）、肾病科（含血透中心）、内分泌风湿血液科、脑病一科

（神经内科、神经外科）、脑病二科（神经内科、神经外科）、普通外科（肝胆胃肠甲状腺外科）、重症医学科（内科重症医学科、外科重症医学科）、乳腺专科、心胸外科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、肛肠科、全科医疗科、麻醉科、介入诊疗部、体检科、内镜诊疗部；医技科室包括：医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、核医学科、超声诊疗部、心电图·脑电图检查部、药学部、消毒供应中心、临床营养科；行政科室包括：党委办公室、纪检监察室、院务办公室、人力资源部医务部、感染管理部、预防保健部、医疗质量控制部、医患关系协调部、科研教学部、护理部、财务部、审计部、医疗保险部、信息部、后勤保障部、医学装备部、基建与机电管理部。

我单位现有职工 1171 人，其中卫生专业技术人员 1032 人，含高级职称 117 人，中级职称 245 人。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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	603.08	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	15,000.00	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	62,688.44	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	1,410.49	八、社会保障和就业支出	38	4.11
	9		九、卫生健康支出	39	64,627.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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
	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	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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
	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	79,702.01	本年支出合计	57	79,672.04
使用非财政拨款结余	28	17.39	结余分配	58	47.51
年初结转和结余	29	146.57	年末结转和结余	59	146.43
总计	30	79,865.97	总计	60	79,865.97

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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市中医医院

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	79,702.01	15,603.08	0.00	62,688.44	0.00	0.00	1,410.49
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,657.14	558.21	0.00	62,688.44	0.00	0.00	1,410.49
21002	公立医院	64,532.39	433.46	0.00	62,688.44	0.00	0.00	1,410.49
2100202	中医（民族）医院	64,438.62	339.69	0.00	62,688.44	0.00	0.00	1,410.49
2100299	其他公立医院支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市中医医院

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	79,702.01	15,603.08	0.00	62,688.44	0.00	0.00	1,410.49
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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

表 2

收入决算表

单位：梅州市中医医院

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	79,702.01	15,603.08	0.00	62,688.44	0.00	0.00	1,410.49
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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	79,672.04	26,639.75	53,032.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,627.17	26,594.88	38,032.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	64,502.42	26,577.45	37,924.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	64,397.51	26,577.45	37,820.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.91	0.00	104.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	79,672.04	26,639.75	53,032.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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

表 3

支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	79,672.04	26,639.75	53,032.29	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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	603.08	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	15,000.00	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	4.11	4.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	569.35	569.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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
	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	40.76	40.76	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
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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
	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	15,603.08	本年支出合计	59	15,614.22	614.22	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.05	年末财政拨款结转和结 余	60	84.91	84.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.05		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	15,699.13	总计	64	15,699.13	699.13	15,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	614.22	401.99	212.23
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	569.35	357.12	212.23
21002	公立医院	444.60	339.69	104.91
2100202	中医（民族）医院	339.69	339.69	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.91	0.00	104.91
21003	基层医疗卫生机构	6.97	0.00	6.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.97	0.00	6.97
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	614.22	401.99	212.23
2100499	其他公共卫生支出	0.11	0.00	0.11
21006	中医药	100.00	0.00	100.00
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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：梅州市中医医院

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	401.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	339.69	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	4.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	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	40.76	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市中医医院

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
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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市中医医院

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市中医医院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	401.99		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中医医院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市中医医院

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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：梅州市中医医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市中医医院 2022 年度总收入 79,865.97 万元，其中本年收入 79,702.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 603.08 万元，比上年决算数减少 5,026.71 万元，下降 89.3%。主要变动情况：一是 2022 年安排一般公共预算财政拨款基本支出资金 401.99 万元，比上年增加 4.10 万元；二是 2022 年安排一般公共预算财政拨款项目资金 201.09 万元，比上年减少 5030.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,000 万元，比上年决算数增加 15,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年安排我院中医热病中心项目专项债券资金 15,000 万元，2021 年无此项资金。

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 62,688.44 万元，比上年决算数增加 3,462.34 万元，增长 5.8%。主要变动情况：2022 年医疗预算收入 62,688.44 万元，比上年增加 3,462.34 万元，主要原因是 2022 年门（急）诊诊疗人次和入院人次均有所增长。

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 1,410.49 万元，比上年决算数增加 1,331.91 万元，增长 1,694.9%。主要变动情况：一是 2022 年收到梅州市卫生健康局横向转拨财政款 73.5 万元，比上年增加 70.84 万元；二是 2022 年确认捐赠收入 190 万元，比上年增加 170 万元；三是 2022 年我院申请政府贴息贷款 950 万元，2021 年无此项收入；四是 2022 年收到国家组织医疗药品集中采购结余留用金 90.61 万元，2021 年无此项收入；五是存款利息、实习费和病案资料复印费等其他收入共 106.38 万元，比上年增加 50.46 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市中医医院 2022 年度总支出 79,865.97 万元，其中本年支出 79,672.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,639.75 万元，比上年决算数增加 687.89 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一是工资福利支出比上年增加 1,239.88 万元，二是对个人和家庭的补助比上年减少 542.16 万元，三是商品与服务支出比上年减少 9.83 万元。

2. 项目支出 53,032.29 万元，比上年决算数增加 9,557.43 万元，增长 22.0%。主要变动情况：一是 2022 年中医热病中心项目专项债券资金支出 15,000 万元，比上年增加 9,873 万元；二是 2021 年安排我院创三甲以奖代补项目资金 5,000 万元，2022 年无此项资金；三是公立医院综合改革补助、中医药康复服务能力提升等财政拨款项目支出合计 212.22 万元，比上年减少 13.69

万元；四是医院自有资金项目支出合计 37,820.06 万元，比上年增加 4,698.12 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 15,603.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 603.08 万元，比上年决算数减少 5,026.71 万元，下降 89.3%；主要变动情况：一是 2022 年安排一般公共预算财政拨款基本支出资金 401.99 万元，比上年增加 4.10 万元，二是 2022 年安排一般公共预算财政拨款项目资金 201.09 万元，比上年减少 5030.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15,000 万元，比上年决算数增加 15,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年安排我院中医热病中心项目专项债券资金 15,000 万元，2021 年无此项资金；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：我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 15,614.22 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 614.22 万元，比年初预算数增加 216.33 万元，增长 54.4%；主要变动情况：一是本年一般公共预算财政拨款基本支出调整增加 4.11 万元，二是安排一般公共预算财政拨款项目资金 212.22 万元，未列入本单位年初预算编制中，年中已调整预算数；政府性基金预算财政拨款支出 15,000 万元，比年初预算数增加 15,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年安排我院中医热病中心项目专项债券资金 15,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已完成专项债券资金支出；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：我单位本年无发生额。

三、2022 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

梅州市中医医院 2022 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 6 辆，主要用于接送急诊、住院患者等，本单位为财政差额拨款事业单位，无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费，本单位现有车辆的公务用车购置及运行维护费支出资金来源为医院自有资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无财政拨款的公务接待费支出，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。本单位无财政拨款的公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 17,362.61 万元，其中：政府采购货物支出 14,689.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,672.93 万元。授予中小企业合同金额 14,428.01 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,495.21 万元，占授予中小企业合同金额的 31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车，主要用于单位日常公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含

车辆) 83 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的 47.1%;组织对 2022 年度梅州市中医医院中医热病中心项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 15,000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织并委托“梅州市恒泰会计师事务所有限公司”第三方机构对“梅州市中医医院中医热病中心项目”开展了重点绩效评价,涉及政府性基金预算支出 15,000 万元,从评价情况来看,该项目评定等级为良,基本完成年度预算计划和绩效目标,该项目建成后能有效控制热病传播,提高热病的预防和治疗水平,加快推进梅州市医疗卫生事业发展,完善梅州医疗服务体系,提高人民群众的健康水平,重点绩效评价存在的问题主要体现在绩效目标设置不够完整、合理,年度目标不够细化、具体等方面。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 614.22 万元,政府性基金预算支出 15,000 万元。未委托第三方机构具体实施单位整体支出绩效评价工作。评价情况来看,本年度安排一般公共预算资金共 614.22 万元,完成支出 614.22 万元,支出率 100%,完成资金绩效目标;本年度安排政府性基金预算资金 15,000 万元,为中医热病中心项目专项债券资金,本年度已完成政府性基金预算资金支出 15,000 万元,用于单位中医热病中

心项目工程建设和配套设施、设备购置支出，基本完成年度预算计划和绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2022年中医药康复服务能力提升项目”和“梅州市中医医院中医热病中心项目”的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 79,865.97 万元，执行数 79,672.04 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党的全面领导，推进医疗、教学、科研协同发展，积极推进医院重点项目工作，不断加强人才队伍建设，发展中药制剂研发技术和中医适宜技术，完善学科建设，加强医院内涵，提升医院综合服务能力和患者承载能力，在新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，为全市新冠肺炎患者的救治工作作出了重要贡献。发现的问题是部门整体支出未完成年度预算支出计划，有部分 2021 年项目资金仍未支出，导致资金使用效率低，不利于预算绩效目标的实现，主要原因是项目工作开展的进度较慢，未能形成支出。下一步改进措施主要是我院将在 2023 年度督促相关部门推进项目工作，加强过程监督，保证项目资金及时支出，提高资金使用效率，完成项目的绩效目标。

2022 年中医药康复服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度梅州市中医医院按计划开展了康复中心建设，中医药康复能力提升项目自评得分 100 分。该项目在设施过程中制定中医康复技术人才继续教育与培训

的工作计划，相关技术人员完成了培训任务并取得相应证书，康复科、儿科和产科等临床科室配置了康复设备，技术人员在完成设备操作培训后能按照康复技术推广方案在院内进行有效的推广，扩大中医药特色康复的服务范围，有效提升了医院的中医康复能力。发现的问题及原因主要是：本年度项目资金支出均发生在 12 月，资金使用滞后、均衡性不足。下一步改进措施主要是：以后年度在保证项目资金严格按照专项资金管理办法规定使用的前提下，合理安排资金使用计划，及时完成资金支付，提高项目资金的使用效率。

梅州市中医医院中医热病中心项目绩效自评综述：全年预算数为 15,000 万元，执行数为 15,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中医热病中心以平战结合的形式，可封闭成为隔离病房，又可开放作为一般医务用房，完善医院的医疗基础设施，在项目建成后，能加强中医对热病的预防和治疗研究，发挥中医药在防治重大急性传染病中的作用，提升医院综合服务能力。在新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，我院使用专项债券资金配置的医疗设备在诊治新冠患者的过程中发挥了重要的作用。发现的问题及原因主要是：项目当年度绩效目标不够细化、具体。下一步改进措施主要是：明确年度绩效目标，根据项目实施周期分阶段制定对应的绩效目标，将实施周期目标细化分解到每个年度。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。