

2023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：梅州市中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市中医医院概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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；组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；培养中医药人才。

（三）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。

（四）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

（一）医院现设临床科室45个，医技科室10个，行政科室18个。临床科室包括：心血管内一科、心血管内二科、肺病科（呼吸与危重症医学科）、心胸外科、脑病一科（神经内科、神经外科）、脑病二科（神经内科、神经外科）、肾病科、血液科、内分泌科、风湿科（老年病科）、脾胃病科、针灸康复科、推拿科、普通外科、泌尿外科、肛肠科、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）、烧伤科、整形外科、创面修复科、皮肤科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、乳腺专科、门诊部、急诊科、外科重症医学科、内科重症医学科、治未病科、体检科、口腔科、肿瘤科、中医经典病房（全科医疗科）、传统疗法中心、麻醉科、介入诊疗部、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、院务办公室、纪检监察室、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。

（二）人员构成情况：截至2023年12月31日，医院在职职工1170人（其中：事业编制157人，招聘合同制人员1013人），退休职工41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2023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	1,738.90	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	61,395.67	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	6,580.07	八、社会保障和就业支出	38	6.09
	9		九、卫生健康支出	39	72,188.25
	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	40.76
	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	69,714.64	本年支出合计	57	72,235.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,405.90	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	209.93	年末结转和结余	59	95.37
总计	30	72,330.47	总计	60	72,330.47

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：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	69,714.64	1,738.90	0.00	61,395.67	0.00	0.00	6,580.07
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,667.79	1,692.04	0.00	61,395.67	0.00	0.00	6,580.07
21002	公立医院	68,338.74	400.69	0.00	61,395.67	0.00	0.00	6,542.37
2100202	中医（民族）医院	68,277.74	339.69	0.00	61,395.67	0.00	0.00	6,542.37
2100299	其他公立医院支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,202.79	1,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,079.24	1,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00	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
21013	医疗救助	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
2101302	疾病应急救助	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.70
21099	其他卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.13	6.13	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

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
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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：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	72,235.11	28,605.72	43,629.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,188.25	28,558.86	43,629.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,859.20	28,541.43	42,317.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	70,798.20	28,541.43	42,256.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,202.79	0.00	1,202.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,079.24	0.00	1,079.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00	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
21013	医疗救助	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.13	0.00	6.13	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

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
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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：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	1,738.90	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	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	6.09	6.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,692.04	1,692.04	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	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

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	1,738.90	本年支出合计	59	1,738.90	1,738.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.91	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	84.91		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	1,823.81	总计	64	1,823.81	1,823.81	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：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	1,738.90	403.98	1,334.92
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	1,692.04	357.12	1,334.92
21002	公立医院	400.69	339.69	61.00
2100202	中医（民族）医院	339.69	339.69	0.00
2100299	其他公立医院支出	61.00	0.00	61.00
21004	公共卫生	1,202.79	0.00	1,202.79
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,079.24	0.00	1,079.24
2100499	其他公共卫生支出	120.55	0.00	120.55
21006	中医药	65.00	0.00	65.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
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
21099	其他卫生健康支出	6.13	0.00	6.13
2109999	其他卫生健康支出	6.13	0.00	6.13
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

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
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	403.98	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	6.09	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
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

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	403.98		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：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	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：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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市中医医院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

梅州市中医医院2023年度总收入72,330.47万元，其中本年收入69,714.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,738.9万元，比上年决算数增加1,135.82万元，增长188.3%。主要变动情况：2023年安排医务人员临时性工作补助资金1,153.79万元，2022年未安排该项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15,000万元，下降100%。主要变动情况：2022年安排地方债券资金1.5亿元用于中医热病中心项目建设，而2023年未安排该项资金。

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61,395.67万元，比上年决算数减少1,292.77万元，下降2.1%。主要变动情况：2023年医院积极落实各项控费措施，药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，门诊和住院次均费用逐步降低。

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6,580.07万元,比上年决算数增加5,169.58万元,增长366.5%。主要变动情况:一是2023年市财政局调拨以前年度专项债券资金4,000万元用于中医热病中心项目建设,二是2023年新增2440万元政府贴息贷款用于中医热病中心项目配套医疗设备购置。

(二) 年度支出总体情况

梅州市中医医院2023年度总支出72,330.47万元,其中本年支出72,235.11万元。具体情况如下:

1. 基本支出28,605.72万元,比上年决算数增加1,965.97万元,增长7.4%。主要变动情况:2023年深化薪酬制度改革,提高医务人员薪酬待遇,在职职工工资福利支出较上年增加。

2. 项目支出43,629.39万元,比上年决算数减少9,402.9万元,下降17.7%。主要变动情况:一是中医热病中心项目财政拨款支出比上年减少11,000万元,二是政府贴息贷款用于中医热病中心项目配套医疗设备购置的支出比上年增加1,490万元。

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

梅州市中医医院2023年度财政拨款收入合计1,738.9万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,738.9万元,比上年决算数增加1,135.82万元,增长188.3%;主要变动情况:2023年安排医务人员临时性工作补助资金1,153.79万元,2022年未安排该项资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少15,000万

元，下降100%；主要变动情况：2022年财政安排地方债券资金1.5亿元用于中医热病中心项目建设，而2023年未安排该项资金；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：本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市中医医院2023年度财政拨款支出合计1,738.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,738.9万元，比年初预算数增加1,340.51万元，增长336.5%；主要变动情况：2023年财政调整下达并完成支出的专项资金共1,334.92万元；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：本年无发生额；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：本年度无发生额。

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

梅州市中医医院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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

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10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非财政拨款资金。

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

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2,599.43万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出178.59万元、政府采购服务支出2,413.03万元。授予中小企业合同金额2,599.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,599.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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10辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是轿车，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）94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8个，二级项目8个，共涉及资金1313.79万元，占一般公共预算项目支出总额的98.42%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,738.9万元。从评价情况来看，本年度安排一般公共预算资金共1,738.9

万元，完成支出1,738.9万元，支出率100%，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“2023年度中医药康复服务能力提升项目”、“2023年公立医院综合改革补助资金”、“2023年度中央预算内资金新冠疫情应急救治能力提升项目”和“医务人员临时性工作补助资金”等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,738.9万元，执行数1,738.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院始终坚持严的主基调，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展加强作风建设、纪律教育学习月、创建“零投诉”、“无信访”单位、医药领域腐败问题集中整治等工作，努力构建风清气正的政治生态，坚持党管干部、党管人才原则，持续构建干部能上能下、人员能进能出、岗位能来能往的选人用人新格局；始终坚持中西医并重和中西医并用，深化中医及专科护理内涵，医院综合服务能力和患者承载能力得到提升，实行分片区帮扶工作机制，充分发挥我院作为医联体牵头单位的主导作用，推动提升基层医疗服务能力；依托广州中医药大学师资队伍持续提升医院临床科研素质。发现的问题及原因主要是：1. 经济成本控制指标内容中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出比上年增长6.55%；2. 2023年度有一笔资产处置收益上缴时间超过3个月。下一步改进措施一是我院将严格落实全面预算管理和成本管理工作，加强过程监督，控制单位运行成本增长，二是优化单位内部管理流程，组织人员培训，加强与财政部门的沟通协调，明确各

项工作时间节点和责任人，确保在规定时间内完成收益上缴工作。

2023年度公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金用于配置医疗设备，以提升医院医疗服务和保障能力，满足区域内人民群众的就医需求，深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。发现的问题及原因主要是：由于人民群众医疗需求的日益增长，中央对地方转移支付项目提供的资金不足以满足医院的实际需求，导致医院在设备更新、改善就医环境方面存在资金短缺的困难。下一步改进措施主要是：加强项目储备工作，以争取更多的项目资金支持。

2023年度中医药康复服务能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。用以提升医院康复服务能力，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用。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，导致资金使用效率较低。下一步改进措施主要是：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，医院将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。

2023年度中央预算内资金新冠疫情应急救治能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。用以提升医院康复服务能力，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用。发现的问

题及原因主要是：项目总投资574.25万元，中央预算内投资36万元，其他资金由医院自筹，导致医院出现资金短缺的困难。下一步改进措施主要是：加强项目储备工作，以争取更多的项目资金支持。

2023年度中医药人才培养培训项目绩效自评情况：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。用以提升医院康复服务能力，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用。发现的问题及原因主要是：我院对项目实施后再转化的成果未能分解可衡量的绩效目标，培训学员回到其单位后，我院未能统筹掌握项目的执行效果。下一步改进措施主要是：未来的培训工作中，加大力度，对本市乡村医生在岗人员进行全面系统的培训，把培训工作视为一项长期而重要的任务，以确保乡村医生的技术水平和专业素养持续提升，从而更好地为梅州人民群众提供优质的医疗服务。

2023年度医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数1153.79万元，执行数为1153.79万元，完成预算的100%。我院已将中央、省级和市级财政资金及时拨付至疫情防控“新十条”政策出台期间(2022年12月7日至2023年3月31日)参与疫情防控救治工作的医务人员，充分体现党中央、国务院及省委、省政府对医务人员的关心关爱，确保将政策落到实处。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。