

2023年度江门市五邑中医院部门决算

目 录

第一部分：江门市五邑中医院概况

- 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：江门市五邑中医院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：江门市五邑中医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市五邑中医院概况

一、单位主要职责

江门市五邑中医院的主要职责是承担医疗、预防保健、康复、科研、教学等任务，坚持中医特色的办院方向，先后成为全国示范中医院、首批广东省中医名院、全国中医医院信息化示范单位、全国文明单位、暨南大学直属附属医院，也是全国唯一一家被认定为国家中医临床教学培训示范中心的地级市中医医院。

二、单位机构设置

设置行政管理系统、党群组织系统、临床科室、医技科室。包括：医院办公室、组织人事科、医务科、护理部、科教科、后勤物业科、网络信息科、医疗保险科、设备科、保卫科、计财科、预防感染科、质控科、宣教科、内审科、党委办公室、工会、纪检监察室、妇委会、团委、肿瘤科、感染性疾病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、内分泌科、心血管科、血液病科、肾病科、肺病科、儿科、重症医学科、脾胃病科、老年病科、骨一科、骨二科、骨三科、骨四科、骨五科、骨六科、骨七科、外一科、外二科、外三科、外四科、中医经典科、产科、妇科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、治未病科、麻醉科、急诊科、名中医工作室、五邑门诊部、医学影像科、医学检验科、输血科、病理科、超声科、电生理科、体检科、核医学科、营养科、药学部、消毒供应中心。

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：江门市五邑中医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市五邑中医院

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	2,542.89	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	106,658.27	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	27,059.62	八、社会保障和就业支出	38	255.10
	9		九、卫生健康支出	39	138,165.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.90
	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	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	136,260.78	本年支出合计	57	138,425.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	248.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,291.32	年末结转和结余	59	374.64
总计	30	138,800.27	总计	60	138,800.27

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：江门市五邑中医院

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	136,260.78	2,542.89	0.00	106,658.27	0.00	0.00	27,059.62
208	社会保障和就业支出	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	253.73	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,005.68	2,287.79	0.00	106,658.27	0.00	0.00	27,059.62
21002	公立医院	134,215.93	498.04	0.00	106,658.27	0.00	0.00	27,059.62
2100202	中医（民族）医院	133,717.89	0.00	0.00	106,658.27	0.00	0.00	27,059.62
2100299	其他公立医院支出	498.04	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,250.98	1,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	444.10	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	442.10	442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.28	39.28	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
2109999	其他卫生健康支出	39.28	39.28	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：江门市五邑中医院

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	138,425.63	48,721.30	89,704.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.73	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,165.63	48,466.21	89,699.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135,258.04	48,466.21	86,791.83	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	134,507.54	48,466.21	86,041.33	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	749.82	0.00	749.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,586.62	0.00	1,586.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,532.19	0.00	1,532.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	739.95	0.00	739.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	522.46	0.00	522.46	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	217.49	0.00	217.49	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	203.24	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	13.47	0.00	13.47	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
21099	其他卫生健康支出	312.75	0.00	312.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	312.75	0.00	312.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	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：江门市五邑中医院

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	2,542.89	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	255.10	255.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,199.57	4,199.57	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	4.90	0.00	4.90	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	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	2,542.89	本年支出合计	59	4,459.57	4,454.67	4.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,291.32	年末财政拨款结转和结余	60	374.64	374.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,286.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,834.21	总计	64	4,834.21	4,829.31	4.90	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：江门市五邑中医院

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	4,454.67	255.10	4,199.57
208	社会保障和就业支出	255.10	255.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.10	255.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.73	253.73	0.00
210	卫生健康支出	4,199.57	0.00	4,199.57
21002	公立医院	1,291.97	0.00	1,291.97
2100202	中医（民族）医院	541.47	0.00	541.47
2100211	处理医疗欠费	0.68	0.00	0.68
2100299	其他公立医院支出	749.82	0.00	749.82
21003	基层医疗卫生机构	51.56	0.00	51.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.56	0.00	51.56
21004	公共卫生	1,586.62	0.00	1,586.62
2100408	基本公共卫生服务	44.63	0.00	44.63
2100409	重大公共卫生服务	8.81	0.00	8.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,532.19	0.00	1,532.19
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21006	中医药	739.95	0.00	739.95
2100601	中医（民族医）药专项	522.46	0.00	522.46
2100699	其他中医药支出	217.49	0.00	217.49
21013	医疗救助	216.71	0.00	216.71
2101302	疾病应急救助	203.24	0.00	203.24
2101399	其他医疗救助支出	13.47	0.00	13.47
21099	其他卫生健康支出	312.75	0.00	312.75

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
2109999	其他卫生健康支出	312.75	0.00	312.75

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：江门市五邑中医院

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	253.73	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	253.73	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	1.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.37	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	255.10		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：江门市五邑中医院

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	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00
212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	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：江门市五邑中医院

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：江门市五邑中医院

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：江门市五邑中医院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

江门市五邑中医院2023年度总收入138,800.27万元，其中本年收入136,260.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,542.89万元，比上年决算数减少2,182.36万元，下降46.2%。主要变动情况：本年减少高水平医院建设财政拨款补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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106,658.27万元，比上年决算数增加828.62万元，增长0.8%。主要变动情况：常规医疗业务逐步恢复，工作量有所上升。

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27,059.62万元，比上年决算数增加26,379.74万元，增长3,880%。主要变动情况：统计口径变更，增加填报债务预算收入。

（二）年度支出总体情况

江门市五邑中医院2023年度总支出138,800.27万元，其中本年支出138,425.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出48,721.3万元, 比上年决算数增加2,314.27万元, 增长5%。主要变动情况: 入编人数增加且社保、年金的缴纳基数提高, 因此人员经费较去年上升4.7%。

2. 项目支出89,704.33万元, 比上年决算数增加26,833.7万元, 增长42.7%。主要变动情况: 统计口径变更, 增加填报债务还本支出, 剔除此因素, 实际上升4.5%。

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

江门市五邑中医院2023年度财政拨款收入合计2,542.89万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,542.89万元, 比上年决算数减少2,182.36万元, 下降46.2%; 主要变动情况: 本年减少高水平医院建设财政拨款补助; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%, 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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: 与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市五邑中医院2023年度财政拨款支出合计4,459.57万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,454.67万元, 比年初预算数增加4,199.57万元, 增长1,646.2%; 主要变动情况: 上报2023年预算时除了255.10万元的人员经费已确定, 其他财政拨款需要上级部门确定后才安排支付。主要有以下项目: 一是2023年市级过渡期一线医务人员临时性工作补助项目支出977.04万元,

二是城市公立医院综合改革补助456.24万元，三是中央住院医师规范化培训项目支出130.4万元；政府性基金预算财政拨款支出4.9万元，比年初预算数增加4.9万元，增长100%；主要变动情况：支付新综合大楼建设项目设计费4.9万元；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市五邑中医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

（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14辆，主要用于救治病人和行政公务。本单位公务用车购置及运行维护费的资金来源于医疗收入，不在财政拨款支出中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关支出，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。主要包括我单位无相关支出。

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0%。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16,709.27万元，其中：政府采购货物支出7,839.03万元、政府采购工程支出631.93万元、政府采购服务支出8,238.31万元。授予中小企业合同金额16,709.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,844.2万元，占授予中小企业合同金额的46.9%；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14辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车7辆，其他用车主要是行政办公用车，用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不在财政拨款支出中支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）111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1个，二级项目15个，共涉及资金1,919.25万元，占一般公共预算项目支出总额的45.7%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,454.67万元，政府性基金预算支出4.9万元。从评价情况来看，充分利用财政资金，促进医院硬件和软件建设，提高医疗质量水平，为广大人民群众提供更高质量的医疗服务。单位整体绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数157,838.10万元（不含债务还本支出为134,838.10万元），执行数138,425.63万元，完成预算的87.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：
1、推进医院综合改革和高质量发展，稳步提升医疗服务能力，不断加强医学科技创新能力，积极推进中医药传承创新，患者信赖度提高，2023年门急诊人次达113万人，与去年基本持平；出院人

次达5.5万人，同比增长12.1%。2、加强医院运营管理，通过采用药品、耗材集中采购方式，药品费用同比下降5.3%、耗材费用同比下降11.8%，实现“双下降”目标。

发现的问题及原因主要是公立医院属于非营利事业单位，同时承担重大的社会责任，在学科发展、设备购置、人员费用等方面，财政补助较少，医院负担较大。

下一步改进措施主要是1、加强医院运营管理，不断优化收入结构，加快发展医院新质生产力；2、全院落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，通过集中采购政策，降低药耗费用，扎实推进医院高质量发展；3、加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效率。

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。