

# 2023年度惠州市中医医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市中医医院概况**

- 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：惠州市中医医院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：惠州市中医医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市中医医院概况

## 一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；

2、开展中、西医学学科研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；

3、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；

4、承担上级交办的其他医疗保障任务（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。

## 二、单位机构设置

内设10个机构，分别是党委办公室、院长办公室、纪检室（审计部）、医务部、护理部、人力资源部、总务后勤部、科研教育部、财务资产部、医学装备部。

## 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：惠州市中医医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：惠州市中医医院

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	20,396.10	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	10,300.00	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	47,166.61	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	748.66	八、社会保障和就业支出	38	1,981.06
	9		九、卫生健康支出	39	66,841.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.37
	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	735.65
	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	10,300.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	78,611.38	<b>本年支出合计</b>	57	79,866.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,195.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	206.33	年末结转和结余	59	146.34
<b>总计</b>	30	80,013.29	<b>总计</b>	60	80,013.29

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：惠州市中医医院

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		78,611.38	30,696.10	0.00	47,166.61	0.00	0.00	748.66
208	社会保障和就业支出	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,971.39	1,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.01	929.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.92	694.92	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	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,594.67	17,679.40	0.00	47,166.61	0.00	0.00	748.66
21001	卫生健康管理事务	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,810.09	6,894.82	0.00	47,166.61	0.00	0.00	748.66
2100201	综合医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	54,340.36	6,425.09	0.00	47,166.61	0.00	0.00	748.66
2100299	其他公立医院支出	409.73	409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,772.04	1,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755.88	1,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8,084.56	8,084.56	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
2100601	中医（民族医）药专项	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8,050.14	8,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	521.91	521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	521.91	521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	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	10,300.00	10,300.00	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	10,300.00	10,300.00	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：惠州市中医医院

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		79,866.95	57,992.39	21,874.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,981.06	1,971.39	9.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,971.39	1,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.01	929.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.92	694.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,841.87	55,285.35	11,556.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	177.77	0.00	177.77	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	177.77	0.00	177.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,057.30	55,094.98	962.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55,587.57	55,094.98	492.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	409.73	0.00	409.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,772.04	0.00	1,772.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755.88	0.00	1,755.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8,084.56	0.00	8,084.56	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
2100601	中医（民族医）药专项	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8,050.14	0.00	8,050.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	521.91	0.00	521.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	521.91	0.00	521.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,300.00	0.00	10,300.00	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	10,300.00	0.00	10,300.00	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	10,300.00	0.00	10,300.00	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：惠州市中医医院

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	20,396.10	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	10,300.00	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	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,711.00	17,711.00	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	8.37	0.00	8.37	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	735.65	735.65	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	10,300.00	0.00	10,300.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,696.10	<b>本年支出合计</b>	59	30,736.07	20,427.70	10,308.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.26	年末财政拨款结转和结余	60	56.30	54.04	2.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	30,792.37	<b>总计</b>	64	30,792.37	20,481.74	10,310.63	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：惠州市中医医院

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	20,427.70	8,885.14	11,542.57
208	社会保障和就业支出	1,981.06	1,971.39	9.67
20805	行政事业单位养老支出	1,971.39	1,971.39	0.00
2080502	事业单位离退休	929.01	929.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.92	694.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.46	347.46	0.00
20808	抚恤	9.67	0.00	9.67
2080801	死亡抚恤	9.67	0.00	9.67
210	卫生健康支出	17,711.00	6,178.10	11,532.90
21001	卫生健康管理事务	177.77	0.00	177.77
2100102	一般行政管理事务	177.77	0.00	177.77
21002	公立医院	6,926.42	5,987.73	938.69
2100201	综合医院	60.00	0.00	60.00
2100202	中医（民族）医院	6,456.69	5,987.73	468.96
2100299	其他公立医院支出	409.73	0.00	409.73
21003	基层医疗卫生机构	8.03	0.00	8.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.03	0.00	8.03
21004	公共卫生	1,772.04	0.00	1,772.04
2100408	基本公共卫生服务	9.80	0.00	9.80
2100409	重大公共卫生服务	5.71	0.00	5.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755.88	0.00	1,755.88
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.00	0.65
21006	中医药	8,084.56	0.00	8,084.56
2100601	中医（民族医）药专项	34.41	0.00	34.41

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
2100699	其他中医药支出	8,050.14	0.00	8,050.14
21011	行政事业单位医疗	190.37	190.37	0.00
2101102	事业单位医疗	190.37	190.37	0.00
21013	医疗救助	29.90	0.00	29.90
2101302	疾病应急救助	29.90	0.00	29.90
21099	其他卫生健康支出	521.91	0.00	521.91
2109999	其他卫生健康支出	521.91	0.00	521.91
221	住房保障支出	735.65	735.65	0.00
22102	住房改革支出	735.65	735.65	0.00
2210201	住房公积金	735.65	735.65	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：惠州市中医医院

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	6,805.49	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,180.08	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	3,657.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	347.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.47	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	22.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	735.65	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	2,079.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	882.56	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	1,150.64	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	8,885.14		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：惠州市中医医院

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	10.63	10,300.00	10,308.37	0.00	10,308.37	2.26
212	城乡社区支出	10.63	0.00	8.37	0.00	8.37	2.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.63	0.00	8.37	0.00	8.37	2.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.63	0.00	8.37	0.00	8.37	2.26
229	其他支出	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	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	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	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	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	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：惠州市中医医院

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：惠州市中医医院

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：惠州市中医医院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

惠州市中医医院2023年度总收入80,013.29万元，其中本年收入78,611.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,396.1万元，比上年决算数增加9,432.48万元，增长86%。主要变动情况：2023年收到东江新城院区二期建设项目经费（中央预算内投资）8035万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,300万元，比上年决算数增加9,400万元，增长1,044.4%。主要变动情况：2023年收到东江新城院区二期建设项目经费（专项债）10300万元。

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47,166.61万元，比上年决算数增加2,730.16万元，增长6.1%。主要变动情况：2023年医疗收入有所增加。

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748.66万元，比上年决算数减少7.45万元，下降1%。主要变动情况：与上年决算数相差不大。

### （二）年度支出总体情况

惠州市中医医院2023年度总支出80,013.29万元，其中本年支出79,866.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出57,992.39万元，比上年决算数增加2,168.2万元，增长3.9%。主要变动情况：随着医疗业务发展，医疗业务成本和运营管理费用逐年增加。

2. 项目支出21,874.56万元，比上年决算数增加18,762.62万元，增长602.9%。主要变动情况：2023年支出了东江新城院区二期建设项目经费18335万元。

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**

惠州市中医医院2023年度财政拨款收入合计30,696.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,396.1万元，比上年决算数增加9,432.48万元，增长86%；主要变动情况：2023年收到东江新城院区二期建设项目经费（中央预算内投资）8035万元；政府性基金预算财政拨款收入10,300万元，比上年决算数增加9,400万元，增长1,044.4%；主要变动情况：2023年收到东江新城院区二期建设项目经费（专项债）10300万元；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**

惠州市中医医院2023年度财政拨款支出合计30,736.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,427.7万元，比年初预算数增加10,522.53万元，增长106.2%；主要变动情况：2023年支出了东江新城院区二期建设项目经费（中央预算内投资）8035万元；

政府性基金预算财政拨款支出10,308.37万元，比年初预算数增加7,308.37万元，增长243.6%；主要变动情况：2023年支出了东江新城院区二期建设项目（专项债）10300万元；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

惠州市中医医院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：我院三公经费由医院自有经费支出，无财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院三公经费由医院自有经费支出，无财政拨款支出。

## （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0辆，主要用于公务用车购置支出、公务用车运行及维护支出。本年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量与国有资产车辆数不一致的原因是其中1辆大中型载客汽车（院车）属于无编制车辆，另外10辆编制车辆不属于公务用车类型。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等支出，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。本年度无公务接待费支出。

## 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11,593.91万元，其中：政府采购货物支出4,607.23万元、政府采购工程支出1,117.14万元、政府采购服务支出5,869.55万元。授予中小企业合同金额

7,138.25万元，占政府采购支出总额的61.6%，其中：授予小微企业合同金额3,614.89万元，占授予中小企业合同金额的50.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.69%。

### **（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11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）39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年度东江新城院区二期建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10300万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.92%；我单位未开展2023年度一般公共预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2023年没有开展重点绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出20427.7万元，政府性基金预算支出10308.37万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，医院都严格按照《财政专项资金管理规定》等相关规定执行，各科室严格按照批准的用途使用专项资金，做到专项核算、专款专用。同



时，定期在院务会通报项目资金的使用进度，对于资金使用进度较慢的项目，及时督促分管职能科室加快项目执行进度，提高资金的使用效率和合理性，使财政资金发挥最大效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及东江新城院区二期建设项目绩效自评。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，全年预算数30696.1万元，执行数30736.07万元，完成预算的100.13%，超出预算的部分是使用了上年度结转的财政资金。项目绩效目标完成情况主要是：医院根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学合理编制部门经费预算，支出总额基本控制在预算总额以内，各科室严格按照批准的用途使用专项资金，将财政资金经济效益最大化。通过合理使用财政资金，加快推进国家中医特色重点医院、全国百强中医医院建设，形成了名医、名科、名药带动特色发展的新局面，各项工作均取得新突破。2023年公布的2022年度全国公立中医医院绩效考核总分809.86分，全国排名第72名前进32名，成功进入全国百强中医医院。下一步改进措施主要是医院严格遵照《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等要求，医院将围绕预算管理的主要内容和环节，健全预算绩效管理制度及实施细则，实现预算与绩效管理融合的标准化、规范化，强化正负激励、权责约束、绩效问责等对预算管理的控制作用。

东江新城院区二期建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10300万元，执行数为10300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成正负零和主体结构封顶，资金使用率100%，不存在挤占、闲置及挪用的情况，项目的实施有利于

完善惠州市医疗卫生系统的服务功能、满足人民群众看病就医和公共卫生安全的需求，对片区医疗卫生水平及惠州市中医医疗领域的发展产生长远影响。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。