

2023年度潮州市湘桥区中医医院部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区中医医院概况

- 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：潮州市湘桥区中医医院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：潮州市湘桥区中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区中医医院概况

一、单位主要职责

潮州市湘桥区中医医院的主要职责是承担相应的医疗卫生、社区卫生服务、医疗教学和科研任务；承担湘桥社区卫生服务中心基本公共卫生服务和一般常见病、多发病诊疗的基本医疗服务；实施医务监督，并提供咨询和技术指导；承办区人民政府、区卫生和计划生育局交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

本单位的机构设置分为急诊室、西药房、中药房、放射科、收费处、检验科、B超室、献血屋、门诊部、住院部、办公室、计财室、医教室、医保信息室、护理部等。

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：潮州市湘桥区中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区中医医院

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 | 655.60 | 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 | 4,143.42 | 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 | 41.27 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5,073.93 |
| | 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 | 4.80 |
| | 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 | 4,840.29 | 本年支出合计 | 57 | 5,094.42 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 254.13 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 5,094.42 | 总计 | 60 | 5,094.42 |

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：潮州市湘桥区中医医院

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 | | 4,840.29 | 655.60 | 0.00 | 4,143.42 | 0.00 | 0.00 | 41.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.80 | 10.80 | 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 | 7.20 | 7.20 | 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 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,819.80 | 635.11 | 0.00 | 4,143.42 | 0.00 | 0.00 | 41.27 |
| 21002 | 公立医院 | 4,569.12 | 384.44 | 0.00 | 4,143.42 | 0.00 | 0.00 | 41.27 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,397.11 | 212.42 | 0.00 | 4,143.42 | 0.00 | 0.00 | 41.27 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 172.01 | 172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 222.03 | 222.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 206.86 | 206.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 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 | | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | 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：潮州市湘桥区中医医院

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 | | 5,094.42 | 4,695.37 | 399.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.80 | 10.80 | 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 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,073.93 | 4,674.88 | 399.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,823.25 | 4,651.24 | 172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,651.24 | 4,651.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 172.01 | 0.00 | 172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 222.03 | 0.00 | 222.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 206.86 | 0.00 | 206.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | 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：潮州市湘桥区中医医院

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 | 655.60 | 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 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 635.11 | 635.11 | 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 | 4.80 | 4.80 | 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 | 655.60 | 本年支出合计 | 59 | 655.60 | 655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 655.60 | 总计 | 64 | 655.60 | 655.60 | 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：潮州市湘桥区中医医院

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 | 655.60 | 256.56 | 399.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.69 | 15.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.89 | 4.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 635.11 | 236.07 | 399.04 |
| 21002 | 公立医院 | 384.44 | 212.42 | 172.01 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 212.42 | 212.42 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 172.01 | 0.00 | 172.01 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 222.03 | 0.00 | 222.03 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 206.86 | 0.00 | 206.86 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 21006 | 中医药 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | 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：潮州市湘桥区中医医院

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 | 251.67 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 135.14 | 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 | 77.28 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.20 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.48 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.80 | 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 | 4.89 | 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 | 4.89 | 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 | 256.56 | | 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：潮州市湘桥区中医医院

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：潮州市湘桥区中医医院

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：潮州市湘桥区中医医院

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：潮州市湘桥区中医医院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

潮州市湘桥区中医医院2023年度总收入5,094.42万元，其中本年收入4,840.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入655.6万元，比上年决算数增加56.68万元，增长9.5%。主要变动情况：本年度增加湘桥区中医医院（湘桥社区卫生服务中心）搬迁修缮（装修）项目资金，故比上年决算数增加。

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4,143.42万元，比上年决算数减少22.61万元，下降0.5%。主要变动情况：本年度因植入性材料列入国家集采行列，收费价格大幅降低，故事业收入减少。

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41.27万元，比上年决算数减少11.5万元，下降21.8%。主要变动情况：上年度该数据是药品盘盈收入，本年度无盘盈，故其他收入比上年下降。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区中医医院2023年度总支出5,094.42万元，其中本年支出5,094.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,695.37万元，比上年决算数增加325.72万元，增长7.5%。主要变动情况：因本年度大力发展业务，医务人员需求增加，人员经费增加。且因医院设备老旧，日常维修、修缮费用增加，故基本支出比去年决算数增加。

2. 项目支出399.04万元，比上年决算数增加79.56万元，增长24.9%。主要变动情况：本年度其他公立医院支出项目经费增加，故项目经费增长。

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

潮州市湘桥区中医医院2023年度财政拨款收入合计655.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入655.6万元，比上年决算数增加56.68万元，增长9.5%；主要变动情况本年度增加湘桥区中医医院（湘桥社区卫生服务中心）搬迁修缮（装修）项目资金，故比上年度决算数增加。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区中医医院2023年度财政拨款支出合计655.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出655.6万元，比年初预算数增加421.18万元，增长179.7%；主要变动情况：年初预算数只包含人员经费，实际一般公共预算财政拨款支出还包括基本公共卫生服务等项目经费和死亡抚恤金的支出，故比年初预算数增加；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

潮州市湘桥区中医医院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：本单位是公益二类事业单位，无“三公”经费，故本年度无“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：本单位是公益二类事业单位，无“三公”经费，故无“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0辆，主要用于。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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228.04万元，其中：政府采购货物支出56.26万元、政府采购工程支出154.1万元、政府采购服务支出17.69万元。授予中小企业合同金额228.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.61万元，占授予中小企业合同金额的85.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.75%。

（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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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16个，共涉及资金246.36万元，占一般公共预算项目支出总额的37.58%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出655.6万

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。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为80.12分，等次为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医疗服务与保障功能提升（公立医院综合改革）项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数234.42万元，执行数655.60万元，完成预算的279.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位在预算编制和执行上能严格按照上级部门的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法预算法实施条例》以及财政部门的有关预算管理规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。本年度财政基本支出能严格执行国家的相关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准；项目支出按照批准的项目和用途及实施方案执行，做到专款专用。在信息公开方面，本单位能根据上级部门的要求，及时在政府网站公开本部门年度预算和决算。能根据上级部门制定的资金管理制度设置项目绩效目标，监控绩效运行，进行年末绩效评价管理，根据本年度的绩效评价结果制定下一年度的绩效目标。在采购管理和资产管理方面，本单位能按照上级部门规定，结合本院实际情况制定《湘桥区中医医院政府采购内部控制管理制度》、《潮州市湘桥区中医医院固定资产管理制度》。在政府采购智慧平台采购单位所需物资及资产，采购流程合规合法。每年度进行一次全院资产盘点，资产利用率高。发现的问题及原因主要是因为预算绩效管理还不够完

善，年初预算编制精准度不高、部分绩效指标不贴合实际且可行，使绩效评价工作难以达到预期效果。对部门的项目绩效目标设定及各项指标的理解不够透彻，导致项目绩效目标不够细化，不够量化，缺乏可衡量性。下一步改进措施：我单位将在之后的工作中提高对资金预算绩效管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，根据部门职责和单位年度工作重点，更科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。同时强化部门预算约束，严格执行预算管理，提高财政资金的使用效率和效益。

2023年中央财政医疗服务与保障功能提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为87.25万元，完成预算的290.83%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，增加微信公众号以及院内缴费自助机终端多种缴费渠道，为参保就诊人员自主选择缴费方式提供选择。项目的上线既直接减少就诊人员扎堆排队现象，也减少就诊参保人员窗口的排队时间。间接的缓解了因长时间扎堆排队造成的医患关系。本项目的建设达到了预定设置的绩效目标，减少就诊的参保人员在挂号以及费用结算的排队时间的痛点，基本完成年初设置的绩效目标。发现的问题及原因主要是：下达的资金额度不足支付应付款项，差额部分需要单位自筹补足。下一步改进措施主要是希望财政能增拨资金额度，减少单位自筹的资金。

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。