

# 2023年度清远市中医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市中医院概况**

- 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：清远市中医院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：清远市中医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市中医院概况

## 一、单位主要职责

清远市中医院集医疗、康复、教学、科研、预防、保健等功能为一体，主要为百姓提供优质的中医药服务。我院是全国首批、粤东西北地区首家通过国家评审的“三级甲等”中医医院，广州中医药大学非直属附属医院、广东药科大学临床学院、湖南医药学院教学医院、广东省博士后创新实践基地、广东省联合培养研究生示范基地、广东省博士工作站、广东省鲜药民族医药工程技术研究中心、国家中医类别住院医师规范化培训基地、国家中医类别全科医生培养基地、“全国文明单位”。

医院主要职责：

1、为群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医药医疗环境。

2、贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法律规范，执行药品集中采购和医用耗材集中采购工作，加强中医医院规范化管理。

3、承担意外灾害事故、疫情突发公共卫生事件的医疗急救及市区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及活动。

4、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险等医疗机构的各项工作。

5、组织开展科研教学工作，推进医学科技成果转化和推广应用，承接部分医学院校学生临床教学任务和医药人才培养工作，

开展国家中医类别和全科类别医生规范化培训。

6、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7、承担市政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

## **二、单位机构设置**

本单位下设党委办公室、医院办公室、工会、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、对外联络部、干部保健科、院感科、护理部、科教部、采购中心、后勤保障部一级职能科室14个，二级职能科室29个；临床分住院、门诊、保健三个系统，设心病中心、消化中心、肾病中心、老年病中心、肿瘤中心、脑病中心、骨科中心、儿科中心、妇产中心、康复中心、重症医学中心、急诊科、治未病中心一级临床科室13个，二级临床科室43个；另有手术麻醉中心、检验中心、影像科、药学部一级医技科室4个，二级医技科室15个。

医院现有事业编制251个，在编职工208人，医院在岗职工1134人，离退休236人。医院编制床位数1000张，实际开放病床851张。

## **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：清远市中医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市中医院

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	2,678.72	一、一般公共服务支出	31	8.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,806.00	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	55,858.95	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	16,675.76	八、社会保障和就业支出	38	71.00
	9		九、卫生健康支出	39	75,388.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	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	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	7,800.00
	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	83,019.43	<b>本年支出合计</b>	57	83,273.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,129.44	年末结转和结余	59	5,875.20
<b>总计</b>	30	89,148.87	<b>总计</b>	60	89,148.87

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：清远市中医院

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	83,019.43	10,484.72	0.00	55,858.95	0.00	0.00	16,675.76
201	一般公共服务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,133.76	2,599.05	0.00	55,858.95	0.00	0.00	16,675.76
21002	公立医院	73,709.48	1,174.77	0.00	55,858.95	0.00	0.00	16,675.76
2100202	中医（民族）医院	73,709.48	1,174.77	0.00	55,858.95	0.00	0.00	16,675.76
21003	基层医疗卫生机构	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	781.53	781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	766.54	766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	427.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	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：清远市中医院

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		83,273.67	72,991.95	10,281.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,388.00	72,920.95	2,467.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73,963.72	72,920.95	1,042.77	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	73,963.72	72,920.95	1,042.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	781.53	0.00	781.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	766.54	0.00	766.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	203.83	0.00	203.83	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.51	0.00	55.51	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	427.06	0.00	427.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	427.06	0.00	427.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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：清远市中医院

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	2,678.72	一、一般公共服务支出	33	8.67	8.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,806.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,599.05	2,599.05	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	6.00	0.00	6.00	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	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	10,484.72	<b>本年支出合计</b>	59	10,484.72	2,678.72	7,806.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,948.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,948.00		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				
<b>总计</b>	32	12,432.72	<b>总计</b>	64	12,432.72	4,626.72	7,806.00	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：清远市中医院

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	2,678.72	203.00	2,475.72
201	一般公共服务支出	8.67	0.00	8.67
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.67	0.00	8.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	0.00	8.67
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00
210	卫生健康支出	2,599.05	132.00	2,467.05
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,174.77	132.00	1,042.77
2100202	中医（民族）医院	1,174.77	132.00	1,042.77
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.86	0.00	11.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.86	0.00	11.86

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
21004	公共卫生	781.53	0.00	781.53
2100409	重大公共卫生服务	14.96	0.00	14.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	766.54	0.00	766.54
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.03
21006	中医药	203.83	0.00	203.83
2100601	中医（民族医）药专项	55.51	0.00	55.51
2100699	其他中医药支出	148.31	0.00	148.31
21099	其他卫生健康支出	427.06	0.00	427.06
2109999	其他卫生健康支出	427.06	0.00	427.06

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：清远市中医院

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	132.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	132.00	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	0.00	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	71.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.76	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	203.00		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：清远市中医院

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	0.00	7,806.00	7,806.00	0.00	7,806.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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：清远市中医院

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：清远市中医院

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：清远市中医院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

清远市中医院2023年度总收入89,148.87万元，其中本年收入83,019.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,678.72万元，比上年决算数增加719.02万元，增长36.7%。主要变动情况：一是2023年减少门（急）诊住院大楼建设项目补助83.52万元，减少结算市直医院新冠病毒核酸检测费用247.40万元，减少（清财社〔2022〕31号）中医药人才培养平台建设项目50.00万元，二是增加中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目2.87万元，增加2023年中央疫情防控财力补助-临时性工作补助325.68万元，增加中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助198.90万元，增加疫情防控专项311.51万元，增加第五届广东省名中医一次性奖金10万元，增加中央财政卫生健康人才培养补助资金94.95万元，增加2023年中医药部门第二批中央补助资金（重点科室建设）100万元，增加医务人员临时性工作补助市级配套资金108.56万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,806万元，比上年决算数增加7,460.09万元，增长2,156.7%。主要变动情况：一是增加清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目7800.00万元，二是减少方舱医院专项340.71万元。

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55,858.95万元，比上年决算数减少227.72万元，下降0.4%。主要变动情况：主要是医疗收入较上年减少227.72万元。

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16,675.76万元，比上年决算数增加5,170.62万元，增长44.9%。主要变动情况：一是银行借款等债务收入增加5506.30万元，二是非同级财政拨款收入减少288.78万元，三是利息收入减少35.79万元，四是租金收入减少3.6万元，五是其他收入减少7.51万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市中医院2023年度总支出89,148.87万元，其中本年支出83,273.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出72,991.95万元，比上年决算数增加7,841.23万元，增长12%。主要变动情况：一是2023年工资福利支出640.81万元，商品和服务支出增加1202.41万元，资本性支出增加729.09万元，债务利息及费用支出增加6955.38万元；二是对个人和家庭的补助支出减少1686.46万元。

2. 项目支出10,281.72万元，比上年决算数增加8,103.82万元，增长372.1%。主要变动情况：一是2023年减少门（急）诊住院大楼建设项目补助83.52万元，减少结算市直医院新冠病毒核酸检测费用247.40万元，减少（清财社〔2022〕31号）中医药人才培养平台建设项目50.00万元，二是增加中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目2.87万元，增加2023年中央疫情防控财

力补助-临时性工作补助325.68万元，增加中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助198.90万元，增加疫情防控专项311.51万元，增加中央财政卫生健康人才培养补助资金94.95万元。

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

清远市中医院2023年度财政拨款收入合计10,484.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,678.72万元，比上年决算数增加719.02万元，增长36.7%；主要变动情况：一是2023年减少门（急）诊住院大楼建设项目补助83.52万元，减少结算市直医院新冠病毒核酸检测费用247.40万元，减少（清财社〔2022〕31号）中医药人才培养平台建设项目50.00万元，二是增加中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目2.87万元，增加2023年中央疫情防控财力补助-临时性工作补助325.68万元，增加中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助198.90万元，增加疫情防控专项311.51万元，增加中央财政卫生健康人才培养补助资金94.95万元；政府性基金预算财政拨款收入7,806万元，比上年决算数增加7,460.09万元，增长2,156.7%；主要变动情况：一是增加清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目7800.00万元，二是减少方舱医院专项340.71万元；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0.0%；主要变动情况：我单位无发生额，与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市中医院2023年度财政拨款支出合计10,484.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,678.72万元，比年初预算数增加1,637.72万元，增长157.3%；主要变动情况：疫情防控专项、中央财政预拨相关医务人员临时性工作补助和2023年中央疫情防控财力补助-临时性工作补助在本年度支出；政府性基金预算财政拨款支出7,806万元，比年初预算数增加7,806万元，增长100%；主要变动情况：一是增加清远市省职教城医院前期工作项目经费6.00万元拨款支出，二是增加清远市省职教城医院项目7800万元拨款支出；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0.0%；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

清远市中医院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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费预算，也没有“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：本年度本单位无“三公”经费预算，也没有“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8辆，主要用于接送病人就诊、专家来院进行医疗技术指导和一般公务出行，车辆运行维护费用均为非财政资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待专家教授来院指导医疗业务等，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。主要包括接待来院指导业务工作的专家教授的餐饮及住宿费等，公务接待费用均为非财政资金支出。

## **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0.0%。主要增减变动情况是：本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1,286.4万元，其中：政府采购货物支出247.77万元、政府采购工程支出81.59万元、政府采购服务支出957.04万元。授予中小企业合同金额1,286.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.4万元，占授予中小企业合同金额的19.6%；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8辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于接送病人就医；单位价值100万元以上设备（不含车辆）50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3个，二级项目4个，共涉及资金1,220.36万元，占一般公共预算项目支出总额的49.29%；组织对2023年度清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）这个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,800.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.92%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评83,273.67万元（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出75,473.67万元，政府性基金预算支出7,800.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效管理总体情况为“优”，资金执行率100.0%，2023年度项目绩效目标已完成。

**绩效自评结果。**今年开展了部门整体支出及门（急）诊住院大楼建设补助项目、中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目及清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目绩效自评。我单位2023年度整体及项目绩效目标已完成，综合自评结果为“优”，资金执行率为100.0%。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数83,273.67万元，执行数83,273.67万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：专项资金请款及时，使用规范，总体预算执行情况良好，项目绩效目标顺利完成。发现的问题及原因主要是项目支出流程可进一步优化，支付效率可进一步提高。下一步改进措施主要是加强与各项目负责部门的沟通协调，优化专项请款支付流程，提高项目资金使用效率。

2023年门（急）诊住院大楼建设补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为587.00万元，执行数为586.85万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新大楼投入使用后，门诊和住院收入达到预期目标，中医药事业有所发展，为百姓提供了优质的中医药服务。发现的问题及原因主要是2023年支出率未达100.0%，因为受银行实际扣款利息金额影响。下一步改进措施主要加强与扣款银行沟通，尽量减少实际扣利息金额的出入。

2023年中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助项目项目绩效自评情况：全年预算数为123.20万元，执行数为123.10万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中医文化主题公园及地下停车库投入使用后，增加了地下停车位，有效缓解停车“难”，同时中医文化主题公园优化周边环境宣传中医文化，就医体验得到改善，促进中医药事业发展。发现的问题及原因主要是项目带来的效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是我院将在新的一年里，继续充分利用资源，提升医护人员专业及服务水平，提升广大患者对中医药治疗的信心，继续优化就医环境，进一步促进我市中医药事业的发展。

清远市省职教城医院（清远市公共卫生医学中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,800.00万元，执行数为7,800.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目7,800.00万元主要用于征地拆迁及用地报批的费用，已于当年全部支出完毕。发现的问题及原因主要是项目支出效率可进一步提高。下一步改进措施主要是加强与各相关部门的沟通与协调，提高项目资金使用效率。

## 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。