

2023年度韶关市中医院部门决算

目 录

第一部分：韶关市中医院概况

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：韶关市中医院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：韶关市中医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市中医院概况

一、单位主要职责

韶关市中医院的主要职能是：开展医疗、教学、科研、康复预防保健工作。

二、单位机构设置

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。韶关市中医院是韶关市卫生健康局管理的公益二类事业单位，医院内设院本部、中药加工场、韶钢分院。医院设康复科、精神科、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、肛肠科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、老年病科、麻醉科、急诊科、重症医学科、预防保健科等42个临床科室，门诊部设有三十多个专科、专病门诊，并设置“戒毒所门诊、松山学院门诊”。辅助科室配置有药学部、检验科、放射科、功能检查科、手术室、病理科、输血科、营养科。

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：韶关市中医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市中医院

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	13,295.94	一、一般公共服务支出	31	4,214.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	25,815.03	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	76.61	八、社会保障和就业支出	38	22.44
	9		九、卫生健康支出	39	35,883.69
	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	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	4,000.00
	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	43,187.58	本年支出合计	57	44,120.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	933.27	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	44,120.86	总计	60	44,120.86

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：韶关市中医院

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	43,187.58	17,295.94	0.00	25,815.03	0.00	0.00	76.61
201	一般公共服务支出	4,214.73	4,214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,950.41	9,058.77	0.00	25,815.03	0.00	0.00	76.61
21001	卫生健康管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,416.35	524.70	0.00	25,815.03	0.00	0.00	76.61
2100202	中医（民族）医院	26,416.35	524.70	0.00	25,815.03	0.00	0.00	76.61
21003	基层医疗卫生机构	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.67	196.67	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
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8,255.58	8,255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8,203.00	8,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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：韶关市中医院

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	44,120.86	26,981.73	17,139.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,214.73	0.00	4,214.73	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.44	13.44	9.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,883.69	26,968.29	8,915.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,349.62	26,949.62	400.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	27,349.62	26,949.62	400.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.83	0.00	197.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.67	0.00	196.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8,255.58	0.00	8,255.58	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	52.58	0.00	52.58	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8,203.00	0.00	8,203.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：韶关市中医院

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	13,295.94	一、一般公共服务支出	33	4,214.73	4,214.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	22.44	22.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,058.77	9,058.77	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	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	17,295.94	本年支出合计	59	17,295.94	13,295.94	4,000.00	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	17,295.94	总计	64	17,295.94	13,295.94	4,000.00	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：韶关市中医院

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	13,295.94	156.82	13,139.12
201	一般公共服务支出	4,214.73	0.00	4,214.73
20104	发展与改革事务	4,200.00	0.00	4,200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,200.00	0.00	4,200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78
20136	其他共产党事务支出	11.94	0.00	11.94
2013699	其他共产党事务支出	11.94	0.00	11.94
208	社会保障和就业支出	22.44	13.44	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00
210	卫生健康支出	9,058.77	143.38	8,915.39
21001	卫生健康管理事务	5.10	0.00	5.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10	0.00	5.10
21002	公立医院	524.70	124.70	400.00
2100202	中医（民族）医院	524.70	124.70	400.00
21003	基层医疗卫生机构	25.88	0.00	25.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.88	0.00	25.88
21004	公共卫生	197.83	0.00	197.83
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.67	0.00	196.67
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16

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
21006	中医药	8,255.58	0.00	8,255.58
2100601	中医（民族医）药专项	52.58	0.00	52.58
2100699	其他中医药支出	8,203.00	0.00	8,203.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.67	18.67	0.00
21013	医疗救助	0.42	0.00	0.42
2101302	疾病应急救助	0.42	0.00	0.42
21099	其他卫生健康支出	30.58	0.00	30.58
2109999	其他卫生健康支出	30.58	0.00	30.58

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：韶关市中医院

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	124.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	124.70	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	32.11	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	3.15	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	15.52	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	13.44	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	156.82		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：韶关市中医院

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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：韶关市中医院

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：韶关市中医院

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
1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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。

第三部分：韶关市中医院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

韶关市中医院2023年度总收入44,120.86万元，其中本年收入43,187.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,295.94万元，比上年决算数增加11,971.87万元，增长904.2%。主要变动情况：由于2023年财政下达新院建设项目财政拨款资金比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加3,800万元，增长1,900%。主要变动情况：新院建设项目按进度资金支付，本年比上年资金支付需求增加。

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25,815.03万元，比上年决算数增加14,649.39万元，增长131.2%。主要变动情况：2023年韶关市中医院与第三人民医院两个院区合并，医疗收支合并，较上年增加。

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76.61万元，比上年决算数增加76.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年韶关市中医院与第三人民医院两个院区合并，医疗收支合并，较上年增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市中医院2023年度总支出44,120.86万元，其中本年支出44,120.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,981.73万元，比上年决算数增加14,390.82万元，增长114.3%。主要变动情况：2023年韶关市中医院与第三人民医院两个院区合并，医疗收支合并，较上年增加。

2. 项目支出17,139.12万元，比上年决算数增加15,770.8万元，增长1,152.6%。主要变动情况：新院建设项目按进度资金支付，本年比上年资金支付需求增加。

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

韶关市中医院2023年度财政拨款收入合计17,295.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,295.94万元，比上年决算数增加11,971.87万元，增长904.2%；主要变动情况：由于2023年财政下达新院建设项目财政拨款资金比上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加3,800万元，增长1,900%；主要变动情况：新院建设项目按进度资金支付，本年比上年资金支付需求增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市中医院2023年度财政拨款支出合计17,295.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,295.94万元，比年初预算数增

加12,757.79万元，增长2,370.7%；主要变动情况：由于2023年年中下达中央投资资金未纳入年初预算，增加了新院建设项目的资金；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新院建设政府性基金增加；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：与上年决算数持平。

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

韶关市中医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成全年预算1.08万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，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1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，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1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，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：本单位不是行政单位，错误录入经济分类，2023年党建活动使用党建经费租车费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位不是行政单位，错误录入经济分类，2023年党建活动使用党建经费租车费。

（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1.08万元，占100%；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。开支内容包括：本单位无此类拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，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1.08万元，公务用车保有量为10辆，主要用于特种专业技术用车和综合业务保障用车，主要是救护车等，因为两院区合并，比上年决算增加3辆。我单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费，使用自有资金支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无此类拨款支出，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：本单位无此类拨款支出。

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148.88万元，其中：政府采购货物支出148.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车10辆，是救护车8台、轿车1台、工具车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26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31个，二级项目31个，共涉及资金13139.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效自评。

我单位未组织开展部门整体支出绩效自评。

从评价情况来看，项目总体绩效目标明确，资金分配合理，项目完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了对2023年度韶关市中医院新院建设（原广东韶州人民医院）项目、医务人员临时性工作补助资金项目、韶关市中医院十里亭分院撤停事项财政补助资金、2022年省级中医药人才培养平台建设项目等绩效自评。

项目1：2023年度韶关市中医院新院建设（原广东韶州人民医院）项目绩效自评情况：全年预算数16400万元，执行数16400万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本项目用于优化我市医疗资源面局，建设国家中医特色重点医院。2023年项目累计完成投资51086万元，占总投资额67%，其中2023年完成16635万元，占年度投资目标（7000万元）的237.6%；累计到位资金45980万元，完成资金支付39380万元。发现的问题及原因主是：新院建设进展缓慢，人才储备不足，因疫情原因，部分学员入培时间较晚，信息化建设滞后。下一步改进措施主要是：加快配套设施建设，医院需要继续加强中医药专科人才的培养和储备，加强全院医务人员的抢救设备使用培训，加快信息化建设提升，继续实行全面的预算绩效管理。

项目2：医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为190.67万元，执行数为190.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：医务人员临时性工作依据上级的文件精神，参照发放档次标准及实际工作补助天数落实到个人。发现的问题及原因主要是：发放不及时，因补助资金下达缓慢。项目绩效自评情况：补助资金共计涵盖总院及韶钢院区800

多人次，经工资账户共分五批发放到个人账户。截止至2023年12月31日，全部财政拨款资金已发放到位。

项目3：韶关市中医院十里亭分院撤停事项财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：韶关市中医院十里亭分院撤停事项财政补助资金，用于工资福利支出中的基本工资支出。发现的问题及原因主要是：和平分院和十里亭分院的停诊影响医疗收入。下一步改进措施主要是：新院建设项目投入使用。绩效自评情况：为保证正常的医疗服务和稳定队伍，用于工资福利支出中的基本工资支出400万。

项目4：2022年省级中医药人才培养平台建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展内镜下粘膜剥离术（EMR）这项新技术，填补医院既往不能经内镜下切除较大息肉的空白。发现的问题及原因主要是医务人员技术及医疗设备功能不足。下一步改进措施主要是加强医务人员技能培训及更新医疗设备，新增新技术。绩效自评情况：项目完成后与2022年比较，胃镜检查增加约100人次，内镜下息肉切除治疗增加近150人次，其中今年还开展了内镜下粘膜剥离术（EMR）这项新技术，虽然开展例数还不多，但填补了医院既往不能经内镜下切除较大息肉的空白，患者对胃肠镜检查及治疗满意度高达98%。

我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评。

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。