

2023年度汕头市中医医院部门决算

目 录

第一部分：汕头市中医医院概况

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：汕头市中医医院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：汕头市中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市中医医院概况

一、单位主要职责

汕头市中医医院的主要职责是：负责医疗，承担预防保健，中医康复，为人民身体健康提供医疗保健服务。

二、单位机构设置

汕头市中医医院内设机构有八个，分别为：办公室、党委办公室、人事科、财务科、行政科、医教科、护理部、设备科。

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：汕头市中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

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	3,741.22	一、一般公共服务支出	31	12.00
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	45,867.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.90
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	134.59	八、社会保障和就业支出	38	462.01
	9		九、卫生健康支出	39	47,724.79
	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	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	49,743.75	本年支出合计	57	48,202.70
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	9,591.86	年末结转和结余	59	11,132.91
总计	30	59,335.61	总计	60	59,335.61

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：汕头市中医医院

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	49,743.75	3,741.22	0.00	45,867.95	0.00	0.00	134.59
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.01	462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,265.85	3,263.31	0.00	45,867.95	0.00	0.00	134.59
21002	公立医院	48,417.33	2,414.79	0.00	45,867.95	0.00	0.00	134.59
2100202	中医（民族）医院	48,400.54	2,398.00	0.00	45,867.95	0.00	0.00	134.59
2100299	其他公立医院支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	352.07	352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.65	350.65	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	237.46	237.46	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：汕头市中医医院

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	48,202.70	44,973.02	3,229.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.01	462.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,724.79	44,511.01	3,213.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,876.27	44,446.89	2,429.38	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	46,859.48	44,446.89	2,412.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	352.07	0.00	352.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.65	0.00	350.65	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
2100499	其他公共卫生支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	237.46	0.00	237.46	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：汕头市中医医院

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	3,741.22	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	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	3.90	3.90	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	462.01	462.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,263.31	3,263.31	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	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	3,741.22	本年支出合计	59	3,741.22	3,741.22	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	3,741.22	总计	64	3,741.22	3,741.22	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：汕头市中医医院

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	3,741.22	526.13	3,215.09
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90
20605	科技条件与服务	3.10	0.00	3.10
2060599	其他科技条件与服务支出	3.10	0.00	3.10
20699	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	462.01	462.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.00	438.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.00	438.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00
210	卫生健康支出	3,263.31	64.12	3,199.19
21002	公立医院	2,414.79	0.00	2,414.79
2100202	中医（民族）医院	2,398.00	0.00	2,398.00
2100299	其他公立医院支出	16.79	0.00	16.79
21003	基层医疗卫生机构	99.22	0.00	99.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.22	0.00	99.22
21004	公共卫生	352.07	0.00	352.07
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.65	0.00	350.65
2100499	其他公共卫生支出	0.67	0.00	0.67

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	93.78	0.00	93.78
2100601	中医（民族医）药专项	36.36	0.00	36.36
2100699	其他中医药支出	57.42	0.00	57.42
21011	行政事业单位医疗	64.12	64.12	0.00
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	0.00
21013	医疗救助	1.88	0.00	1.88
2101302	疾病应急救助	1.88	0.00	1.88
21099	其他卫生健康支出	237.46	0.00	237.46
2109999	其他卫生健康支出	237.46	0.00	237.46

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：汕头市中医医院

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	43.68	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	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	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	482.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	412.93	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	24.01	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	20.44	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	526.13		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：汕头市中医医院

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	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：汕头市中医医院		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：汕头市中医医院

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：汕头市中医医院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

汕头市中医医院2023年度总收入59,335.61万元，其中本年收入49,743.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,741.22万元，比上年决算数增加2,564.58万元，增长218%。主要变动情况：主要是2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）。

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45,867.95万元，比上年决算数增加9,971.54万元，增长27.8%。主要变动情况：随着东院区投入使用，医疗收入有一定幅度的增长。

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134.59万元，比上年决算数增加12.41万元，增长10.2%。主要变动情况：培训收入和其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市中医医院2023年度总支出59,335.61万元，其中本年支出48,202.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,973.02万元，比上年决算数增加7,872.05万元，增长21.2%。主要变动情况：随着东院区投入使用，医院各项开支也随之增加。

2. 项目支出3,229.68万元，比上年决算数增加1,538.36万元，增长91%。主要变动情况：增加了2021年汕头市中医医院易地扩建项目基建投资预算拨款（中医特色重点医院）的支出。

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

汕头市中医医院2023年度财政拨款收入合计3,741.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,741.22万元，比上年决算数增加2,564.58万元，增长218%；主要变动情况：本年度增加了易地扩建项目中央基建投资拨款收入2398万；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）；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

汕头市中医医院2023年度财政拨款支出合计3,741.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,741.22万元，比年初预算数增加3,507.64万元，增长1,501.7%；主要变动情况：本年度增加了易地扩建项目中央基建投资拨款支出2398万；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）；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

汕头市中医医院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：本单位2023年度无“三公”经费财政拨款。

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2023年度无“三公”经费财政拨款。

（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，主要用于本单位无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。本单位无公务接待费支出。

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5,315.98万元，其中：政府采购货物支出4,469.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.55万元。授予中小企业合同金额294.44万元，占政府采购支出总额的5.5%，其中：授予小微企业合同金额21.72万元，占授予中小企业合同金额的7.4%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的6.59%，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5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务等综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）74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12个，共涉及资金334.17万元，占一般公共预算项目支出总额的10.39%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出334.17万元，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，我院资金支出均严格按照相关制度及审批流程进行支付，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年市级财政资金项目绩效自评。

按照《关于下达2022年市党政机关企事业单位新冠病毒核酸检测经费的通知》（汕市财社〔2023〕106号）的要求，支付2022

年市党政机关企事业单位新冠病毒核酸检测经费142940元。截止2023年12月底，项目实际支出金额142940元，支出率100%。我院负责承担市委大院及海滨大楼（2022年9-12月）的核酸检测工作，已顺利完成检测工作，深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，为党的二十大胜利召开营造良好的环境。

按照《关于下达2022年市委、市人大、市政协有关会议应急防疫工作经费的通知》（汕市财社〔2023〕115号）的要求，支付2022年市委、市人大、市政协有关会议应急防疫工作经费32985.5元，截止2023年12月底，项目实际支出金额32985.5元，支出率100%。我院负责“市十五届人大二次会议”期间新冠肺炎疫情防控工作，有限保障外来参会人员及工作人员和志愿者的身体健康，确保会议顺利圆满召开。

按照《关于下达呼吸机购置经费的通知》（汕市财社〔2023〕58号）的要求，支付呼吸机购置经费1000000元，截止2023年12月底，项目实际支出金额996000元，支出率99.6%。我院紧急采购4台呼吸机用于临床医疗救治工作，保障了我市医疗机构临床使用需求，确保医疗就急危重症患者得到及时医疗救治工作。

根据《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知》（汕市财社〔2023〕85号）的文件内容，共下达10万元。其中，2023年度我院承担中医药特色人才培养项目的实施工作，项目专项资金2万元，年度绩效目标为通过跟师学习培养继承人掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长；2023年度中央下达卓越中医药师资（中医规

培骨干师资) 培训项目预算资金8万元, 绩效目标为提升中医规培教学质量, 强化师资队伍建设和提升中医临床教学能力和水平, 项目及时完成率100%, 项目成本有效控制, 中医药专业技术人员职业素质得到一定提高, 中医药人才技术水平提高, 中医药服务能力提高, 培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。

根据《关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展(传承发展中医药事业)专项资金的通知》(汕市财社〔2023〕76号)文件, 我院于2022年4月收到专项资金15万元资金到位率100%, 项目于2023年8月份开始实施, 我院上报提交资金使用申请, 汕头市财政局未按我们提交的项目支出计划下拨项目资金, 以致该项目已培训结束, 截至2023年12月31日支出57679元, 2023年资金使用率38.45%;该项目已于2024年2月完成支出15万元, 资金使用率100%。

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。