

# 2023年度梅州市人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市人民医院概况**

- 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：梅州市人民医院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：梅州市人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市人民医院概况

## 一、单位主要职责

梅州市人民医院（黄塘医院）、梅州市医学科学院，是国家综合性三级甲等医院，开展医疗、预防、保健、康复、体检等公共卫生服务；承担医疗教学、科研等工作任务。是广东省高水平医院重点建设医院、粤东北地区的疑难急危重症救治中心；是国家药物临床试验机构、国家博士后科研工作站、广东省院士工作站、广东省博士工作站；是国家住院医师规范化培训基地、广东省高等医学院校教学医院；是国家级的胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心、高级卒中中心和综合卒中中心。在国家三级公立医院绩效考核中，2018年至2022年连续5年评为A+等级，全国排位稳步上升。

## 二、单位机构设置

部门决算单位为梅州市人民医院。医院由院本部、广梅院区、泰康院区、扶大院区、客天下院区共5个院区组成。

## 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：梅州市人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市人民医院

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	5,569.99	一、一般公共服务支出	31	40.00
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	326,714.52	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.60
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	4,282.07	八、社会保障和就业支出	38	76.35
	9		九、卫生健康支出	39	332,895.26
	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	195.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	336,566.58	<b>本年支出合计</b>	57	333,215.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4,445.36	结余分配	58	6,881.79
年初结转和结余	29	1,073.39	年末结转和结余	59	1,987.96
<b>总计</b>	30	342,085.32	<b>总计</b>	60	342,085.32

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：梅州市人民医院

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		336,566.58	5,569.99	0.00	326,714.52	0.00	0.00	4,282.07
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	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	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336,246.87	5,250.28	0.00	326,714.52	0.00	0.00	4,282.07
21001	卫生健康管理事务	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	333,268.88	2,272.30	0.00	326,714.52	0.00	0.00	4,282.07
2100201	综合医院	332,625.09	1,628.51	0.00	326,714.52	0.00	0.00	4,282.07
2100299	其他公立医院支出	643.79	643.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,472.60	2,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	408.94	408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,805.51	1,805.51	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	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	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：梅州市人民医院

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		333,215.58	168,860.59	164,354.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332,895.26	168,588.88	164,306.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	329,917.28	168,497.24	161,420.03	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	329,273.49	168,497.24	160,776.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	643.79	0.00	643.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,472.60	0.00	2,472.60	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	408.94	0.00	408.94	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
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,805.51	0.00	1,805.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	238.16	0.00	238.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	344.75	0.00	344.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	344.75	0.00	344.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	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：梅州市人民医院

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	5,569.99	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	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	8.60	8.60	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	76.35	76.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,250.28	5,250.28	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	195.36	195.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,569.99	<b>本年支出合计</b>	59	5,570.60	5,570.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.23		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	5,577.22	<b>总计</b>	64	5,577.22	5,577.22	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：梅州市人民医院

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	5,570.60	1,991.85	3,578.74
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	8.60	0.00	8.60
20603	应用研究	0.60	0.00	0.60
2060399	其他应用研究支出	0.60	0.00	0.60
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35	0.00
210	卫生健康支出	5,250.28	1,720.14	3,530.14
21001	卫生健康管理事务	50.50	0.00	50.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.50	0.00	50.50
21002	公立医院	2,272.30	1,628.51	643.79
2100201	综合医院	1,628.51	1,628.51	0.00
2100299	其他公立医院支出	643.79	0.00	643.79
21003	基层医疗卫生机构	18.50	0.00	18.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.50	0.00	18.50
21004	公共卫生	2,472.60	0.00	2,472.60
2100405	应急救治机构	408.94	0.00	408.94
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	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
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,805.51	0.00	1,805.51
2100499	其他公共卫生支出	238.16	0.00	238.16
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	344.75	0.00	344.75
2109999	其他卫生健康支出	344.75	0.00	344.75
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	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：梅州市人民医院

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	1,915.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,628.51	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	91.63	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	195.36	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	76.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.35	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	1,991.85		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：梅州市人民医院

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：梅州市人民医院

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：梅州市人民医院

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：梅州市人民医院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

梅州市人民医院2023年度总收入342,085.32万元，其中本年收入336,566.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,569.99万元，比上年决算数增加2,438.06万元，增长77.8%。主要变动情况：2023年财政拨付新冠病毒疫情防控临时性工作补助2,016.02万元。

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326,714.52万元，比上年决算数减少5,089.54万元，下降1.5%。主要变动情况：医疗业务收入有所下降。

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4,282.07万元，比上年决算数减少2,532.85万元，下降37.2%。主要变动情况：本年梅州市医疗保障局尚未拨付国家组织药品集中采购结余留用资金等。

### （二）年度支出总体情况

梅州市人民医院2023年度总支出342,085.32万元，其中本年支出333,215.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出168,860.59万元，比上年决算数增加82.99万元，增长0%。主要变动情况：无。

2. 项目支出164,354.99万元，比上年决算数减少2,498.81万元，下降1.5%。主要变动情况：基建等项目支出减少。

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

梅州市人民医院2023年度财政拨款收入合计5,569.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,569.99万元，比上年决算数增加2,438.06万元，增长77.8%；主要变动情况：2023年财政拨付新冠病毒疫情防控临时性工作补助2,016.02万元；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

梅州市人民医院2023年度财政拨款支出合计5,570.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,570.6万元，比年初预算数增加3,655.09万元，增长190.8%；主要变动情况：2023年财政拨付新冠病毒疫情防控临时性工作补助2,016.02万元；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

梅州市人民医院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：我单位2023年无“三公”经费财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2022年、2023年无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于接送病人和运送医疗物资等车辆，本单位无财政拨款支出的公务用车购置，故“三公”经费财政拨款公务用车保有量为0辆，本单位无财政拨款支出的公务用车运行维护费，本单位车辆运行维护费均采用自筹资金开支，故“三公”经费财政拨款公务用车购置及运行维护费支出均为0。

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。我单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **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20,275.32万元，其中：政府采购货物支出4,930.34万元、政府采购工程支出173.76万元、政府采购服务支出15,171.22万元。授予中小企业合同金额17,341.65万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额10,288.98万元，占授予中小企业合同金额的59.3%；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80.7%。

##### **（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46辆，其中，特种专业技术用车23辆、其他用车23辆，其他用车是一般公务用车及其他货车，用于办理医疗业务活动的机动车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）279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。** 根据财政预算绩效管理要求，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8个，二级项目13个，共涉及资金3,114.74万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。组织对“中央、省级财政预拨相关医务人员临时性工作补助”、“市级财政相关医务人员临时性工作补助”、“2023年中央财政卫生健康人才培养补助资金”、“2023年省级基层医疗卫生人才队伍建设项目资金”、“2023年中央财政公立医院综合改革补助资金”、“2023年珠江人才计划省级财政补助资金”、“2023年上半年引进博士人才、急需紧缺人才生活补贴”、“粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目”等8个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出3,114.74万元。未委托第三方机构开展项目绩效评价。从评价情况来看，所有项目均按预期计划完成并达到预期绩效目标。

本单位未开展2023年度重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及支出333,215.58万元。未委托第三方机构开展单位整体支出绩效评价。从评价情况来看，单位管理制度健全，预算编制执行规范，资金使用合法合规，各项工作取得显著成效，完成绩效目标情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“中央、省级财政预拨相关医务人员临时性工作补助”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数361,200万元，执行数333,215.58万元，完成预算92.3%。未完成预算的原因主要为：医疗价格调整及医院加强费用控制等因素影响，医疗业务收入有所下降。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步提升医疗服务能力和质量，着力改善群众就医体验；二是聚力推动学科建设和技术创新，大力发展学科标志性技术；三是继续夯实可持续发展基础，优化人才引进与管理办法；四是着力开展专科重点病种及项目管理工作；五是积极推进医学科学院大楼等重点项目建设；六是充分发挥辐射带动作用，做好紧密型医联体建设；七是不断完善现代医院管理制度；八是积极做好宣传和文化建设工作；九是切实加强党的全面领导和党的建设。发现的问题及原因主要是：财政资金拨付效率偏低，部分资金支出进度较慢，并影响项目执行进度的推进。下一步改进措施主要是：定期分析预算执行和绩效目标落实情况，确保项目严格按照预定绩效目标要求推进实施，提高资金使用效益，同时进一步加大项目协调力度，积极申请上级财政资金拨付。

部分项目绩效自评综述如下：

“中央、省级财政预拨相关医务人员临时性工作补助”项目绩效自评综述：全年预算数为998.97万元，执行数为998.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目在设计、管理、产出、效益方面自评均达到预期绩效目标，充分体现对医务人员的关心关爱，确保将政策落到实处。发现的问题及原因主要是：无。

“2023年省级基层医疗卫生人才队伍建设项目资金”项目绩效自评综述：全年预算数为316万元，执行数为316万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目在产出、效益和满意度方面均达到预期绩效目标，进一步提高基层医疗人员的服务能力，优化基层医疗卫生机构的服务水平。发现的问题及原因主要是：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。