

2023年度湛江市第一中医医院部门决算

目 录

第一部分：湛江市第一中医医院概况

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：湛江市第一中医医院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：湛江市第一中医医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市第一中医医院概况

一、单位主要职责

湛江市第一中医医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复护老等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊与住院诊疗服务等中医药服务为主。

二、单位机构设置

本单位内设机构78个，分别为行政机构25个，党委办公室、医院办公室（综合档案室、文印室、司机班）、纪检监察科、人事科（人事档案室）、医务科、护理部、医保科、院感科、科教科、设备科、信息科、财务科、后勤管理科、采购办、审计科、绩效办、迁建办、病案统计室、医患关系调处办、社区卫生服务科（客服中心）、质控办、保健办、物价办、保卫科、运营办；业务机构53个（含研究所3个）：内一科、介入科、内二科、内三科、内五科、内六科、肾病科、肿瘤科、外一科、颅脑外科、心胸（甲乳）外科、外二科、骨一科、骨二科、骨三科、急诊科、

麻醉科、重症医学科、口腔科、皮肤科、眼、耳鼻喉科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、康复科、治未病科、体检中心、血透室、感染性疾病科、爱周分院、老年病一科、老年病二科、中医肿瘤研究所、药学部、放射科、CT室、MRI室、医学检验科、输血科、病理科、技检科、营养科、门诊部、手术室、供应室、名医苑、中医男科、风湿病科、康复治疗部、胃肠胃病研究所、骨伤脊椎病研究所、心血管病研究所。

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：湛江市第一中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

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	1,713.40	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	14,900.00	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	34,592.01	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	500.47	八、社会保障和就业支出	38	86.26
	9		九、卫生健康支出	39	36,047.15
	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	2.40
	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	64.08
	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	11,896.20
	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	51,705.89	本年支出合计	57	48,096.09
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	0.00	年末结转和结余	59	3,609.79
总计	30	51,705.89	总计	60	51,705.89

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：湛江市第一中医医院

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	51,705.89	16,613.40	0.00	34,592.01	0.00	0.00	500.47
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,653.14	1,560.66	0.00	34,592.01	0.00	0.00	500.47
21002	公立医院	36,067.84	975.36	0.00	34,592.01	0.00	0.00	500.47
2100202	中医（民族）医院	36,067.84	975.36	0.00	34,592.01	0.00	0.00	500.47
21003	基层医疗卫生机构	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	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
221	住房保障支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,900.00	14,900.00	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	14,900.00	14,900.00	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	14,900.00	14,900.00	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。

表3

支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

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	48,096.09	35,044.64	13,051.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,047.15	34,958.37	1,088.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,461.85	34,892.79	569.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35,461.85	34,892.79	569.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.46	0.00	278.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.22	0.00	269.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	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	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,896.20	0.00	11,896.20	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	11,896.20	0.00	11,896.20	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	11,896.20	0.00	11,896.20	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：湛江市第一中医医院

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	1,713.40	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	14,900.00	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	86.26	86.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,560.66	1,560.66	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	2.40	2.40	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	64.08	64.08	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	11,896.20	0.00	11,896.20	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	16,613.40	本年支出合计	59	13,609.60	1,713.40	11,896.20	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	3,003.80	0.00	3,003.80	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	16,613.40	总计	64	16,613.40	1,713.40	14,900.00	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：湛江市第一中医医院

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	1,713.40	975.07	738.33
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26	0.00
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	0.00
210	卫生健康支出	1,560.66	888.81	671.85
21002	公立医院	975.36	823.23	152.13
2100202	中医（民族）医院	975.36	823.23	152.13
21003	基层医疗卫生机构	49.19	0.00	49.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.19	0.00	49.19
21004	公共卫生	278.46	0.00	278.46
2100408	基本公共卫生服务	9.25	0.00	9.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.22	0.00	269.22
21006	中医药	41.72	0.00	41.72
2100699	其他中医药支出	41.72	0.00	41.72
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00
2101102	事业单位医疗	65.58	65.58	0.00
21014	优抚对象医疗	1.29	0.00	1.29
2101401	优抚对象医疗补助	1.29	0.00	1.29
21099	其他卫生健康支出	149.06	0.00	149.06
2109999	其他卫生健康支出	149.06	0.00	149.06
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	64.08	0.00	64.08

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	64.08	0.00	64.08
2210203	购房补贴	64.08	0.00	64.08

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：湛江市第一中医医院

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	885.21	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	880.95	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	4.26	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	86.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.26	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	3.60
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	971.47		公用经费合计	3.60

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：湛江市第一中医医院

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	14,900.00	11,896.20	0.00	11,896.20	3,003.80
229	其他支出	0.00	14,900.00	11,896.20	0.00	11,896.20	3,003.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,900.00	11,896.20	0.00	11,896.20	3,003.80
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	14,900.00	11,896.20	0.00	11,896.20	3,003.80

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：湛江市第一中医医院

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：湛江市第一中医医院

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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：湛江市第一中医医院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

湛江市第一中医医院2023年度总收入51,705.89万元，其中本年收入51,705.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,713.4万元，比上年决算数增加61.44万元，增长3.7%。主要变动情况：2023年收到中央财政拨医务人员临时性工作补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,900万元，比上年决算数增加9,700万元，增长186.5%。主要变动情况：一是收到中医能力提升项目5000万元，二是收到搬迁改造项目9900万元，比2022年增加2700万元。

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34,592.01万元，比上年决算数增加2,975.79万元，增长9.4%。主要变动情况：2023年疫情开放后，医疗业务收入增加。

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500.47万元，比上年决算数增加254.25万元，增长103.3%。主要变动情况：2023年收到医务人员临时性工作补助。

（二）年度支出总体情况

湛江市第一中医医院2023年度总支出51,705.89万元，其中本年支出48,096.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出35,044.64万元，比上年决算数增加18,733.76万元，增长114.9%。主要变动情况：一是2023年支付去年临时性工作补助及一线医务人员慰问补助，二是业务量增加，费用也增加，三是新院建设费用增加。

2. 项目支出13,051.46万元，比上年决算数减少21,411.99万元，下降62.1%。主要变动情况：是2022年度项目支出含有2021年度未付的债券款。

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

湛江市第一中医医院2023年度财政拨款收入合计16,613.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,713.4万元，比上年决算数增加61.44万元，增长3.7%；主要变动情况：2023年收到中央财政拨医务人员临时性工作补助；政府性基金预算财政拨款收入14,900万元，比上年决算数增加9,700万元，增长186.5%；主要变动情况：一是收到中医能力提升项目5000万元，二是收到搬迁改造项目9900万元，比2022年增加2700万元；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市第一中医医院2023年度财政拨款支出合计13,609.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,713.4万元，比年初预算数增加660.61万元，增长62.7%；主要变动情况：财政拨款具有波动性，年初预计情况与财政实际拨付数存在差异；政府性基金预算财政拨款支出11,896.2万元，比年初预算数增加11,896.2万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政拨款具有波动性，年初预计情况与财政实际拨付数存在差异；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

湛江市第一中医医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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%，（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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%，（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出决算与预算数一致。

（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3.6万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无此项支出，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。本单位无此项财政经费支出。

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0%（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3,223.27万元，其中：政府采购货物支出2,503.92万元、政府采购工程支出221.73万元、

政府采购服务支出497.61万元。授予中小企业合同金额1,415.56万元，占政府采购支出总额的43.9%，其中：授予小微企业合同金额1,412.13万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

（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7辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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，其中涉及项目4个，共涉及资金134.04万元，占一般公共预算项目支出总额的18.2%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11896.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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（无下属单位），涉及一般公共预算支出1713.4万元，政府性基金预算支出14900万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了预定绩效目标，整体提高医院的医疗技术水平及服务水平。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数51705.89万元，执行数51705.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：如期完成年初设定的绩效目标，提升了我院突发公共卫生事件应急处理能力，顺利完成新冠肺炎防控及救治任务，按计划完成中医药特色人才培养及全科医师规范化培训等任务，整体提高了我院医疗技术水平及服务质量，提升我院的综合能力。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理还能进一步提高。下一步改进措施主要是：加强资金使用进度的监督，每月在院内公布项目资金使用进度情况，督促相关科室专款专用，加快资金使用进度。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展国家基本公共卫生健康素养项目健康宣教工作18场，受益群众约6000人，开展国家基本公共卫生健康素养项目培训班1场，培训班学员有276人，提高群众的健康预防意识，获得好评。发现的问题及原因主要是：资金下达较慢。下一步改进措施主要是：加强资金使用进度的监督，加快资金使用进度。

省级财政全科医生培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.19万元，执行数为49.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对中医全科医生规范化培训（5+3学员）3名，助理全科医生培训（3+2学员）16名，中医全科医生转岗培训5名，中医全科医生岗位培训8名进行培训，凡经中医全科医生培训合格者，均纳入本地全科医生统计人数，医院教学水平整体提升。

中医药特色项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.72万元，执行数为41.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、药学部以基地游学轮转为主，全面系统地学习各教育培训基地的中药优势特色技术。2、中医药事业传承与发展部分--全国名老中医药专家传承工作室建设项目，通过为期2年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。3、中医药事业传承与发展部分--国家中医优势专科（培育）建设项目，推动我院了中医优势专科（内分泌科）内涵建设，提升中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，破解影响发展的关键问题。

全科医生规范化培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.88万元，执行数为33.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度组织参加结业考核35人次，凡经中医全科医生培训合格者，纳入本地全科医生统计人数，对取得《中医全科医生全院医师规范化培训合格证书》者，提醒及时注册或加注“中医全科医学专业”。发现的问题及原因主要是部分学员培训周期为2年，存在培训经费需要跨年使用的情况。下一步改进措施主要是加强经费使用管理，做到专款专用，按时完成预算执行任务，提高资金使用效益。

无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。