

# 2023年度云浮市人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市人民医院概况**

- 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：云浮市人民医院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：云浮市人民医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市人民医院概况

## 一、单位主要职责

云浮地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型三级甲等综合性医院，为云浮地区培养优秀医疗人才，通过高质量医疗技术水平，为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## 二、单位机构设置

我院内设机构情况：医院职能科室编制13个（办公室、人事科、医务科、护理部、党委办公室、医院感染管理科、质量控制科、医疗保险科、财务科、总务科、设备科、信息科、门诊部）；设置一级临床科室17个、二级临床科室30个、医技科室17个。全院实有人员1341人，其中编制人数660人。

## 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：云浮市人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市人民医院

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	17,560.86	一、一般公共服务支出	31	2,090.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	59,602.57	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.91
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	446.22	八、社会保障和就业支出	38	310.43
	9		九、卫生健康支出	39	77,608.36
	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	5,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	82,609.65	<b>本年支出合计</b>	57	85,026.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,396.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	222.63	年末结转和结余	59	202.29
<b>总计</b>	30	85,228.93	<b>总计</b>	60	85,228.93

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：云浮市人民医院

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	82,609.65	22,560.86	0.00	59,602.57	0.00	0.00	446.22
201	一般公共服务支出	2,090.93	2,090.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,064.21	2,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,064.21	2,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,191.38	15,142.58	0.00	59,602.57	0.00	0.00	446.22
21002	公立医院	73,459.27	13,457.87	0.00	59,555.17	0.00	0.00	446.22
2100201	综合医院	73,429.46	13,428.06	0.00	59,555.17	0.00	0.00	446.22
2100299	其他公立医院支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	634.57	634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.34	595.34	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,053.43	1,006.04	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,053.43	1,006.04	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：云浮市人民医院

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		85,026.64	65,074.92	19,951.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,090.93	0.00	2,090.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,064.21	0.00	2,064.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,064.21	0.00	2,064.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.43	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.43	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	310.43	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,608.36	65,074.92	12,533.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,855.91	65,074.92	10,780.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75,826.10	65,074.92	10,751.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	634.57	0.00	634.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.34	0.00	595.34	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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,073.78	0.00	1,073.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,073.78	0.00	1,073.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：云浮市人民医院

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	17,560.86	一、一般公共服务支出	33	2,090.93	2,090.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	16.91	16.91	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	310.43	310.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,142.58	15,142.58	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,560.86	<b>本年支出合计</b>	59	22,560.86	17,560.86	5,000.00	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				
<b>总计</b>	32	22,560.86	<b>总计</b>	64	22,560.86	17,560.86	5,000.00	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：云浮市人民医院

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	17,560.86	2,676.88	14,883.98
201	一般公共服务支出	2,090.93	0.00	2,090.93
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	18.72	0.00	18.72
2013699	其他共产党事务支出	18.72	0.00	18.72
20199	其他一般公共服务支出	2,064.21	0.00	2,064.21
2019999	其他一般公共服务支出	2,064.21	0.00	2,064.21
206	科学技术支出	16.91	0.00	16.91
20699	其他科学技术支出	16.91	0.00	16.91
2069999	其他科学技术支出	16.91	0.00	16.91
208	社会保障和就业支出	310.43	0.00	310.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.43	0.00	310.43
2080116	引进人才费用	310.43	0.00	310.43
210	卫生健康支出	15,142.58	2,676.88	12,465.70
21002	公立医院	13,457.87	2,676.88	10,780.99
2100201	综合医院	13,428.06	2,676.88	10,751.18
2100299	其他公立医院支出	29.81	0.00	29.81
21003	基层医疗卫生机构	40.11	0.00	40.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.11	0.00	40.11
21004	公共卫生	634.57	0.00	634.57
2100409	重大公共卫生服务	39.10	0.00	39.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.34	0.00	595.34
2100499	其他公共卫生支出	0.13	0.00	0.13

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	4.00	0.00	4.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	1,006.04	0.00	1,006.04
2109999	其他卫生健康支出	1,006.04	0.00	1,006.04

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：云浮市人民医院

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	2,676.88	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,676.88	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	0.00	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	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	2,676.88		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：云浮市人民医院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：云浮市人民医院

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：云浮市人民医院

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：云浮市人民医院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

云浮市人民医院2023年度总收入85,228.93万元，其中本年收入82,609.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,560.86万元，比上年决算数增加829.52万元，增长5.78%。主要变动情况：一是本年度持续建设项目有广东省高水平医院建设，二是医务人员临时性工作补助，三是能力提升建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加1,248.89万元，增长33.29%。主要变动情况：感染性疾病救治基地建设专项债券资金拨入。

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59,602.57万元，比上年决算数减少4,702.54万元，下降7.3%。主要变动情况：医疗预算收入同比减少。

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446.22万元，比上年决算数减少253.54万元，下降36.2%。主要变动情况：药品带量采购医保资金结余返还较上年减少。

### （二）年度支出总体情况

云浮市人民医院2023年度总支出85,228.93万元，其中本年支出85,026.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出65,074.92万元，比上年决算数减少1,506.78万元，下降2.26%。主要变动情况：一是控制耗材费用、控制药品费用、控制能耗支出带来相应费用的减少，二是基础绩效奖减少发放，同时受每年基数调整影响社保公积金减少，整体人员经费的减少。

2. 项目支出19,951.72万元，比上年决算数增加1,367.9万元，增长7.36%。主要变动情况：一是广东省高水平医院建设项目进入建设期支出较上年增长，二是能力提升建设项目，三是感染性疾病救治基地建设进入建设期支出较多。

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

云浮市人民医院2023年度财政拨款收入合计22,560.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,560.86万元，比上年决算数增加829.52万元，增长5.78%；主要变动情况：一是财政基本拨款收入2699.08万元，较上年增加317.02万元；二是财政项目拨款收入14861.78万元，较上年增加512.5万元，本年度财政项目拨款收入主要用于广东省高水平医院建设，感染性疾病救治基地主体结构建设，能力提升建设项目结算款；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加1,248.89万元，增长33.29%；主要变动情况：感染性疾病救治基地建设专项债券资金拨入5000万

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%。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市人民医院2023年度财政拨款支出合计22,560.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,560.86万元，比年初预算数增加14,861.78万元，增长550.6%；主要变动情况：一是广东省高水平医院建设项目支出5426.18万元，二是医务人员临时性工作补助762.7万元，三是能力提升建设项目结算款项目支出4000万元，四是医疗卫生英才现有人才生活补贴经费310.44万；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加1248.89万元，增长33.29%（基数为0，不可比）；主要变动情况：感染性疾病救治基地建设项目进入主体结构建设期新增债券拨款；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%。

## **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**

云浮市人民医院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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## （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，主要用于主要用于燃料费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度公务用车购置及运行维护费由自有资金保障，无财政拨款安排此项支出。此处公务用车保有量0辆，是按照决算编报要求，填报使用一般公共预算财政资金购买的公务用车。自有资金购买的公务用车共计13辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位来院交流学习，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。本单位本年度公务接待费由自有资金保障，无财政拨款安排此项支出。

## 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9,461.49万元，其中：政府采购货物支出4,667.72万元、政府采购工程支出412.63万元、政府采购服务支出4,381.13万元。授予中小企业合同金额5,488.88万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额4,325.76万元，占授予中小企业合同金额的78.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.73%，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24.53%。

### （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13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是用于行政办公用车、救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）103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14个，共涉及资金8972万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%；组织对2023年度感染性疾病救治基地建设专项债券资金项目政府性基金预算项目未组织开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了项目绩效自评。

我单位对“能力提升建设项目”、“中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金”、“高水平医院建设”等14个项目开展项目绩效自评。以上项目全年预算数8972万元，执行数8813.2万元，完成预算的98.23%。

## 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。