

2023年度乳源瑶族自治县中医医院部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县中医医院概况

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：乳源瑶族自治县中医医院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：乳源瑶族自治县中医医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县中医医院概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县中医医院的主要职责是：贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务，贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括：综合门诊、治未病中心、内科、骨伤科、老年病科、康复科、肾病科、医养中心等临床科室以及放射、B超、心电图、化验室等功能科室，在医共体框架下行政、医务、财务、信息、后勤等部门由医共体总院统一管理。

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：乳源瑶族自治县中医医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县中医医院

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 | 512.45 | 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 | 180.40 | 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 | 2,982.89 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 123.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,326.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 44.42 |
| | 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 | 180.40 |
| | 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 | 3,675.74 | 本年支出合计 | 57 | 3,675.74 |
| 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 | 32.75 | 年末结转和结余 | 59 | 32.75 |
| 总计 | 30 | 3,708.49 | 总计 | 60 | 3,708.49 |

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：乳源瑶族自治县中医医院

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 | 3,675.74 | 692.85 | 0.00 | 2,982.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.99 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.91 | 123.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.27 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,326.93 | 344.04 | 0.00 | 2,982.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3,311.94 | 329.05 | 0.00 | 2,982.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,311.94 | 329.05 | 0.00 | 2,982.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 180.40 | 180.40 | 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：乳源瑶族自治县中医医院

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 | | 3,675.74 | 3,320.08 | 355.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.99 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.91 | 123.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.27 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,326.93 | 3,196.09 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3,311.94 | 3,181.10 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,311.94 | 3,181.10 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.42 | 0.00 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 44.42 | 0.00 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44.42 | 0.00 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 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：乳源瑶族自治县中医医院

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 | 512.45 | 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 | 180.40 | 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 | 123.99 | 123.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 344.04 | 344.04 | 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 | 44.42 | 44.42 | 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 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 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 | 692.85 | 本年支出合计 | 59 | 692.85 | 512.45 | 180.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.75 | | 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 | 725.60 | 总计 | 64 | 725.60 | 545.20 | 180.40 | 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：乳源瑶族自治县中医医院

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 | 512.45 | 337.19 | 175.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.99 | 123.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.91 | 123.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.64 | 27.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.27 | 96.27 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.04 | 213.20 | 130.84 |
| 21002 | 公立医院 | 329.05 | 198.21 | 130.84 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 329.05 | 198.21 | 130.84 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.99 | 14.99 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.42 | 0.00 | 44.42 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 44.42 | 0.00 | 44.42 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44.42 | 0.00 | 44.42 |

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：乳源瑶族自治县中医医院

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 | 272.20 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 153.10 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.35 | 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 | 96.27 | 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 | 3.39 | 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 | 0.09 | 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 | 65.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 65.00 | 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 | 337.19 | | 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：乳源瑶族自治县中医医院

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 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 180.40 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 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：乳源瑶族自治县中医医院

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：乳源瑶族自治县中医医院

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：乳源瑶族自治县中医医院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

乳源瑶族自治县中医医院2023年度总收入3,708.49万元，其中本年收入3,675.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入512.45万元，比上年决算数减少460.2万元，下降47.3%。主要变动情况：一是本年续上年中医名医馆建设项目经费44.42万元，比上年减少84万元，二是上年度瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目资金249.88万元，本年未安排。三是上年度增拨非统发在职人员机关养老保险84.04万元，本年未安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180.4万元，比上年决算数增加20.75万元，增长13%。主要变动情况：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）比上年增加20.75万元。

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2,982.89万元，比上年决算数增加75.88万元，增长2.6%。主要变动情况：一是门诊收入同比增长3.32%，二是住院收入同比增长1.61%。

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0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县中医医院2023年度总支出3,708.49万元，其中本年支出3,675.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,320.08万元，比上年决算数增加1,832.2万元，增长123.1%。主要变动情况：一是本年度人员经费较上年度增长大，二是专用材料支出较上年度大。

2. 项目支出355.66万元，比上年决算数减少606.6万元，下降63%。主要变动情况：本年度安排项目比上年度少，一是上年度瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目资金249.88万元，本年未安排，二是续上年中医名医馆建设项目经费44.42万元，比上年减少84万元，三是上年度公立医院综合改革补助资金支出190.84万元，本年度未安排。

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

乳源瑶族自治县中医医院2023年度财政拨款收入合计692.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入512.45万元，比上年决算数减少460.2万元，下降47.3%；主要变动情况：一是上年度瑶药瑶方发掘制备、临床研究与应用项目资金249.88万元，本年未安排，二是续上年中医名医馆建设项目经费44.42万元，比上年减少84万元，三是上年度增拨非统发在职人员机关养老保险84.04万元，本年未安排；政府性基金预算财政拨款收入180.4万元，比上

年决算数增加20.75万元，增长13%；主要变动情况：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）比上年增加20.75万元。；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--（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

乳源瑶族自治县中医医院2023年度财政拨款支出合计692.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出512.45万元，比年初预算数增加65.3万元，增长14.6%；主要变动情况：基本支出比预算增加25万元，项目支出比预算增加40.3万元；政府性基金预算财政拨款支出180.4万元，比年初预算数增加180.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）增加投入；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

乳源瑶族自治县中医医院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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（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。开支内容包括：无发生该费用。

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，主要用于本单位无行政公务用车，拥有救护车2台，车辆运行经费非财政拨款。

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。主要包括：无发生财政拨款支付公务接待费。

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224.82万元，其中：政府采购货物支出176.94万元、政府采购工程支出47.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额224.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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3个，二级项目5个，共涉及资金355.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（医养结合项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金180.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未组织对2023年度国有资本经营预算支出开展绩效

自评。

未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目（医养结合项目）、中医名医馆建设及瑶医瑶药项目、中医院发展经费绩效自评等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目（医养结合项目）绩效自评综述：项目预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。其中：2022年执行数为114.6万元，完成预算的38.8%，2023年执行数为180.4万元，完成预算的61.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成医养中心建设备案、改造装修、相关制度制作上墙及大型洗涤中心设备采购，并于2023年2月8日投入使用。发现的问题及原因主要是：一是医养中心工作经验不足；二是医养人才紧缺，尤其是看护人员、护理人员等专业人员紧缺。下一步改进措施主要是鼓励退休医务人员到医养结合机构执业从事医养结合服务，引导职业院校护理及相关专业毕业生经过培训到医养结合机构执业，把专业的医疗专业技术人员和先进设备与康复训练、日常学习、日常饮食、生活养老等专业相融合。

中医名医馆建设及瑶医瑶药项目绩效自评综述：项目预算数为458.5万元，执行数为441.2万元，完成总预算96.2%，其中：2022年执行数为396.8万元，完成预算的86.5%，2023年执行数为44.4万元，完成预算的9.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：一是名医馆（瑶医馆）主要用于：（1）业务用房改造及文化建设，改造面积约700平方米；（2）设备设施购置；二是民族医药（瑶医药）验方生产制备，建设3-4条生产线，包括生产线设备购置、对中医院闲置的手术室进行场地改造；三是填补县中医医院没有制剂室的空白，目前东莞市中医院提供的院内制剂共计2个品种，在临床应用中取得了较好的声誉和较好的临床疗效。发现的问题及原因一是名医馆专家进驻数量不够，暂未形成社会影响力。二是长期以来，由于我院设备缺乏、中医药能力服务技术人员缺乏，技术能力及待提高，应加强理论培训和实践的培养。下一步改进措施按照项目建设的目标任务，加快名医馆（瑶医馆）专家进驻。

中医院发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是由于县中医院面临巨大运营困难，为保障县中医院正常运转，推进县域紧密型医疗卫生共同体建设工作，由县财政统筹解决县中医医院历史债务及业务发展，该经费用于购买药品及卫生材料等；二是财政专项资金的投入一定程度保障了县中医院医疗业务运行，避免中医院经济雪上加霜；三是中医院历史债务无力偿还导致中医院亏损巨大，严重阻碍中医院生存和发展，资金的投入一定程度维持中医院正常运转。发现的问题及原因主要是我单位是差额补助事业单位，财政补助经费有限，医院运营主要依靠医疗服务收入维持，疫情发生以来，医院就诊人次明显下降，导致医院业务收入明显下降，职工收入无法保障，导致医务人员人手不足，医院正常运营经费不足等。下一步改进措施主要是进一步夯实县级医院医疗技术力量，提升服务水平，吸

引患者就医。

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。