

2023年度潮州市中心医院部门决算

目 录

第一部分：潮州市中心医院概况

- 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：潮州市中心医院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：潮州市中心医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市中心医院概况

一、单位主要职责

潮州市中心医院前身是潮州红十字医院，始建于1922年，是公立非营利性综合医院，是潮州市唯一一家三级甲等综合医院，是潮州地区医疗急救、教学科研、预防保健的技术指导中心和重要基地，是广东省博士工作站、广东省高水平医院第二批重点建设医院、新冠肺炎定点救治医院、国家级住院医师规范化培训基地。医院先后获得国家卫生部、人事部授予“全国卫生系统先进集体”和广东省委、省政府授予“文明单位”“广东省先进基层党组织”“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。

二、单位机构设置

1. 医院分支机构：潮州市中心医院枫溪院区。
2. 上级挂设机构：潮州市牙病防治指导中心、潮州市宁养院、广东省工伤康复医院分院。
3. 医院行政管理部门：设置办公室、党委办、医务科、科教科、护理部、计划财务科、人事科、信息科、总务科、预防保健科、保卫科、医院感染管理科、医疗质量管理科共13个编制职能科室，以及质管科、药学部、设备科、医患办、医保办、网管中心、门诊部等若干医院内设职能科室。
4. 医院临床科室和学科建设情况：设置内科19个，外科18个，其中，省级临床重点专科6个、市级临床重点专科21个：省级临床重点专科：重症医学科、心血管内科、普通外科、儿科、检验科、神经外科；市级重点临床专科：重症医学科、心血管内

科、神经内科、消化内科、呼吸内科、普通外科、神经外科、骨科、胸心外科、新生儿科、检验科、中心实验室、儿科、放射科、妇科、麻醉科、泌尿外科、内分泌科、肾内科、肿瘤科、急诊医学科。

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：潮州市中心医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心医院

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	3,881.68	一、一般公共服务支出	31	450.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,952.59	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	68,361.71	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	390.94	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	78,930.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	652.59
	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	7,300.00
	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	80,586.92	本年支出合计	57	87,333.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3,951.38	结余分配	58	251.39
年初结转和结余	29	10,528.67	年末结转和结余	59	7,481.91
总计	30	95,066.97	总计	60	95,066.97

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：潮州市中心医院

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	80,586.92	11,834.28	0.00	68,361.71	0.00	0.00	390.94
201	一般公共服务支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,714.33	2,961.68	0.00	68,361.71	0.00	0.00	390.94
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,442.24	1,689.59	0.00	68,361.71	0.00	0.00	390.94
2100201	综合医院	70,266.70	1,514.05	0.00	68,361.71	0.00	0.00	390.94
2100299	其他公立医院支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.55	862.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.59	652.59	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	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：潮州市中心医院

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	87,333.68	71,648.36	15,685.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.09	0.00	450.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.09	0.00	450.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.09	0.00	450.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,930.99	71,648.36	7,282.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,658.90	71,648.36	6,010.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,483.36	71,648.36	5,835.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	175.54	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	960.90	0.00	960.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.55	0.00	862.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	242.04	0.00	242.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	242.04	0.00	242.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.59	0.00	652.59	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.59	0.00	652.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	652.59	0.00	652.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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：潮州市中心医院

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	3,881.68	一、一般公共服务支出	33	450.09	450.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,952.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,544.61	6,544.61	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	652.59	0.00	652.59	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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	11,834.28	本年支出合计	59	14,947.30	6,994.71	7,952.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,478.51	年末财政拨款结转和结余	60	7,365.49	7,365.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,478.51		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	22,312.79	总计	64	22,312.79	14,360.20	7,952.59	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：潮州市中心医院

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	6,994.71	60.00	6,934.71
201	一般公共服务支出	450.09	0.00	450.09
20104	发展与改革事务	450.09	0.00	450.09
2010499	其他发展与改革事务支出	450.09	0.00	450.09
210	卫生健康支出	6,544.61	60.00	6,484.61
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.00	0.10
21002	公立医院	5,272.52	60.00	5,212.52
2100201	综合医院	5,096.98	60.00	5,036.98
2100299	其他公立医院支出	175.54	0.00	175.54
21003	基层医疗卫生机构	8.65	0.00	8.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.65	0.00	8.65
21004	公共卫生	960.90	0.00	960.90
2100409	重大公共卫生服务	70.53	0.00	70.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.55	0.00	862.55
2100499	其他公共卫生支出	27.82	0.00	27.82
21006	中医药	0.82	0.00	0.82
2100601	中医（民族医）药专项	0.82	0.00	0.82
21011	行政事业单位医疗	59.58	0.00	59.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.58	0.00	59.58
21099	其他卫生健康支出	242.04	0.00	242.04
2109999	其他卫生健康支出	242.04	0.00	242.04

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：潮州市中心医院

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	50.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	50.00	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	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	10.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.00	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	60.00		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：潮州市中心医院

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	7,952.59	7,952.59	0.00	7,952.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	652.59	652.59	0.00	652.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	652.59	652.59	0.00	652.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	652.59	652.59	0.00	652.59	0.00
229	其他支出	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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：潮州市中心医院

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：潮州市中心医院

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：潮州市中心医院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

潮州市中心医院2023年度总收入95,066.97万元，其中本年收入80,586.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,881.68万元，比上年决算数减少722.74万元，下降15.7%。主要变动情况：2022年财政继续加大对疫情防控的投入，如对城市传染病救治网络建设投入约1900万元，2023年随着疫情防控的全面放开，财政在公共卫生方面的投入也随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,952.59万元，比上年决算数增加7,778万元，增长4,455%。主要变动情况：取得地债资金7300万元。

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68,361.71万元，比上年决算数减少5,937.68万元，下降8%。主要变动情况：医院一贯秉持公益性的原则，加大减轻病人负担的力度，2023年在门诊及住院诊疗人数均有增加的情况下，次均费用同比分别下降6.1%和6.6%，导致事业收入下降。

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390.94万元，比上年决算数增加175.27万元，增长81.3%。主要变动情况：提高对暂时闲置资金的利用，取得较高的利息收益。

（二）年度支出总体情况

潮州市中心医院2023年度总支出95,066.97万元，其中本年支出87,333.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出71,648.36万元，比上年决算数减少3,830.27万元，下降5.1%。主要变动情况：医疗收入下降，医疗成本中的药品、材料成本同步下降。

2. 项目支出15,685.31万元，比上年决算数增加837.63万元，增长5.6%。主要变动情况：本年加快开展项目实施及支出进度。

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

潮州市中心医院2023年度财政拨款收入合计11,834.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,881.68万元，比上年决算数减少722.74万元，下降15.7%；主要变动情况：公共卫生的拨款收入较2022年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入7,952.59万元，比上年决算数增加7,778万元，增长4,455%；主要变动情况：取得地债资金7300万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市中心医院2023年度财政拨款支出合计14,947.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,994.71万元，比年初预算数增加4,493.71万元，增长179.7%；主要变动情况：本年加快开展项目实施及支出进度；政府性基金预算财政拨款支出7,952.59万元，比年初预算数增加7,245.59万元，增长1,024.8%；主要变动情况：地债资金支出7300万元；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

潮州市中心医院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：我单位本年无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年及上年均无发生额。

（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。我单位本年无发生额。

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14辆，主要用于执行医疗救治任务，公车运行维护费均使用自有资金。

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。我单位本年无发生额。

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7,819.53万元，其中：政府采购货物支出4,217.42万元、政府采购工程支出758.62万元、政府采购服务支出2,843.49万元。授予中小企业合同金额5,214.35万元，占政府采购支出总额的66.7%，其中：授予小微企

业合同金额1,140.25万元，占授予中小企业合同金额的21.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.06%。

（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14辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）95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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，根据潮州市卫生健康局《关于批复2022年度市直部门预算收支计划的通知》（潮卫函〔2022〕10号），年初批复支出预算74335万元，部门决算数为90326.31万元，完成预算的121%。年终部门支出数同年初预算数存在差异的原因是年中追加中央及省级资金。

绩效自评结果。 我院围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出和效益等方面进行绩效评价，部门整体支出绩效自评综合得分91.25分，等次为优秀。

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。