

2023年度粤北人民医院部门决算

目 录

第一部分：粤北人民医院概况

- 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：粤北人民医院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：粤北人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：粤北人民医院概况

一、单位主要职责

粤北人民医院的主要职责是：

- （一）承担粤北山区医疗、科研、教学培训任务；
- （二）承担社会医疗服务和预防保健任务；
- （三）承担普通高等院校临床医学阶段的教育；
- （四）承担中型医院和基层医疗机构骨干医师的培养任务；
- （五）开展科学研究和技术开发；
- （六）开展国内外医学学术交流与合作；
- （七）承担市委、市政府安排的其它工作任务。

二、单位机构设置

粤北人民医院是韶关市卫生健康局管理的公益二类单位，设置87个正科级内设机构，其中管理科室20个，业务科室67个，其中管理科室包括：党委办公室、办公室、人事科、财务科、后勤管理科、医务科、质量管理科、科教科、护理部、医院感染管理科、医疗保险管理科、信息科、监察科、审计科、医学工程部、集中采购科、门诊部、运营管理办公室、宣传科、公共卫生科；业务科室包括：心血管内科、心脏电生理科、心脏大血管外科、神经内科、内分泌内科、消化内科、肾内科、呼吸与危重症医学科、血液内科、全科医学科、老年病科、风湿免疫内科、儿童康复科、新生儿科、儿科、市区分院、中医科、皮肤科、康复医学科、肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、急诊科、危急重症医学部、重症医学科、小儿外科、胸外科、胃肠外科、眼科、耳鼻喉科、口

腔科、烧伤整形创面修复外科、整形美容科、妇科、产科、麻醉科、肛肠科、创伤骨科、脊柱外科、关节骨病科、疼痛科（中医骨伤科）、神经外科、泌尿外科、肝胆外一科、肝胆外二科、乳腺甲状腺头颈外科、生殖医学科、产前诊断中心、感染性疾病科、心理医学科、安宁疗护中心、周围血管病科、介入医疗科、日间手术中心、体检中心、内镜诊疗中心、影像诊断科、检验科、物理诊断科、超声诊断科、药物临床试验中心、医学研究中心、药学部、营养科、病理科、核医学科、输血科、特需医疗中心。

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：粤北人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

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	9,641.88	一、一般公共服务支出	31	5.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	215,050.38	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	1,747.21	八、社会保障和就业支出	38	373.18
	9		九、卫生健康支出	39	201,281.45
	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	3,000.00
	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
本年收入合计	27	229,439.48	本年支出合计	57	204,659.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	36.07	结余分配	58	24,241.32
年初结转和结余	29	3,841.52	年末结转和结余	59	4,415.80
总计	30	233,317.06	总计	60	233,317.06

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：粤北人民医院

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		229,439.48	12,641.88	0.00	215,050.38	0.00	0.00	1,747.21
201	一般公共服务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.18	373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.22	275.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226,060.99	9,263.39	0.00	215,050.38	0.00	0.00	1,747.21
21001	卫生健康管理事务	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	217,690.30	892.71	0.00	215,050.38	0.00	0.00	1,747.21
2100201	综合医院	217,038.47	240.87	0.00	215,050.38	0.00	0.00	1,747.21
2100299	其他公立医院支出	651.83	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,806.52	1,806.52	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
2100409	重大公共卫生服务	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,704.56	1,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,330.46	6,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,330.46	6,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：粤北人民医院

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	204,659.94	191,271.29	13,388.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.31	1.74	3.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.18	26.80	346.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.02	26.80	275.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.22	0.00	275.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,281.45	191,242.76	10,038.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	192,910.76	191,239.15	1,671.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	192,258.93	191,239.15	1,019.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	651.83	0.00	651.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.02	0.00	10.02	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
21004	公共卫生	1,806.52	0.00	1,806.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,704.56	0.00	1,704.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,330.46	0.00	6,330.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,330.46	0.00	6,330.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：粤北人民医院

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	9,641.88	一、一般公共服务支出	33	5.31	5.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	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	373.18	373.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,263.39	9,263.39	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
本年收入合计	27	12,641.88	本年支出合计	59	12,641.88	9,641.88	3,000.00	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				
总计	32	12,641.88	总计	64	12,641.88	9,641.88	3,000.00	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：粤北人民医院

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	9,641.88	273.02	9,368.87
201	一般公共服务支出	5.31	1.74	3.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	1.74	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	1.74	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
2013810	质量基础	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	373.18	26.80	346.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.16	0.00	71.16
2080116	引进人才费用	71.16	0.00	71.16
20805	行政事业单位养老支出	302.02	26.80	275.22
2080502	事业单位离退休	26.80	26.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.22	0.00	275.22
210	卫生健康支出	9,263.39	244.48	9,018.91
21001	卫生健康管理事务	157.03	0.00	157.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.03	0.00	157.03
21002	公立医院	892.71	240.87	651.83
2100201	综合医院	240.87	240.87	0.00
2100299	其他公立医院支出	651.83	0.00	651.83
21003	基层医疗卫生机构	10.02	0.00	10.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.02	0.00	10.02
21004	公共卫生	1,806.52	0.00	1,806.52
2100409	重大公共卫生服务	97.13	0.00	97.13

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,704.56	0.00	1,704.56
2100499	其他公共卫生支出	4.83	0.00	4.83
21006	中医药	2.15	0.00	2.15
2100601	中医（民族医）药专项	2.15	0.00	2.15
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00
21013	医疗救助	60.90	0.00	60.90
2101302	疾病应急救助	60.90	0.00	60.90
21099	其他卫生健康支出	6,330.46	0.00	6,330.46
2109999	其他卫生健康支出	6,330.46	0.00	6,330.46

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：粤北人民医院

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	240.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	240.87	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	32.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.54	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	3.61	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	273.02		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：粤北人民医院

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：粤北人民医院

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：粤北人民医院

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：粤北人民医院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

粤北人民医院2023年度总收入233,317.06万元，其中本年收入229,439.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,641.88万元，比上年决算数增加7,288.07万元，增长309.6%。主要变动情况：一是2023年区域医疗中心建设项目增加，二是2023年疫情防控补助项目增加，三是2023年新增机关养老改革准备期清算待遇项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少3,300万元，下降52.4%。主要变动情况：2023年度粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府新增债券转贷资金减少3,300万元。

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215,050.38万元，比上年决算数增加25,174.45万元，增长13.3%。主要变动情况：医疗收入增加25,593.98万元，主要原因为2023年收到2021年及2022年韶关市医保清算资金。

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1,747.21万元，比上年决算数增加251.63万元，增长16.8%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

粤北人民医院2023年度总支出233,317.06万元，其中本年支出204,659.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出191,271.29万元，比上年决算数增加6,190.46万元，增长3.3%。主要变动情况：医院工作量上升，人员经费、药品及耗材支出增加。

2. 项目支出13,388.65万元，比上年决算数增加4,372.67万元，增长48.5%。主要变动情况：一是2023年度省级区域医疗中心建设项目支出增加，二是2023年疫情防控补助项目支出增加，三是2023年新增机关养老改革准备期清算待遇项目支出。

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

粤北人民医院2023年度财政拨款收入合计12,641.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,641.88万元，比上年决算数增加7,288.07万元，增长309.6%；主要变动情况：一是2023年区域医疗中心建设项目增加，二是2023年疫情防控补助项目增加，三是2023年新增机关养老改革准备期清算待遇项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数减少3,300万元，下降52.4%；主要变动情况：2023年度粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府新增债券转贷资金减少3,300万元；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：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

粤北人民医院2023年度财政拨款支出合计12,641.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,641.88万元，比年初预算数增加9,258.24万元，增长2,413.2%；主要变动情况：一是住院医师规范化培训项目支出增加，二是区域医疗中心建设项目支出增加，三是2023年疫情防控补助项目增加；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度增加粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府新增债券转贷资金3,000万元；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）；主要变动情况：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

粤北人民医院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年度无“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2023年度无“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，主要用于我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。国有资产占有情况中填报的我单位保有的21辆车辆均为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。我单位2023年度无公务接待经费财政拨款支出。

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4,929.61万元，其中：政府采购货物支出4,929.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,531.01万元，占政府采购支出总额的91.9%，其中：授予小微企业合同金额3,829.74万元，占授予中小企业合同金额的84.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.9%，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0%。

（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21辆，其中，其他用车21辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）153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23个，二级项目29个，共涉及资金9,368.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度医疗中心建设项目专项债项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未组织国有资本经营预算项目开展自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,641.88万元，政府性基金预算支出3,000万元。从评价情况来看，我单位预算完成情况较好，基本实现预期目标。

我单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区域医疗中心建设等项目绩效自评。

粤北人民医院整体支出绩效自评情况：全年预算数230,436万元，执行数204,659.94万元，完成预算的88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标。医疗技术能力稳中有升，四级手术占比同比增长0.2%；运营效率不断提高，医疗服务收入占比同比增长1.3%、药耗成本得到有效管控；科研能力稳步提升；教学质量实现质的提升。发现的问题及原因主要是医院信息化建设有待推进，医院精细化管理需要加强；学科及技术能力仍有上升空间；科研及教学工作需要进一步巩固。下一步改进措施主要是以三级公立医院国家考核为指挥棒，以国家省级区域医疗中心建设为主线，围绕着核心业务管理、全面预算管理“双核心”，运用成本管理、绩效管理“双工具”，坚持高质量发展，结合信息系统的优化，实现精细化管理。

区域医疗中心建设项目绩效自评情况：全年预算数为12,880.01万元，执行数为8,899.17万元，完成预算的69.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、物流系统安装完成50%以上工程量；2、加建连廊系统完成基础施工；3、高压氧楼启用；4、完成高端CT、DSA、高压氧舱设备采购。加快建设医疗服务品质卓越、能力突出的省级区域医疗中心，引领和带动粤北区域内

各级医疗机构协同发展。发现的问题及原因主要是施工场地移交时间延期和资产报废耗时较长。下一步改进措施主要是及时做好工程进度安排，做好资产移交对接及资金支付。

住院医师规范化培训项目绩效自评情况：全年预算数为851.16万元，执行数为814.37万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度住院医师规范化培训招收任务、紧缺专业招收任务、加强教学质量管理，提高参培医师业务水平。结业理论考试通过率98%，同比提升近10%。执业医师资格考试通过率90%，同比提升5%。发现的问题及原因主要是个别培训班时间在2023年12月31日，授课费等费用无法在当年发放。下一步改进措施主要是合理安排培训时间，保证资金的支付。

肠癌筛查项目项目绩效自评情况：全年预算数为209万元，执行数为187万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市1.1万名40-75周岁人群肠癌早筛，回访10948人，回访率98.08%；普及肠癌早诊早治意识，提高肠癌筛查防治能力，建立完善的综合筛查体系。发现的问题及原因主要是因疫情影响，拟集中培训和组织群众参加相关随访活动未能举行。下一步改进措施主要是及时安排培训及随访活动。

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。