

2023年度惠州市第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：惠州市第二人民医院概况

- 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：惠州市第二人民医院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：惠州市第二人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市第二人民医院概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；开展精神病防治、筛查、预防等咨询工作；承担上级交办的其他医疗保障任务。

二、单位机构设置

惠州市第二人民医院内设11个机构，副科级。分别是：办公室、党群工作办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、医疗质量控制办公室、财务科、审计科、设备科、医院感染管理办公室。

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：惠州市第二人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市第二人民医院

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	6,655.35	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	9,801.86	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	21,982.79	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	200.96	八、社会保障和就业支出	38	1,524.15
	9		九、卫生健康支出	39	25,200.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.86
	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	440.47
	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	9,800.00
	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	38,640.96	本年支出合计	57	36,966.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,689.06
年初结转和结余	29	76.61	年末结转和结余	59	61.61
总计	30	38,717.57	总计	60	38,717.57

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：惠州市第二人民医院

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		38,640.96	16,457.21	0.00	21,982.79	0.00	0.00	200.96
208	社会保障和就业支出	1,524.15	1,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,497.88	1,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	871.59	871.59	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	417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,874.47	4,690.72	0.00	21,982.79	0.00	0.00	200.96
21002	公立医院	25,860.05	3,676.30	0.00	21,982.79	0.00	0.00	200.96
2100201	综合医院	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	25,810.14	3,626.39	0.00	21,982.79	0.00	0.00	200.96
21004	公共卫生	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.64	134.64	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
212	城乡社区支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,800.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	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：惠州市第二人民医院

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	36,966.90	26,023.99	10,942.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,524.15	1,497.88	26.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,497.88	1,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	871.59	871.59	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	417.53	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,200.41	24,085.64	1,114.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,170.99	23,970.55	200.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	24,121.08	23,970.55	150.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.55	0.00	601.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.67	0.00	390.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	178.14	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	178.14	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.64	0.00	134.64	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
212	城乡社区支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,800.00	0.00	9,800.00	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	9,800.00	0.00	9,800.00	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	9,800.00	0.00	9,800.00	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：惠州市第二人民医院

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	6,655.35	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	9,801.86	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	1,524.15	1,524.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,705.72	4,705.72	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	1.86	0.00	1.86	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	440.47	440.47	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	9,800.00	0.00	9,800.00	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	16,457.21	本年支出合计	59	16,472.21	6,670.35	9,801.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.61	年末财政拨款结转和结余	60	61.61	61.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.61		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	16,533.82	总计	64	16,533.82	6,731.96	9,801.86	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：惠州市第二人民医院

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	6,670.35	5,529.30	1,141.05
208	社会保障和就业支出	1,524.15	1,497.88	26.27
20805	行政事业单位养老支出	1,497.88	1,497.88	0.00
2080502	事业单位离退休	871.59	871.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.53	417.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.76	208.76	0.00
20808	抚恤	26.27	0.00	26.27
2080801	死亡抚恤	26.27	0.00	26.27
210	卫生健康支出	4,705.72	3,590.95	1,114.78
21002	公立医院	3,676.30	3,475.86	200.44
2100201	综合医院	49.91	0.00	49.91
2100205	精神病医院	3,626.39	3,475.86	150.53
21004	公共卫生	601.55	0.00	601.55
2100408	基本公共卫生服务	7.37	0.00	7.37
2100409	重大公共卫生服务	139.41	0.00	139.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.67	0.00	390.67
2100499	其他公共卫生支出	64.10	0.00	64.10
21011	行政事业单位医疗	115.09	115.09	0.00
2101102	事业单位医疗	115.09	115.09	0.00
21013	医疗救助	178.14	0.00	178.14
2101302	疾病应急救助	178.14	0.00	178.14
21099	其他卫生健康支出	134.64	0.00	134.64
2109999	其他卫生健康支出	134.64	0.00	134.64
221	住房保障支出	440.47	440.47	0.00

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	440.47	440.47	0.00
2210201	住房公积金	440.47	440.47	0.00

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：惠州市第二人民医院

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	4,654.37	302	商品和服务支出	3.34
30101	基本工资	699.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	639.60	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	2,133.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.09	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	440.47	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	871.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	828.91	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	3.34
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	5,525.96		公用经费合计	3.34

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：惠州市第二人民医院

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	9,801.86	9,801.86	0.00	9,801.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
229	其他支出	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	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	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	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：惠州市第二人民医院

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：惠州市第二人民医院

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	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：惠州市第二人民医院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

惠州市第二人民医院2023年度总收入38,717.57万元，其中本年收入38,640.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,655.35万元，比上年决算数减少157.84万元，下降2.3%。主要变动情况：因人员变动，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,801.86万元，比上年决算数减少3,816.8万元，下降28%。主要变动情况主要原因是：红花湖院区一期工程项目较减少3,700万元。

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21,982.79万元，比上年决算数减少710.16万元，下降3.1%。主要变动情况：医疗收入减少。

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200.96万元，比上年决算数增加109.84万元，增长120.6%。主要变动情况：收到复员退伍军人医院改革性绩效83.98万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市第二人民医院2023年度总支出38,717.57万元，其中本年支出36,966.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,023.99万元，比上年决算数减少1,091.06万元，下降4%。主要变动情况：一是药品耗材支出较上年减少2317.13万元，二是因新招及职务晋升等原因，人员经费较上年增加1,133.55万元。

2. 项目支出10,942.91万元，比上年决算数减少3,754.3万元，下降25.5%。主要变动情况：红花湖院区一期工程支出减少3,700万元。

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

惠州市第二人民医院2023年度财政拨款收入合计16,457.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,655.35万元，比上年决算数减少157.84万元，下降2.3%；主要变动情况：因人员变动，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入9,801.86万元，比上年决算数减少3,816.8万元，下降28%；主要变动情况：红花湖院区一期工程支出减少3,700万元；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

惠州市第二人民医院2023年度财政拨款支出合计16,472.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,670.35万元，比年初预

算数增加804.22万元，增长13.7%；主要变动情况：收到各级财政专项资金，其中公共卫生项目资金601.55万元，医疗救助项目资金178.14万元；政府性基金预算财政拨款支出9,801.86万元，比年初预算数增加6,798.07万元，增长226.3%；主要变动情况：红花湖院区一期工程项目实际支出比年初预算增加6,800万元；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：与年初预算数持平。

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

惠州市第二人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成全年预算3.5万元的95.5%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。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3.34万元，完成预算3.5万元的95.5%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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3.34万元，完成预算3.5万元的95.5%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%（减少金额为18.78元，因四舍五入无法体现）；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，从严控制“三公”经费开支。

（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3.34万元，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3.34万元，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3.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。与国有资产占用情况中共有车辆不一致，主要原因是该公务车辆原属于惠州市复员退伍军人医院，因两院合并，经费转至我院支出，我院其他车辆无财政拨款经费，不计入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接洽，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。

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11,012.41万元，其中：政府采购货物支出5,645.24万元、政府采购工程支出34.07万元、政府采购服务支出5,333.1万元。授予中小企业合同金额7,952.29万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额5,588.66万元，占授予中小企业合同金额的70.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.55%，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72.74%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,800万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.98%；我单位没有对2023年国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有组织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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位2023年开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算

支出6,670.35万元，政府性基金预算支出9,801.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行、使用效益符合本单位职责，符合市委方针政策和工作要求，整体支出有效保障医院运转及推动各项工作有序开展。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及1个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数38,640.96万元，执行数36,966.9万元，完成预算的95.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）规范运营和管理，推动医院高质量发展。2023年医院医疗收入稳步提升，收入结构持续优化，全年医疗业务主要围绕三甲创建目标，完善学科建设，全面提升诊疗服务能力，推动医院各学科深入发展。（二）继续推进临床心理专科建设，推动学科的规范化、制度化发展，率先开展儿童青少年线上心理筛查、多动症儿童线上心理筛查，填补了惠州专业儿童青少年心理行为健康筛查的空白。（三）通过加强项目管理与技术指导，加强心理服务人才队伍建设，加强心理援助热线推广使用及持续开展心理健康宣教等措施，擦亮“惠民护心”工程品牌，完善社会心理服务体系。（四）强化公共卫生服务，稳步推进社区严重精神障碍管理治疗项目，持续优化服务流程提升就医体验，做好严重精神障碍患者管理。（五）大力推动新院建设，三年工程瞄准两年干。根据市委市政府工作部署，我院会同市代建局，按计划稳步推进工程进度，目前项目建设基本完成，正在开展收尾收边及分项验收工作，并陆续移交医院安装医疗设备。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区一期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,800万元，执行数为9,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目室内外装饰装修工程以及各类设备的安装工作已经全面完成，整个工程现在已达到基本完工的状态，意味着无论是室内还是室外的装修部分，还是各种设备的安装和调试，都已经按照设计要求和标准规范得到了精确的执行，确保了整个工程的质量和功能的完整性。设备安装方面，从暖通空调系统到电气照明系统，再到智能化控制系统等，都已经调试到位，可以正常运行。设备的安装完成，标志着项目可以进入综合调试阶段，为接下来的投入使用和运维管理奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是：部分子项目的进展速度相对较慢，资料的搜集和整理过程也显得较为缓慢，这导致了支出进度的延迟。由于资料归集速度不高，项目的执行和资金的拨付也相应地受到了影响，从而使得整个项目的进度受到了一定的拖累。为了保证项目的顺利进行，需要加快资料归集的速度，同时对子项目的进度进行密切监控，确保各项任务能够按时完成。此外，还需要对项目的预算和资金使用进行合理规划，以避免因为进度延误而导致的额外支出。下一步改进措施主要是：为了尽快推动项目的实施，会同市代建局采取了更加积极的工作态度，优化了项目管理的流程，并且加强与各相关部门的沟通协作，确保项目能够按照预定的时间表顺利完成、主动承担起加速项目进度的责任，对项目实施的各个环节进行了仔细的梳理和高效的调整，还针对可能出现的困难和挑战制定了相应的预案，力求在保证工程质量的前提下，缩短

项目工期，提高建设效率。

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。