

2023 年中山市中医院决算

目 录

第一部分 中山市中医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中医院 2023 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市中医院 2023 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中医院概况

（一） 部门主要职责

中山市中医院创建于 1957 年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性中医医院，广州中医药大学非直属附属医院，1993 年成为国家首批三级甲等中医院、国家示范中医院，是广东省中医名院。医院先后获得世界卫生组织健康医院、全国中医药文化建设先进单位、住院医师规范化培训国家基地、广东省中医药强省建设先进单位、中山市中医紧急医学救援基地等荣誉称号。

医院是中山市综合实力最强的三级甲等医院之一，医院占地 210 亩，总建筑面积 25 万平方米，分设 3 个门诊部、33 个临床科室以及 42 个病区，开放床位 2000 多张。拥有直线加速器、3.0T 核磁共振、256 层螺旋 CT、数字化平板血管造影系统、飞秒激光角膜屈光治疗机、双板 DR、高档彩超、全自动生化流水线等价值 8 亿多元的医疗设备。现有工作人员 2700 余人，其中高级职称近 580 人。重点专科，特色鲜明，拥有 2 个国家临床重点专科、4 个国家中医药管理局重点专科、3 个广东省中医药重点学科、4 个广东省高水平重点专科、24 个广东省中医药局重点专科、1 个市“十四五”医学研究中心、4 个市“十四五”高水平重点专科、18 个市“十四五”重点专科。在此基础上，医院还通过了国家级胸痛中心、高级卒中中心、房颤中心、心衰中心、癫痫中心、血栓防治中心及广东省二级创伤中心认证，创建了心脑血管病康复技术全国示范基地、市中西医结合创伤骨科治疗中心，获批成为中国创伤救治联盟创伤中心建设单位、急性上消化道出血急诊快速通道救治基地、全面提升了医院急危重病患者的抢救实力，医院区域影响力日益扩大。

（二） 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 中山市中医院 2023 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中医院

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	10,650	一、一般公共服务支出	27	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、事业收入	4	238,227	四、公共安全支出	30	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
七、其他收入	7	2,022	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	0
	9		九、卫生健康支出	35	235,582
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0
	22		二十二、其他支出	48	0
本年收入合计	23	250,899	本年支出合计	49	235,582
用事业基金弥补收支差额	24	0	归集上缴或调出	50	425
年初结转和结余	25	66,360	年末结转和结余	51	81,252
总计	26	317,259	总计	52	317,259

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市中医院

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	250,899	10,650	0	238,227	0	0	2,022
2100201	公立医院-综合医院	250,899	10,650	0	238,227	0	0	2,022

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市中医院

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	235,582	229,832	5,750	0	0	0
2100201	公立医院-综合医院	235,582	229,832	5,750	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,650	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	39	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	36	6,194	6,194	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	10,650	本年支出合计	50	6,194	6,194	
年初财政拨款结转和结余	24	452	归集上缴或调出	51			
一般公共预算财政拨款	25	452	年末财政拨款结转和结余	52	4,908	4,908	
政府性基金预算财政拨款	26	0		53	0	0	
总计	27	11,102	总计	54	11,102	11,102	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中医院

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, 194	444	5, 750
2100201	公立医院-综合医院	6, 194	444	5, 750
20508	进修及培训	0	0	0
2050803	培训支出	0	0	0
206	科学技术支出	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中医院

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	0	302	商品和服务支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	6	30215	会议费	0
30301	离休费	6	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中医院

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中医院

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
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	438
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39999	其他支出	438
	人员经费合计	6		公用经费合计	438

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市中医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中医院

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	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市中医院 2023 年部门决算情况说明

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

中山市中医院 2023 年收入总计 317,259 万元，其中本年收入 250,899 万元，年初结转和结余 66,360 万元。

本年收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 10,650 万元，比上年决算数增加 8,416 万元，上升 376.8%。

2、事业收入 238,227 万元，比上年决算数增加 14,002 万元，增幅 6.2%。

3、其他收入 2,022 万元，比上年决算数减少 608 万元，降幅 23.1%。

分析：主要原因疫情常态化下，2023 年医院整体运营平稳，主要经济指标稳定增长。利息收入的下降，是导致其他收入下降的主要因素。

（二）年度支出总体情况

中山市中医院 2023 年度支出合计 317,259 万元，其中本年支出 235,582 万元，归集上缴或调出 425 万元，年末结转和结余 81,252 万元。

本年支出具体情况如下：

1、基本支出 235,582 万元，比上年决算数增加 30,516 万元，增幅 14.9%。

2、项目支出 5,750 万元，比上年决算数增加 4,067 万元，增幅 241.6%。

分析：项目支出增加是因为 2023 年财政拨款增加，其中包括拨款金额较大的《2023 年度中山市公立医院高质量发展专项资金》《2023 年中医药部门第三批中央补助资金（中医药传承创新发展示范试点项目）》。

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

中山市中医院 2023 年财政拨款收入总计 10,650 万元，比上年决算数增加 8,416 万元，增幅 376.8%。

（二）、2023 年度财政拨款支出说明

中山市中医院 2023 年财政拨款支出总计 5,750 万元，比上年决算数增加 4,067 万元，增幅 241.6%。

1、基本支出 444 万元，具体包括人员经费（离休费）6 万元，其他支出 438 万元。

2、项目支出 5,750 万元。

分析：2023 年财政拨款收入和财政拨款支出同步上升。财政拨款集中在下半年拨付，资金使用率较低，需要加速财政拨款资金的使用。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中山市中医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算为 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 6 辆，救护车 8 辆，货车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）152 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务

用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。