

2022 年度广州市番禺区第三人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区第三人民医院 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：广州市番禺区第三人民医院 2022 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：广州市番禺区第三人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区第三人民医院概况

一、单位主要职责

广州市番禺区第三人民医院（并加挂“广州市番禺区岐山医院”、加挂“广州市番禺区精神卫生中心”）原名为广州市番禺区岐山医院，是独立编制、独立核算的法人单位，性质是财政补助公益一类事业单位，实行财政收支两条线、全额纳入财政预算收支管理，执行政府会计制度，财务隶属关系为二级单位，上级主管部门为广州市番禺区卫生健康局。广州市番禺区第三人民医院主要职责是：负责精神病防治和精神病治疗康复等工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市番禺区第三人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7,069.96	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	0.00	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	0.00	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	131.41	八、社会保障和就业支出	38	745.33
	9		九、卫生健康支出	39	6,141.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
	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	276.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
	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	7,201.37	本年支出合计	57	7,162.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.32	年末结转和结余	59	97.74
总计	30	7,260.69	总计	60	7,260.69

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7, 201. 37	7, 069. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	131. 41
208	社会保障和就业支出	745. 33	745. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	745. 33	745. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	224. 17	224. 17	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	229. 62	229. 62	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	291. 54	291. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 179. 96	6, 048. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	131. 41
21001	卫生健康管理事务	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7,201.37	7,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	131.41
21002	公立医院	6,084.67	5,953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	131.41
2100205	精神病医院	6,084.67	5,953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	131.41
21004	公共卫生	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.09	276.09	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：广州市番禺区第三人民医院

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	7,162.95	3,844.16	3,318.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.33	745.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.33	745.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.17	224.17	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	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,141.53	2,822.74	3,318.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7,162.95	3,844.16	3,318.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,046.25	2,822.74	3,223.50	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,046.25	2,822.74	3,223.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.81	0.00	94.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7,069.96	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	0.00	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	745.33	745.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,048.55	6,048.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
	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	276.09	276.09	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
	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	7,069.96	本年支出合计	59	7,069.96	7,069.96	0.00	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	7,069.96	总计	64	7,069.96	7,069.96	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7,069.96	3,844.16	3,225.80
208	社会保障和就业支出	745.33	745.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.33	745.33	0.00
2080502	事业单位离退休	224.17	224.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.62	229.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.54	291.54	0.00
210	卫生健康支出	6,048.55	2,822.74	3,225.80
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.00	0.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48	0.00	0.48
21002	公立医院	5,953.26	2,822.74	3,130.52
2100205	精神病医院	5,953.26	2,822.74	3,130.52
21004	公共卫生	94.81	0.00	94.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	7,069.96	3,844.16	3,225.80
2100409	重大公共卫生服务	87.35	0.00	87.35
2100499	其他公共卫生支出	7.46	0.00	7.46
221	住房保障支出	276.09	276.09	0.00
22102	住房改革支出	276.09	276.09	0.00
2210201	住房公积金	276.09	276.09	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：广州市番禺区第三人民医院

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	3,414.81	302	商品和服务支出	210.11
30101	基本工资	429.00	30201	办公费	18.77
30102	津贴补贴	651.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.57
30107	绩效工资	781.35	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.62	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	291.54	30207	邮电费	12.14
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	16.76
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	276.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.53
30199	其他工资福利支出	544.48	30214	租赁费	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	219.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	219.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.95
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	10.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10
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	41.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,634.06		公用经费合计	210.11

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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
4.30	0.00	4.10	0.00	4.10	0.20	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	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：广州市番禺区第三人民医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区第三人民医院 2022 年度总收入 7,260.69 万元，其中本年收入 7,201.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,069.96 万元，比上年决算数减少 2,357.38 万元，下降 25%。主要变动情况：因财政资金紧张，项目支出比上年减少，包括：收治流浪精神病人救治费用项目支出减少 977.52 万元，专用材料购置项目减少 1225.57 万元，信息化运行维护经费减少 256.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 17.26 万元，下降 100%。主要变动情况：本单位 2021 年起预算外资金支出转为预算内资金支出，2022 年无事业收入。

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 131.41 万元，比上年决算数增加 17.53 万元，

增长 15.4%。主要变动情况：一是番禺区卫健局拨入费用减少 16.24 万元，二是番禺区残疾人联合会费用减少 2.18 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第三人民医院 2022 年度总支出 7,260.69 万元，其中本年支出 7,162.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,844.16 万元，比上年决算数增加 324.44 万元，增长 9.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 225.99 万元；卫生健康支出增加 91.32 万元；住房保障支出增加 7.12 万元。

2. 项目支出 3,318.79 万元，比上年决算数减少 2,718.66 万元，下降 45%。主要变动情况：一是医院认真贯彻落实中央厉行节约的要求，卫生健康支出减少 2718.66 万元，包括：卫生健康管理事务减少 1.77 万元，精神病医院减少 2762.94 万元；二是公共卫生增加 47.66 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区第三人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 7,069.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,069.96 万元，比上年决算数减少 2,357.38 万元，下降 25%；主要变动情

况：一是医院认真贯彻落实中央厉行节约的要求，卫生健康支出减少 2590.49 万元，包括：收治流浪精神病人救治费用项目支出减少 977.52 万元，专用材料购置项目减少 1225.57 万元，信息化运行维护经费减少 256.25 万元，购置经费减少 310.47 万元，二是社会保障和就业支出增加 225.99 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第三人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 7,069.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,069.96 万元，比年初预算数减少 2,423.69 万元，下降 25.5%；主要变动情况：一是因财政资金紧张，卫生健康支出减少 2636.26 万元，二是社会保障和就业支出增加 297.82 万元，住房保障支出增加 7.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、2022 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

广州市番禺区第三人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.1 万元，完成全年预算 4.3 万元的 95.3%，比上

年决算数减少 3.03 万元，下降 42.5%。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 4.1 万元，完成预算 4.1 万元的 99.9%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 42.5%；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 4.1 万元，完成预算 4.1 万元的 99.9%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 42.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少 3.03 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.1 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 4.1 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 4.1 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆用燃料费 0.81 万元，过桥过路保管费 0.01 万元，车辆保险费 1.16 万元，车辆维修费 1.55 万元，车船使用税 0.19 万元，其他 0.38 万元（含公务车北斗系统车载终端服务费 0.38 万元）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待 0 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。无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 408.32 万元，其中：政府采购货物支出 19.7 万元、政府采购工程支出 6.3 万元、政府采购服务支出 382.32 万元。授予中小企业合同金额 223.15 万元，占政府采购支出总额的 54.7%，其中：授予小微企业合同金额 80.69 万元，占授予中小企业合同金额的 36.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 4343.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及专用材料购置项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 9722.17 万元，执行数 7069.96 万元，完成预算的 72.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 积极履行精神卫生专科医院职责，保证医疗业务正常运作，提升医院管理和医疗质量水平，为精神患者治疗和康复提供优质医疗服务；2. 积极履行精神病防治管的公共卫生服务职责，落实各项公

共卫生服务，为番禺区群众心理精神健康以及社会秩序稳定作出努力；3. 加强疫情防控管理，实施重点场所封闭管理，医院感染事件零发生，为病患者生命保驾护航。

发现的问题及原因主要：受财政资金压力影响，医院经费指标被压减，未达到年初预算的绩效目标。

下一步改进措施主要是：在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院将通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有效施行，保证我院医疗业务正常运作，积极履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，对提升部门预算绩效管理水平和医疗质量水平，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务。

2、专用材料购置项目绩效自评综述：

本单位 2022 年度“专用材料购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 725.19 万元，执行数为 603.08 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年专用材料购置项目严格落实财政专项支出管理，按预算规定用途使用，专款专用，资金使用安全、规范，实现了项目资金管理量化指标。我院专用材料购置项目全年预算为 7251914.01 元，全年实际支出 6030837.01 元，全年预算执行率 83.2%，财政资金拨付从经济上给予了我院医疗业务开展的有力支撑，从而基本实现了 2022 年度绩效指标，其中：产出指标：国家基本药物使用金额占比 50%以上；采购货物验收合格率 100%；药品材料采购及时结算率

100%；预算支出控制率 100%。效益指标：非税收入上缴完成率 100%；医疗收入增长率 4.7%。社会指标：专用设备、专用材料供给保障率 100%。满意度指标：患者满意度 100%；病人及家属投诉率为 0。

该项目为非跨年度项目，为经常性项目，总目标与年度目标一致，2022 年基本完成上述指标而实现年度目标，也是实现该项目长期持续开展的目标的一个重要部分。

番三医 2022 年度“专用材料购置项目”绩效自评 97.74 分，财政支出项目绩效目标实现的自我评价为“优”。

发现的问题及原因主要是：一是年初资金指标未到位，项目支付具有一定滞后性；二是自 2021 年起主要通过广州市公共资源中心平台采购，支付期限为 30 天，相对于以往省药品平台支付结算上必须在 60 天内支付，此规定大大增加了专用材料费支出时效性的压力。我单位财务坚持加班加点按时每月 10 号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速。三是因财政部门资金问题未审批支付 2022 年 1-11 月卫生材料费及 2022 年 4-11 月药品费，金额合计 1423.69 万元，药品材料供应商回款慢，购置药品及卫生材料难度加大，容易造成断供的情况，不利于保障药品及卫生材料供应稳定性。

下一步改进措施主要是：随着政府对采购监督和管理

强，我单位将积极做好专用材料购置的采购计划，密切跟进广州市公共资源中心采购平台的采购流程和支付流程，积极与上级主管部门、财政部门沟通，加快专用材料购置项目款项的支付效率，充分发挥该项目资金对医院发展的支持机制效用，科学客观地保证该项目的持续发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	专用材料购置					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区第三人民医院		
项目资金 (万元)			年度预算数		年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额		725.19		603.0837	10	83.2%	8.32
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		725.19		603.0837			
	财政专户管理资金		0		0			
	其他资金		0		0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过购置专用材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求、新冠肺炎疫情工作需要，促进医疗事业发展的绩效目标。				通过购置专用材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求及新冠肺炎疫情疫情防控工作需要，促进医疗事业发展的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

	产出指标 (50%)	数量指标	国家基本药物使用金额占比	50%以上	2022 年国家基本药物使用金额占比 69.1%	12.5	12.5	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	药品材料采购及时结算率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30%)	社会效益	专用设备、专用材料供给保障率	100%	100%	10	10	
		经济效益	非税收入上缴完成率	100%	非税收入上缴财政 5314.43 万元，非税收入上缴完成率 100%。	10	10	
			医疗收入增长率	5%	2022 年医疗收入为 5135.79 万元，比 2021 年同期增加 231.18 万元，增长 4.71%，未达 5%。	10	9.42	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%以上	100%	10	10	
	存在问题			2022 年部分药品费及卫生材料费因财政部门资金原因未能审批支付。				
	改进措施			无				

总 分	97.74
评价等级	☒ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分； ☐ 差 得分 $<$ 60 分

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。