

2022 年度广州市番禺区健康管理中心（广州市 番禺区康复医院） 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区 康复医院）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）为广州市番禺区卫生健康局管理的事业单位，正处级，公益二类，经费按财政补助二类拨付。主要职责如下：

（一）承担健康管理及相关科研、教学、培训等任务。开展医疗保健、健康体检与评估、健康教育与咨询、慢性病筛查与干预、成人预防接种、健康监测与健康数据分析等全生命周期健康管理服务，提供健康管理相关配套业务。承担全区健康管理服务体系建设和指导任务。

（二）承担康复医疗及相关科研、教学、培训等任务。承担全区康复医疗体系建设和指导任务。

（三）开展医养结合及相关配套业务，承担医养结合服务体系建设和任务。

二、单位机构设置

我单位设有党政办公室、人力资源部、财务部、医教部、护理部、总务部、信息设备部和医院感染管理部八大职能科室。

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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1,155.09	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	1.89	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	13,136.15	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	2,336.00	八、社会保障和就业支出	38	1.10

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
	9		九、卫生健康支出	39	18,516.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.89
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
	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
	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	16,629.13	本年支出合计	57	18,519.52
使用非财政拨款结余	28	1,969.84	结余分配	58	97.02
年初结转和结余	29	17.57	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,616.54	总计	60	18,616.54

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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	16,629.13	1,156.98	0.00	13,136.15	0.00	0.00	2,336.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,626.15	1,154.00	0.00	13,136.15	0.00	0.00	2,336.00
21002	公立医院	16,387.05	914.90	0.00	13,136.15	0.00	0.00	2,336.00
2100201	综合医院	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	15,796.05	323.90	0.00	13,136.15	0.00	0.00	2,336.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	16,629.13	1,156.98	0.00	13,136.15	0.00	0.00	2,336.00
212	城乡社区支出	1.89	1.89	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.89	1.89	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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	18,519.52	11,323.91	7,195.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,516.54	11,322.82	7,193.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,277.44	11,322.82	6,954.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	428.57	0.00	428.57	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	17,668.87	11,322.82	6,346.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.10	0.00	239.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.15	0.00	76.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	18,519.52	11,323.91	7,195.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.89	0.00	1.89	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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1,155.09	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	1.89	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	1.10	1.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,154.00	1,154.00	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	1.89	0.00	1.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	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
	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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1,156.98	本年支出合计	59	1,156.98	1,155.09	1.89	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	1,156.98	总计	64	1,156.98	1,155.09	1.89	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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1,155.09	1.10	1,154.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	1,154.00	0.00	1,154.00
21002	公立医院	914.90	0.00	914.90
2100201	综合医院	411.00	0.00	411.00
2100212	康复医院	323.90	0.00	323.90
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00
21004	公共卫生	239.10	0.00	239.10
2100408	基本公共卫生服务	76.15	0.00	76.15
2100409	重大公共卫生服务	162.95	0.00	162.95

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.10	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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1.10		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。

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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区 康复医院）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

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022年度总收入 18,616.54 万元，其中本年收入 16,629.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,155.09 万元，比上年决算数增加 362.46 万元，增长 45.7%。主要变动情况：一是 2022 年收到瀛洲医养区设施设备维护经费 258.9 万元，二是公共卫生服务支出同比增加 184.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.89 万元，比上年决算数增加 1.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年收到市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）1.89 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 13,136.15 万元，比上年决算数减少 1,661.32 万元，下降 11.2%。主要变动情况：受新冠疫情继续影响，我单位事业收入应收账款未能及时到位导致事业收入同比下降。

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 2,336 万元，比上年决算数减少 913.41 万元，下降 28.1%。主要变动情况：2022 年住宿餐饮等配套业务收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022 年度总支出 18,616.54 万元，其中本年支出 18,519.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,323.91 万元，比上年决算数增加 1,171.48 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一人员经费增加 1,278.53 万元，二是公用经费减少 107.05 万元。

2. 项目支出 7,195.61 万元，比上年决算数减少 579.47 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是专用材料费同比减少 793.85 万元，二是委托业务费同比减少 266.06 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

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022 年度财政拨款收入合计 1,156.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,155.09 万元，比上年决算数增加 362.46 万元，增

长 45.7%；主要变动情况：一是 2022 年收到瀛洲医养区设施设备维护经费 258.9 万元，二是公共卫生服务支出同比增加 184.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1.89 万元，比上年决算数增加 1.89 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年收到市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）1.89 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：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022 年度财政拨款支出合计 1,156.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,155.09 万元，比年初预算数增加 634.82 万元，增长 122%；主要变动情况：一是年中调整增加公立医院改革财政补助经费（留抵退税）411 万元，二是年中追加 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）180 万元，三是年中追加 2022 年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金 76.15 万元，四是年中追加 2021 年中央财政重大传染病防控项目资金 74.33 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 1.89 万元，比年初预算数增加 1.89 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年收到市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）1.89 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、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

广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）2022 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：与上年决算持平。

（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 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，主要用于无（根据我单位实际情况，我单位不存在使用财政拨款负担车辆费用情况，因此财政拨款负担公务用车购置数和公务用车保有量填列均为 0，与国有资产占有情况中的车辆数不一致）。

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。未发生公务接待。

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 1,182.53 万元，其中：政府采购货物支出 293.3 万元、政府采购工程支出 207.65 万元、政府采购服务支出 681.58 万元。授予中小企业合同金额 1,124.14 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,117.34 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.8%，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 94.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是市区内文件交换、药品卫生材料运输和因公出行等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 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 7 个，共涉及资金 1154 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%；组织对 2022 年度市级生态公益林补偿及管护费补贴等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1154 万元，政府性基金预算支出 1.89 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

我单位今年开展了公立医院改革财政补助经费（留抵退税）等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1158.85 万元，执行数 1155.89 万元，完成预算的 99.75%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标设置有待完善。下一步改进措施主要是：加强对相关人员培养，进一步提升绩效评价工作质量，提升单位预算绩效管理工作水平。

公立医院改革财政补助经费（留抵退税）项目绩效自评综述：全年预算数为 411 万元，执行数为 411 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时、足额发放我单位人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我单位人才队伍的稳定性和工作积极性。

发现的问题及原因主要是预算过程绩效管理制度体系有待完善，预算绩效管理工作有待加强。目前我单位绩效管理的制度体系需进一步谋划推动，不断完善全过程和全覆盖的制度体系，绩效管理工作流程和操作细节需要进一步细化。

下一步改进措施主要是 1、加强精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。2、进一步完善财政专项资金管理制度，各项目资金严格实行专款专用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院改革财政补助经费（留抵退税）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区健康管理中心(广州市番禺区康复医院)		
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			411	411	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			411	411			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。					在收到区财政局下拨人员经费 411 万元后，我中心已将 411 万元全额用于中心人员 2022 年工资薪金发放，结合我中心绩效方案和考核激励机制，充分保障了人才队伍的稳定性和工作积极性。		
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%)	质量指标	资金到位率(%)	100%	100%	10	10	
			支出的相关性	相关性	相关性	10	10	
			具体投向(使用情况)	100%匹配	100%匹配	10	10	
			项目绩效运行监控开展情况	良好	良好	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益	专项资金到账及时率	100%	100%	10	10	
			每职工年门诊人次(人)	实际数	328	10	10	
			均次门诊医药费(元)	实际数	933.84	5	5	
			人员经费占比	大于40%	48.52%	10	10	
			在岗职工数	实际数	465	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	相关对象的满意度(%)	实际数	93.87%	10	10	
	存在问题			预算过程绩效管理制度体系有待完善,预算绩效管理工作有待加强。目前我单位绩效管理的制度体系需进一步谋划推动,不断完善全过程和全覆盖的制度体系,绩效管理工作流程和操作细节需要进一步细化。				
	改进措施			1、加强精细化管理,强化预算绩效目标管理、细化绩效目标,并将绩效目标细化分解为具体工作计划。2、进一步完善财政专项资金管理制度,各项目资金严格实行专款专用。				
	总 分			100				
	评价等级			☐ 优 90分≤得分≤100分; ☐ 良 80分≤得分<90分; ☐ 中 60分≤得分<80分; ☐ 差 得分<60分				

注:原则上,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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：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。