2022 年度广州市番禺区中心医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区中心医院概况

- 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：广州市番禺区中心医院 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：广州市番禺区中心医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区中心医院概况

一、单位主要职责

番禺区中心医院的主要职责是：承担中西医医疗、护理任务；承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带，技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担医学教学和科研任务；开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作；参与心血管疾病研究工作任务，协助组织本区心血管疾病的普查任务，参与心血管疾病重点课题研究和防治工作。

二、单位机构设置

内设 11 个正科级管理机构：党务办公室、行政办公室、人力资源科、财务科、护理部、信息科、门诊部、医务科、科教科、后勤保障科、设备科。

三、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：广州市番禺区中心医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心医院

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	5,473.57	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	193,266.54	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	5,219.64	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	212,229.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心医院

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	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
	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：广州市番禺区中心医院

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	203,959.75	本年支出合计	57	212,229.28
使用非财政拨款结余	28	7,573.19	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,743.75	年末结转和结余	59	1,047.40
总计	30	213,276.69	总计	60	213,276.69

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。

收入决算表

单位：广州市番禺区中心医院

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	203,959.75	5,473.57	0.00	193,266.54	0.00	0.00	5,219.64
210	卫生健康支出	203,959.75	5,473.57	0.00	193,266.54	0.00	0.00	5,219.64
21001	卫生健康管理事务	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2100102	一般行政管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21002	公立医院	200,276.80	4,860.00	0.00	193,266.54	0.00	0.00	2,150.26
2100201	综合医院	200,267.20	4,860.00	0.00	193,266.54	0.00	0.00	2,140.66
2100299	其他公立医院支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
21004	公共卫生	3,670.45	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.38
2100409	重大公共卫生服务	3,660.21	610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.64
2100499	其他公共卫生支出	10.24	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74

收入决算表

单位：广州市番禺区中心医院

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	203,959.75	5,473.57	0.00	193,266.54	0.00	0.00	5,219.64
21006	中医药	4.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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：广州市番禺区中心医院

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	212,229.28	99,410.19	112,819.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212,229.28	99,410.19	112,819.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	208,400.32	99,410.19	108,990.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	208,400.32	99,410.19	108,990.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.98	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,717.41	0.00	3,717.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区中心医院

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	212,229.28	99,410.19	112,819.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,713.47	0.00	3,713.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.28	0.00	16.28	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：广州市番禺区中心医院

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	5,473.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,473.57	5,473.57	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心医院

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心医院

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	5,473.57	本年支出合计	59	5,473.57	5,473.57	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	5,473.57	总计	64	5,473.57	5,473.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区中心医院

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	5,473.57	0.00	5,473.57
210	卫生健康支出	5,473.57	0.00	5,473.57
21002	公立医院	4,860.00	0.00	4,860.00
2100201	综合医院	4,860.00	0.00	4,860.00
21004	公共卫生	611.07	0.00	611.07
2100409	重大公共卫生服务	610.57	0.00	610.57
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50
21006	中医药	2.50	0.00	2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50

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：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

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	0.00	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	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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

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	0.00		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区中心医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院

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：广州市番禺区中心医院 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

广州市番禺区中心医院 2022 年度总收入 213,276.69 万元，其中本年收入 203,959.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,473.57 万元，比上年决算数减少 596.71 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是减少了广州追加 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设专项补助，二是车辆购置经费，三是减少了医院补助经费等。

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 193,266.54 万元，比上年决算数增加 1,816 万元，增长 0.9%。

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 5,219.64 万元，比上年决算数减少 5,339.53 万元，下降 50.6%。主要变动情况：一是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费，二是科研教学，三是捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中心医院 2022 年度总支出 213,276.69 万元，其中本年支出 212,229.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99,410.19 万元，比上年决算数增加 4,163.6 万元，增长 4.4%。

2. 项目支出 112,819.09 万元，比上年决算数减少 3,761.64 万元，下降 3.2%。

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

广州市番禺区中心医院 2022 年度财政拨款收入合计 5,473.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,473.57 万元，比上年决算数减少 596.71 万元，下降 9.8%；主要变动情况：一是减少了广州追加 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设专项补助，二是车辆购置经费，三是减少了医院补助经费等。；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

广州市番禺区中心医院 2022 年度财政拨款支出合计 5,473.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,473.57 万元，比年初预算数增加 236.07 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是广州追加 2021 年中央财政重大传染病防控项目资金；二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；三是广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控项目资金；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

广州市番禺区中心医院 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：按照年初预算未安排支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。按照年初预算未安排支出。

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*（我单位不存在使用财政拨款负担公务用车费用的情况，因此公务用车购置数和公务用车保有量填列均为 0，与本报告国有资产占用情况中的车辆数不一致）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支出。，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。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 11,572.04 万元，其中：政府采购货物支出 5,722.36 万元、政府采购工程支出 1,476.25 万元、政府采购服务支出 4,373.43 万元。授予中小企业合同金额 9,575.46 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 6,707.09 万元，占授予中小企业合同金额的 70.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）120 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。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 5,473.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 5,473.57 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位 2022 年度部门整体支出预算 5,799.66 万元，实际支出 5,473.57 万元，完成预算的 94.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好年度预算管理工作，加强各项资金预算、使用的监管，强化预算项目绩效评价；明确相关主体的权利责任，提高财政资金使用率，保障财政资金安全、高效、依法依规使用；加强医院突发应急处置能力，强化重大公共卫生防控能力，保障基本医疗卫生安全；积极推进医院扩建医疗综合大楼工程进度，提升患者总体满意度；强化医院高中级医务人员队伍建设；加强特色专科能力建设，加大相关设备投入，提升专业技术能力。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制未

尽完善。进一步加强预算编制与绩效评价关系，做到有预算必须有绩效评价，综合评定预算制定的合理性，加强预算与绩效管理。二是支出执行效率有待进一步提升。加快推进财政资金绩效项目管理，加快支出执行进度，提升财政资金使用效率。下一步改进措施主要是：1、完善制度体系。需重新修订专项资金管理制度与预算管理制度，以约束资金使用负责人重视预算管理，严格按照预算计划使用经费并按要求做好绩效申报与自评工作。建立专项经费台账，定期及时监管资金使用情况，并对其进行分析。2、注重人员培训。随着预算绩效管理工作的不断深入，对相关专业知识的要求越来越高，医院将进一步提升绩效评价工作质量，组织学习《广州市番禺区预算绩效管理办法》等相关工作规范，提升单位预算绩效管理工作水平。3、探索建立绩效评价与单位预算编制管理相结合的结果应用机制，强化评价结果在单位预算编制和执行预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。对预算项目进行必要的监督和合理评价，提高预算准确性与合理性。

医院补助经费（补充财力专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,860 万元，执行数为 4,860 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月用于工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，并已于每月及时足额发放，已完成年初绩效目标。

本单位 2022 年无以区级部门单位为主体开展的重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	医院补助经费（补充财力专项资金）			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	广州市番禺区中心医院			
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		4860	4860	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		4860	4860				
	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				
	根据《广东省财政厅关于下达第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知》（粤财预〔2022〕26号）有关精神，补充县区财力专项资金-番禺区。			已完成医院补助经费（补充财力专项资金）项目，按照相关文件要求合法合规按月列支医院补助经费（补充财力专项资金）合计 4860 万元，落实发放到全体医院员工。				
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	补助金额	4860 万元	已完成全年医院补助经费（补充财力专项资金）。	10	10	
			补助人数	2710	2022 年医院平均在职职工 2710 人，补助费用全额用于全体在职职工的工资福利补助。	10	10	

	质量指标	合规支付率	100%	严格按照文件精神，合理合规支付使用，全额用于本年医院人员工资福利中，支付合规率达 100%。	10	10		
		时效指标	按时支付率	100%	全年按时申请支付公立医院人员补助经费，按时支付率达到 100%。	10	10	
		成本指标	发放数量	1 项	补助资金分配规范，完成医院补助经费（补充财力专项资金）发放一项。	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益	医疗服务收入占医疗收入比例	0.3	2022 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例为 31.78%，同比增加 1 个百分点。	10	10	
			事业收入	190000 万元	受疫情影响，2022 年医院业务保持 2021 年水平，实现事业收入 197652 万元。	10	10	
			门急诊人次	160 万人次	2022 年我院诊疗人次达 176 万。	5	5	
			出院人数	6 万人次	2022 年我院出院人次为 64772 人。	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	员工满意度	80 分以上	补助到位稳定了员工情绪，员工满意度提到到 80%以上。	10	10	
	存在问题		医院补助经费不足，医院运营压力较大，员工工资福利补助不足。					
	改进措施		争取提升补助水平，提升补助资金利用效率，促进财政资金的合理分配与有效使用。					
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						

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。