

2022 年度广州市番禺区中医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区中医院 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：广州市番禺区中医院 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区中医院的主要职责是：

1. 承担中西医医疗、护理任务；
2. 承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务业务指导、技术支持、人才培养等任务；
3. 承担医学教学和科研任务；
4. 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。

二、单位机构设置

广州市番禺区中医院内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室、人力资源科、医务科、财务科、设备科、信息科、总务科、护理部。

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：广州市番禺区中医院 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	2,283.47	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	4,972.32	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	91,197.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.80
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	1,155.04	八、社会保障和就业支出	38	153.69
	9		九、卫生健康支出	39	94,868.59
	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	4,972.32
	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	6,590.55
	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	99,608.21	本年支出合计	57	106,585.95
使用非财政拨款结余	28	6,823.07	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	314.42	年末结转和结余	59	159.75
总计	30	106,745.70	总计	60	106,745.70

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	99,608.21	7,255.79	0.00	91,197.37	0.00	0.00	1,155.04
208	社会保障和就业支出	153.69	0.00	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.69	0.00	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.69	0.00	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,891.65	2,283.47	0.00	84,453.13	0.00	0.00	1,155.04
21001	卫生健康管理事务	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58
2100102	一般行政管理事务	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58
21002	公立医院	86,975.35	2,061.91	0.00	84,453.13	0.00	0.00	460.32
2100201	综合医院	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	86,957.44	2,044.00	0.00	84,453.13	0.00	0.00	460.32

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区中医院

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	99,608.21	7,255.79	0.00	91,197.37	0.00	0.00	1,155.04
21004	公共卫生	745.28	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	610.15
2100408	基本公共卫生服务	608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.17
2100409	重大公共卫生服务	137.12	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
21006	中医药	136.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	61.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	4,972.32	4,972.32	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	4,972.32	4,972.32	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	4,972.32	4,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,590.55	0.00	0.00	6,590.55	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区中医院

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	99,608.21	7,255.79	0.00	91,197.37	0.00	0.00	1,155.04
22102	住房改革支出	6,590.55	0.00	0.00	6,590.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,559.30	0.00	0.00	2,559.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,031.25	0.00	0.00	4,031.25	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	106,585.95	25,672.78	80,913.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,868.59	18,928.54	75,940.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区中医院

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	106,585.95	25,672.78	80,913.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	93,891.83	18,928.54	74,963.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	113.97	0.00	113.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	93,777.86	18,928.54	74,849.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	747.82	0.00	747.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	608.17	0.00	608.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.42	0.00	170.42	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	125.45	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区中医院

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	106,585.95	25,672.78	80,913.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,972.32	0.00	4,972.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,972.32	0.00	4,972.32	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	4,972.32	0.00	4,972.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,590.55	6,590.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,590.55	6,590.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,559.30	2,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,031.25	4,031.25	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	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	2,283.47	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	4,972.32	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	2,283.47	2,283.47	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	4,972.32	0.00	4,972.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中医院

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	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	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	7,255.79	本年支出合计	59	7,255.79	2,283.47	4,972.32	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	7,255.79	总计	64	7,255.79	2,283.47	4,972.32	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	2,283.47	0.00	2,283.47
210	卫生健康支出	2,283.47	0.00	2,283.47
21002	公立医院	2,061.91	0.00	2,061.91
2100201	综合医院	17.91	0.00	17.91
2100202	中医（民族）医院	2,044.00	0.00	2,044.00
21004	公共卫生	135.14	0.00	135.14
2100409	重大公共卫生服务	135.14	0.00	135.14
21006	中医药	86.43	0.00	86.43
2100601	中医（民族医）药专项	74.60	0.00	74.60
2100699	其他中医药支出	11.83	0.00	11.83

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	0.00	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。

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	0.00	4,972.32	4,972.32	0.00	4,972.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,972.32	4,972.32	0.00	4,972.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,972.32	4,972.32	0.00	4,972.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,972.32	4,972.32	0.00	4,972.32	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：广州市番禺区中医院

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

广州市番禺区中医院 2022 年度总收入 106,745.7 万元，其中本年收入 99,608.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,283.47 万元，比上年决算数减少 74.4 万元，下降 3.2%。主要变动情况：根据采购需求以及预算计划安排，本年度专用设备购置经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,972.32 万元，比上年决算数减少 1,527.68 万元，下降 23.5%。主要变动情况：根据财政预算安排，2022 年度年初预算安排金额为 6,000 万元，年中预算调减 1,027.68 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 91,197.37 万元，比上年决算数增加 3,567.48 万元，增长 4.1%。主要变动情况：由于门诊人次、出院人次增加，带动医疗收入较上年同期增加 3,696.42 万元，增长 4.27%。

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 1,155.04 万元，比上年决算数减少 2,283.46 万

元，下降 66.4%。主要变动情况：非同级财政拨款预算收入减少 1,763.64 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中医院 2022 年度总支出 106,745.7 万元，其中本年支出 106,585.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,672.78 万元，比上年决算数增加 313.01 万元，增长 1.2%。主要变动情况：因人员增长和政策性工资调整，住房改革性补贴及住房公积金有所增长。

2. 项目支出 80,913.17 万元，比上年决算数增加 7,969.14 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是根据新冠疫情防控任务，本年度专用材料费等防控成本同比增加 3,315 万元；二是本年度医院购置设备等资本性支出同比增加 5,088.22 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

广州市番禺区中医院 2022 年度财政拨款收入合计 7,255.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,283.47 万元，比上年决算数减少 74.4 万元，下降 3.2%；主要变动情况：根据采购需求以及计划安排，本年度专用设备购置经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,972.32 万元，比上年决算数减少

1,527.68 万元，下降 23.5%；主要变动情况：根据财政预算安排，2022 年度年初预算安排金额为 6,000 万元，年中预算调减 1,027.68 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区中医院 2022 年度财政拨款支出合计 7,255.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,283.47 万元，比年初预算数增加 100.16 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是年中追加 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助等资金 30.88 万元，二是提前下达中医医疗保障和能力建设等经费 69.28 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,972.32 万元，比年初预算数减少 1,027.68 万元，下降 17.1%；主要变动情况：根据财政预算安排，2022 年度年初预算安排金额为 6,000 万元，年中预算调减 1,027.68 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）。

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：我单位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，按照年初预算，本年度未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，按照年初预算，本年度未安排支出。

（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%；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（我单位不存在使用财政拨款负担费用所对应的公务用车，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，本年度未安排支出，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。主要包括按照年初预算，本年度未安排支出。

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 10,327.14 万元，其中：政府采购货物支出 7,944.26 万元、政府采购工程支出 148.13 万元、政府采购服务支出 2,234.74 万元。授予中小企业合同金额 10,231.61 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 7,189.9 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 100%，

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 95.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）47 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 11 个，共涉及资金 2,283.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,972.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程等 12 个项目绩效自评。

番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程项目绩效自评综述：全年预算数为 6,000 万元，年中预算调减 1,027.68 万元，调整后预算 4,972.32 万元，实际执行数为 4,972.32 万元，完成调整后预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“门急诊、

医技及住院楼”主楼区域为 20 层，裙楼区域为 5 层，基本已完成建设，正在进行室内外工程收尾工作；建设前床位 786 个，建设搬迁后床位增加至 900 个，新增 114 个床位；旧高压氧舱和污水处理原面积 617.79 平方米，项目建设后面积为 1350.17 平方米，为原来的两倍；2022 年医疗收入 92,418.51 万元，同比增长 5.13%、患者满意度达 86.91 分。该项目的实施，为群众提供了更宽阔、优质的医疗环境。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标设置欠全面。一是绩效目标虽阐述了预期实现的总体产出计划，但缺少对财政资金投入效益的关注，且未能将产出目标细化至绩效指标。二是绩效指标未设置“就诊人数增长率”“设备验收合格率”“每千人口床位数”等可以体现本项目建设产出效益的量化指标。下一步改进措施主要是提高目标设置环节的主体责任意识。一是按照项目建设目标以及预期实现的产出效益，完整、全面、准确设置绩效目标，有效反映财政投入资金的产出与效益，并将绩效目标细化为各个绩效指标，绩效指标的实现需可支撑体现总体绩效目标的完成。二是参考同类项目指标设置情况，并结合本项目特性，全面地、合理地设置个性化绩效指标。三是加强培训，随着预算绩效管理工作的不断深入，我院将进一步提升绩效评价工作质量，组织相关人员学习《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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	番禺区卫生健康局				实施单位	番禺区中医院		
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	4,972.32	4,972.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款 (区本级支出)	4,972.32	4,972.32					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	扩建医疗综合大楼一门急诊、医技及住院楼工程基本完工。				工程按期推进，年度目标基本完成。			
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	费用及时支付率	费用及时支付率	费用及时支付率达100%	17	17	
			资金支付合规率	资金支付合规率	资金支付合规率达100%	17	17	
		成本指标	支出合规性	支出的合规性	项目支出合规合法	16	16	

	效益指标 (30%)	社会效益	经济效益	医疗收入增长率	医院年产值同比增长 5.13%	15	15	财务报表
			为患者提供更多的医疗服务项目	为患者提供更多的医疗服务项目	新增医疗服务项目 10 个	15	15	2022 年新增医疗服务项目 10 个的明细表
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度达 80%以上	患者满意度达 87.12%	10	10	《番禺区公立医院 2022 年度满意度调查评价总结报告》
存在问题				绩效目标与绩效指标设置欠全面。一是绩效目标虽阐述了预期实现的总体产出计划,但缺少对财政资金投入效益的关注,且未能将产出目标细化至绩效指标。二是绩效指标未设置“就诊人数增长率”“设备验收合格率”“每千人口床位数”等可以体现本项目建设产出效益的量化指标。				
改进措施				提高目标设置环节的主体责任意识。一是按照项目建设目标以及预期实现的产出效益,完整、全面、准确设置绩效目标,有效反映财政投入资金的产出与效益,并将绩效目标细化为各个绩效指标,绩效指标的实现需可支撑体现总体绩效目标的完成。二是参考同类项目指标设置情况,并结合本项目特性,全面地、合理地设置个性化绩效指标。三是加强培训,随着预算绩效管理工作的不断深入,我院将进一步提升绩效评价工作质量,组织相关人员学习《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。				
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 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。