

# 2022 年度广州市花都区胡忠医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区胡忠医院 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：广州市花都区胡忠医院 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：广州市花都区胡忠医院 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区胡忠医院概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区胡忠医院主要职责是：

（一）承担全区妇幼保健工作规划、实施，承担全区妇女儿童疾病预防保健、监测、评估工作及相关信息报告制度的落实工作。

（二）承担全区妇女儿童的临床医疗、康复和公共卫生等工作。

（三）承担广州市人口出生缺陷干预工程重点病重免费产前筛查项目等公共卫生项目。

（四）承担全区妇幼保健的健康教育工作，组织实施全区母婴保健技术培训；承担乡镇卫生院、社区服务中心妇幼保健技术骨干的业务指导、技术支持、人才培养等任务。

（五）承担全区的危急重症儿童及孕产妇救治工作和产儿科联盟产儿科专科建设。

（六）承担全区的计划生育工作以及全区病残儿鉴定及计划生育手术并发症鉴定工作。

（七）承担全区《出生医学证明》管理、培训、发放及督导工作。

（八）承担部分高校医、药、护理专业学生的临床阶段教育和儿科、妇产科、口腔全科住院医师规范化培训。

（九）承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。

(十) 承担上级卫生行政主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

广州市花都区胡忠医院一院三址，分别为新街院区（产科院区）、松园院区（儿童口腔院区）和建设院区。医院有 17 个内设科室，包括党政办公室、宣传科、医务科、保健部（挂计划生育部牌子）、护理部、质量监控科、科教科、医院感染管理科、总务科、设备科、医疗信息科、财务科、绩效管理科、人事科、纪检监察室、审计科、工会。

## **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区胡忠医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	3,257.30	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	30.00	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	48,895.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.32
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	43.40	八、社会保障和就业支出	38	840.03
	9		九、卫生健康支出	39	51,014.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	30.00
	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	403.05

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	52,225.72	<b>本年支出合计</b>	57	52,287.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	559.87
年初结转和结余	29	1,058.44	年末结转和结余	59	436.75
<b>总计</b>	30	53,284.16	<b>总计</b>	60	53,284.16

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：广州市花都区胡忠医院

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	52,225.72	3,287.30	0.00	48,895.01	0.00	0.00	43.40
206	科学技术支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	840.00	840.00	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,329.69	2,416.96	0.00	48,869.33	0.00	0.00	43.40
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	52,225.72	3,287.30	0.00	48,895.01	0.00	0.00	43.40
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,618.31	705.58	0.00	48,869.33	0.00	0.00	43.40
2100206	妇幼保健医院	528.60	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49,089.71	176.98	0.00	48,869.33	0.00	0.00	43.40
21004	公共卫生	1,704.76	1,704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	639.51	639.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	52,225.72	3,287.30	0.00	48,895.01	0.00	0.00	43.40
2100601	中医（民族医）药专项	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.68	0.00	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.68	0.00	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.68	0.00	0.00	25.68	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。

## 支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	52,287.54	49,207.98	3,079.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,014.14	48,367.95	2,646.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.20	15.09	5.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	52,287.54	49,207.98	3,079.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,058.44	48,352.86	705.58	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	528.60	0.00	528.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48,529.84	48,352.86	176.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,924.19	0.00	1,924.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	357.74	0.00	357.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.12	0.00	147.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	643.52	0.00	643.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	775.81	0.00	775.81	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	52,287.54	49,207.98	3,079.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	403.05	0.00	403.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	403.05	0.00	403.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	52,287.54	49,207.98	3,079.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	403.05	0.00	403.05	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：广州市花都区胡忠医院

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	3,257.30	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	30.00	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	0.32	0.32	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	840.03	840.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,661.28	2,661.28	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	30.00	0.00	30.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,287.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,531.62	3,501.62	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	599.29	年末财政拨款结转和结 余	60	354.97	354.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	599.29		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				
<b>总计</b>	32	3,886.59	<b>总计</b>	64	3,886.59	3,856.59	30.00	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：广州市花都区胡忠医院

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	3,501.62	855.12	2,646.50
206	科学技术支出	0.32	0.00	0.32
20699	其他科学技术支出	0.32	0.00	0.32
2069999	其他科学技术支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	840.03	840.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.03	840.03	0.00
2080502	事业单位离退休	840.00	840.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	2,661.28	15.09	2,646.19
21001	卫生健康管理事务	20.20	15.09	5.11
2100101	行政运行	15.09	15.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.11	0.00	5.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	3,501.62	855.12	2,646.50
21002	公立医院	705.58	0.00	705.58
2100206	妇幼保健医院	528.60	0.00	528.60
2100299	其他公立医院支出	176.98	0.00	176.98
21004	公共卫生	1,924.19	0.00	1,924.19
2100408	基本公共卫生服务	357.74	0.00	357.74
2100409	重大公共卫生服务	147.12	0.00	147.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	643.52	0.00	643.52
2100499	其他公共卫生支出	775.81	0.00	775.81
21006	中医药	0.40	0.00	0.40
2100601	中医（民族医）药专项	0.40	0.00	0.40
21007	计划生育事务	10.78	0.00	10.78
2100717	计划生育服务	10.78	0.00	10.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	3,501.62	855.12	2,646.50
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12

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：广州市花都区胡忠医院

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	11.21	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	7.51	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	3.66	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	0.03	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：广州市花都区胡忠医院

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	843.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	843.90	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	0.02	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：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院

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	855.12		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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院 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

广州市花都区胡忠医院 2022 年度总收入 53,284.16 万元，其中本年收入 52,225.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,257.3 万元，比上年决算数减少 1,219.51 万元，下降 27.2%。主要变动情况：一是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资财政拨款减少，二是儿科医疗建设项目财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 6.28 万元，增长 26.5%。主要变动情况：一站式婚育中心建设项目财政拨款增加。

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 48,895.01 万元，比上年决算数减少 424.7 万元，下降 0.9%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，部分业务科室儿科、口腔科就诊人次减少。

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 43.4 万元，比上年决算数减少 85.95 万元，下

降 66.4%。主要变动情况：一是花都区低收边缘困难群众补充医疗救助项目捐赠收入减少，二是贫困群众救助项目捐赠收入减少，三是困难群众住院爱心救助捐赠收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市花都区胡忠医院 2022 年度总支出 53,284.16 万元，其中本年支出 52,287.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,207.98 万元，比上年决算数增加 52.19 万元，增长 0.1%。主要变动情况：新冠疫情防控工作需要，防疫材料支出增加。

2. 项目支出 3,079.56 万元，比上年决算数减少 990.86 万元，下降 24.3%。主要变动情况：一是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资财政拨款减少，二是儿科医疗建设项目财政拨款减少。

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**

广州市花都区胡忠医院 2022 年度财政拨款收入合计 3,287.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,257.3 万元，比上年决算数减少 1,219.51 万元，下降 27.2%；主要变动情况：一是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资财政拨款减少，二是儿科医疗建设项目财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入

30万元，比上年决算数增加6.28万元，增长26.5%；主要变动情况：一站式婚育中心建设项目财政拨款增加；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：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市花都区胡忠医院2022年度财政拨款支出合计3,531.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,501.62万元，比年初预算数增加1,923.62万元，增长121.9%；主要变动情况：一是2022年中央财政公立医院综合改革（公立医院高质量发展）项目财政拨款增加，二是基本公共卫生服务免费孕前优生健康检查项目财政拨款增加，三是新冠病毒核酸检测费用财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一站式婚育中心建设项目财政拨款增加；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

广州市花都区胡忠医院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），比上年决算数减少5.8万元，下降100%。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），比上年决算数减少 5.8 万元，下降 100%；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），比上年决算数减少 5.8 万元，下降 100%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年妇幼保健宣教、督导等工作安排减少，公务用车运行维护费减少 5.8 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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，主要用于开展计划生育、妇幼保健宣教、督导等工作。本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆，比保有量多 16 辆，主要原因：一是单位资金购置的 8 辆机要通信用车，用于药品材料运输、妇幼保健宣教、督导等工作，二是计生服务站 2 辆机要通信用车，用于计划生育相关工作，三是单位资金购置的 5 辆救护车和 1 辆医疗体检车，用于应急医疗救援工作、医疗常规体检工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

#### **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 10,982.9 万元，其中：

政府采购货物支出 2,505.61 万元、政府采购工程支出 304.05 万元、政府采购服务支出 8,173.25 万元。授予中小企业合同金额 9,430.23 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,895.18 万元，占授予中小企业合同金额的 51.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）55 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 55 个，共涉及资金 2,646.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度一站式婚育中心建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,501.62 万元，政府性基金预算支出 30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，并顺利完成各项妇幼项目指标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及基本公共卫生服务免费婚前孕前优生健康检查项目等 56 个项目的绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 53,284.16 万元，执行数 52,287.54 万元，完成预算的 98.1%。整体支出绩效自评得分 98 分，评级为优。绩效自评情况如下：

(1) 单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①较好完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；②切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的医疗服务；③掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；④指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；⑤组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；⑥完成本辖区孕产妇死亡、婴幼儿 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；⑦有效开展妇女保健服务、儿童保健服务。

(2) 发现的问题及原因主要是：①受新冠肺炎疫情影响，2022

年第四季度部分单位暂停新生儿上门访视工作，导致全年新生儿上门访视率低；②因抽调工作人员进行疫情防控工作，部分基层医疗机构的妇幼工作人员不足，门诊开诊时间不定，无法及时追踪到期儿童体检，且无法及时质控儿童健康档案质量，服务质量稍有下降。

(3) 下一步改进措施主要是：①优化配置工作人员开展新生儿上门访视工作，提高新生儿上门访视率；②加大儿童保健宣传力度，优化配置妇幼工作人员开展儿童体检保健工作，及时追踪儿童体检情况，有效质控儿童健康档案质量。

2. 基本公共卫生服务免费婚前孕前优生健康检查项目绩效自评综述：全年预算数为 283.88 万元，执行数为 283.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。绩效自评情况如下：

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：①“参加检查之夫妇优生科学知识知晓率”指标，年度指标值是不低于 95%，指标值完成情况：本年度该项目指标 100%；②“检查数量完成率”指标，年度指标值是不低于 80%，指标值完成情况：本年度该项目指标 200.9%；③“每年开展督导”指标，年度指标值是不低于 2 次，指标值完成情况：本年度该项目已开展 2 次；④“风险评估和咨询指导率”指标，年度指标值是 100%，指标值完成情况：本年度该项目指标 100%；⑤“服务对象满意度”指标，年度指标值是不低于 80%，指标值完成情况：本年度该项目指标 88.4%；⑥“有效减低出生缺陷的发生风险，优化出生人口素质”指标，年度指标值是中长期，指标值完成情况：本年度该项目指

标是对检出的高风险人群进行风险规避指导，预防出生缺陷发生，促进优生优育；⑦通过优生健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等服务，对服务对象夫妇双方的健康状况、家族史、生活方式和行为等方面进行综合评估，提供咨询和健康指导服务，提升计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识，指导改善健康状况，改变不良行为习惯，建立文明健康的生活方式，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，促进优生优育。

(2) 发现的问题及原因主要是：①群众参检积极性不高。我区在区民政局婚姻登记处开设领取免费《孕前检查服务券》发放点，派发宣传资料，专人负责，并开设婚检和孕检一站式服务，提供现场抽血等服务，但仍然有部分对象领取《免费券》后，没有主动参加检查的情况；②受新冠肺炎疫情影响，部分婚前孕前相关业务培训未能如期开展，业务培训力度不够。

(3) 下一步改进措施主要是：①提高群众参检主动性：今后仍须通过广泛宣传、沟通，让更多的部门、更多的人群了解婚前孕前优生健康检查项目，增强计划怀孕夫妇接受优生健康检查服务的主动性，提高参检意识，加强部门协作，特别加强与各镇街计生部门、民政部门的协调，使符合条件的群众主动参与；②加强业务人员培训：婚前孕前优生健康检查，涉及到遗传学、优生学等更多指示领域，检验项目也从单纯的常规检验拓展到免疫、生化等领域，需要我们的医护人员掌握更多专业的业务知识，进一步加大培训力度，持续提升业务人员的业务素质。

## 项目支出绩效自评 (2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务免费婚前孕前优生健康检查项目			项目层级	二级			
主管部门	广州市花都区卫生健康局			实施单位	广州市花都区胡忠医院			
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2022	283.88	283.88	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	提高婚后生活质量和计划妊娠比例，构筑预防出生缺陷第一道关口，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。			2022 年度免费婚前医学检查项目计划完成检查人数 1000 对夫妇 2000 人，实际完成检查人数共 7420 人，实际检查人数完成率 371%，成功举办 1 场项目管理培训班和 2 次专项督导，能按时、保质、完成年度预期指标值。				
绩效指标 (90 分)	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加检查之夫妇优生科学知识知晓率	≥95%	100%	20	20	无
数量指标		检查数量完成率	≥80%	200.9%	20	20	无	

	数量指标	每年开展督导	开展业务督导、指导 2 次	100%	10	10	无
	质量指标	风险评估和咨询指导率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.4%	10	10	无
	效益指标 可持续影响指标	有效减低出生缺陷的发生风险，优化出生人口素质	中长期	对检出的高风险人群进行风险规避指导，预防出生缺陷发生，促进优生优育	20	20	无
存在问题		一、群众参检积极性不高；二、受新冠肺炎疫情影响，部分婚前孕前相关业务培训未能如期开展，业务培训力度不够。					
改进措施		一、提高群众参检主动性：今后仍须通过广泛宣传、沟通，让更多的部门、更多的人群了解婚前孕前优生健康检查项目，增强计划怀孕夫妇接受优生健康检查服务的主动性，提高参检意识，加强部门协作，特别加强与各镇街计生部门、民政部门的协调，使符合条件的群众主动参与；二、加强业务人员培训：婚前孕前优生健康检查，涉及到遗传学、优生学等更多指示领域，检验项目也从单纯的常规检验拓展到免疫、生化等领域，需要我们的医护人员掌握更多专业的业务知识，进一步加大培训力度，持续提升业务人员的业务素质。					
总分		100					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。