

# 2022 年度广州市花都区人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区人民医院 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：广州市花都区人民医院 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：广州市花都区人民医院 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区人民医院概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生和预防保健任务；开展医学科学研究、技术开发和诊疗服务、医疗学术交流与合作；承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培；医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

单位内设有临床科室 38 个，包括呼吸与危重症医学科、消化内科（含内镜中心）、神经内科（含高压氧）、心血管内科、血液内科、全科医学科、老年医学科、肾病学科（含血透室）、内分泌科、风湿免疫科、肝胆胰疝外科、胃肠外科、神经外科、脊柱外科、创伤外科、关节外科、泌尿外科、乳腺胸外科、甲状腺/血管外科、手外/烧伤/整形科、妇科、产科、儿科（含普儿科、新生儿科）、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科（含医疗美容科）、精神科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科（含抽血室、输液中心）、康复医学科、重症医学科、肛肠科、中医科、麻醉手术科（含疼痛科）、临床营养科；医技科室 10 个，包括病理科、医学检验科、医学影像科（含放射科、CT/MRI 室、介入科）、超声医学科、心电图室、中心实验室、消毒供应室、输血管理科、体检中心、药学部（含药剂科、临床药学科）；

行政后勤科室 27 个，包括党委办公室（含满意度办公室）、医院办公室（含综合档案室、社工部）、团委、妇女委员会、人事科、医务科（医患关系办公室、对口帮扶办公室）、护理部、质量控制科、病案管理与统计科、预防保健科（健康保健部）、科教科（含图书馆、继续教育办公室）、宣传科、工会（含妇女联合会、关工委）、纪检监察室、医院感染管理科、门诊部、财务科（含收费处）、审计科、医疗保险办公室、计算机与网络技术中心、设备科、总务科（含司机班）、保卫科、基建科、事业发展部、患者服务部、运营管理部。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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	5,366.97	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	119,715.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.18
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	1,021.17	八、社会保障和就业支出	38	2,633.88
	9		九、卫生健康支出	39	126,368.10
	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	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：广州市花都区人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	126,104.01	<b>本年支出合计</b>	57	129,021.16
使用非财政拨款结余	28	23,272.75	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	673.48	年末结转和结余	59	21,029.08
<b>总计</b>	30	150,050.24	<b>总计</b>	60	150,050.24

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	126,104.01	5,366.97	0.00	119,715.86	0.00	0.00	1,021.17
206	科学技术支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,633.88	2,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,610.46	2,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,610.27	2,610.27	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	126,104.01	5,366.97	0.00	119,715.86	0.00	0.00	1,021.17
20820	临时救助	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,450.95	2,713.91	0.00	119,715.86	0.00	0.00	1,021.17
21001	卫生健康管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121,442.47	705.43	0.00	119,715.86	0.00	0.00	1,021.17
2100201	综合医院	120,737.84	0.80	0.00	119,715.86	0.00	0.00	1,021.17
2100211	处理医疗欠费	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	684.52	684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,004.16	2,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	126,104.01	5,366.97	0.00	119,715.86	0.00	0.00	1,021.17
2100409	重大公共卫生服务	833.88	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	740.58	740.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.97	0.97	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。

## 支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	129,021.16	125,375.76	3,645.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,633.88	2,610.46	23.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,610.46	2,610.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,610.27	2,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	129,021.16	125,375.76	3,645.39	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,368.10	122,765.31	3,602.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124,266.58	122,765.31	1,501.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	123,561.95	122,765.31	796.64	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	684.52	0.00	684.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,097.19	0.00	2,097.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	833.88	0.00	833.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	129,021.16	125,375.76	3,645.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.58	0.00	740.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	454.23	0.00	454.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.97	0.00	0.97	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	5,366.97	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	19.18	19.18	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	2,633.88	2,633.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,806.95	2,806.95	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：广州市花都区人民医院

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,366.97	<b>本年支出合计</b>	59	5,460.01	5,460.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	548.03	年末财政拨款结转和结 余	60	454.99	454.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	548.03		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	5,915.00	<b>总计</b>	64	5,915.00	5,915.00	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：广州市花都区人民医院

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	5,460.01	2,610.46	2,849.55
206	科学技术支出	19.18	0.00	19.18
20604	技术与开发	14.60	0.00	14.60
2060404	科技成果转化与扩散	14.60	0.00	14.60
20699	其他科学技术支出	4.58	0.00	4.58
2069999	其他科学技术支出	4.58	0.00	4.58
208	社会保障和就业支出	2,633.88	2,610.46	23.42
20805	行政事业单位养老支出	2,610.46	2,610.46	0.00
2080502	事业单位离退休	2,610.27	2,610.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00
20820	临时救助	23.42	0.00	23.42
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.42	0.00	23.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	5,460.01	2,610.46	2,849.55
210	卫生健康支出	2,806.95	0.00	2,806.95
21001	卫生健康管理事务	3.36	0.00	3.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.36	0.00	3.36
21002	公立医院	705.43	0.00	705.43
2100201	综合医院	0.80	0.00	0.80
2100211	处理医疗欠费	20.11	0.00	20.11
2100299	其他公立医院支出	684.52	0.00	684.52
21004	公共卫生	2,097.19	0.00	2,097.19
2100408	基本公共卫生服务	68.51	0.00	68.51
2100409	重大公共卫生服务	833.88	0.00	833.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.58	0.00	740.58
2100499	其他公共卫生支出	454.23	0.00	454.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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	5,460.01	2,610.46	2,849.55
21006	中医药	0.97	0.00	0.97
2100601	中医（民族医）药专项	0.97	0.00	0.97

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	0.19	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	0.19	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	2,610.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,594.27	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：广州市花都区人民医院

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：广州市花都区人民医院

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	2,610.46		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。

## 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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
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

广州市花都区人民医院 2022 年度总收入 150,050.24 万元，其中本年收入 126,104.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,366.97 万元，比上年决算数增加 1,690.81 万元，增长 46%。主要变动情况：本年离退休经费均由财政经费拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 92.34 万元，下降 100%。主要变动情况：本年未收到政府性基金预算财政拨款收入。

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 119,715.86 万元，比上年决算数减少 9,259.63 万元，下降 7.2%。主要变动情况：本年由于疫情原因，就诊患者人数减少，业务量下降，医疗收入降低，导致本年事业收入减少。

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 1,021.17 万元，比上年决算数减少 177 万元，

下降 14.8%。主要变动情况：本年为基层医院提供了核酸检测服务，费用暂未收到。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区人民医院 2022 年度总支出 150,050.24 万元，其中本年支出 129,021.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 125,375.76 万元，比上年决算数减少 4,959.62 万元，下降 3.8%。主要变动情况：受疫情影响，医院业务量减少。

2. 项目支出 3,645.39 万元，比上年决算数减少 29.24 万元，下降 0.8%。主要变动情况：受疫情影响，医院业务量减少，成本有所下降。

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

广州市花都区人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 5,366.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,366.97 万元，比上年决算数增加 1,690.81 万元，增长 46%；主要变动情况：本年离退休经费均由财政经费拨付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 92.34 万元，下降 100%；主要变动情况：本年未收到政府性基金预算财政拨款收入；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

广州市花都区人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 5,460.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,460.01 万元，比年初预算数增加 2,849.73 万元，增长 109.2%；主要变动情况：增加新冠肺炎疫情相关财政拨款及公立医院综合改革（公立医院高质量发展）支出；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市花都区人民医院 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：2022 年与上年均无“三公”经费支出。

## （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--%（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，主要用于本单位本年度无

公务用车购置及运行维护费支出（本单位车辆比公务用车保有量多 16 辆，主要原因是本单位车辆为自有资金购置）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

#### **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 7,192.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,966.29 万元、政府采购工程支出 894.98 万元、政府采购服务支出 3,331.12 万元。授予中小企业合同金额 6,361.33 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 5,190.38 万元，占授予中小企业合同金额的 81.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.5%。

##### **（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，机要通信用车 5 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）95 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 34 个，共涉及资金 2,849.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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--%（基数为 0，不可比）；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--%（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 5460.01 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。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，我单位整体目标完成：一是建立急危重症救治能力项目领导小组，制定项目具体实施方案和任务清单；开展急救知识培训；以“保健康、防重症、降病亡”为目标，加强医疗集团成员单位急危重症早期医疗处置能力建设，促进区域内急救医疗服务辐射能力提升。二是完善架构和标准。加强师资队伍建设；加强人员培训；建立健全全科医生培训基地

组织架构，制定项目具体实施方案和任务清单；搭建信息平台和构建模型；搭建教学管理系统及推动在线学习考试系统功能外展，面向区域全科医生推广。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年中央财政公立医院综合改革（公立医院高质量发展）补助资金项目等 34 个项目绩效自评，全年预算数为 2,849.55 万元，执行数为 2,756.51 万元，完成预算的 96.7%。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 130991.08 万元，执行数 129021.16 万元，完成预算的 98.5%。整体支出绩效自评得分 98.5 分，评级为优。发现的问题及原因主要是：行政事业性国有资产数据与单位内部财务账固定资产金额略微不符；部门预算编审阶段，单位整体预算绩效目标被主管部门退回。下一步改进措施主要是：加强固定资产的管理与核算，提高国有资产年报数据报送质量；加强对预算的编制与审核，减少误差，提高整体预算执行率。

2022 年中央财政公立医院综合改革（公立医院高质量发展）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 352 万元，执行数为 352 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 92 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：居民健康水平达到新高度。公立医院医疗救治能力更加强大，院前院内救治效率更加提升，主要健康危险因素得到初步控制。到 2024 年，居民期望寿命提高到 83.4 岁左右；健康服务水平和质量迈上新台阶。卫生健康服务更加公平可及、系统连续。力争到 2024 年，每千人口拥有医疗卫生机构床位 6.2 张、执业（助理）医师 4.5 人。

发现的问题及原因一是我院开展技术服务项目的广度和深度不足；二是收治病种结构以常见病和多发病为主，疑难复杂病例偏少，以药物和检查需求的服务人群为主；三是疫情排查对应的检查项目增加。

下一步改进措施：一是将药占比、耗材比指标纳入科室绩效考核，以通过调整收入结构，降低药占比和耗材比例，从而提高医疗服务收入占比；二是将四级手术占比纳入科室考核；三是加强专科建设，不断开展新技术、新项目，提升医院整体服务能力。

项目支出绩效自评							
(2022 年度)							
项目 名称	2022 年中央财政公立医院综合改革（公立医院高质量发展）补助资金					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	广州市花都区人民医院		
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	352.00	352. 00	10.00	100%	10.00

年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>目标 1：居民健康水平达到新高度。公立医院医疗救治能力更加强大，院前院内救治效率更加提升，主要健康危险因素得到初步控制。到 2024 年，居民期望寿命提高到 83.4 岁左右。</p> <p>目标 2：健康服务水平和质量迈上新台阶。卫生健康服务更加公平可及、系统连续。力争到 2024 年，每千人口拥有医疗卫生机构床位 6.2 张、执业（助理）医师 4.5 人。</p>				<p>门诊就诊人次同比增加 4.27%；住院就诊人次同比下降 3.16%；手术人次下降 3.13%</p>			
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	医疗服务收入	$\geq 28\%$	26.92%	15.00	14.00	偏差原因：疫情排查

		指 标	(不含 药品、 耗材、 检查检 验收入) 占 医疗收 入比例				对应的 检查项 目增加; 改进措 施:将 药占比、 耗材比 指标纳 入科室 绩效考 核,以 通过调 整收入 结构, 降低药 占比和 耗材比 例,从 而提高 医疗服 务收入 占比
--	--	--------	---	--	--	--	---

		质量 指 标	三 级公立 医院平 均住院 日	< 7.2 天	6.27	30.00	30.00	无偏差
			三 级公立 医院出 院患者 四级手 术比例	≥ 16.9 %	9.32	15.00	8.00	偏差原 因：我 院开展 技术服 务项目 的广度 和深度 不足； 改进措 施：将 四级手 术占比 纳入科 室 考 核；加 强专科 建设， 不断开 展新技

								术、新项目，提升医院整体服务能力
效益指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 80$ 分	门诊：88.07 住院：90.09	30.00	30.00	无偏差	
存在问题		<p>(1) 我院开展技术服务项目的广度和深度不足；(2) 收治病种结构以常见病和多发病为主，疑难复杂病例偏少，以药物和检查需求的服务人群为主；(3) 疫情排查对应的检查项目增加。</p>						
改进措施		<p>1. 将药占比、耗材比指标纳入科室绩效考核，以通过调整收入结构，降低药占比和耗材比例，从而提高医疗服务收入占比；将四级手术占比纳入科室考核。2. 加强专科建设，不</p>						

	断开展新技术、新项目，提升医院整体服务能力。
总 分	92.00

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入存在尾差。