

2022 年度广州市花都区第二人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州市花都区第二人民医院 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：广州市花都区第二人民医院 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：广州市花都区第二人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区第二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市花都区第二人民医院的主要职责是：

（一）承担医疗卫生和预防保健任务；

（二）开展医学科学研究，技术发展与诊疗服务、医疗学术交流合作；

（三）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

单位内设机构情况：单位内设机构 36 个，分别为党政办、纪检科、审计科、院感管理科、人事科、财务科、医务科、医保科、科教科、质控科、统计科、信息科、设备科、护理部、客服组、供应室、药剂科、内一科、内二科、骨科、外科、麻醉手术科、脑科、妇产科、儿科、新生儿科、中医科、门诊部、急诊科、ICU、检验科、医学影像科、看守所、拘留所、健康管理部、后勤保障部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区第二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	3,287.33	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	182.36	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	24,812.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	436.95
	9		九、卫生健康支出	39	27,663.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	182.36
	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：广州市花都区第二人民医院

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
本年收入合计	27	28,282.57	本年支出合计	57	28,282.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,282.57	总计	60	28,282.57

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：广州市花都区第二人民医院

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	28,282.57	3,469.69	0.00	24,812.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.95	436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.00	432.00	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,663.27	2,850.38	0.00	24,812.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	28,282.57	3,469.69	0.00	24,812.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,395.96	583.07	0.00	24,812.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,813.39	0.50	0.00	24,812.89	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	582.35	582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,232.93	2,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,098.55	1,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	28,282.57	3,469.69	0.00	24,812.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	903.15	903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.36	182.36	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	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	182.36	182.36	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：广州市花都区第二人民医院

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	28,282.57	26,437.47	1,845.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.95	433.70	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,663.27	25,821.41	1,841.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	28,282.57	26,437.47	1,845.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,395.96	24,614.59	781.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,813.39	24,142.59	670.80	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	582.35	472.00	110.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,232.93	1,206.82	1,026.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,098.55	1,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.96	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	28,282.57	26,437.47	1,845.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.15	0.00	903.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.36	182.36	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	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	182.36	182.36	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：广州市花都区第二人民医院

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	3,287.33	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	182.36	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	436.95	436.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,850.38	2,850.38	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	182.36	0.00	182.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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
本年收入合计	27	3,469.69	本年支出合计	59	3,469.69	3,287.33	182.36	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	3,469.69	总计	64	3,469.69	3,287.33	182.36	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：广州市花都区第二人民医院

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	3,287.33	2,112.52	1,174.81
208	社会保障和就业支出	436.95	433.70	3.25
20805	行政事业单位养老支出	433.70	433.70	0.00
2080502	事业单位离退休	432.00	432.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00
20820	临时救助	3.25	0.00	3.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.25	0.00	3.25
210	卫生健康支出	2,850.38	1,678.82	1,171.56
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	583.07	472.00	111.07
2100201	综合医院	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	3,287.33	2,112.52	1,174.81
2100211	处理医疗欠费	0.22	0.00	0.22
2100299	其他公立医院支出	582.35	472.00	110.35
21003	基层医疗卫生机构	29.38	0.00	29.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.38	0.00	29.38
21004	公共卫生	2,232.93	1,206.82	1,026.11
2100408	基本公共卫生服务	1,098.55	1,098.55	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.96	0.00	122.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.15	0.00	903.15
2100499	其他公共卫生支出	108.28	108.28	0.00

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：广州市花都区第二人民医院

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	1,594.69	302	商品和服务支出	81.08
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.65	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	1,347.91	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	22.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	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	8.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.64
30199	其他工资福利支出	25.97	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：广州市花都区第二人民医院

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	436.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	432.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.96
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	58.47
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	4.76	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：广州市花都区第二人民医院

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：广州市花都区第二人民医院

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	2,031.44		公用经费合计	81.08

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	182.36	182.36	182.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	182.36	182.36	182.36	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	182.36	182.36	182.36	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	182.36	182.36	182.36	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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：广州市花都区第二人民医院 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

广州市花都区第二人民医院 2022 年度总收入 28,282.57 万元，其中本年收入 28,282.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,287.33 万元，比上年决算数减少 331.5 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测区级费用减少，二是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 182.36 万元，比上年决算数增加 169.42 万元，增长 1,309.7%。主要变动情况：医院购置大型医疗设备。

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 24,812.89 万元，比上年决算数减少 262.86 万元，下降 1%。主要变动情况：2022 年仍受新冠疫情影响，医疗任务重，人员不足。医院部分科室处于停诊，导致收入下降。

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 0 万元，比上年决算数减少 912.89 万元，下降

100%。主要变动情况：其他门诊部收入放到事业收入当中。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区第二人民医院 2022 年度总支出 28,282.57 万元，其中本年支出 28,282.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,437.47 万元，比上年决算数增加 235.24 万元，增长 0.9%。主要变动情况：综合医院项目中的医疗业务支出随着医疗业务收入增加而增加。。

2. 项目支出 1,845.11 万元，比上年决算数减少 1,573.06 万元，下降 46%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测费用减少，二是新型冠状病毒感染疫情防控物资经费减少。

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

广州市花都区第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 3,469.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,287.33 万元，比上年决算数减少 331.5 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测区级费用减少，二是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 182.36 万元，比上年决算数增加 169.42 万元，增长 1,309.7%；主要变动情况：医院购置大型医疗设备；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

广州市花都区第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 3,469.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,287.33 万元，比年初预算数增加 1,318.11 万元，增长 66.9%；主要变动情况：新冠疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 182.36 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，因年初预算已大致确定全年数，所以本年并不需要调整；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

广州市花都区第二人民医院 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：按照年初预算未安排支出。所以本年决算数等于上年决算数。

（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 120 急救任务、公共卫生任务和医疗废物运输等任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待支出，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。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 3,703.09 万元，其中：政府采购货物支出 1,193.77 万元、政府采购工程支出 463.6 万元、政府采购服务支出 2,045.71 万元。授予中小企业合同金额 3,703.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,296.19 万元，占授予中小企业合同金额的 89%；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 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是皮卡、商务车。单位价值 100 万元以上设备（不含车

辆) 20 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 8 个,共涉及资金 1174.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度农村社会事业支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 182.36 万元,占政府性资金预算项目支出总额的 100%;组织 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,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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 1174.81 万元,政府性基金预算支出 182.36 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,我单位的预算支出执行率高。支出预算坚持“先预算后支出,无预算不支出”的原则,实行归口部门管理,严格执行各项支出预算。

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项目市财政补助项目等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1174.81 万元,执行数 1174.81 万元,完成预算的 100%,单位整体支出绩效自评得分 95 分,评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:较好的完成了疫情防控任务和管理卫生站的工作。发现

的问题及原因主要是：受前两年的疫情影响，狮岭外来人口较之前有减少，附近医院逐渐增多，医院接收的病人并未有大幅度变动，所以我院的收入并未明显上升。财政拨款收入方面也有削减。拖欠药品和卫生材料的供应商一年以上的应付账款，医院医疗设备大多已使用超过折旧年限也需要更新购置，因此资金压力较大。下一步改进措施主要是努力开展新的医疗业务，比如提供磁共振图像扫描，同时增强我院的医疗技术能力，以此吸引更多的病人来院治疗。

基本公共卫生服务项目市财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 281.3 万元，执行数为 281.3 万元，完成预算的 100%。绩效评价得分：85 分，评级为良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严重精神障碍患者规范管理率、肺结核患者健康管理率、电子健康档案建档率、健康档案动态使用率已完成；65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率、高血压患者规范管理率、二型糖尿病患者规范管理率、老年人健康管理率未完成。发现的问题及原因主要：一是疫情常态化下，我院承担相关的疫情任务较重，大部分人员安排到三人小组排查、疫苗接种工作、隔离酒店等防疫工作，上半年只能通过电话预约患者到医院慢病诊室进行面访和体检，8 月才全面开展老年人健康体检，时间紧任务重，导致体检率未能达标；二是我院体检系统与公卫系统不能互联互通，体检结果需手工录入，耗时耗人力。三是我院医防融合工作开展不到位，临床医生参与公卫工作积极性不够；四是重点人群健康体检宣传发动力度不够，居民参与健康体检意愿不强，村居委配合度不够。下一步改进措施主要：一是已制定本年度体检计

划并开展，确保常态化防疫工作开展的同时，按进度推进重点人群健康管理工作；二是加强中医药健康管理意识，本院临床医生及卫生站在诊疗过程中为辖区老年人提供中医体质辨识及给予针对性的中医药保健指导；三是医院专门成立慢病管理科，出台《2022 年广州市花都区第二人民医院医防融合绩效考核实施方案》，充分利用二甲医院优势，通过医防融合推进公卫工作，为每位来院就诊的重点人群提供免费体检、面访等服务；四是加大宣传力度，多种途径通知体检，加强与村居联系，提高重点人群体检率及中医药健康管理服务率。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目市财政补助						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	广州市花都区第二人民医院		
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数		分值	预算完成率	得分	
	2022	2,812,950.00	2,812,950.00		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			
	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。				严重精神障碍患者规范管理率、肺结核患者健康管理率、电子健康档案建档率、健康档案动态使用率已完成；65岁及以上老年人中医药健康管理服务率、高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率、老年人健康管理率未完成。			
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	严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率≥80%	严重精神障碍患者规范管理率 91.07%	15.00	15.00	继续按要求规范管理精神障碍患者。

		65岁及以上老年人中医药健康管理服务率	65岁及以上老年人中医药健康管理服务率≥65%	65岁及以上老年人中医药健康管理服务率 45.2%	15.00	11.00	疫情常态化下，区二承担相关的疫情任务较重，大部分人员安排到三人小组排查、疫苗接种工作、隔离酒店等防疫工作，导致服务率未能达标。
		电子健康档案建档率、健康档案动态使用率、老年人健康管理率	电子健康档案建档率≥90%、健康档案动态使用率≥80%、老年人健康管理率≥70%	电子健康档案建档率 90.38%、健康档案动态使用率 80.48%、老年人健康管理率 36.14%	15.00	13.00	疫情常态化下，区二承担相关的疫情任务较重，大部分人员安排到三人小组排查、疫苗接种工作、隔离酒店等防疫工作，导致服务率未能达标。
		高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率	高血压患者规范管理率≥60%、2型糖尿病患者规范管理率≥60%	高血压患者规范管理率 26.62%、2型糖尿病患者规范管理率 21.53%	15.00	6.00	疫情常态化下，区二承担相关的疫情任务较重，大部分人员安排到三人小组排查、疫苗接种工作、隔离酒店等防疫工作，导致服务率未能达标。
		国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童健康管理率、早孕建册率	国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥90%、早孕建册率≥90%	0-6岁儿童健康管理率：98.29%；早孕建册率：90.02%	15.00	15.00	无
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率、肺结核患者健康管理率	0-36个月儿童中医药健康管理服务率≥65%、肺结核患者健康管理率≥90%	0-36月龄儿童中医药服务率： 2640/4052=65.15% ；肺结核患者健康管理率 100%	15.00	15.00	无
存在问题		1、疫情常态化下，区二承担相关的疫情任务较重，大部分人员安排到三人小组排查、疫苗接种工作、隔离酒店等防疫工作，上半年只能通过电话预约患者到医院慢病诊室进行面访和体检，8月才全面开展老年人健康体检，时间紧任务重，导致体检率未能达标。 2、我院体检系统与公卫系统不能互联互通，体检结果需手工录入，耗时耗人力。 3、本院医防融合工作开展不到位，临床医生参与公卫工作积极性不够。 4、重点人群健康体检宣传发动力度不够，居民参与健康体检意愿不强，村居委配合度不够。					

改进措施	1、已制定本年度体检计划并开展，确保常态化防疫工作开展的同时，按进度推进重点人群健康管理 工作。 2、加强中医药健康管理意识，本院临床医生及卫生站在诊疗过程中为辖区老年人提供中医体质辨识 及给予针对性的中医药保健指导。 3、医院专门成立慢病管理科，出台《2022 年广州市花都区第二人民医院医防融合绩效考核实施方案》， 充分利用二甲医院优势，通过医防融合推进公卫工作，为每位来院就诊的重点人群提供免费体检、 面访等服务。 4、加大宣传力度，多种途径通知体检，加强与村居联系，提高重点人群体检率及中医药健康管理服 务率。
总 分	85.00

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机关开展重点绩效评价。

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。