

2022 年度广东省英德市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广东省英德市人民医院 概况

- 一、广东省英德市人民医院 主要职责
- 二、广东省英德市人民医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省英德市人民医院 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：广东省英德市人民医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省英德市人民医院概况

一、广东省英德市人民医院主要职责

广东省英德市人民医院的主要职责是：依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是广东省博士后创新实践基地、广东省助理全科医生培训基地、广东医科大学非直属附属医院，暨南大学医学研究生培养基地，暨南大学肾脏外科研究所英德基地，区域诊疗中心，粤北医疗高地。贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、广东省英德市人民医院机构设置

机构设置：分设党办、纪检监察室、医院办公室、人力资源部、医务部、质控科、病案科、门诊办、三甲办、科教科、护理部、网络信息中心、总务科、司机班、基建科、设备科、采购办、财务科、医保科、医院感染管理科、防保科、药学部、审计科、宣传科等二十四个职能科室，神经内科一区、神经内科二区、心血管内科、肾内科、消化内科、重症医学科、老年医学科、内分泌科、全科医学科、神经外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、骨科一区、骨科二区、肿瘤科、普通外科一区（胃肠外科）、普通外科二区（肝胆外科）、普通外科三区（小儿外科、烧伤科）、新生儿科、颈胸外科、产科、妇科、普儿科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、中医科、精神心理

科、健康管理中心等三十二个临床科室，三个门诊部，十一个医技科室。

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：广东省英德市人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省英德市人民医院

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	960.57	一、一般公共服务支出	31	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,400.00	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	66,131.57	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	170.41	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	66,751.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省英德市人民医院

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	6,400.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省英德市人民医院

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	73,662.55	本年支出合计	57	73,158.07
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	15,908.20	年末结转和结余	59	16,412.68
总计	30	89,570.75	总计	60	89,570.75

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：广东省英德市人民医院

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	73,662.55	7,360.57	0.00	66,131.57	0.00	0.00	170.41
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,256.05	954.07	0.00	66,131.57	0.00	0.00	170.41
21002	公立医院	67,256.05	954.07	0.00	66,131.57	0.00	0.00	170.41
2100201	综合医院	67,027.85	725.87	0.00	66,131.57	0.00	0.00	170.41
2100299	其他公立医院支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省英德市人民医院

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	73,662.55	7,360.57	0.00	66,131.57	0.00	0.00	170.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,400.00	6,400.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：广东省英德市人民医院

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	73,158.07	66,758.07	6,400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,751.57	66,751.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,751.57	66,751.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,523.37	66,523.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省英德市人民医院

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	73,158.07	66,758.07	6,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省英德市人民医院

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	960.57	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,400.00	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	954.07	954.07	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：广东省英德市人民医院

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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省英德市人民医院

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	7,360.57	本年支出合计	59	7,360.57	960.57	6,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,715.07	年末财政拨款结转和结 余	60	11,715.07	1,215.07	10,500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,215.07		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10,500.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,075.64	总计	64	19,075.64	2,175.64	16,900.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省英德市人民医院

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	960.57	960.57	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00
20132	组织事务	6.50	6.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	954.07	954.07	0.00
21002	公立医院	954.07	954.07	0.00
2100201	综合医院	725.87	725.87	0.00
2100299	其他公立医院支出	228.21	228.21	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省英德市人民医院

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	725.87	302	商品和服务支出	234.71
30101	基本工资	193.65	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	357.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	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	2.39	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	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.87	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	86.17	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：广东省英德市人民医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.45
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.32
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	94.53
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：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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	725.87		公用经费合计	234.71

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省英德市人民医院

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	10,500.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	10,500.00
229	其他支出	10,500.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	10,500.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	10,500.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	10,500.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	10,500.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	10,500.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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	100.44	0.00	94.53	0.00	94.53	5.91

注：本表反映单位本年度单位自筹“三公”经费支出预决算情况。其中，财政未安排“三公”经费预算数；决算数是本单位自筹资金安排的实际支出。

第三部分：广东省英德市人民医院 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

广东省英德市人民医院 2022 年度总收入 89,570.75 万元，其中本年收入 73,662.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 960.57 万元，比上年决算数减少 2,005.78 万元，下降 67.62%。主要变动情况：一是离退休退休人员工资减少 266.00 万元，二是感染性疾病综合楼和肿瘤防治中心项目资金较上年比减少了 600.00 万元，三是疫情防控资金和核酸检测费用等减少 1139.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,400.00 万元，比上年决算数减少 4,100.00 万元，下降 39.05%。主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 4400.00 万元，较上年减少 1100.00 万元，二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金 2000.00 万元，较上年减少 3000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 66,131.57 万元，比上年决算数减少 1,722.09 万元，下降 2.54%。主要变动情况：一是门诊患者就诊量较上年减少 53733 人次，下降率 5.35%，二是住院患者较上年减少 1631 人次，下降率 3.89%，三是患者次均费用较上年减少 2.83%。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 170.41 万元，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 1.48%。主要变动情况：一是捐赠收入增加 19.68 万元，二是利息收入、培训收入等增加 35.05 万元，三是租金收入减少 57.30 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省英德市人民医院 2022 年度总支出 89,570.75 万元，其中本年支出 73,158.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66,758.07 万元，比上年决算数减少 15,680.26 万元，下降 19.02%，主要变动情况：职工社会保险费增加 237.02 万元，职工夜班、加班绩效工资减少 586.66 万元，新冠疫情防控设施、防护物资、新冠核酸检测设施、检测耗材、维修维护等支出减少 15,330.62 万元。

2. 项目支出 6,400.00 万元，比上年决算数增加 4,519.95 万元，增长 240.42%，主要变动情况：感染性疾病综合楼，感染科隔离病区，肿瘤防治中心大楼，精神心理科病房，英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及

配套工程项目资金增加 4470.79 万元，暨南大学肾脏外科研究所英德基地动作经费增加 49.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省英德市人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 7,360.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.57 万元，比上年决算数减少 2,005.78 万元，下降 67.62%；主要变动情况：一是离退休退休人员工资减少 266.00 万元，二是感染性疾病综合楼和肿瘤防治中心项目资金较上年比减少了 600.00 万元，三是疫情防控资金和核酸检测费用等减少 1139.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,400.00 万元，比上年决算数增加 4,519.95 万元，增长 240.42%；主要变动情况：感染性疾病综合楼，感染科隔离病区，肿瘤防治中心大楼，精神心理科病房，英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目资金增加 4470.79 万元，暨南大学肾脏外科研究所英德基地动作经费增加 49.16 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

广东省英德市人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 7,360.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 960.57 万元，比年初预算数增加 25.55 万元，增长 2.73%；主要变动情况：医院按预算申请使用资金；政府性基金预算财政拨款支出 6,400.00 万元，比年初预算数增加 6,400.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 4400.00 万元；二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金 2000.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

广东省英德市人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.44 万元，完成全年预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 100.44 万元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 94.53 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 94.53 万元，增长 100.00%；其中：

公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 94.53 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 94.53 万元，增长 100.00%；公务接待费支出决算为 5.91 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 5.91 万元，增长 100.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出的资金来源为单位自筹经费，财政预算未安排经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费的统计口径与上年统计口径不一致，上年的统计口径不含资金来源于自筹的经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 94.53 万元，占 94.10%；公务接待费支出 5.91 万元，占 5.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次 2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 94.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行维护费支出 94.53 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于抢救急诊病人的救护车、体检车、采血车。

3. 公务接待费支出 5.91 万元，主要用于多点执业专家教授及接待上级部门领导专家调研、检查，培训，学习等，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 56 次，接待人数共 397 人。主要包括接待多点执业专家教授，接待上级部门领导专家调研、检查，培训，学习。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2,007.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,007.09 万元。授予中小企业合同金额 2,007.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,007.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政车辆和运送医疗物资车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）56 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 935.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.34%；

共组织对“城南特殊病区”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.00 万元，该项目委托“清远德恒会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为良，充分运用预算资金，达到项目的预期目标和效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 935.02 万元，非财政拨款 73,158.07 万元。从评价情况来看，比较好的使用财政预算资金，达到项目预期的效果和目标。

绩效自评结果。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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 935.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.34%。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 89,570.75 万元，执行数 73,158.07 万元，完成预算的 81.68%。整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：比较好的使用财政预算资金，达到项目预期的效果和目标。发现的问题及原因主要是：一是我单位承担的疫情防控工作任务重，特别是要承担其他卫生院的核酸检测任务，而卫生院的检测资金不及时到位，造成我院资金压力大；二是疫情防控成本高。下一步改进措施主要是：一是加大资金的回款力度；二是优化患者就医流程；三是开源节流，有效的运用好财政预算资金。

专项资金项目项目绩效自评综述：组织对“城南特殊病区”专项资金进行自评，该项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金使用绩效基本满足本项目的目标，使在押犯人的医疗服务得到改善。发现的问题及原因主要是：在押犯人就医监管场所与医疗机构的门诊业务用房共用一栋大楼，占用了我院的医疗设施。下一步改进措施：一是建议由公安部门独立运行监管场所卫生室；二是建设规范监管场所，不征用民用医疗设施。

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。