

2022 年度广州市海珠区中医医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区中医医院 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：广州市海珠区中医医院 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：广州市海珠区中医医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区中医医院概况

一、单位主要职责

广州市海珠区中医医院（广州市海珠区第一人民医院）的主要职责是：

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导区内社区卫生服务中心中医药和中西医结合业务建设。

3. 承担意外灾害事故、传染病疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

4. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

5. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

二、单位机构设置

我单位设有内科、外科、康复科、妇科、五官科、治未病科、影像科、检验科、药剂科等一级临床/医技科室，以及骨伤科、普外科、针灸推拿科、肾病科、血液透析中心、内分泌科、肺病

科、重症监护病区等二级临床专科。

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：广州市海珠区中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区中医医院

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	4,769.46	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	5,371.39	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	19,097.38	五、教育支出	35	25.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.86
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	10.00
八、其他收入	8	598.47	八、社会保障和就业支出	38	1,167.59
	9		九、卫生健康支出	39	23,477.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区中医医院

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	5,371.39

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区中医医院

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	29,836.71	本年支出合计	57	30,052.71
使用非财政拨款结余	28	216.50	结余分配	58	0.51
年初结转和结余	29	15.22	年末结转和结余	59	15.22
总计	30	30,068.43	总计	60	30,068.43

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：广州市海珠区中医医院

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	29,836.71	10,140.86	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
205	教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.59	1,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	29,836.71	10,140.86	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
20805	行政事业单位养老支出	1,167.59	1,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,055.39	1,055.39	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	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,261.66	3,565.81	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
21002	公立医院	21,975.50	2,279.64	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
2100202	中医（民族）医院	21,629.50	1,933.64	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
2100299	其他公立医院支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,111.68	1,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	29,836.71	10,140.86	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,071.16	1,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	29,836.71	10,140.86	0.00	19,097.38	0.00	0.00	598.47
2101550	事业运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,371.39	5,371.39	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	5,371.39	5,371.39	0.00	0.00	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	5,371.39	5,371.39	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：广州市海珠区中医医院

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	30,052.71	22,592.03	7,460.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.59	1,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	30,052.71	22,592.03	7,460.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.59	1,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,055.39	1,055.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,477.66	21,424.44	2,053.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,191.50	21,408.74	782.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,845.50	21,408.74	436.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,111.68	0.00	1,111.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	30,052.71	22,592.03	7,460.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,071.16	0.00	1,071.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	30,052.71	22,592.03	7,460.68	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,371.39	0.00	5,371.39	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	5,371.39	0.00	5,371.39	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	5,371.39	0.00	5,371.39	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：广州市海珠区中医医院

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	4,769.46	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	5,371.39	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	25.20	25.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.86	0.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,167.59	1,167.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,565.81	3,565.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区中医医院

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	5,371.39	0.00	5,371.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区中医医院

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	10,140.86	本年支出合计	59	10,140.86	4,769.46	5,371.39	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	10,140.86	总计	64	10,140.86	4,769.46	5,371.39	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：广州市海珠区中医医院

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	4,769.46	2,680.18	2,089.28
205	教育支出	25.20	0.00	25.20
20508	进修及培训	25.20	0.00	25.20
2050803	培训支出	25.20	0.00	25.20
206	科学技术支出	0.86	0.00	0.86
20699	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86
2069999	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,167.59	1,167.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.59	1,167.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	4,769.46	2,680.18	2,089.28
2080502	事业单位离退休	1,055.39	1,055.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20	0.00
210	卫生健康支出	3,565.81	1,512.59	2,053.22
21002	公立医院	2,279.64	1,496.89	782.75
2100202	中医（民族）医院	1,933.64	1,496.89	436.75
2100299	其他公立医院支出	346.00	0.00	346.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00	0.00	18.00
2100301	城市社区卫生机构	18.00	0.00	18.00
21004	公共卫生	1,111.68	0.00	1,111.68
2100408	基本公共卫生服务	18.71	0.00	18.71
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,071.16	0.00	1,071.16

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	4,769.46	2,680.18	2,089.28
2100499	其他公共卫生支出	21.52	0.00	21.52
21006	中医药	50.00	0.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
21015	医疗保障管理事务	80.00	0.00	80.00
2101550	事业运行	80.00	0.00	80.00
21099	其他卫生健康支出	10.78	0.00	10.78
2109999	其他卫生健康支出	10.78	0.00	10.78

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：广州市海珠区中医医院

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	1,612.01	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	566.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	716.08	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	184.57	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	112.20	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	2.92	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.45	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：广州市海珠区中医医院

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	1,068.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,019.19	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区中医医院

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：广州市海珠区中医医院

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	2,680.18		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区中医医院

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	5,371.39	5,371.39	0.00	5,371.39	0.00
229	其他支出	0.00	5,371.39	5,371.39	0.00	5,371.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,371.39	5,371.39	0.00	5,371.39	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	0.00	5,371.39	5,371.39	0.00	5,371.39	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：广州市海珠区中医医院

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：广州市海珠区中医医院

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

第三部分：广州市海珠区中医医院 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

广州市海珠区中医医院 2022 年度总收入 30,068.43 万元，其中本年收入 29,836.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,769.46 万元，比上年决算数减少 604.19 万元，下降 11.2%。主要变动情况：2021 年本院作为集中医学观察点，加大了疫情防控方面建设的投入，2022 年需求相对下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,371.39 万元，比上年决算数增加 4,570.02 万元，增长 570.3%。主要变动情况：2022 年医疗设备购置需求比 2021 年增加，申请了海珠区老城区新活力民生补短板项目经费用于购置医疗设备。

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 19,097.38 万元，比上年决算数增加 2,763.13 万元，增长 16.9%。主要变动情况：一是 2022 年医院在重症医学专业上重点发展，呼吸、心血管重症患者大量增加，增加重症监护室 13 个治疗单元，收治重症病人增加，重症治疗收入明显增加；二是骨伤科手术发展迅速，关节、脊柱手术为主，骨科手

术量增幅达 300%以上；三是 2022 年承接了我区社区中心、隔离酒店及封控点核酸检测业务，核酸检测收入有较大幅度增长。

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 598.47 万元，比上年决算数减少 388.71 万元，下降 39.4%。主要变动情况：我单位住院医保年度结算奖励金较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区中医医院 2022 年度总支出 30,068.43 万元，其中本年支出 30,052.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,592.03 万元，比上年决算数增加 2,690.89 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是业务收入增加，相应的日常公用开支和相关耗材、药品成本增加 550.34 万元；二是人员数量增加及工资调整，人员支出增加 1,671.3 万元。

2. 项目支出 7,460.68 万元，比上年决算数增加 4,299.42 万元，增长 136%。主要变动情况：由于医疗设备的需求增加经费投入增加了 4,160.09 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

广州市海珠区中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 10,140.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,769.46 万元，比上年决算数减少 604.19 万元，下降 11.2%；主要变动情况：2021 年本院作为集中医学观察点，加大了防疫防控方面建设的投入，2022 年需求相对下降；政府性基金预算财政拨款收入 5,371.39 万元，比上年决算数增加 4,570.02 万元，增长 570.3%；主要变动情况：2022 年医疗设备购置需求比 2021 年增加，申请了海珠区老城区新活力民生补短板项目经费用于购置医疗设备；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

广州市海珠区中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 10,140.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,769.46 万元，比年初预算数增加 427.25 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是离退休人员待遇政策调整而增加了人员支出 566.91 万元；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级年初预算 413.47 万元；三是根据实际情况，医疗集团建设项目经费年中调整预算数 563.25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,371.39 万元，比年初预算数增加 5,371.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了海珠区老城区新活力民生补短板项目经费

用于购置医疗设备 4,889.21 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）；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

广州市海珠区中医医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 100.05 万元，下降 99%。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 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 100.05 万元，下降 99%；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），比上年决算数减少 101.05 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 1 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：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：去年因疫情防控需求购买了两辆负压救护车，今年无此项购

买需求。

（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 1 万元，占 100%；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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于医疗保障救护车燃油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年度无公务接待费财政拨款支出。

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 5,917.84 万元，其中：政府采购货物支出 5,078.47 万元、政府采购工程支出 346.06 万

元、政府采购服务支出 493.31 万元。授予中小企业合同金额 4,006.69 万元，占政府采购支出总额的 67.7%，其中：授予小微企业合同金额 3,027.65 万元，占授予中小企业合同金额的 75.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.8%，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 23.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是其他综合物业保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）18 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，其中二级项目 23 个，共涉及资金 4,769.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠区新活动民生补短板项目、海珠区新活动民生补短板项目（5 月下达）、海珠区新活动民生补短板项目（6 月下达）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,371.39 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。

本单位 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 26 个项目绩效自评。

紧急医疗救援卫生应急物资项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对队伍装备及有关物资进行补充和完善，进一步做好应急物资储备，能够实现药品供应、器械供应、装备配备、后勤保障充足，确保队伍在指挥下开展突发事件现场紧急医学救援。发现的问题及原因主要是因报预算时的项目实施计划不够细化，导致项目实际进度落后于目标进度。下一步改进措施主要是细化项目实施计划，进一步提升预算支出进度。

海珠区新活动民生补短板项目（6 月下达）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,257.74 万元，执行数为 4,257.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对该项目的实施，更新购置 64 排 CT、呼吸机、麻醉机、血液透析滤过装置、线偏振头疼痛治疗仪等医疗设备及首层和康复病区改造，改善群众就医条件和就医环境，使我单位医疗服务质量得到切实提升，加强我单位突发公共卫生事件的应对处理能力。发现的问题及原因主要是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是建设完善内控体系，加强绩效运行监控。

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。