

2022 年度广州市黄埔区中医医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区中医医院概况

- 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：广州市黄埔区中医医院 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：广州市黄埔区中医医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区中医医院概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区中医医院的主要职责是：运用现代诊疗技术为区域内及周边地区群众提供便捷、优质的医疗服务，开展中医门诊、住院和康复等工作。

二、单位机构设置

本单位根据职责分工，内设机构类别主要有行政后勤科室、临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室。行政后勤科室设有**人事办、医务科、护理部、药剂科、医保办、财务科、总务科、设备科、客服服务部、信息科、感控科**等科室；门诊部设有**急诊科、内科、外科、妇产科、新生儿科、骨伤科、肛肠科、康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科**等专科专病门诊，另设有**下沙门诊部**；住院部设有**内一科、重症医学科、内二科、内三科、妇产科、骨伤科、外科、肛肠科、新生儿科**等病区。

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：广州市黄埔区中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	4,345.77	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	9.99	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	22,544.26	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	148.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29,551.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	3.70
	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	9.99

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	27,048.02	本年支出合计	57	29,565.50
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	7,675.58	年末结转和结余	59	5,158.10
总计	30	34,723.60	总计	60	34,723.60

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：广州市黄埔区中医医院

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	27,048.02	4,355.76	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
210	卫生健康支出	27,038.03	4,345.77	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
21001	卫生健康管理事务	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,739.51	2,047.24	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
2100201	综合医院	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23,867.26	1,175.00	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
2100211	处理医疗欠费	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	861.80	861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	587.95	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	27,048.02	4,355.76	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
2100409	重大公共卫生服务	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,524.86	1,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,524.86	1,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	27,048.02	4,355.76	0.00	22,544.26	0.00	0.00	148.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9.99	9.99	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	9.99	9.99	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：广州市黄埔区中医医院

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	29,565.50	24,988.32	4,577.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,551.81	24,988.32	4,563.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,067.72	24,988.32	2,079.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,194.62	24,988.32	1,206.30	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	862.65	0.00	862.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	619.55	0.00	619.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	29,565.50	24,988.32	4,577.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.06	0.00	513.06	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	120.15	0.00	120.15	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,570.60	0.00	1,570.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,570.60	0.00	1,570.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	29,565.50	24,988.32	4,577.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.99	0.00	9.99	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	9.99	0.00	9.99	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	9.99	0.00	9.99	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：广州市黄埔区中医医院

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	4,345.77	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	9.99	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	4,563.49	4,563.49	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	3.70	3.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	9.99	0.00	9.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	4,355.76	本年支出合计	59	4,577.18	4,567.19	9.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.51	年末财政拨款结转和结 余	60	36.09	36.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	257.51		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	4,613.27	总计	64	4,613.27	4,603.27	9.99	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：广州市黄埔区中医医院

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	4,567.19	0.00	4,567.19
210	卫生健康支出	4,563.49	0.00	4,563.49
21001	卫生健康管理事务	83.76	0.00	83.76
2100102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.96	0.00	78.96
21002	公立医院	2,079.40	0.00	2,079.40
2100201	综合医院	7.29	0.00	7.29
2100202	中医（民族）医院	1,206.30	0.00	1,206.30
2100211	处理医疗欠费	3.16	0.00	3.16
2100299	其他公立医院支出	862.65	0.00	862.65
21004	公共卫生	619.55	0.00	619.55
2100408	基本公共卫生服务	45.00	0.00	45.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	4,567.19	0.00	4,567.19
2100409	重大公共卫生服务	61.50	0.00	61.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.06	0.00	513.06
21006	中医药	162.50	0.00	162.50
2100601	中医（民族医）药专项	120.15	0.00	120.15
2100699	其他中医药支出	42.36	0.00	42.36
21007	计划生育事务	47.67	0.00	47.67
2100717	计划生育服务	47.67	0.00	47.67
21099	其他卫生健康支出	1,570.60	0.00	1,570.60
2109999	其他卫生健康支出	1,570.60	0.00	1,570.60
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	4,567.19	0.00	4,567.19
21205	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70
2120501	城乡社区环境卫生	3.70	0.00	3.70

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：广州市黄埔区中医医院

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	0.00	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	0.00	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：广州市黄埔区中医医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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：广州市黄埔区中医医院

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：广州市黄埔区中医医院

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	0.00		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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
229	其他支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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	9.99	9.99	0.00	9.99	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	9.99	9.99	0.00	9.99	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：广州市黄埔区中医医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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
10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	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：广州市黄埔区中医医院 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

广州市黄埔区中医医院 2022 年度总收入 34,723.6 万元，其中本年收入 27,048.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,345.77 万元，比上年决算数增加 627.57 万元，增长 16.9%。主要变动情况：一是根据业务工作开展情况，干部职工体检经费增加 671.4 万元，二是医疗设备项目增加 70.5 万元。三是根据业务工作开展情况，部分经费分解对应减少 114.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 886.15 万元，下降 98.9%。主要变动情况：本院门诊大楼局部装修工程及下沙门诊部紧急修缮主体工程施工已于上年完成，本年度支付下沙门诊部紧急修缮工程尾款。

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 22,544.26 万元，比上年决算数增加 734.54 万元，增长 3.4%。主要变动情况：一是门急诊收入增加 94.58 万元，二是住院收入增加 639.96 万元。

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 148 万元，比上年决算数减少 198.59 万元，下降 57.3%。主要变动情况：一是捐赠收入减少 50 万元，二是利息收入减少 168.01 万元，三是培训收入增加 19.42 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区中医医院 2022 年度总支出 34,723.6 万元，其中本年支出 29,565.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,988.32 万元，比上年决算数增加 1,146.67 万元，增长 4.8%。主要变动情况：医疗收入增加，对应药品、卫生耗材等成本支出相应增加。

2. 项目支出 4,577.18 万元，比上年决算数减少 630.28 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是本院门诊大楼局部装修工程及下沙门诊部紧急修缮主体工程施工已于上年完成，本年度支付下沙门诊部紧急修缮工程尾款；二是根据业务工作开展情况，主管部门据实分解专项经费。

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

广州市黄埔区中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 4,355.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,345.77 万

元，比上年决算数增加 627.57 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是根据业务工作开展情况，干部职工体检经费增加 671.4 万元，二是医疗设备项目增加 70.5 万元。三是根据业务工作开展情况，部分经费分解对应减少 114.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 886.15 万元，下降 98.9%；主要变动情况：本院门诊大楼局部装修工程及下沙门诊部紧急修缮主体工程施工已于上年完成，本年度支付下沙门诊部紧急修缮工程尾款；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

广州市黄埔区中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 4,577.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,567.19 万元，比年初预算数增加 2,384.19 万元，增长 109.2%；主要变动情况：根据业务工作任务，年中主管局追加下达各项业务经费；政府性基金预算财政拨款支出 9.99 万元，比年初预算数增加 9.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中根据装修改造工程进度，据实追加装修改造工程项目经费；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

广州市黄埔区中医医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.67 万元，完成全年预算 10.67 万元的 100%，比上年决算数增加 10.67 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 10.67 万元，完成预算 10.67 万元的 100%，比上年决算数增加 10.67 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 10.67 万元，完成预算 10.67 万元的 100%，比上年决算数增加 10.67 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：严格按照预算编制安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为保障疫情防控工作顺利开展，救护车等公务用车出车次数增加导致公务车运行维护费有所增长。

（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10.67万元，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10.67万元，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10.67万元，公务用车保有量为6辆，主要用于本单位开展业务工作、卫生健康检查、督导检查、医疗卫生服务等相关工作。国有资产占有情况中的车辆数为9辆，其中3辆不属于一般公共预算财政拨款资金列支的公务用车运行及维护支出车辆保有量统计范围。

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。主要包括：本年未发生公务接待。

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832.05万元，其中：政

府采购货物支出 636.78 万元、政府采购工程支出 49.11 万元、政府采购服务支出 146.16 万元。授予中小企业合同金额 499.92 万元，占政府采购支出总额的 60.1%，其中：授予小微企业合同金额 410.41 万元，占授予中小企业合同金额的 82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.8%，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 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 9 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆业务保障用轿车、1 辆业务保障用 MPV 中型汽车，主要用于日常业务保障。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,567.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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）。

本单位 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，涉及一般公共预算支出

4,567.19 万元，政府性基金预算支出 9.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位已圆满完成项目年度绩效目标，履行效益达到预期目标，且效益明显。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“区属公立医院床位补助”等 38 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 29,604.71 万元，执行数为 29,565.5 万元，完成预算的 99.80%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。单位整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标，提升了医疗卫生服务质量和效率。**一是公立医院改革与高质量发展持续提质增效。**推动医院高质量发展，坚持中医药发展方向，稳定步伐，推陈出新。在重点专科建设、名医工作室建设、中医医联体建设、对口帮扶工作等方面做出突出成绩。我院公立医院改革与高质量发展示范项目获得中央财政支持。中医药工作持续强化，以中医药工作为重点，全面推进各项任务的落地。**二是医疗服务能力建设不断增强。**医院坚持疫情防控和医疗服务两手抓，持续为区域人民的健康保驾护航。医院服务总量及综合救治能力的相关指标均呈现增长趋势。医疗服务可及性和均等化水平明显提升，居民感受度和满意度不断提高。**三是中医药特色建设内涵持续提升。**坚持中医药发展方向，稳定步伐，推陈出新。在重点专科建设、名医工作室建设、中医医联体建设、对口帮扶工作等方面做出突出成绩。在原有省、市、区重点专科的基础上，积极创建胸痛中心、卒中中心。持续做好与广东省中医院妇科、肛肠科及暨南大学附属第一医院外科、内

镜中心的学科共建，通过带教、出诊、手术指导等方式进一步夯实学科内涵。**发现的问题主要是：**部分项目绩效指标设置的精准性需进一步健全完善。**下一步改进措施主要是：**一是健全内部管理制度，进一步加强财务规范化管理。二是增强目标管理意识，进一步提高预算绩效管理水平。

“区属公立医院床位补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极推进开展各项工作，通过该项目的实施，维护区属公立医院的公益性，保障可持续的公立医院运行新机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务，履行效益基本达到预期目标，且效益明显。项目绩效自评 100 分，自评结论为优。

发现的问题及原因主要是：因疫情防控工作需要，我院长期大量抽调和外派人员支持相关工作，使得部分门诊诊室经常性暂停服务、部分住院病区暂时合并管理，导致满足周边居民住院医疗服务需求的能力有所下降，门诊人次数较上一年度下降 3.4%，出院人次数较上一年度下降 2.4%。

下一步改进措施主要是：继续加强专科建设，提高医疗服务能力，改善就医环境，引进先进医疗设备，进一步提升我院的中医医疗服务质量，弘扬中医药传统文化，做好中医药便民服务，发展中医适宜技术，提升辖区居民享受医疗服务的获得感和满意度。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区中医医院							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	区属公立医院床位补助	评价年度	2022		评价金额	600.00		
	实施文件依据		年初预算	项目名称（一级项目）	公立医院保障和中医药发展	项目名称（二级项目）	区属公立医院床位补助		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	600.00						
		实际分配下达	区本级	600.00	分解至单位	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	600.00	分解至单位	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过实施该项目，维护区属公立医院的公益性，保障可持续发展的公立医院运行机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务	是否如期实现预期总体目标	通过实施该项目，维护区属公立医院的公益性，保障可持续发展的公立医院运行机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务			
指标评分表									
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	未达标 原因分 析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无

产出	40	数量指标	20	提供中医医疗技术方法种类(类)	20	大于 40 种	50 种	20	无
		质量指标	20	医疗纠纷人民调解成功率(%)	20	≥80.00%	100.00%	20	无
效益	30	社会效益指标	15	出院患者中医非药物疗法比例(%)	15	≥60.00%	80.90%	15	无
		可持续影响指标	15	中医医疗保障和能力建设	15	逐步提高	逐步提高	15	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	公立医院出院患者满意度	10	≥87.00%	87.52%	10	无
合计:	100		100		100			100	
<p>存在问题: 因疫情防控工作需要, 我院长期大量抽调和外派人员支持相关工作, 使得部分门诊诊室经常性暂停服务、部分住院病区暂时合并管理, 导致满足周边居民住院医疗服务需求的能力有所下降, 门诊人次数较上一年度下降 3.4%, 出院人次数较上一年度下降 2.4%。</p>									
<p>改进措施: 继续加强专科建设, 提高医疗服务能力, 改善就医环境, 引进先进医疗设备, 进一步提升我院的中医医疗服务质量, 弘扬中医药传统文化, 做好中医药便民服务, 发展中医适宜技术, 提升辖区居民享受医疗服务的获得感和满意度。</p>									

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

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。