

# 2022 年度广州市从化区中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区中医医院 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：广州市从化区中医医院 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：广州市从化区中医医院 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市从化区中医医院概况**

## **一、单位主要职责**

广州市从化区中医医院是广州市从化区卫生健康局属下公益二类事业单位，主要职责：

（一）贯彻执行党和国家及地方政府颁布的卫生工作方针政策、法律、法规、制订并实施中医药发展计划，贯彻中西医并重的方针。

（二）负责本区的中医医疗、预防、保健、康复、教学、科研和 120 救护等工作。

（三）负责本地区农村中医工作的指导。

## **二、单位机构设置**

单位内设机构四个：综合部，医教部、护理部、计财部。

## **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市从化区中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区中医医院

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	2,005.43	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	14,025.95	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	18,574.91	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	2,881.66	八、社会保障和就业支出	38	359.13
	9		九、卫生健康支出	39	23,565.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区中医医院

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	14,025.95

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区中医医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	37,487.94	<b>本年支出合计</b>	57	37,950.59
使用非财政拨款结余	28	462.66	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
<b>总计</b>	30	37,950.59	<b>总计</b>	60	37,950.59

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：广州市从化区中医医院

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	37,487.94	16,031.37	0.00	18,574.91	0.00	0.00	2,881.66
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,102.86	1,646.30	0.00	18,574.91	0.00	0.00	2,881.66
21001	卫生健康管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,681.81	1,225.24	0.00	18,574.91	0.00	0.00	2,881.66
2100202	中医（民族）医院	22,128.80	672.24	0.00	18,574.91	0.00	0.00	2,881.66
2100299	其他公立医院支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区中医医院

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	37,487.94	16,031.37	0.00	18,574.91	0.00	0.00	2,881.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,025.95	14,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市从化区中医医院

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	37,487.94	16,031.37	0.00	18,574.91	0.00	0.00	2,881.66
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	14,025.95	14,025.95	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	14,025.95	14,025.95	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：广州市从化区中医医院

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	37,950.59	22,703.13	15,247.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,565.52	22,344.00	1,221.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,144.46	22,344.00	800.47	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,591.46	22,344.00	247.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区中医医院

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	37,950.59	22,703.13	15,247.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	345.52	0.00	345.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.19	0.00	335.19	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.69	0.00	50.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,025.95	0.00	14,025.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区中医医院

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	37,950.59	22,703.13	15,247.47	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	14,025.95	0.00	14,025.95	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	14,025.95	0.00	14,025.95	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：广州市从化区中医医院

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	2,005.43	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	14,025.95	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	359.13	359.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,646.30	1,646.30	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：广州市从化区中医医院

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	14,025.95	0.00	14,025.95	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区中医医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	16,031.37	<b>本年支出合计</b>	59	16,031.37	2,005.43	14,025.95	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				
<b>总计</b>	32	16,031.37	<b>总计</b>	64	16,031.37	2,005.43	14,025.95	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：广州市从化区中医医院

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	2,005.43	911.37	1,094.06
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.13	359.13	0.00
2080502	事业单位离退休	359.13	359.13	0.00
210	卫生健康支出	1,646.30	552.24	1,094.06
21001	卫生健康管理事务	6.56	0.00	6.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.56	0.00	6.56
21002	公立医院	1,225.24	552.24	673.00
2100202	中医（民族）医院	672.24	552.24	120.00
2100299	其他公立医院支出	553.00	0.00	553.00
21003	基层医疗卫生机构	13.28	0.00	13.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.28	0.00	13.28



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区中医医院

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	2,005.43	911.37	1,094.06
21004	公共卫生	345.52	0.00	345.52
2100409	重大公共卫生服务	10.33	0.00	10.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.19	0.00	335.19
21006	中医药	50.69	0.00	50.69
2100601	中医（民族医）药专项	50.69	0.00	50.69
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00

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：广州市从化区中医医院

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	552.24	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	421.20	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	131.04	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：广州市从化区中医医院

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	359.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	359.13	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：广州市从化区中医医院

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：广州市从化区中医医院

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	911.37		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：广州市从化区中医医院

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	14,025.95	14,025.95	0.00	14,025.95	0.00
229	其他支出	0.00	14,025.95	14,025.95	0.00	14,025.95	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	14,025.95	14,025.95	0.00	14,025.95	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	14,025.95	14,025.95	0.00	14,025.95	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：广州市从化区中医医院

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：广州市从化区中医医院

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
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：广州市从化区中医医院 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

广州市从化区中医医院 2022 年度总收入 37,950.59 万元，其中本年收入 37,487.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,005.43 万元，比上年决算数减少 7,362.9 万元，下降 78.6%。主要变动情况：一是 2021 年收到拨付 2020 年和 2021 年 1-3 月我院承担疫情防控任务及处理补助经费 2,595 万元，二是 2021 年收到拨付迁建工程土地费用 4,888.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,025.95 万元，比上年决算数减少 7,516.43 万元，下降 34.9%。主要变动情况：是收到我院迁建工程政府地方债券资金减少 7700 万元；基础设施建设及医疗设备设施购置增加 183.57 万元。

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 18,574.91 万元，比上年决算数减少 1,018.45 万元，下降 5.2%。主要变动情况：医疗收入较 2021 减少 1,023.45 万元，主要是受新冠疫情影响，住院部关停了老年病科、肾病科、脾胃病科、重症医学科导致医疗收入减少 553 万元；医保结算差

额比 2021 年减少 470 万元；科教收入较去年增加 3 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 2,881.66 万元，比上年决算数增加 2,503.78 万元，增长 662.6%。主要变动情况：一是增加银行借款 2000 万元，二是 2022 年捐赠收入较上年增加 372.40 万元（2022 年补记账 619 万元），三是食堂收入较上年增加 45.8 万元，四是消毒费生育保险费复印费等增加 85.58 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市从化区中医医院 2022 年度总支出 37,950.59 万元，其中本年支出 37,950.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,703.13 万元，比上年决算数增加 906.3 万元，增长 4.2%。主要变动情况：工资福利支出比上年增加 757.97 万元，商品和服务支出比上年减少 428.86 万元，对个人和家庭的补助减少 94.57 万元，利息比上年增加 10.34 万元，办公设备医疗设备购置费增加 661.43 万元。

2. 项目支出 15,247.47 万元，比上年决算数减少 13,837.66 万元，下降 47.6%。主要变动情况：工资福利支出比上年增加 65.15 万元，商品和服务支出比上年减少 471.21 万元，对个人和家庭的补助增加 7.05 万元，资本性支出比上年减少 13,438.65 万元，其中房屋建筑物购建比上年减少 6490.97 万元，办公设备医疗设备购置费比上年增加 875.92 万元，信息化建设比上年增

加 150 万元，大型修缮比上年减少 213.17 万元，迁建工程比上年减少 7760.43 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

广州市从化区中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 16,031.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,005.43 万元，比上年决算数减少 7,362.9 万元，下降 78.6%；主要变动情况：一是 2021 收到拨付 2020 年和 2021 年 1-3 月我院承担疫情防控任务及处理补助经费 2,595 万元，二是收到迁建工程土地费用 4,888.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 14,025.95 万元，比上年决算数减少 7,516.43 万元，下降 34.9%；主要变动情况是：是收到我院迁建工程政府地方债券资金减少 7700 万元；基础设施建设及医疗设备设施购置增加 183.57 万元。；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 16,031.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,005.43 万

元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出 14,025.95 万元，比年初预算数增加 14,025.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是：是收到我院迁建工程政府地方债券资金 13,300 万元；基础设施建设及医疗设备设施购置 725.95 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）。

### 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

广州市从化区中医医院 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，未使用财政拨款“三公经费”支出。本单位2021年与2022年财政拨款“三公”经费支出决算均为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2021年与2022年财政拨款“三公”经费支出决算均为0万元。

## （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0万元，占0%；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人次开支内容包括：2022年，我院没有使用财政拨款安排出国（境）学习、培训和考察。

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，主要用于医院人员外出学习、培训、会议等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外单位来我院交流学习人员相关费用，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：2022年没有发生公务接待费支出。

#### **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：该项经费支出为0万元。

##### **（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2,811.34万元，其中：政府采购货物支出1,862.35万元、政府采购工程支出47.86万元、政府采购服务支出901.14万元。授予中小企业合同金额2,794.74万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额2,558.87万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17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。根据各级财政预算绩效管理的要求，我

单位积极推进预算绩效管理,有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

我院组织申报 2022 年度预算项目支出绩效目标 9 项,申报覆盖率 100%,其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项,公开覆盖率 100%。按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系,编报广州市从化区中医医院整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理,落实相关医疗费用控制制度、可控成本管理,采取合理用药、控制材料价格、节约用水用电等措施减少支出。

年中,我院对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控。通过对财政项目绩效运行跟踪监控和统计分析,加强我院预算管理工作。

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 9 个,共涉及资金 22,703.13 万元;组织对 1 个政府性基金预算项目 2022 年度广州市从化区中医医院迁建工程开展绩效自评,共涉及资金 13,300 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 94.86%。

**绩效自评结果。**从评价情况来看,我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### **总体预算收入支出情况**

1. 本单位本年预算总收入 37,487.94 万元,预算总支出 37,950.59 万元,收支结余-462.65 万元。年初预算结转结余:

1347.14 万元。年末预算结转结余：884.48 万元。

2. 财政拨款收入 16,031.37 万元（其中：迁建工程 13,300 万元），财政拨款支出 16,031.37（迁建工程支出：13,300 万元）万元。

3. 医疗活动收入：22,549.68 万元，其中：医疗收入 18,574.91 万元，财政基本拨款收入 1,093.11 万元，债务预算收入 2,000 万元，捐赠收入 619 万元，其他预算收入 262.66 万元；医疗业务支出：23,012.33 万元，财政基本拨款支出 1,093.11 万元，事业支出（自有资金）21,603.27 万元，其他预算支出 315.95 万元；医疗收支差额-462.65 万元。

2022 年本院完成了医教研防任务。2022 年门诊诊疗人次为 295,583 人，完成预算门诊人次 353,605 的 83.59%。出院人次为 9534 人，完成预算住院人次 14,812 人的 64.37%。事业收入 18,574.91 万元，完成预算收入 22,850.57 万元的 81.29%。为了提供病人更安全的就医环境，本院进行了发热门诊规范化改造、更新医疗设备。为发热门诊病人提供更优质安全的就诊服务，为市民及时提供核酸检测服务。本院迁建工程能按 2022 年预期进度完成基建工作量。

主要存在问题。一是由疫情影响，防疫任务重，人力不足，员工满意度有减低。二是为了完成疫情防控任务，防控物资支出加大，投入防控任务人员增多，医院关闭四个临床科室、合并五个临床科室，医疗人员减少。三是由于业务收入不足，减少信息化改造投入，病人就医环境体验舒适度有待提高，医疗质量管理



信息化建设投入不足。四是重点医学专科发展放缓。五是日常运行资金困难，特别是9月份开放新冠病毒防控政策后，医务人员感染病毒，医疗业务开展困难，病人减少，四季度医疗业务大幅下降，于10月经区政府同意向银行贷款2000万元补充医院运营资金。

下一步改进措施：

一是医院开展运营管理，全院进行科室经济运行情况分析。医院积极向上级部门沟通，争取财政拨付因承担抗疫任务补助资金。

二是多措并举解决医院长期亏损问题。

(1) 重点打造骨伤科品牌、扩大业务规模。

(2) 不断增加名中医工作室、名中医的业务影响力。

(3) 积极推动开展介入治疗等高成长性的新业务。

(4) 持续引进省市内知名专家团队，提升医疗技术和服务能力。

(5) 改革奖励性绩效方案、充分调动职工干事创业的积极性。

三是积极申请财政补足我院退休人员差额补助经费，减轻医院日常医疗业务运营负担。

四是不断引进新技术、开展新项目，优化我院业务收入结构。

### 重点项目绩效评价情况

按主管局和区财政预算编制要求，我院预算支出主要以项目支出作为预算申报。2022年度本院9个项目预算支出总额22，

728.12 万元(申报财政:22,975.57 万元)。实际支出 22,058.62 万元,执行率 97.05%,以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

中医医院人员经费:预算支出 9,594.65 万元(不含财政补助);实际支出 9,628.37 万元,执行率 100.35%。主要是在职在编人员基本养老保险和职业年金支出增加 156 万元。

中医医院公用经费:预算支出 103.70 万元;实际支出 56.06 万元,执行率 54%。主要是公务用车费用减少,外出培训和会议多为线上形式,由于抗疫,医务人员不足,无法完成人员外出进修计划,因此培训费和进修费比预算减少约 22 万元。

中医医院购置经费:预算支出 10,681.23 万元(含药品、耗材);实际支出 10,140.55 万元,执行率 95%。由于本院资金困难,医院暂停采购固定资产管理系统和耗材管理系统。部分信息化设备转财政项目支出约 168 万元。由于政策变化和支付前期药品,药品支出超预算 343 万元;由于资金困难,延后一个月卫材支付,卫材实际支出比预算减少 310 万元。由于医疗业务降低,血费及后勤办公耗材支出比预算减少 73.3 万元。

中医医院外包服务经费:预算支出 865.3 万元;实际支出 523.53 万元,执行率 61%。原计划洗衣房和供应室均外包,外包后整个区域设计分为一边体检中心,一边收发中心及洗衣房。我院与服务商洽谈,由于我院洗涤量和器械量小,外包单价过高,相对自行洗涤和消毒成本过高,因此器械消毒外包和洗涤外包服务项目约 320 万元未执行。

中医医院信息化运维服务费:预算支出 106 万元;实际支出 47.55 万元,执行率 45%。部分项目预算过高,有的项目要跨年

支出，有的项目当年不能完成，因此执行率低，也说明预算不够精细化。

中医医院房屋维护维修经费：预算支出 31 万元；实际支出 11.79 万元，执行率 38%，房屋修缮业务已完成，跨年支出，实际执行率 100%。

中医医院设备维修保养经费：预算支出 311.5 万元；实际支出 90.35 万元，执行率 29%。大型设备维修配件及相关费用约 140 万元于年底采购，跨年支出，实际执行率约 74%。

中医医院基本建设经费：预算支出 362 万元，调剂出 114.80 万元用于设备采购，实际支出 0 万元，执行率 0%。污水处理改造因资金困难未执行；由于本院资金困难及上级债券资金安排未到位，青云路门诊装修和行政楼电路改造项目未进行执行；由于医院布局调整，食堂改造、体检中心建设未执行。

中医医院其他运行经费：预算支出 672.75 万元；实际支出 369.77 万元，执行率 55%。由于住院人次降低，水电支出减少；因医院引进 DSA 团队困难，DSA 团队劳务费项目经费未使用；10 月我院借入流动资金 2000 万元，银行利息支出约 10 万元，财务费用完成率约 5.88%；医院重点专科建设未全面启动，重点专科建设经费只使用 5.5 万元，还有预算 24.5 万元未使用；因工会应拨经费计提增加了基础绩效奖项目，工会经费较以前年度增加，医院行政补助给工会经费只需要执行预算 50%。

## 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。