

2022 年度广州市白云区第二人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云区第二人民医院 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：广州市白云区第二人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区第二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区第二人民医院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

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，是国家基层胸痛中心、全国综合医院中医药示范单位，是广州卫生职业技术学院教学医院。

医院宗旨：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。

医院核心理念：用崇高的医德、精湛的技术、温馨的服务，为生命与健康保驾护航。

发展目标：坚持医院社会公益性，打造“技术、服务、管理、团队”四个品牌建设成人民群众满意的三级甲等综合医院。

二、单位机构设置

我单位内设科室 57 个：重症医学科、妇产科、骨科、儿科、急诊科、麻醉科、皮肤科、口腔科、中医科、治未病科、公共卫生科、五官科、肛肠科、发热门诊、外一科、外二科、心内科、复工门诊、神经内科、呼吸内科、消化内科、党政办公室、医务科、护理部、质量管理科、病案室、医院感染管理科、财务科、组织人事科、信息科、经济管理科、审计科、宣教科、外联部、科教科、工会、医保办、医改办、纪检监察室、门诊管理中心、

药剂科、设备科、采购中心、物资管理中心、总务科、临床药学部、运营管理委员会办公室、设备物资科、供应室、客服中心、收费处、药房、检验科、放射科、超声科、心电图、胃镜室。

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：广州市白云区第二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,669.19	一、一般公共服务支出	31	24.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.80	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	27,120.34	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	193.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27,766.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	482.81
	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	1,708.88
	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	287.80

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	本年支出合计	57	30,270.38
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	30,270.38	总计	60	30,270.38

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：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	2,957.00	0.00	27,120.34	0.00	0.00	193.04
201	一般公共服务支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,766.55	2,162.05	0.00	25,411.46	0.00	0.00	193.04
21001	卫生健康管理事务	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,361.21	756.71	0.00	25,411.46	0.00	0.00	193.04
2100201	综合医院	26,189.42	584.92	0.00	25,411.46	0.00	0.00	193.04
2100211	处理医疗欠费	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	2,957.00	0.00	27,120.34	0.00	0.00	193.04
21004	公共卫生	1,306.04	1,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.81	482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	2,957.00	0.00	27,120.34	0.00	0.00	193.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	479.81	479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	479.81	479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,708.88	0.00	0.00	1,708.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,708.88	0.00	0.00	1,708.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.16	0.00	0.00	469.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,239.73	0.00	0.00	1,239.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.80	287.80	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	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	2,957.00	0.00	27,120.34	0.00	0.00	193.04
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	287.80	287.80	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：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	5,323.87	24,946.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,766.55	3,614.99	24,151.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,361.21	3,614.99	22,746.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,189.42	3,614.99	22,574.43	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,306.04	0.00	1,306.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	5,323.87	24,946.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.13	0.00	154.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	870.39	0.00	870.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	273.58	0.00	273.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.81	0.00	482.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	30,270.38	5,323.87	24,946.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	479.81	0.00	479.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	479.81	0.00	479.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,708.88	1,708.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,708.88	1,708.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.16	469.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,239.73	1,239.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.80	0.00	287.80	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	287.80	0.00	287.80	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	287.80	0.00	287.80	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：广州市白云区第二人民医院

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	2,669.19	一、一般公共服务支出	33	24.33	24.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.80	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	2,162.05	2,162.05	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：广州市白云区第二人民医院

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	482.81	482.81	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	287.80	0.00	287.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,957.00	本年支出合计	59	2,957.00	2,669.19	287.80	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	2,957.00	总计	64	2,957.00	2,669.19	287.80	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：广州市白云区第二人民医院

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	2,669.19	499.92	2,169.28
201	一般公共服务支出	24.33	0.00	24.33
20113	商贸事务	24.33	0.00	24.33
2011399	其他商贸事务支出	24.33	0.00	24.33
210	卫生健康支出	2,162.05	499.92	1,662.14
21001	卫生健康管理事务	92.56	0.00	92.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.56	0.00	92.56
21002	公立医院	756.71	499.92	256.80
2100201	综合医院	584.92	499.92	85.01
2100211	处理医疗欠费	7.40	0.00	7.40
2100299	其他公立医院支出	164.39	0.00	164.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,669.19	499.92	2,169.28
21004	公共卫生	1,306.04	0.00	1,306.04
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.00	0.07
2100408	基本公共卫生服务	7.87	0.00	7.87
2100409	重大公共卫生服务	154.13	0.00	154.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	870.39	0.00	870.39
2100499	其他公共卫生支出	273.58	0.00	273.58
21007	计划生育事务	6.73	0.00	6.73
2100717	计划生育服务	6.73	0.00	6.73
213	农林水支出	482.81	0.00	482.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,669.19	499.92	2,169.28
21399	其他农林水支出	479.81	0.00	479.81
2139999	其他农林水支出	479.81	0.00	479.81

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：广州市白云区第二人民医院

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	499.92	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	499.92	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：广州市白云区第二人民医院

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	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：广州市白云区第二人民医院

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：广州市白云区第二人民医院

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	499.92		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：广州市白云区第二人民医院

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	287.80	287.80	0.00	287.80	0.00
229	其他支出	0.00	287.80	287.80	0.00	287.80	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	287.80	287.80	0.00	287.80	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	287.80	287.80	0.00	287.80	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：广州市白云区第二人民医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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：广州市白云区第二人民医院 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

广州市白云区第二人民医院 2022 年度总收入 30,270.38 万元，其中本年收入 30,270.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,669.19 万元，比上年决算数增加 370.47 万元，增长 16.1%。主要变动情况：2022 年收到方舱医院（阳性病例临时中转站）专项经费 334.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 287.8 万元，比上年决算数增加 287.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年新增白云区公共卫生医院（健康驿站）项目建设管理费 287.80 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 27,120.34 万元，比上年决算数增加 909.2 万元，增长 3.5%。主要变动情况：本年增设心内科，外一科、骨科分设一区、二区，大力开展介入类手术。

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 193.04 万元，比上年决算数增加 193.04 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2022 年捐赠收入 154.10 万元，二是 2022 年收到利息收入及带教收入等 38.93 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第二人民医院 2022 年度总支出 30,270.38 万元，其中本年支出 30,270.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,323.87 万元，比上年决算数减少 8,365.85 万元，下降 61.1%。主要变动情况：2022 年统计口径变动，基本支出为 159 名在编在职职工人员经费支出 5,323.87 万元。

2. 项目支出 24,946.51 万元，比上年决算数增加 10,126.36 万元，增长 68.3%。主要变动情况：一、2022 年统计口径变动，项目支出包含 479 名非编职工及 174 名退休职工人员经费支出 84,55.10 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

广州市白云区第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 2,957 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,669.19 万元，比上年决算数增加 370.47 万元，增长 16.1%；主要变动情况：一是 2022 年收到方舱医院（阳性病例临时中转站）专项经费

334.50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 287.8 万元，比上年决算数增加 287.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增白云区公共卫生医院（健康驿站）项目建设管理费 287.80 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）；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

广州市白云区第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 2,957 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,669.19 万元，比年初预算数增加 2,206.81 万元，增长 477.3%；主要变动情况：一是人员经费调整预算数 499.91 万元，其中年中追加人员经费预算数 46.44 万元；二是项目支出调整预算数 2,206.81 万元；政府性基金预算财政拨款支出 287.8 万元，比年初预算数增加 287.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增白云区公共卫生医院（健康驿站）项目建设管理费 287.80 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：与上年决算数持平。

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

广州市白云区第二人民医院 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--%（预算数基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（预算数基数为 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。

（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。

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，主要用于无。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：救护车不是公务用车。

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。主要原因：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 871.58 万元，其中：政府采购货物支出 230.01 万元、政府采购工程支出 77.99 万元、政府采购服务支出 563.57 万元。授予中小企业合同金额 871.58 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 511.69 万元，占授予中小企业合同金额的 58.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.10%，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 58.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是其他用车主要是救护车。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：救护车不是公务用车。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 21 个，二级项目 44 个，共涉及资金 2,957.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“转贷白云区 2022 年 5-6 月新增专项债券资金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 287.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新冠病毒核酸检测费用”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 716.56 万元，政府性基金预算支出 287.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 2,669.19 万元，政府性基金预算支出 287.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 44 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 38,611.49 万元，执行数 30,270.38 万元，完成预算的 78.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立完善的评价指标体系，包括财务指标、质量指标、患者满意度等各个方面。对评价结果进行深入分析，找出存在的问题和原因，制定相应的改进措施。定期开展自评工作，以便及时发现问题并进行调整。

发现的问题及原因主要是未能及时完善评价指标体系，不断优化评价方法，以提高评价结果的客观性和公正性。内部沟通与协调环节需加强，确保各部门和员工积极参与自评工作，提高工作效率和执行力。

下一步改进措施：

1. 优化医疗设备采购流程，加强设备经济效益评估。
2. 定期对医疗设备进行维护和保养，提高设备使用效率。
3. 加强内部管理，减少设备浪费和损失。

穗财保[2022]122号核酸检测费用项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：全年预算数为 716.56 万元，执行数为 716.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位对辖区内重点场所重点人群应检尽检核酸检测，完成应检尽检核酸检测人次 390,378 人次，大规模核酸检测人次 2,474,912 人次。通过项目实施，确保应检尽检，实现传染病防控“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，减轻群众负担。

存在的问题及原因：

一是因疫情原因，财政经费投入较多，相关组织及管理佐证

资料准备工作较多，涉及多个相关业务职能科室，工作效率减慢。

二是加强与第三方核酸检测公司沟通联系，强化共赢合作，促成检测机构在人员投入、实验室检测能力方面向我区倾斜，尽力满足我区日常及应急核酸检测需求。

下一步措施：

1. 经济效益。通过项目实施，确保应检尽检，实现传染病防控“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，减轻群众负担。

2. 社会效益。项目的实施，保障了辖区内新冠肺炎应检尽检率，间接扩大了受益人群。

3. 项目实施逐渐成效。通过项目实施，使居民感受度和群众满意度不断提高，基本医疗卫生服务可及性和均等化水平明显提高，确保完成医疗卫生服务工作任务，提高群众满意度。

财政资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	穗财保[2022]122 号核酸检测费用					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区第二人民医院		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	执行率	得分
	总额	716.55705	716.55705	20	100%	20
	其中：财政拨款（本单位支出）	716.55705	716.55705			
	财政拨款（二次分配其他单位支出）					
其他资金						
年度总	年度绩效目标			目标实际完成情况		

体目标完成情况	目标 1: 保证疫情防控工作顺利进行 目标 2: 打赢疫情防控攻坚战				2022 年我单位对辖区内重点场所重点人群应检尽检核酸检测, 完成应检尽检核酸检测人次 390, 378 人次, 大规模核酸检测人次 2, 474, 912 人次。		
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	分析说明
产出指标	数量指标	核酸检测人数	50, 000	68, 916	15. 00	15. 00	
	质量指标	核酸检测准确率	100%	100%	10. 00	10. 00	
	时效指标	项目完成率	≦100%	100%	10. 00	10. 00	
	成本指标	资金使用率	≦100%	100%	10. 00	10. 00	
效益指标 (不 低于 35 分)	社会效益	新冠肺炎应检尽检率	100%	100%	10	10	
	经济效益	目标 1: 保证疫情防控工作顺利进行 目标 2: 打赢疫情防控攻坚战	满足	满足	10	10	

	生态效益	医疗废物分类回收及时性	满足	满足	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	84.91%	10	10	
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。