

2022 年度广州市白云区第三人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区第三人民医院 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：广州市白云区第三人民医院 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：广州市白云区第三人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区第三人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区第三人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我院卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。

（二）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。

（三）负责提供普通门诊、住院服务。负责本地区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）为白云区223万人口和周边地区的基本医疗服务和特需医疗服务，力争使本地病人不出区，逐步拓展服务半径，向周边地区辐射。

二、单位机构设置

广州市白云区第三人民医院内设机构 47 个，分别为内一科（呼吸、心血管）、内二科（消化）、内三科（老年病科、神经内科）、内四科（内分泌科、肾内科）、外一科（骨伤、烧伤）、外二科（肝胆外科、肠胃外科、甲乳外科）、外三科（泌尿、生殖、碎石中心）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科、小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医一科（康复医学）、中医二科、中医皮肤科、超声科、放射科、检验科、手术室、发

热门诊、良田分院综合门诊（中医科、儿科、妇科、全科门诊）、口腔医学中心、体检科、客服门诊部、收费处、供应室、党政办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、审计科、总务科、医保办、质量管理科、药剂科（中药库、西药库、药库、临床药学部）、设备科（耗材库）、物资管理科（仓库）、信息科（计算机网络中心）、医院感染管理科、科教科、宣传健教科、物价办、运营管理科、病案统计科、预防保健科、纪检监察室、急诊科、工会。

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：广州市白云区第三人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	1,954.97	一、一般公共服务支出	31	24.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	26,000.95	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	2,773.39	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	30,540.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	163.66
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	本年支出合计	57	30,729.32
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	30,729.32	总计	60	30,729.32

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：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	1,954.97	0.00	26,000.95	0.00	0.00	2,773.39
201	一般公共服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,540.86	1,766.51	0.00	26,000.95	0.00	0.00	2,773.39
21001	卫生健康管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,320.89	546.54	0.00	26,000.95	0.00	0.00	2,773.39
2100201	综合医院	29,236.81	462.46	0.00	26,000.95	0.00	0.00	2,773.39
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	1,954.97	0.00	26,000.95	0.00	0.00	2,773.39
21004	公共卫生	1,214.07	1,214.07	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	743.65	743.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	1,954.97	0.00	26,000.95	0.00	0.00	2,773.39
2139999	其他农林水支出	162.66	162.66	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：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	29,151.98	1,577.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,540.86	29,151.98	1,388.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,320.89	29,151.98	168.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,236.81	29,151.98	84.83	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	29,151.98	1,577.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,214.07	0.00	1,214.07	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	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.65	0.00	743.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	307.59	0.00	307.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.66	0.00	163.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	30,729.32	29,151.98	1,577.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66	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：广州市白云区第三人民医院

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	1,954.97	一、一般公共服务支出	33	24.80	24.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,766.51	1,766.51	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：广州市白云区第三人民医院

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	163.66	163.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	1,954.97	本年支出合计	59	1,954.97	1,954.97	0.00	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	1,954.97	总计	64	1,954.97	1,954.97	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	1,954.97	377.63	1,577.34
201	一般公共服务支出	24.80	0.00	24.80
20113	商贸事务	24.80	0.00	24.80
2011399	其他商贸事务支出	24.80	0.00	24.80
210	卫生健康支出	1,766.51	377.63	1,388.88
21001	卫生健康管理事务	5.90	0.00	5.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.90	0.00	5.90
21002	公立医院	546.54	377.63	168.91
2100201	综合医院	462.46	377.63	84.83
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.00	0.57
2100299	其他公立医院支出	83.51	0.00	83.51
21004	公共卫生	1,214.07	0.00	1,214.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	1,954.97	377.63	1,577.34
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.00	0.07
2100408	基本公共卫生服务	7.97	0.00	7.97
2100409	重大公共卫生服务	154.79	0.00	154.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	743.65	0.00	743.65
2100499	其他公共卫生支出	307.59	0.00	307.59
213	农林水支出	163.66	0.00	163.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
21399	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66
2139999	其他农林水支出	162.66	0.00	162.66

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	807.53	302	商品和服务支出	1080.78
30101	基本工资	377.63	30201	办公费	1.00
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	5.30
30107	绩效工资	313.84	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	45.85
30199	其他工资福利支出	116.06	30214	租赁费	50.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	851.79
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	70.47
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	15.00
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	41.38
			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：广州市白云区第三人民医院

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	66.66
			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	66.66
			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：广州市白云区第三人民医院

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	807.53		公用经费合计	1147.44

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。

本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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：广州市白云区第三人民医院 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

广州市白云区第三人民医院 2022 年度总收入 30,729.32 万元，其中本年收入 30,729.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,954.97 万元，比上年决算数增加 116.3 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是由于业务增长同步使得工资福利支出相较于上年增加了 66.47 万元；二是商品和服务支出相较于上年增加了 487.7 万元，其中本年度支出变动较大的有：新增医院数据机房租赁费 50 万元；专用材料费 851.79 万元，相较于上年增加 470.82 万元；委托业务费相较于去年减少 67.99 万元；公务用车运行维护费相较于上年增加 15 万元；其他商品和服务支出相较于上年增加 19.83 万元，三是资本性支出相较于上年减少 425.76 万元，其中办公设备相较于去年减少 103.8 万元，专用设备购置相较于上年减少 215.96 万元，其他交通工具购置相较于上年减少了 106 万元；四是对个人和家庭的补助相较于上年减少了 12.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 26,000.95 万元，比上年决算数增加 4,918.61 万元，增长 23.3%。主要变动情况：一是药品收入相较于去年增加 2206.06 万元，增长 39.91%，二是卫生材料收入相较于去年增加 859.37 万元，增长 42.56%，三是出院患者 15841 人次，同期增加 3266 人次，增长 25.97%。住院收入 12716.25 万元，同比增加 3233.80 万元，增长 34.10%。

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 2,773.39 万元，比上年决算数减少 2,916.82 万元，下降 51.3%。主要变动情况：一是由于辖区内中小学机构的校医服务暂停，二是由于新冠肺炎态势逐步转好，疫情相关核酸计费标准下调，导致其他收入相较于去年有所下降。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第三人民医院 2022 年度总支出 30,729.32 万元，其中本年支出 30,729.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,151.98 万元，比上年决算数增加 28,821.2 万元，增长 8,713.1%。主要变动情况：一是工资福利支出相较于上年增加 12844.53 万元，由于上年度工资福利支出中只填列基本工资，本年度填列更加完善包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金及其他福利工资等，二是上年度商品和服务支出未填列，本年度相较于上年增加 15292.64 万元。

2. 项目支出 1,577.34 万元，比上年决算数减少 26,103.91 万元，下降 94.3%。主要变动情况：2021 年度疫情发展的情况下区级财政对医疗机构投入增加，其中数额占比较大的为医疗运作经费，金额为 26173.36 万元，今年无此项目支出。

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

广州市白云区第三人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 1,954.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,954.97 万元，比上年决算数增加 116.3 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是人员经费拨款相较于上年年增加了 46.85 万元，二是项目支出拨款相较于上年增加了 69.45 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区第三人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 1,954.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,954.97 万

元，比年初预算数增加 1,551.66 万元，增长 384.7%；主要变动情况：一是由于年初预算时未做重大传染病防控支出预算数，但中央提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费 150 万元，二是由于年初预算时未做突发公共卫生事件应急处理支出预算数，但下拨了穗财保〔2022〕122 号核酸检测费用、新冠肺炎疫情防控工作经费、穗财保〔2022〕73 号新冠病毒核酸检测费用、及一线人员临时临时性工作补助共 743.65 万元及其他公共卫生 307.59 万元，三是由于年初预算时未做农林水支出预算数，但又下拨了其他农林支出 163.66 万元，使得全年一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增长 384.7%；政府性基金预算财政拨款支出 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：无；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：无。

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

广州市白云区第三人民医院 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--%（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：无。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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。

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。主要包括无。

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 5,425.33 万元，其中：政府采购货物支出 4,374.74 万元、政府采购工程支出 612.03 万元、政府采购服务支出 438.55 万元。授予中小企业合同金额 5,412.38 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,405.95 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，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 8 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；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 12 个，二级项目 36 个，共涉及资金 1577.34 万元，占一般公共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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1954.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 1959.93 万元，执行数 1954.97 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是一般公共服务支出全年预算数 24.8 万元，执行数 24.8 万元，完成全年预算 100%，卫生健康支出全年预算数 1770.81 万元，执行数为 1766.51 万元，完成全年预算的 99.8%，农林水支出全年预算数 163.66 万元，执行数为 163.66 万元，完成全年预算的 100%，单位通过加强绩效目标有效管理，促进了项目工作落实到位，推动预算管理管控效果提升，实现了提高部门预算绩效管理效果。二是部门整体资产合计 19636.78 万元，部门整体负债合计 18507.93 万元，资产负债率为 94.25%，三是部门整体效益相较于上年稳步提升，事业收入相较于增加 4,918.61 万元，增长 23.3%。其中药品收入相较于去年增加 2206.06 万元，增长 39.91%，卫生材料收入相较于去年增加 859.37 万元，增长 42.56%，出院患者 15841 人次，同期增加 3266 人次，增长 25.97%，

住院收入 12716.25 万元，同比增加 3233.80 万元，增长 34.10%。

发现的问题及原因主要是一是资产负债率过高达到 94.25%，处于高风险水平，仍存在很大的资金周转压力，必须依靠银行借款来缓解，财务风险加大。二是由于年度计划目标未将所有收支全部纳入预算范围，年初预算数与实际决算数相差较大。

下一步改进措施主要是一是持续加强绩效目标有效管理，促进项目工作落实到位，推动预算管理管控效果，实现提高部门整体支出绩效目标完成，二是根据医院战略发展规划和年度计划目标，将所有收支全部纳入预算范围，覆盖人、物全部资源，贯穿预算管理各环节，对全面预算管理系统进行全面升级改造，做好前期调研及改造的初步方案。建立由全面预算管理委员会、全面预算管理办公室、预算归口管理部门和预算科室组成的全面预算管理组织体系。建立全面预算绩效管理制度，逐步完善预算绩效考核指标以及评价考核体系。严格落实医院全面预算管理制度，一经批复不随意调整，确保预算严肃性。健全和完善预算执行定期分析机制，定期总结汇总分析相关情况，提出解决措施或改进建议。坚持落实全面预算信息公开制度，在规定公众网站公开医院预决算等相关信息并确保公开内容真实、完整、准确。

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 to 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。

其他说明：正文部分金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

