

2022 年度广州市白云区石井人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区石井人民医院 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：广州市白云区石井人民医院 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：广州市白云区石井人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石井人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区石井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，根据区卫健局工作要求，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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市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。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进和深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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。

4. 负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生等公共健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

. 落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

7. 负责拟订并协调落实我院卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

8. 负责区域内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

9. 拟订卫生健康系统信息化规划，推动信息化体系建设。

二、单位机构设置

本单位内设科室 42 个，分别为急诊科、胸痛中心、发热门诊、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、肝病科、中医（康复）科、眼耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、皮肤（性病）科、麻醉科、体检中心、结控科、精康科等临床科室，影像科、检验科、超声科、血透室等辅助诊疗科室和党政办、党建办、纪检监察室、工会、团委、妇委会、医务科、医改办、质控科、护理部、人事科、药械科、医保办、信息科（病案室）、公共卫生科（外联部）、院感部、财务科、总务后勤科、保卫科、宣教科等行政科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区石井人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	2,708.04	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	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	50.00
五、事业收入	5	13,050.63	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	45.25	八、社会保障和就业支出	38	539.17
	9		九、卫生健康支出	39	14,906.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	229.63
	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	79.05
	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：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	本年支出合计	57	15,803.91
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	15,803.91	总计	60	15,803.91

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：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	2,708.04	0.00	13,050.63	0.00	0.00	45.25
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.17	33.81	0.00	505.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.17	33.81	0.00	505.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.36	0.00	0.00	505.36	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	2,708.04	0.00	13,050.63	0.00	0.00	45.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,906.06	2,315.55	0.00	12,545.26	0.00	0.00	45.25
21001	卫生健康管理事务	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,337.04	746.53	0.00	12,545.26	0.00	0.00	45.25
2100201	综合医院	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,136.40	545.89	0.00	12,545.26	0.00	0.00	45.25
2100211	处理医疗欠费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,490.45	1,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	2,708.04	0.00	13,050.63	0.00	0.00	45.25
2100408	基本公共卫生服务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	436.11	436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	2,708.04	0.00	13,050.63	0.00	0.00	45.25
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	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.72	63.72	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：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	5,187.30	10,616.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.17	538.17	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.17	538.17	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.36	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	5,187.30	10,616.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,906.06	4,570.08	10,335.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,337.04	4,569.84	8,767.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,136.40	4,569.84	8,566.56	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,490.45	0.00	1,490.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	5,187.30	10,616.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	436.11	0.00	436.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.40	0.00	560.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	487.87	0.00	487.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.86	0.24	4.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.63	0.00	229.63	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

支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	15,803.91	5,187.30	10,616.61	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	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.72	63.72	0.00	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：广州市白云区石井人民医院

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	2,708.04	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	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	50.00	50.00	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	33.81	33.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,315.55	2,315.55	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：广州市白云区石井人民医院

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	229.63	229.63	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	79.05	79.05	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	2,708.04	本年支出合计	59	2,708.04	2,708.04	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	2,708.04	总计	64	2,708.04	2,708.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	2,708.04	657.98	2,050.05
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	33.81	32.81	1.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	32.81	1.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
210	卫生健康支出	2,315.55	546.12	1,769.43
21001	卫生健康管理事务	72.21	0.00	72.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.21	0.00	72.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	2,708.04	657.98	2,050.05
21002	公立医院	746.53	545.89	200.64
2100201	综合医院	44.74	0.00	44.74
2100208	其他专科医院	545.89	545.89	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.20	0.00	3.20
2100299	其他公立医院支出	152.70	0.00	152.70
21004	公共卫生	1,490.45	0.00	1,490.45
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.00	0.08
2100408	基本公共卫生服务	5.99	0.00	5.99
2100409	重大公共卫生服务	436.11	0.00	436.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.40	0.00	560.40
2100499	其他公共卫生支出	487.87	0.00	487.87
21006	中医药	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	2,708.04	657.98	2,050.05
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	4.86	0.24	4.62
2100717	计划生育服务	4.62	0.00	4.62
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
213	农林水支出	229.63	0.00	229.63
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	228.63	0.00	228.63
2139999	其他农林水支出	228.63	0.00	228.63
221	住房保障支出	79.05	79.05	0.00
22102	住房改革支出	79.05	79.05	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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		2,708.04	657.98	2,050.05
2210203	购房补贴	63.72	63.72	0.00

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：广州市白云区石井人民医院

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	641.98	302	商品和服务支出	16.00
30101	基本工资	396.05	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	63.97	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	66.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	67.19	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	0.50
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	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.33	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：广州市白云区石井人民医院

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	3.30
			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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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	641.98		公用经费合计	16.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院 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

广州市白云区石井人民医院 2022 年度总收入 15,803.91 万元，其中本年收入 15,803.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,708.04 万元，比上年决算数减少 1,305.85 万元，下降 32.5%。主要变动情况：一是在编在职人员调增了基本工资和一类在职人员增加发放基础绩效奖，故基本拨款比上年增加 194.07 万元。二是新冠肺炎疫情防控补助资金比上年减少 953.93 万元，导致项目拨款比上年减少 1,499.91 万元，占减少数的 63.6%。

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 13,050.63 万元，比上年决算数减少 2,143.05 万元，下降 14.1%。主要变动情况：由于 2022 年度疫情防控时期，我院作为白云区中高风险区医疗救治定点医院，无条件服从区政府、区卫健局的工作部署，疫情防控抽调人员高峰时期达 200 多人，人力消耗严重过度，医院仅保留发热门诊、急诊、隔

离病区、少量住院业务，其他门诊业务无法正常开展，导致医疗收入相应大幅度减少。

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 45.25 万元，比上年决算数减少 9.12 万元，下降 16.8%。主要变动情况：一是本年度只有一处国有资产物业出租，根据《广州市白云区财政局关于做好区属行政事业单位 2022 年国有房产租金减免工作的通知》对我单位出租的物业进行减免 3 个月租金。二是其他收入中药品集采结余留用资金比去年减少 14.39 万元。三是本年度因疫情防控接受捐赠的物资及设备比去年增加 10.71 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井人民医院 2022 年度总支出 15,803.91 万元，其中本年支出 15,803.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,187.3 万元，比上年决算数增加 601.44 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是在编在职人员根据相关规定调增基本工资，比去年增加 106.23 万元。二是在编在职人员根据相关规定调整了基础性绩效和奖励性绩效的发放比例，同时基础绩效奖的三分之二按月发放，本年度发放金额为 641.16 万元。三是本年度根据《广州市白云区机关事业单位医疗保障办法》缴纳 2022 年度医疗保障费用 119.61 万元，比去年减少 135.17 万元。

2. 项目支出 10,616.61 万元，比上年决算数减少 4,059.46 万元，下降 27.7%。主要变动情况：一是本年度新冠肺炎疫情防控补助资金财政补助经费比上年减少 953.93 万元，其中开展疫情防控发生的核酸检测费用较去年减少 739.58 万元。二是本年度面临抗疫三年间最复杂、最严峻的疫情，部分科室关停门诊来参与抗击疫情，医院仅保留发热门诊、急诊、隔离病区、少量住院业务，其他门诊业务无法正常开展，导致医院日常运作支出较去年减少 1,755.58 万元，其中药品及卫材材料费较去年减少 1,417.23 万元。三是购置的办公设备、专用设备及无形资产支出较去年减少 891.26 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

广州市白云区石井人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 2,708.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,708.04 万元，比上年决算数减少 1,305.85 万元，下降 32.5%；主要变动情况：一是本年度新冠肺炎疫情防控补助资金财政补助经费比上年减少 953.93 万元，其中开展疫情防控发生的核酸检测费用较去年减少 739.58 万元。二是购置的办公设备、专用设备及无形

资产支出较去年减少 591.99 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：与上年决算数持平；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

广州市白云区石井人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 2,708.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,708.04 万元，比年初预算数增加 2,054.66 万元，增长 314.5%；主要变动情况：年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%及 10 名一类编制人员工资福利支出和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由区卫健局统一调整预算下拨；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：与年初预算数持平；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

广州市白云区石井人民医院 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），比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。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），比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%；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），比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%；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：本单位 2022 年度没有发生“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：本年度没有指派一台公务车参与到区内各医院督导检查结核病项目完成情况的工作，导致 2022 年度没有发生“三公”经费支出。

（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。

公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是我单位所有车辆运行维护费支出是使用医院自筹资金。本单位国有资产占有情况中的车辆数为 9 辆，其中公务用车 2 辆，普通救护车 2 辆，120 急救车 1 辆、体检专用车 2 辆、监护型救护车 2 辆。

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。本单位 2022 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 901.32 万元，其中：政府采购货物支出 436.18 万元、政府采购工程支出 10.37 万元、政府采购服务支出 454.77 万元。授予中小企业合同金额 645.78 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中：授予小微企业合同

金额 631.69 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 43.8%。

（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，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，分别是综合业务保障用车 2 辆，主要用于医疗体检业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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 22 个，二级项目 48 个，共涉及资金 2,050.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2022 年度没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2022 年末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。我单位本年度开展了 48 个项目绩效自评。

严重精神障碍患者管理服务治疗项目自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长效针门诊治疗日累计 45 周，接受首针治疗 268 人，共治疗 1200 多针次。4 月底，我区 24 条镇街已完成第三方社会心理专业服务采购工作，依托辖区内精神

专科医院、社区医疗机构、社工服务机构和心理咨询机构等第三方心理服务机构的专业力量，各镇街积极开展社会心理服务，截至10月，24个镇街累计完成个案心理咨询1161次、团体心理辅导9次、心理危机干预104个、心理热线服务3337次、心理疾病转介75个、心理知识培训65次、心理健康宣传教育活动244次。疫情期间，为封控管控区内居民提供心理热线服务、线上普及心理减压技巧等社会心理服务，缓解居民紧张、焦虑、恐惧情绪，以便更好地配合疫情防控工作。存在问题：严重精神障碍患者越来越年轻化，老年父母监护能力不足。严重精神障碍患者服药依从性低，病情容易复发。下一步改进措施：充分发挥镇街严重精神障碍患者工作专班力量，动员居委、精防医生、残联专干、民政专干等力量加入协助监护阵营，拟补老年父母监护能力的不足。根据市卫健委统一部署，加快长效针次的推广和使用，降低服药依从性差带来的社会风险。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者管理服务治疗			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区石井人民医院		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	110	110	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	110	110			
	财政专户管理资金	0.0	0.0			

	其他资金			0.0	0.0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过建立健全区精神卫生中心，保障区级精神卫生管理机构正常运行，提供严重精神障碍患者健康管理服务，规范开展严重精神障碍患者管理工作，落实严重精神障碍患者救治救助政策。严重精神障碍患者管理率≥90%、规范管理率≥80%、服药率≥80%、规律服药率≥50%、面访率≥80%。精神分裂症患者服药率≥80%，规律服药率≥60%。落实严重精神障碍患者监护责任，预防肇事肇祸事件发生。					严重精神障碍患者管理率 97.85%、规范管理率 88.67%、服药率 89.10%、规律服药率 75.12%、面访率 88.67%。精神分裂症患者服药率 89.04%，规律服药率 75.82%。无在管患者肇事肇祸事件发生。		
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	90.0%	90.79%	7	7	
			严重精神障碍患者服药率	80.0%	83.87.0%	7	7	
			严重精神障碍患者面访视率	80.0%	83.88.0%	7	7	
			精神分裂症患者服药率	80.0%	84.10%	7	7	
	质量指标	严重精神障碍患者规律管理率	80.0%	89.07%	10	10		
		严重精神障碍规律服药率	50.0%	78.58%	7	7		
	时效指标	指标 1						

	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	在管患者肇事肇祸发生件数	0	0	13	13	
	经济效益	落实严重精神障碍患者救治救助政策。	落实严重精神障碍患者救治救助政策。	落实严重精神障碍患者救治救助政策。	12	12	
	可持续影响指标	规范开展严重精神障碍患者管理工作	规范开展严重精神障碍患者管理工作	规范开展严重精神障碍患者管理工作	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
存在问题			严重精神障碍患者越来越年轻化，老年父母监护能力不足。 严重精神障碍患者服药依从性底，病情容易复发。				
改进措施			充分发挥镇街严重精神障碍患者工作专班力量，动员居委、精防医生、残联专干、民政专干等力量加入协助监护阵营，拟补老年父母监护能力的不足。根据市卫健委统一部署，加快长效针次的推广和使用，降低服药依从性差带来的社会风险。				
总分			98				

注：年度预算数为调整后预算数

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。