

2022 年度清远市清新区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区人民医院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区人民医院 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：清远市清新区人民医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区人民医院概况

一、部门主要职责

清远市清新区人民医院又名清远市第二人民医院，始建于1994年10月，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级综合性医院，承担着清新区70万民众的医疗救治、预防保健和康复、健康教育、医学科研教学等工作任务。承担全区重大事故、公共卫生突发事件的组织救治工作。承担日常医疗数据信息的收集、统计分析以及疫情上报工作。指导基层卫生院开展工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置：1. 行政职能部门（党总支办公室、医院办公室、人力资源部、审计科、财务科、收费管理办、医务科、护理部、医院质量管理部、医院感染管理科、工会办公室、宣传科、科教科、信息科、医学装备科、总务科、安全保卫科、病案统计科、医保管理科、招标采购办、医患办公室、文明办公室、医院医共体办公室）；2. 临床医疗部门（一门诊、二门诊、发热门诊、社区护理科、健康管理科、妇女儿童保健科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、肾内科、内分泌科、神经内科、普通外科、泌尿外科、骨科一区、骨科二区、神经外科、整形外科、妇科、产科一区、产科二区、小儿内科、新生儿科、急诊医学科、重症医学科一区、重症医学科二区、感染性疾病科、中医科、康复医学科、治未病中心、老年医学科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、

皮肤科、肿瘤科、精神科、麻醉手术科、烧伤科、全科医学科、托养病区、监管综合病区、驻外医疗队）；3. 临床医技部门（医学检验科、输血科、病理科、临床基因扩增实验室、医学影像科、超声检查科、药品供应办、药品调剂办、临床药学办、静脉用药调配中心）；4. 临床辅助部门（消毒供应室、被服组）。

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：清远市清新区人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

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	1,718.80	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	5,000.00	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	38,975.23	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	349.60	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	42,536.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

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	1. 71
	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	121. 27

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

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	159.32
本年收入合计	27	46,043.62	本年支出合计	57	42,818.73
使用非财政拨款结余	28	1,121.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15,877.69	年末结转和结余	59	20,223.93
总计	30	63,042.67	总计	60	63,042.67

注：1. 本表反映部门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

部门：清江市清新区人民医院

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	46,043.62	6,718.80	0.00	38,975.23	0.00	0.00	349.60
210	卫生健康支出	41,043.62	1,718.80	0.00	38,975.23	0.00	0.00	349.60
21002	公立医院	39,960.77	635.94	0.00	38,975.23	0.00	0.00	349.60
2100201	综合医院	39,814.49	489.66	0.00	38,975.23	0.00	0.00	349.60
2100299	其他公立医院支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	985.41	985.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	985.41	985.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	46,043.62	6,718.80	0.00	38,975.23	0.00	0.00	349.60
2100499	其他公共卫生支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	42,818.73	42,818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,536.44	42,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,161.92	41,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,935.84	40,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,224.07	1,224.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,224.07	1,224.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	42,818.73	42,818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	42,818.73	42,818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.27	121.27	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	121.27	121.27	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	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

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	1,718.80	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	5,000.00	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	2,090.27	2,090.27	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	1.71	0.00	1.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

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	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	121.27	0.00	121.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

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	159.32	0.00	159.32	0.00
本年收入合计	27	6,718.80	本年支出合计	59	2,372.56	2,090.27	282.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,921.75	年末财政拨款结转和结 余	60	11,267.99	932.65	10,335.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,304.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,617.64		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,640.55	总计	64	13,640.55	3,022.91	10,617.64	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	2,090.27	2,090.27	0.00
210	卫生健康支出	2,090.27	2,090.27	0.00
21002	公立医院	715.75	715.75	0.00
2100201	综合医院	489.66	489.66	0.00
2100299	其他公立医院支出	226.09	226.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,224.07	1,224.07	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,224.07	1,224.07	0.00
21004	公共卫生	58.65	58.65	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.18	44.18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.33	1.33	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.14	13.14	0.00
21006	中医药	11.29	11.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	2,090.27	2,090.27	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.29	11.29	0.00
21013	医疗救助	1.96	1.96	0.00
2101302	疾病应急救助	1.96	1.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.54	78.54	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.54	78.54	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区人民医院

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	489.66	302	商品和服务支出	268.59
30101	基本工资	489.66	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	42.87
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

部门：清远市清新区人民医院

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	37.20
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	158.93
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	29.59
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	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区人民医院

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	1,332.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	97.96
			31003	专用设备购置	1,178.19
			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

部门：清远市清新区人民医院

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	36.26
			31099	其他资本性支出	19.61
			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	489.66		公用经费合计	1,600.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表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

部门：清远市清新区人民医院

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	5,617.64	5,000.00	282.29	282.29	0.00	10,335.34
212	城乡社区支出	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00
229	其他支出	4,951.80	5,000.00	121.27	121.27	0.00	9,830.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,951.80	5,000.00	121.27	121.27	0.00	9,830.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,951.80	5,000.00	121.27	121.27	0.00	9,830.54
234	抗疫特别国债安排支出	664.13	0.00	159.32	159.32	0.00	504.81
23401	基础设施建设	664.13	0.00	159.32	159.32	0.00	504.81
2340101	公共卫生体系建设	664.13	0.00	159.32	159.32	0.00	504.81

注：1. 本表反映部门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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本表本年度无发生额。

第三部分：清远市清新区人民医院 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

清远市清新区人民医院 2022 年度总收入 63,042.67 万元，其中本年收入 46,043.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,718.80 万元，比上年决算数减少 122.15 万元，下降 6.6%。主要变动情况：本年减少了县级公立医院升级建设项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数减少 2.60 万元，下降 0.1%。主要变动情况：本年减少了清新区医共体总院升级建设项目拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 38,975.23 万元，比上年决算数减少 1,462.69 万元，下降 3.6%。主要变动情况：2022 年度受新冠肺炎疫情的影响，门诊总诊疗人次（不含核酸检测人次）及住院人次明显减少，影响医疗业务的开展，导致收入下降。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 349.60 万元，比上年决算数减少 88.89 万元，

下降 20.3%。主要变动情况：2022 年度减少了疫情防控物资的收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人民医院 2022 年度总支出 63,042.67 万元，其中本年支出 42,818.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,818.73 万元，比上年决算数增加 1,456.77 万元，增长 3.5%。主要变动情况：2022 年度增加了疫情物资、基本工资及养老缴费的基本支出。

2. 项目支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 6,718.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,718.80 万元，比上年决算数减少 122.15 万元，下降 6.6%；主要变动情况：本年减少了县级公立医院升级建设项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数减少 2.60 万元，下降 0.1%；主要变动情况：本年减少了清新区医共体总院升级建设项目拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 2,372.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,090.27 万元，比年初预算数增加 1,437.38 万元，增长 220.2%；主要变动情况：增加了县级公立医院升级建设项目财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 282.29 万元，比年初预算数增加 282.29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了清新区医共体总院升级建设政府性基金支出项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

清远市清新区人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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：本部门属公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款预算安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门属公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款预算安排支出。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年度本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务差旅、医疗急救、应急救援等，本部门属公益二类事业单位，无财政拨款负担费用所对应的车辆。2022 年度本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待持有公函来访交流的部门及人员，2022 年度本部门没有相关支出，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。2022 年度本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 2,672.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,836.01 万元、政府采购工程支出 270.03 万元、政府采购服务支出 566.17 万元。授予中小企业合同金额 2,672.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,672.00 万元，占授予中小企业合同金额的

100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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，2022年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。本部门为公益二类事业单位，无区级财力安排的项目支出，因此无开展项目绩效自评工作。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。我部门2022年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出 2,090.27 万元,政府性基金预算支出 282.29 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元,非财政拨款支出 40,446.17 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看,我部门 2022 年度没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 46,043.62 万元,执行数 42,818.73 万元,完成预算的 93.0%。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是基本按目标规划完成了资金支出进度;二是各项资金均按预算进度落实,各项绩效目标均按时完成。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

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。