

2022 年度广州市番禺区第二人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区第二人民医院概况

- 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：广州市番禺区第二人民医院 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：广州市番禺区第二人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区第二人民医院概况

一、部门主要职责

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 100 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

二、部门机构设置

我部门内设科室 23 个：分别是预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、骨科、神经医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

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：广州市番禺区第二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	281.35	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	0.00
五、事业收入	5	47,876.59	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	163.49	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	48,291.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	48,321.42	本年支出合计	57	48,291.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	29.79
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	48,321.42	总计	60	48,321.42

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	48,321.42	281.35	0.00	47,876.59	0.00	0.00	163.49
210	卫生健康支出	48,321.42	281.35	0.00	47,876.59	0.00	0.00	163.49
21002	公立医院	48,315.08	275.00	0.00	47,876.59	0.00	0.00	163.49
2100201	综合医院	48,315.08	275.00	0.00	47,876.59	0.00	0.00	163.49
21004	公共卫生	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	48,291.63	48,010.29	281.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,291.63	48,010.29	281.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,285.29	48,010.29	275.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48,285.29	48,010.29	275.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	281.35	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	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	281.35	281.35	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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	281.35	本年支出合计	59	281.35	281.35	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	281.35	总计	64	281.35	281.35	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	281.35	0.00	281.35
210	卫生健康支出	281.35	0.00	281.35
21002	公立医院	275.00	0.00	275.00
2100201	综合医院	275.00	0.00	275.00
21004	公共卫生	6.35	0.00	6.35
2100409	重大公共卫生服务	6.35	0.00	6.35

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区第二人民医院 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

广州市番禺区第二人民医院 2022 年度总收入 48,321.42 万元，其中本年收入 48,321.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 281.35 万元，比上年决算数增加 56.66 万元，增长 25.2%。主要变动：一是本年度减少了医疗保障专项经费 13 万元，二是本年度减少了新冠疫情防控专项经费 18.64 万元，三是本年度减少了车辆购置经费(暂付款)42 万元，四是本年度减少了业务工作经费 150.95 万元，五是本年度增加了医疗保障专项经费（大石街调入）275 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,369.28 万元，下降 100%。主要变动：一是本年度减少了大石人民医院易地重建项目经费 2069.28 万元，二是本年度减少了医院搬迁经费 300 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 47,876.59 万元，比上年决算数增加 11,524.28 万元，增长 31.7%。主要变动：医院大型检查设备与血液透析设备的投入使用及神经医学科与骨脊柱专科等重症疑难病学科的

快速发展，使我院事业收入较上年同期增加 11,524.28 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 163.49 万元，比上年决算数减少 32.82 万元，下降 16.7%。主要变动：本年度铺租收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2022 年度总支出 48,321.42 万元，其中本年支出 48,291.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 48,010.29 万元，比上年决算数增加 11,484.66 万元，增长 31.4%。主要变动：一是随着事业收入增加，医院的物资、药品、医用卫生材料等消耗同比例增多；二是人员工资福利正常增长，医务人员数增加以及原有人员的住房公积金及社会保险金的缴纳费用按规定逐年提高。

2. 项目支出 281.35 万元，比上年决算数减少 2,312.63 万元，下降 89.2%。主要变动：一是本年度减少了医疗保障专项经费 13 万元，二是本年度减少了新冠疫情防控专项经费 18.64 万元，三是本年度减少了车辆购置经费(暂付款)42 万元，四是本年度减少了业务工作经费 150.95 万元，五是本年度增加了医疗保障专项经费（大石街调入）275 万元，六是本年度减少了大石人民医院易地重建项目经费 2069.28 万元，七是本年度减少了医院搬迁经费 300 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

广州市番禺区第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 281.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.35 万元，比上年决算数增加 56.66 万元，增长 25.2%；主要变动：一是本年度减少了医疗保障专项经费 13 万元，二是本年度减少了新冠疫情防控专项经费 18.64 万元，三是本年度减少了车辆购置经费（暂付款）42 万元，四是本年度减少了业务工作经费 150.95 万元，五是本年度增加了医疗保障专项经费（大石街调入）275 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,369.28 万元，下降 100%；主要变动：一是本年度减少了大石人民医院易地重建项目经费 2069.28 万元，二是本年度减少了医院搬迁经费 300 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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 281.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 281.35 万元，比年初预算数增加 129.7 万元，增长 85.5%；主要变动：一是本

年度预算调整减少了医疗保障专项经费 151.65 万元，二是本年度预算调整追加了医疗保障专项经费（大石街调入）275 万元；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：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：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

广州市番禺区第二人民医院 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--%（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

元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（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：与上年决算数持平。

（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9辆，主要用于医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行，由非财政拨款资金列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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年共接待国内来访批次0个，共0人次。

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 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年度本部门政府采购支出总额 6,095.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,461.64 万元、政府采购工程支出 51.92 万元、政府采购服务支出 4,582.23 万元。授予中小企业合同金额 6,059.48 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 5,417.5 万元，占授予中小企业合同金额的 89.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.7%，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 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 2 辆、实物保障岗位用车 1 辆，用于医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行、药品耗材及后勤物资的运输；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）30 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 281.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2022 年度无政府性基金预算项目；本部门 2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对（街）医疗保障专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 275 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。全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年引进人才新开展学科—血液透析中心学科；二是 2022 年收治住院人次增长率增长率 10.6%；三是 2022 年度及时支付了中高级人才职称补助；四是居民健康得到了保障，社会关系更加和谐；五是提高了人员稳定性，人才流失少；六是服务对象满意度为 85.7%。项目执行及时按规定列支费用，保障了中高级人才待遇的正常发放，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。发现的问题及原因主要是：医院信息化程度较低，数据采集较困难，量化指标的设置不够全面，产出质量指标应更细化、量化，突出产出质量。下一步改进措施主要是：提高预算编制质量，及时加强与街道财政的沟通，保障医疗保障经费的到位，促进高级人才队伍的建设，更好地为辖区居民服务。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性。根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，全面反映项目执行绩效。根据医院各职能部门提供的资料，围绕绩效目标设置情况、财务情况、业务管理、产出、效益、满意度等方面实施部门项目重点绩

绩效评价，2022 年度（街）医疗保障专项经费项目重点绩效评价评定等级为：优。

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 281.35 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。我部门 2022 年度重点任务项目财政拨款资金 281.35 万元，已按计划进度全额 281.35 万元支出完成，并完成年初计划任务及指标：我院的院前出车量共 6434 次，急诊就诊人次 9.3 万人次，收治住院病人增长 10.6%，医疗收入增长 21.4%；预算完成率 100%、预决算差异率 0、支出执行率 100%、结转结余率 0、绩效目标完成率 100%。根据年初设定的绩效目标，医疗保障专项经费项目的自评得分均为 100 分。主要产出和效果：已通过中国胸痛中心、广东省胸痛中心、广东省防治卒中中心、CDQI 国家标准化心脏康复中心建设单位、国家急性上消化道出血救治快速通道建设单位等认证。血液透析中心于 2022 年 8 月正式启用，向辖区血液透析患者提供更加优质、便捷、专业的透析治疗服务。积极开展科研创新及人才培养，2022 年申报省市课题 25 项，申报区临床重点专科 1 个，特色专科 5 个。与贵州毕节医学高等专科学校开展“院校合作”培养人才。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及（街）医疗保障专项经费（大石街调入）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 281.35 万元，执行数 281.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院的院前出车量共 6434 次，急诊就诊人次 9.3 万人次，收治住院病人增长 10.6%，医疗收入增长

21.4%。发现的问题及原因主要是：部分专项资金的到位仍存在滞后现象，不利于医院中高级人才待遇的稳定性。下一步改进措施主要是：及时加强与街道财政的沟通，保障好医院人才补助类经费的到位，促进高级人才队伍的建设，同时积极与上级财政主管部门沟通，确保资金顺利按期到位。我部门 2022 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，其中：部门整体履职效能指标得分为 50 分；部门整体管理效率指标得分为 50 分。

(街)医疗保障专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年引进人才新开展学科—血液透析中心学科；二是 2022 年收治住院人次增长率增长率 10.6%；三是 2022 年度及时支付了中高级人才职称补助；四是居民健康得到了保障，社会关系更加和谐；五是提高了人员稳定性，人才流失少；六是服务对象满意度为 85.7%。项目执行及时按规定列支费用，保障了中高级人才待遇的正常发放，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。发现的问题及原因主要是：医院信息化程度较低，数据采集较困难，量化指标的设置不够全面，产出质量指标应更细化、量化，突出产出质量。下一步改进措施主要是：提高预算编制质量，及时加强与街道财政的沟通，保障医疗保障经费的到位，促进高级人才队伍的建设，更好地为辖区居民服务。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性。根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，全面反映项目执行绩效。根据医院各职能部门提供的资料，围绕绩效目标设置情况、财务情况、业务管理、

产出、效益、满意度等方面实施部门绩效评价，2022 年度“（街）医疗保障专项经费”项目绩效评价评定等级为：优。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：
万元

项目名称	（街）医疗保障专项经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	番禺区第二人民医院			实施单位	番禺区第二人民医院			
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	275	275	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	275	275					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	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				
	及时列支财政经费，保障医院中高级人才待遇正常发放。			完成 2022 年中高级职称人员职称补助发放，及时按规定列支财政业务工作费，用于保障中高级人才待遇的正常发放，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。				
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	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	收治住院人次增长率（%）	8%	10.63%	20	20	2022 年度医院财务报表
		质量	提高医院综合医疗	新开展专科 1	开展血透中心	20	20	2022 年度医院工作总结

	指标	水平	个				
	时效指标	资金支付及时性	按时支付中高级人才补助	支付及时	10	10	数字财政系统资金使用明细
效益指标 (30%)	社会效益	保障居民健康	保障番禺区北片居民健康	居民健康得到保障, 社会关系更加和谐	15	15	2022年度第三方满意度调查报告
	可持续影响指标	人才稳定性提高	提高人才稳定性	人才流失少	15	15	医院人力资源系统数据
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10	10	2022年度第三方满意度调查报告
存在问题			部分专项资金的到位仍存在滞后现象, 不利于医院中高级人才待遇的稳定性。				
改进措施			及时加强与街道财政的沟通, 保障好医院人才补助类经费的到位, 促进高级人才队伍的建设。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注:原则上,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

以部门为主体对(街)医疗保障专项经费项目开展重点绩效评价结果:全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年引进人才新开展学科—血液透析中心学科；二是 2022 年收治住院人次增长率 10.6%；三是 2022 年度及时支付了中高级人才职称补助；四是居民健康得到了保障，社会关系更加和谐；五是提高了人员稳定性，人才流失少；六是服务对象满意度为 85.7%。项目执行及时按规定列支费用，保障了中高级人才待遇的正常发放，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。发现的问题及原因主要是：医院信息化程度较低，数据采集较困难，量化指标的设置不够全面，产出质量指标应更细化、量化，突出产出质量。下一步改进措施主要是：提高预算编制质量，及时加强与街道财政的沟通，保障医疗保障经费的到位，促进高级人才队伍的建设，更好地为辖区居民服务。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性。根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，全面反映项目执行绩效。根据医院各职能部门提供的资料，围绕绩效目标设置情况、财务情况、业务管理、产出、效益、满意度等方面实施部门项目重点绩效评价，2022 年度（街）医疗保障专项经费项目重点绩效评价评定等级为：优。

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。