

2022 年度广州市荔湾区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民医院 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：广州市荔湾区人民医院 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：广州市荔湾区人民医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民医院概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以病人为中心，负责医疗、预防保健、教学、科研工作。承担政府各类突发重大事件应急医疗救援保障、重大疫情防控、急危重症患者抢救等工作。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，单位下设办公室、医务科、财务科、人事科、护理部、院感办等科室。

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：广州市荔湾区人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	4,381.06	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,090.85	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	30,347.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.58
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	514.02	八、社会保障和就业支出	38	3.40
	9		九、卫生健康支出	39	32,540.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	102.00
	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	11,988.85

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	0.00
本年收入合计	27	47,333.57	本年支出合计	57	44,639.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,379.10
年初结转和结余	29	242.32	年末结转和结余	59	556.91
总计	30	47,575.89	总计	60	47,575.89

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：广州市荔湾区人民医院

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	47,333.57	16,471.90	0.00	30,347.64	0.00	0.00	514.02
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,237.72	4,376.06	0.00	30,347.64	0.00	0.00	514.02
21001	卫生健康管理事务	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,255.44	1,407.70	0.00	30,333.72	0.00	0.00	514.02
2100201	综合医院	32,255.44	1,407.70	0.00	30,333.72	0.00	0.00	514.02

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	47,333.57	16,471.90	0.00	30,347.64	0.00	0.00	514.02
21004	公共卫生	2,838.26	2,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,034.34	2,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	789.89	789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.25	90.33	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.25	90.33	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	47,333.57	16,471.90	0.00	30,347.64	0.00	0.00	514.02
2120802	土地开发支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,988.85	11,988.85	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	11,988.85	11,988.85	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	11,988.85	11,988.85	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：广州市荔湾区人民医院

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	44,639.88	28,138.40	16,501.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	44,639.88	28,138.40	16,501.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,540.05	28,138.40	4,401.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,520.84	28,112.80	1,408.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,520.49	28,112.80	1,407.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,864.67	13.21	2,851.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,049.23	13.21	2,036.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	789.89	0.00	789.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	44,639.88	28,138.40	16,501.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	113.58	12.39	101.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	113.58	12.39	101.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,988.85	0.00	11,988.85	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	11,988.85	0.00	11,988.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	44,639.88	28,138.40	16,501.48	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	11,988.85	0.00	11,988.85	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：广州市荔湾区人民医院

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	4,381.06	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,090.85	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	0.58	0.58	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	3.40	3.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,401.65	4,401.65	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	102.00	0.00	102.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	11,988.85	0.00	11,988.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,471.90	本年支出合计	59	16,501.48	4,410.63	12,090.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.74	年末财政拨款结转和结 余	60	33.17	33.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.74		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	16,534.65	总计	64	16,534.65	4,443.80	12,090.85	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：广州市荔湾区人民医院

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	4,410.63	0.00	4,410.63
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	0.58	0.00	0.58
20604	技术与开发	0.58	0.00	0.58
2060499	其他技术与开发支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40
20816	红十字事业	3.40	0.00	3.40
2081699	其他红十字事业支出	3.40	0.00	3.40
210	卫生健康支出	4,401.65	0.00	4,401.65
21001	卫生健康管理事务	40.04	0.00	40.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	4,410.63	0.00	4,410.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.04	0.00	40.04
21002	公立医院	1,408.04	0.00	1,408.04
2100201	综合医院	1,407.70	0.00	1,407.70
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35
21004	公共卫生	2,851.46	0.00	2,851.46
2100408	基本公共卫生服务	2.04	0.00	2.04
2100409	重大公共卫生服务	2,036.01	0.00	2,036.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	789.89	0.00	789.89
2100499	其他公共卫生支出	23.52	0.00	23.52
21006	中医药	0.92	0.00	0.92
2100699	其他中医药支出	0.92	0.00	0.92
21099	其他卫生健康支出	101.19	0.00	101.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	4,410.63	0.00	4,410.63
2109999	其他卫生健康支出	101.19	0.00	101.19

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：广州市荔湾区人民医院

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	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

单位：广州市荔湾区人民医院

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	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：广州市荔湾区人民医院

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	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：广州市荔湾区人民医院

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	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：广州市荔湾区人民医院

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	0.00	12,090.85	12,090.85	0.00	12,090.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,988.85	11,988.85	0.00	11,988.85	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	11,988.85	11,988.85	0.00	11,988.85	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	11,988.85	11,988.85	0.00	11,988.85	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：广州市荔湾区人民医院

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：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：广州市荔湾区人民医院

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：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：广州市荔湾区人民医院 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

广州市荔湾区人民医院 2022 年度总收入 47,575.89 万元，其中本年收入 47,333.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,381.06 万元，比上年决算数增加 2,200.73 万元，增长 100.9%。主要变动情况是卫生健康支出增加了 2196.23 万元，其中卫生健康支出中的疫情防控补助经费增加了 1202.82 万元；突发公共卫生事件应急处理增加了 638.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,090.85 万元，比上年决算数增加 8,534.43 万元，增长 240%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加了 8432.43 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 30,347.64 万元，比上年决算数增加 3,180.87 万元，增长 11.7%。主要变动情况是医院业务收入增加。

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 514.02 万元，比上年决算数增加 216.26 万元，增长 72.6%。主要变动情况：是收到无息贷款 400 万元，捐赠收入减少了 115 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民医院 2022 年度总支出 47,575.89 万元，其中本年支出 44,639.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,138.4 万元，比上年决算数增加 1,154.72 万元，增长 4.3%。主要变动情况：工资福利支出增加了 297.76 万元；商品和服务支出增加了 2151.35 万元；对个人和家庭的补助的支出减少了 1438.90 万元；资本性支出增加了 144.51 万元。

2. 项目支出 16,501.48 万元，比上年决算数增加 10,747.42 万元，增长 186.8%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年增加了 8472.43 万元；疫情防控补助经费的一般公共预算支出比上年增加了 1202.82 万元；疫情防控补助经费的政府性基金项目比上年减少了 779.62 万元；突发公共卫生事件应急处理比上年增加了 638.88 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

广州市荔湾区人民医院 2022 年度财政拨款收入合计

16,471.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,381.06 万元，比上年决算数增加 2,200.73 万元，增长 100.9%；主要变动情况：卫生健康支出比上年增加了 2196.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,090.85 万元，比上年决算数增加 8,534.43 万元，增长 240%；主要变动情况：其他支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年增加了 8472.43 万元；城乡社区支出的土地开发支出比上年增加了 102.00 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 16,501.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,410.63 万元，比年初预算数增加 4,390.59 万元，增长 21,909.1%；主要变动情况：卫生健康支出比年初预算增加了 4401.65 万元，其中疫情防控补助经费比年初预算增加了 1985.15 万元；新冠病毒核酸检测费用比年初预算增加了 788.75 万元；妇幼健康服务项目比年初预算增加了 99.57 万元；政府性基金预算财政拨款支出 12,090.85 万元，比年初预算数增加 7,490.85 万元，增长 162.8%；主要变动情况：广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目比年初预算增加了 1588.85 万元；广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程比年初预算增加了 5800 万；

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）。

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

广州市荔湾区人民医院 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 45.03 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 45.03 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），比上年决算数减少 45.03 万元，下降 100%；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：我院是财政差额拨款事业单位，财政没有“三公”经费预算。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：
2021年度根据疫情防控工作需要，经报请批准，增加购买救护车。

（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，主要用于我院是财政差额拨款事业单位，财政没有该经费预算。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。我院是财政差额拨款事业单位，财政没有该经费预算。

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 8,082.39 万元，其中：政府采购货物支出 74 万元、政府采购工程支出 7,605.25 万元、政府采购服务支出 403.15 万元。授予中小企业合同金额 93.63 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 61.4 万元，占授予中小企业合同金额的 65.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.26%，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 13 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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，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 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4,410.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12600.50

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 10400 万元。对“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”项目委托“广州致华会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，债券资金拨付及时，与项目建设进度相匹配，债券资金使用进度与项目建设进度相匹配。该项目债券资金按规定用途使用，按规定履行调整报批手续情况，符合专项债券资金管理要求，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度规定。

绩效自评结果。

本单位已将绩效自评结果综合在主管部门决算向社会公开。

（一）项目绩效自评综述

本单位 2022 年开展了“广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程”项目绩效自评，项目的绩效自评结果如下：

全年预算数 10400 万元，执行数 10400 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：已建立全面有效资金管理等机制，项目招投标、财务管理、项目建设及竣工验收等严格执行相关制度规定，能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，公开专项债券项目各项信息内容。债券资金按规定用途使用。

(二) 发现的问题及原因：绩效管理工作有待完善。

(三) 下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，着力构建预算绩效管理全过程运行机制，不断提高绩效管理水平。

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。