

2022 年度廉江市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：廉江市人民医院 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：廉江市人民医院 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：廉江市人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市人民医院 概况

一、单位 主要职责

医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心，是广东医科大学硕士研究生教学点，是广东省博士工作站建设单位，是广东省住院医师规范化培训湛江中心人民医院妇产科专业协同基地，是湛江市助理全科医生培训基地。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

二、单位 机构设置

(1) 廉江市人民医院内设 21 个党政管理机构，分别为党委办公室、院务办公室、纪检监察科、人力资源科、宣传科、医务科、护理部、质控科、医院感染管理科、科教科、健康服务部、预防保健科、公共卫生科、审计科、财务科、医保物价管理科、信息科、设备科、总物料、应急管理办公室、保卫科。

(2) 廉江市人民医院内设 61 个业务机构，分别为康复医学一科、康复医学二科、呼吸与危重症医学一科及二科、神经内一科、神经内二科、肿瘤血液科、全科医学科、急诊科、泌尿外科、感染内科等。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：廉江市人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市人民医院

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	346.46	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	10,927.36	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	872.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市人民医院

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	13. 77
	12		十二、农林水支出	42	0. 20
	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	46. 96

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市人民医院

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	93.84
本年收入合计	27	11,273.82	本年支出合计	57	1,126.86
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	23,846.37	年末结转和结余	59	33,993.33
总计	30	35,120.19	总计	60	35,120.19

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：廉江市人民医院

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	11, 273. 82	11, 273. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	346. 46	346. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	266. 46	266. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	210. 67	210. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	55. 79	55. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10, 927. 36	10, 927. 36	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	10, 927. 36	10, 927. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：廉江市人民医院

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	11, 273. 82	11, 273. 82	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	10, 927. 36	10, 927. 36	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：廉江市人民医院

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	1,126.86	0.00	1,126.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	872.49	0.00	872.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	457.88	0.00	457.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	293.63	0.00	293.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市人民医院

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	1,126.86	0.00	1,126.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	175.54	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江市人民医院

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	1, 126. 86	0. 00	1, 126. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	175. 54	0. 00	175. 54	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13. 77	0. 00	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 77	0. 00	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 77	0. 00	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	46. 96	0. 00	46. 96	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	46. 96	0. 00	46. 96	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：廉江市人民医院

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	1,126.86	0.00	1,126.86	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	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	93.84	0.00	93.84	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：廉江市人民医院

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	346.46	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	10,927.36	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	99.60	99.60	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	872.49	872.49	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	13.77	0.00	13.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市人民医院

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	0.20	0.20	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	46.96	0.00	46.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市人民医院

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	93.84	0.00	93.84	0.00
本年收入合计	27	11,273.82	本年支出合计	59	1,126.86	972.29	154.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,846.37	年末财政拨款结转和结 余	60	33,993.33	3,858.37	30,134.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,484.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	19,362.17		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,120.19	总计	64	35,120.19	4,830.65	30,289.54	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：廉江市人民医院

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	972.29	0.00	972.29
206	科学技术支出	99.60	0.00	99.60
20604	技术与开发	99.60	0.00	99.60
2060499	其他技术与开发支出	99.60	0.00	99.60
210	卫生健康支出	872.49	0.00	872.49
21002	公立医院	457.88	0.00	457.88
2100201	综合医院	149.85	0.00	149.85
2100203	传染病医院	14.40	0.00	14.40
2100299	其他公立医院支出	293.63	0.00	293.63
21003	基层医疗卫生机构	177.43	0.00	177.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.43	0.00	177.43
21004	公共卫生	28.06	0.00	28.06
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市人民医院

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	972.29	0.00	972.29
2100409	重大公共卫生服务	13.56	0.00	13.56
2100499	其他公共卫生支出	14.30	0.00	14.30
21006	中医药	13.07	0.00	13.07
2100601	中医（民族医）药专项	13.07	0.00	13.07
21015	医疗保障管理事务	20.51	0.00	20.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.51	0.00	20.51
21099	其他卫生健康支出	175.54	0.00	175.54
2109999	其他卫生健康支出	175.54	0.00	175.54
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.20	0.00	0.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.20	0.00	0.20

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：廉江市人民医院

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：廉江市人民医院

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：廉江市人民医院

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：廉江市人民医院

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市人民医院

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	19,362.17	10,927.36	154.57	0.00	154.57	30,134.96
212	城乡社区支出	18.03	0.00	13.77	0.00	13.77	4.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.03	0.00	13.77	0.00	13.77	4.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.03	0.00	13.77	0.00	13.77	4.26
229	其他支出	18,982.64	10,927.36	46.96	0.00	46.96	29,863.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,982.64	10,927.36	46.96	0.00	46.96	29,863.04
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,982.64	10,927.36	46.96	0.00	46.96	29,863.04
234	抗疫特别国债安排的支出	361.50	0.00	93.84	0.00	93.84	267.66
23401	基础设施建设	361.50	0.00	93.84	0.00	93.84	267.66

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市人民医院

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	19,362.17	10,927.36	154.57	0.00	154.57	30,134.96
2340101	公共卫生体系建设	361.50	0.00	93.84	0.00	93.84	267.66

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市人民医院

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：廉江市人民医院

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：廉江市人民医院 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

廉江市人民医院 2022 年度总收入 35,120.19 万元，其中本年收入 11,273.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 346.46 万元，比上年决算数减少 2,087.23 万元，下降 85.8%。主要变动情况：省级财政以及市级财政上一年对于我院业务发展的支持力度较大，但今年逐渐有所减弱，导致财政补助下降幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,927.36 万元，比上年决算数减少 3,075.27 万元，下降 22.0%。主要变动情况：随着我院感染楼及新医技楼工程建设项目的逐步推进，工程项目逐渐进入收尾阶段，政府债券财政补助资金开始慢慢减少导致。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市人民医院 2022 年度总支出 35,120.19 万元，其中本

年支出 1,126.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,126.86 万元，比上年决算数减少 1,513.22 万元，下降 57.3%。主要变动情况：根据财政项目资金的收支配比原则，随着财政专项补助的减少，项目支出也相应地减少。

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

廉江市人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 11,273.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 346.46 万元，比上年决算数减少 2,087.23 万元，下降 85.8%；主要变动情况：省级财政以及市级财政上一年对于我院业务发展的支持力度较大，但今年逐渐有所减弱，导致财政补助下降幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入 10,927.36 万元，比上年决算数减少 3,075.27 万元，下降 22.0%；主要变动情况：随着我院感染楼及新医技楼工程建设项目的逐步推进，工程项目逐渐进入收尾阶段，政府债券财政补助资金开始慢慢减少导致；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 0.0%；主要变动情况：我单位无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 1,126.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 972.29 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：决算数与预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 154.57 万元，比年初预算数减少 10,146.96 万元，下降 98.5%；主要变动情况：我院新医技楼工程建设项目工程进度未推进完成；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 0.0%；主要变动情况：我单位本年无此项支出。

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

廉江市人民医院 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：财政无此拨款项目，本单位“三公”经费支出属于自有资金。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：财政无此拨款项目，本单位“三公”经费支出属于自有资金。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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购置及运行维护费财政拨款支出，我单位是非参公事业单位，不在公务用车购置及运行经费统计范围内。本单位该经费支出属于自有资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括我单位无公务接待费支出。

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 0.0%。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 8,156.09 万元，其中：政府采购货物支出 4,384.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,771.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 22 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）85 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，共涉及资金 14.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.48%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目暂时未开展绩效自评。

共组织对“县级医院传染病救治能力提升专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.40 万元。从评价

情况来看，该笔资金的使用在新冠疫情防控中起主要作用，在疫情防控中能科学合理发挥公卫中心的功能，对全市新冠危重症患者救治能力提升打下基础，为廉江市的稳定发展带来不可估量的效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14.40 万元，单位整体支出绩效评价从评论情况来看：结合我院的实际情况，经过相关部门专题会议讨论，我院计划将该笔财政专项资金用于提升医院公共卫生防控救治能力建设设备采购项目，在新冠疫情防控中起主要作用，在疫情防控中能科学合理发挥公卫中心的功能。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,126.86 万元，执行数 1,126.86 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：科学合理发挥资金的功能，为廉江市的稳定发展带来不可估量的效益。发现的问题及原因主要是由于各种客观因素，我院资金使用还需要把控监督到位。下一步改进措施主要是我院需要继续跟踪到位资金使用落实情况，从而保证资金的合理使用。

县级医院传染病救治能力提升专项资金项目绩效自评综述。全年预算数 14.40 万元，执行数 14.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022 年）》中县级医院救治能力建设项目目标任务表要求，结合我院的实际情况，经过相关部门专题会议讨论，我院计划将该笔财政专项资金用于提升医院公共卫生防控救治能力建设设备采购项目，在新冠

疫情防控中起主要作用，在疫情防控中能科学合理发挥公卫中心的功能，对全市新冠危重症患者救治能力提升打下基础，为廉江市的稳定发展带来不可估量的效益。发现的问题及原因主要是由于各种客观因素，我院资金使用还需要把控监督到位。下一步改进措施主要是我院需要继续跟踪到位资金使用落实情况，从而保证资金的合理使用。

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。