

2022 年度阳江市阳东区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区人民医院 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：阳江市阳东区人民医院 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：阳江市阳东区人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区人民医院概况

一、单位主要职责

阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东区东城镇始兴中路，医院成立于 1991 年，主要职责是救死扶伤、治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院，是全国综合医院中医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等医学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单位、阳江市平价医院。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

部门机构设置、职能

我院内设 13 个行政职能科室、18 个临床科室、5 个医技科室，分别是

（1）行政职能科室

- 1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办，上传下达，配合医院班子成员完成所分管工作，协调医院各科室行政管理。
- 2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建筑及机电材料等相关采购工作。
- 3、财务科。负责医院的财务管理，财务预算，风险防范，会计核算，物价管理，固定资产管理，绩效分配及组织收入等工作。
- 4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理，员工考核、计划生

育、社保及住房公积金的管理，医院文化论坛及医院交办的其他工作。

5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控，包括医疗纠纷，医、技、药人员技术考核和管理工作。

6、护理部。负责医院护理行政和业务管理，包括护理质量管理、护理人员培训、护理考核，进修和实习护士、职业陪护人员等管理，协管医院被服中心、清洁工。

7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病管理。

8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。

9、医保科。负责病人医保管理工作，监督医院各科室严格依法执行医保政策，对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服务。

10、信息科。负责医院信息化建设和维护，信息资源管理，医院通讯及音像设备管理。

11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医院饭堂管理。

12、设备科。负责医院医疗器械采购，所有设备保养和维护管理，医院电气工程管理（包括电工管理）。

13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材采购、

司机管理等工作。

（2）临床科室

- 1、急诊科：负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输液管理等工作；
- 2、门诊部：负责各专科病人门诊治疗工作；
- 3、心内科：负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工作；
- 4、呼吸感染内科：负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗工作；
- 5、消化内科：负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作；
- 6、儿科：负责小儿疾病临床治疗工作；
- 7、中医科：负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗工作；
- 8、康复医学科：负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作；
- 9、重症医学科：负责重症病人的救治工作；
- 10、普外泌尿科：负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床治疗工作；
- 11、骨科：负责骨外科疾病日常工作；
- 12、骨二科：负责骨外科、显微外科等疾病日常工作；
- 13、脑科中心：负责神经内科及神经外科等疾病日常工作；
- 14、妇产科：负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理等工作；
- 15、眼耳鼻喉科：负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工作；
- 16、口腔科：负责口腔科疾病日常治疗工作；

17、预防保健科：负责预防保健、体检、传染病管理工作；

18、麻醉科：负责手术病人的麻醉管理工作；

（3）医技科室

1、检验科：负责化验工作、血库管理工作；

2、放射科：负责放射诊断工作；

3、仪检科：负责B超、心电图等诊断；

4、病理科：负责病理诊断工作；

5、药剂科：负责药剂采购及调配工作

（二）2023 年人员构成

医院编制人数为 250 人，总人数为 1027 人：在职在编人员 189 人（含财政差额拨款人员 39 人），其他聘用人员 838 人，退休 38 人。

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：阳江市阳东区人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	2,193.86	一、一般公共服务支出	31	94.90
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	26,406.98	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	118.14	八、社会保障和就业支出	38	107.05
	9		九、卫生健康支出	39	30,244.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	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

单位：阳江市阳东区人民医院

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	28,718.98	本年支出合计	57	30,446.67
使用非财政拨款结余	28	1,811.42	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	275.80	年末结转和结余	59	359.54
总计	30	30,806.21	总计	60	30,806.21

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：阳江市阳东区人民医院

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	28,718.98	2,193.86	0.00	26,406.98	0.00	0.00	118.14
201	一般公共服务支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	28,718.98	2,193.86	0.00	26,406.98	0.00	0.00	118.14
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,517.03	1,991.91	0.00	26,406.98	0.00	0.00	118.14
21002	公立医院	27,662.54	1,137.41	0.00	26,406.98	0.00	0.00	118.14
2100201	综合医院	26,801.51	276.39	0.00	26,406.98	0.00	0.00	118.14
2100299	其他公立医院支出	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	205.06	205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	28,718.98	2,193.86	0.00	26,406.98	0.00	0.00	118.14
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.02	1.02	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：阳江市阳东区人民医院

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	30,446.67	28,917.36	1,529.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	30,446.67	28,917.36	1,529.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,244.72	28,810.31	1,434.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,473.96	28,612.93	861.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,612.93	28,612.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	861.02	0.00	861.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	205.06	165.44	39.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	182.71	143.09	39.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	532.75	0.00	532.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	532.75	0.00	532.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	30,446.67	28,917.36	1,529.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.02	0.00	1.02	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：阳江市阳东区人民医院

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	2,193.86	一、一般公共服务支出	33	94.90	94.90	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	107.05	107.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,908.18	1,908.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	2,193.86	本年支出合计	59	2,110.13	2,110.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.80	年末财政拨款结转和结 余	60	359.54	359.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.80		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	2,469.66	总计	64	2,469.66	2,469.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	2,110.13	580.82	1,529.31
201	一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90
20199	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90
2019999	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00
20808	抚恤	8.22	8.22	0.00
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	1,908.18	473.76	1,434.41
21002	公立医院	1,137.41	276.39	861.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	2,110.13	580.82	1,529.31
2100201	综合医院	276.39	276.39	0.00
2100299	其他公立医院支出	861.02	0.00	861.02
21003	基层医疗卫生机构	205.06	165.44	39.62
2100302	乡镇卫生院	22.35	22.35	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	182.71	143.09	39.62
21004	公共卫生	532.75	0.00	532.75
2100408	基本公共卫生服务	532.75	0.00	532.75
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
21013	医疗救助	1.02	0.00	1.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	2,110.13	580.82	1,529.31
2101302	疾病应急救助	1.02	0.00	1.02

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：阳江市阳东区人民医院

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	572.59	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	301.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.28	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	80.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	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：阳江市阳东区人民医院

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	8.22	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	8.22	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江市阳东区人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	580.82		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳江市阳东区人民医院

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：阳江市阳东区人民医院 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

阳江市阳东区人民医院 2022 年度总收入 30,806.21 万元，其中本年收入 28,718.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,193.86 万元，比上年决算数增加 1,158.26 万元，增长 111.80%。主要变动情况：是本年财政拨款内科住院综合大楼配套设施设备购置，公立医院改革资金、基本公共卫生服务经费等。

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，比上年决算数减少 963.60 万元，下降 100%。主要变动情况是本年度未收到卫健局拨来各种专项款，如公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助中央直达资金、中央财政补助重大传染病防控经费、疫情防控一次性综合省财政补助等。

5. 事业收入 26,406.98 万元，比上年决算数增加 1,563.67 万元，增长 6.30%。主要变动情况：是正常医疗服务量收入。

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 118.14 万元，比上年决算数减少 688.71 万元，下降 85.40%。主要变动情况：减少只要是去年收到财政存量资金拨付用于内科住院大楼配套设备款及购置电梯专款。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区人民医院 2022 年度总支出 30,806.21 万元，其中本年支出 30,446.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,917.36 万元，比上年决算数增加 3,545.99 万元，增长 14%。主要变动情况：是新型冠状病毒肺炎疫情影响医疗服务架构改变，医疗业务成本增加。

2. 项目支出 1,529.31 万元，比上年决算数减少 464.42 万元，下降 23.30%。主要变动情况：本年度未收到财政拨款内科住院综合大楼工程基本建设款，主要是大楼配套设施设备购置、公立医院改革补助资金及基本公共卫生服务经费。

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

阳江市阳东区人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 2,193.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,193.86 万元，比上年决算数增加 1,158.26 万元，增长 111.80%；主要变

动情况：是本年财政拨款内科住院综合大楼配套设施设备购置，公立医院改革资金、基本公共卫生服务经费等。；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 0%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度财政对本单位暂无该项决算安排。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 2,110.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,110.13 万元，比年初预算数增加 1,828.95 万元，增长 650.50%；主要变动情况：是本年财政拨款内科住院综合大楼配套设施设备购置，公立医院改革资金、基本公共卫生服务经费等。；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 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度财政对本单位暂无该项决算安排；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度财政对本单位暂无该项决算安排。

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

阳江市阳东区人民医院 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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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：
2022 年度财政对本单位暂无该项决算安排。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
2022 年度财政对本单位暂无该项决算安排。

（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。2022 年度财政对本单位暂无该

项决算安排。

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 10 辆，主要用于院前抢救及医疗救治用，存在公车保有量却无运行维护费的原因是 2022 年度财政对本单位暂无该项决算安排。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年度财政对本单位暂无该项决算安排。，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 年度财政对本单位暂无该项决算安排。

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%（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 2,315.40 万元，其中：政府采购货物支出 2,051.29 万元、政府采购工程支出 61.32 万元、政府采购服务支出 202.78 万元。授予中小企业合同金额 2,272.80 万元，占政府采购支出总额的 98.20%，其中：授予小微企业合同金额 2,211.47 万元，占授予中小企业合同金额的 97.30%；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 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 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是院前抢救及医疗救治用。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）28 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1529.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：医院全面落实党委领导下的院长负责制，始终坚持党建引领，围绕党建抓发展，抓好党建促发展，把党的建设贯穿医院发展建设的各个环节。提升医院综合服务能力，主要加强人才梯队建设、建设品牌专、引进先进设备、完善基础设施建设。

共组织对“公立医院改革”“基本公共卫生服务”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1529.31 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，严格执行财经制度，科学规划资金运作，做到专款专用，根据资金实施细则进行资金安排，注重对资金从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效。

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 1529.31 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。从评价情况来看，一、公立医院改革，以党建为引领，推动医院稳步发展、以统筹高效的态势，全力应对疫情防控、以技术提升为立院之本，推动重点学科建设、深入推广三明医改经验，助推医共体建设、深入落实人才培养机制，提升科研教学工作、深入推动医院高质量发展，强化医院软硬件建设；二、基本公共卫生服务情况，全镇常住人口数 82753 人，健康档案建档人数 91379 人，健康档案建档率 88.22%，建立电子健康档案人数 91379 人，电子健康档案建档率 88.22%，居民规范化电子健康档案覆盖人数 78718 人，居民规范化电子健康档案覆盖率 76%，档案中有动态记录的档案份数 45841 份，健康档案使用率 47.36%，居民电子档案开放的份数 2186 份；发放健康教育印刷资料种类 17 种，辖区内应建立预防接种证人数 12326 人，辖区内已建立预防接种证人数 12326 人，建证率 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了“公立医院综合改革补助”“基本公共卫生服务项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1529.31 万元，执行数 1529.31 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：一公立医院改革主要提升医院能力建设为主，医院积极开展外科腔镜、妇产科微创、眼科超声乳化等微创技术。2022 年，医院微创手术例次 2448 例次，占总手术比例达到 52.51%。2021 年 12 月 3 日医院心脑血管介入中心投入使用，标志着我院在心血管疾病的诊断及治疗上迈上新台阶，开创阳东地区介入诊疗技术的先河。2022 年，医院心脑血管介入中心开展 192 例冠状动脉造影和冠心病介入治疗，并新开展神经介入技

术，已顺利开展 12 例 DSA 脑血管造影术。二、基本公共卫生服务项目，2022 年推进国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务项目总体来看，比 2021 年开展工作大有进步。在这一年里我们努力进一步完善薪酬制度，实行多劳多得，优劳优酬，要建立绩效考核制度，实行绩效考核结果与绩效工资挂钩，体现差距，奖优惩差，形成有效激励机制。发现的问题及原因主要是一是医院运营压力仍存，二是医共体推进较为缓慢，三是人才建设有待加强，四是信息化建设相对滞后。下一步改进措施主要是医院全力按照上级部门医改的步伐，对接优质省级资源，以建设成粤西区域内医疗中心为目标，走有阳东特色的高质量发展路线，借助建设阳东紧密型县域医共体的契机，重点以人才建设为着力点，以品牌专科建设为抓手，通过“强基础、盘资源、造品牌、提服务”的方式，不断提高医院综合服务能力，切实为群众提供优质医疗服务。

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 to 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。