

2022 年度东莞市谢岗医院 部门决算

目 录

第一部分：东莞市谢岗医院概况

- 一、东莞市谢岗医院 主要职责
- 二、东莞市谢岗医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市谢岗医院 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：东莞市谢岗医院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市谢岗医院概况

一、东莞市谢岗医院主要职责

东莞市谢岗医院是我镇医疗服务体系的主体，借助先进的技术设备，高素质、高水平的医疗服务人员优势，不断提高对疑难急危重症疾病的诊断和治疗水平。在医疗服务中分工明确，建立起双向转诊机制，合理分流患者，使不同的患者得到合理的治疗。提供综合全面的医疗服务，同时各专业科室得到了平衡发展，提供医疗、预防保健、康复、职业病监测、健康教育等公共卫生服务，致力于开展医学科学研究，承担医疗教学任务，为卫生系统培养医疗卫生技术人才，完成支边、对口支援贫困地区等工作任务，并在承担的基本医疗和社会功能的前提下开展延伸服务。

二、东莞市谢岗医院机构设置

本单位在岗人员 436 人、现有在编人员 71 人，卫生专业技术人员 370 人。医院设立 13 个职能科室维护医院日常工作；业务科室设有门诊部、住院部、医技楼、预防保健科及其它功能科室。1、门诊部设有：急诊科、内科、儿科、外科、口腔科、五官科、妇产科、康复理疗科、皮肤性病科。2、住院部分为心血管神经内科、呼吸与危重症医学科、儿科、妇产科、普外科、骨科、手足显微外科、泌尿神经心胸外科等。3、医技科室设有放射科、检验科、B 超室、胃镜室、心电图室等。4、预防保健科具备预防接种、健康体检、疾病预防控制等功能。5、其它功能科室包括有：手术科、供应室、体检中心、消防栓系统、污水

处理间、简易配电房。

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：东莞市谢岗医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市谢岗医院

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	1962.00	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	94.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	18279.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	155.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	21404.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：东莞市谢岗医院

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

收入支出决算总表

单位：东莞市谢岗医院

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	20490.00	本年支出合计	57	21404.00
使用非财政拨款结余	28	914.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21404.00	总计	60	21404.00

注：1. 本表反映部门（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：东莞市谢岗医院

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	20490.00	1962.00	94.00	18279.00	0.00	0.00	155.00
210	卫生健康支出	20490.00	1962.00	94.00	18279.00	0.00	0.00	155.00
21011	行政事业单位医疗	20490.00	1962.00	94.00	18279.00	0.00	0.00	155.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20490.00	1962.00	94.00	18279.00	0.00	0.00	155.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市谢岗医院

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	21404.00	20385.00	1019.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21404.00	20385.00	1019.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21404.00	20385.00	1019.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21404.00	20385.00	1019.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市谢岗医院

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	1962.00	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	1962.00	1962.00	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

单位：东莞市谢岗医院

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

单位：东莞市谢岗医院

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	1962.00	本年支出合计	59	1962.00	1962.00	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	1962.00	总计	64	1962.00	1962.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市谢岗医院

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	1962.00	1737.00	225.00
210	卫生健康支出	1962.00	1737.00	225.00
21011	行政事业单位医疗	1962.00	1737.00	225.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市谢岗医院

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	1680.00	302	商品和服务支出	57.00
30101	基本工资	196.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.00	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	1466.00	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	1.00
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：东莞市谢岗医院

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	8.00
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	48.00
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：东莞市谢岗医院

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：东莞市谢岗医院

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	1680.00		公用经费合计	57.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市谢岗医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市谢岗医院

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市谢岗医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市谢岗医院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市谢岗医院

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
103.00	0.00	100.00	45.00	55.00	3.00	99.27	0.00	97.35	43.35	54.00	1.92

注：本表反映部门（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。

第三部分：东莞市谢岗医院 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

东莞市谢岗医院 2022 年度总收入 20490 万元，其中本年收入 20490 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1962 万元，比上年决算数减少 1478 万元，下降 42.97%。主要变动情况：比上年减少抗疫特别国债补助款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，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，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 94 万元，比上年决算数减少 37 万元，下降 28.24%。主要变动情况：比上年减少市卫生健康局二甲医院标准化认证奖励经费。

5. 事业收入 18279 万元，比上年决算数增加 3079 万元，增长 20.26%。主要变动情况：一是体检业务、核酸检测业务收入纳入医疗收入核算；二是住院人次增加，住院收入相应增加。

6. 经营收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 155 万元，比上年决算数减少 1211 万元，下降 88.65%。主要变动情况：按要求健康体检业务、核酸业务收入统一纳入医疗收入核算，其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市谢岗医院 2022 年度总支出 21404 万元，其中本年支出 21404 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20385 万元，比上年决算数增加 1288 万元，增长 6.74%，主要变动情况：业务量增加，业务支出相应增加。

2. 项目支出 1019 万元，比上年决算数增加 252 万元，增长 32.86%，主要变动情况：医院二期投入使用，财政资金购置的医疗设备增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，同时较上年增减额为 0，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

东莞市谢岗医院 2022 年度财政拨款收入合计 1962 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1962 万元，比上年决算数减少 1478 万元，下降 42.97%；主要变动情况：比上年减少抗疫特别

国债补助款；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市谢岗医院 2022 年度财政拨款支出合计 1962 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1962 万元，比年初预算数减少 127 万元，下降 6.08%；主要变动情况：减少在编人员机关养老保险补助；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

东莞市谢岗医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 99.27 万元，完成全年预算 103 万元的 96.38%，比上年决算数减少 30.33 万元，下降 23.40%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 97.35 万元，完成预算 100 万元的 97.35%，比上年决算数减少 28.65 万元，下降 22.74%；其中：公务用车购置支出决算为 43.35 万元，完成预算 45 万元的 96.33%，比上年决算数减少 18.65 万元，增长下降 30.08%；公务用车运行维护费支出决算为 54 万元，完成预算 55 万元的 98.18%，比上年决算数减少 10 万元，下降 15.63%；

公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3 万元的 64%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 46.67%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在调整预算内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：随着疫情防控工作常态化，因疫情转运隔离人员减少，救护车使用频次下降，相应费用减少。

（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 97.35 万元，占 98.07%；公务接待费支出 1.92 万元，占 1.93%。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 97.35 万元，其中：公务用车购置支出为 43.35 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 54 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于保障救护用车需求，新增负压救护车 1 台，用于转运隔离人员。

3. 公务接待费支出 1.92 万元，主要用于业务交流学习用餐费及住宿费，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括业务交流学习等

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%。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 9 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 21404 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“公立医疗机构薪酬制度改革、医联体专家管理咨询指导专项”等 15 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 21404 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。其中，“医院自支项目”等项目委托“广东政典新动能研究院有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“公立医疗机构薪酬制度改革”项目评审为优；“医院自支项目”评审为中。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21404 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，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标较为合理，绩效指标体系较清晰，评价标准较科学；项目业务管理制度较为健全，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医联体专家关系咨询指导专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21337 万元，执行数 21404 万元，完成预算的 100.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有力保障了医院各项经济活动的顺利开展，

为医院业务开展提供了有力支撑。下一步改进措施：加强医院精细化管理，通过强化预算管理体系，节约成本支出，进一步发挥绩效管理与预算工作的促进作用，提升资金使用效益。

“公立医院取消药品加成补助项目”实施，全年预算执行率100%，自评结果为优；项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步减轻群众的负担。下一步改进措施：加强医院精细化管理，通过强化预算管理体系，节约成本支出，进一步发挥绩效管理与预算工作的促进作用，提升资金使用效益。

“医联体专家管理咨询指导专项项目”绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。自评结果为优。项目的实施有利于争取优秀专家人才派驻到本院，完善了医联体派驻谢岗院区人员绩效考核激励机制，充分发挥派驻人员的工作积极性和主动性，进一步提高医联体建设实效。下一步改进措施：严格把关市人民医院人员的选派，加强预算与资金的监管核算。

“公立医疗机构薪酬制度改革”评审为优，项目基本实现预期效益目标；东莞银瓶健康驿站运营经费项目，为我院代为进行财务管理的运营项目，评审为良，项目预算执行良好，基本实现预期效益目标。医院自支项目评审为中，项目预算执行良好，项目完成部分预期产出目标。

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（外宾接待）费用。

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。