

2022 年度惠州市惠阳区中医院 部门决算

目 录

第一部分：惠州市惠阳区中医院概况

- 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：惠州市惠阳区中医院 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：惠州市惠阳区中医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市惠阳区中医院概况

一、单位主要职责

惠州市惠阳区中医院的主要职责是：为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规；执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

二、单位机构设置

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，设有住院和门诊部，编制床位 200 张。开设急诊、门诊、内科、儿科、骨伤科、普外科、针灸推拿科、康复科、妇科、眼耳鼻喉科、肾病科、治未病科、肛肠科、口腔科 14 个临床科室，医技科室：检验科、放射科、心电图室、B 超室、消化内镜中心、核酸实验室和体检科、药剂科等。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。

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：惠州市惠阳区中医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	1,085.52	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	11,159.29	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	3,913.95	八、社会保障和就业支出	38	37.96
	9		九、卫生健康支出	39	16,157.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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	16,158.76	本年支出合计	57	16,195.85
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	727.80	年末结转和结余	59	690.71
总计	30	16,886.56	总计	60	16,886.56

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：惠州市惠阳区中医院

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	16,158.76	1,085.52	0.00	11,159.29	0.00	0.00	3,913.95
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,120.80	1,047.56	0.00	11,159.29	0.00	0.00	3,913.95
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,875.81	802.57	0.00	11,159.29	0.00	0.00	3,913.95
2100202	中医（民族）医院	15,785.81	712.57	0.00	11,159.29	0.00	0.00	3,913.95
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	16,158.76	1,085.52	0.00	11,159.29	0.00	0.00	3,913.95
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	16,195.85	14,463.61	1,732.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,157.89	14,463.61	1,694.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,912.90	14,463.61	1,449.28	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,822.90	14,463.61	1,359.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	16,195.85	14,463.61	1,732.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.95	0.00	129.95	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	1,085.52	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	37.96	37.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,047.56	1,047.56	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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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	1,085.52	本年支出合计	59	1,085.52	1,085.52	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	1,085.52	总计	64	1,085.52	1,085.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	1,085.52	0.00	1,085.52
208	社会保障和就业支出	37.96	0.00	37.96
20805	行政事业单位养老支出	37.96	0.00	37.96
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	37.96	0.00	37.96
210	卫生健康支出	1,047.56	0.00	1,047.56
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21002	公立医院	802.57	0.00	802.57
2100202	中医（民族）医院	712.57	0.00	712.57
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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		1,085.52	0.00	1,085.52
21004	公共卫生	129.95	0.00	129.95
2100405	应急救治机构	6.00	0.00	6.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.00	0.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.13	0.00	118.13
21006	中医药	111.69	0.00	111.69
2100601	中医（民族医）药专项	71.69	0.00	71.69
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院 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

惠州市惠阳区中医院 2022 年度总收入 16,886.56 万元，其中本年收入 16,158.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,085.52 万元，比上年决算数增加 300.84 万元，增长 38.3%。主要变动情况：一是新增项目中医院购置磁共振（MR）设备补助经费 200 万元，二是新增项目中医院购置体检车经费 100 万元。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11,159.29 万元，比上年决算数增加 1,330.07 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是开展新冠核酸检测收费项目，业务量增加，医疗收入增加。二是新冠减缓，逐渐开放，医疗业务量增加，医疗收入增加。

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 3,913.95 万元，比上年决算数增加 3,074.52 万

元，增长 366.3%。主要变动情况：一是因增加财政贴息贷款项目 1,679.98 万元，二是增加工行授信贷款 1,000 万元，三是增加核酸结算款 208.23 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区中医院 2022 年度总支出 16,886.56 万元，其中本年支出 16,195.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,463.61 万元，比上年决算数增加 4,423.96 万元，增长 44.1%。主要变动情况：因新冠核酸检测工作人员增加，成本增加。

2. 项目支出 1,732.24 万元，比上年决算数增加 710.88 万元，增长 69.6%。主要变动情况：一是增加项目 2022 年购置磁共振（MR）设备补助经费 200 万元，二是增加项目中医院购置体检车 100 万元，三是支出新冠核酸检测费用 326.36 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

惠州市惠阳区中医院 2022 年度财政拨款收入合计 1,085.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,085.52 万元，比上年决算数增加 300.84 万元，增长 38.3%；主要变动情况：一是增加项目 2022 年购置磁共振（MR）设备补助经费 200 万元，二

是增加项目中医院购置体检车 100 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市惠阳区中医院 2022 年度财政拨款支出合计 1,085.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,085.52 万元，比年初预算数增加 544.32 万元，增长 100.6%；主要变动情况：一是增加项目惠阳区中医院购置体检车支出 100 万元、增加平价医院人员补助经费 100 万元、增加项目公立医院综合改革补助支出 90 万元、增加项目区政协提案办理资金关于提升我区中医妇科服务水平的建议支出 40 万元、增加项目康复科规范化建设补助经费 40 万元、增加项目补缴职业年金投资运营前利息支出 37.96 万元，二是增加核酸检测费用支出 118.13 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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

惠州市惠阳区中医院 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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度上年度均无财政拨款“三公”经费支出。

（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 5 辆，主要用于本单位工作业务使用。惠阳区中医院是非参公事业单位，我单位的公务用车运行经费未使用财政拨款资金，资金来源为医疗收入。

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。主要包括无公务接待费人员。

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 3,743.49 万元，其中：政府采购货物支出 3,743.49 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 3,743.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,743.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 5 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位工作业务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）18 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，本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,085.52 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，较优完成年度目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,618.57 万元，执行数 1,085.52 万元，完成预算的 23.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门 2022 年度整体评价为 90.89 分，结果为“优”。

（1）经济效益。受新冠疫情的影响，本单位开展新冠核酸检测项目，医疗收入增加。

（2）社会效益。2022 年度总诊疗人次约 42 万人次，较 2021 年度增长 7.8%，出院人数 5,128 人次，较 2020 年增长 20.8%，为人民群众提供提供优质、高效的中医药服务。

(3) 生态效益。本单位本年度购置疫情防控医疗设备，不断优化就医条件，改善就医环境。

(4) 可持续影响。本单位本年度不断引进高学历高职称人才，壮大医疗人才队伍，继续强化名中医传承工作室建设，充分发挥名中医工作室的带动和示范作用，促进中医药事业传承与发展。

存在问题和改进方向：主要是预算与执行存在一定的时间差异，预算编制时间早，但在实际的执行过程中，由于工作任务、人员变动及工资补贴调整，预算编制和执行均存在差异。下一步改进措施主要是：1、落实预算执行，强化预算管理，完善内部管理建设。2、严格执行资金使用各项规定，根据文件精神细化项目的实施计划，集中财力保证重点，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作。3、规范和完善预算管理，着力提高预算编制执行决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，医疗卫生工作全面、协调、可持续发展。

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。