

2022 年度广州市番禺区市桥医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区市桥医院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区市桥医院 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：广州市番禺区市桥医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区市桥医院概况

一、部门主要职责

广州市番禺区市桥医院位于广州市番禺区市桥街捷进中路114号，医院于1958年5月建院，1992年1月易名市桥医院，1996年通过一级甲等医院评审，1997年通过爱婴医院评审。2019年12月通过二级甲等医院评审，2020年1月挂牌为二级甲等医院。市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约35平方公里，服务人口约42万。在60多年的发展中，市桥医院秉承“人民至上，生命至上”的服务理念，坚持以病人为中心，把方便病人放在首位，坚持社会效益优先的原则，为群众提供质优、安全、可及、连续、全程的医疗健康服务。医院承担医疗服务任务；协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

二、部门机构设置

广州市番禺区市桥医院内设科室25个：分别是预防保健科、全科医疗科、综合内科、重症医学科、外科、泌尿外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、急诊医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中医骨科。

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：广州市番禺区市桥医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	359.97	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	14,329.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14,802.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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

部门：广州市番禺区市桥医院

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	14,688.96	本年支出合计	57	14,802.77
使用非财政拨款结余	28	88.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,802.77	总计	60	14,802.77

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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	14,688.96	359.97	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,688.96	359.97	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,434.43	105.44	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,434.43	105.44	0.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	14,802.77	5,806.84	8,995.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,802.77	5,806.84	8,995.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,548.24	5,806.84	8,741.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,548.24	5,806.84	8,741.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	359.97	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	359.97	359.97	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

部门：广州市番禺区市桥医院

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

部门：广州市番禺区市桥医院

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	359.97	本年支出合计	59	359.97	359.97	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	359.97	总计	64	359.97	359.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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	359.97	0.00	359.97
210	卫生健康支出	359.97	0.00	359.97
21002	公立医院	105.44	0.00	105.44
2100201	综合医院	105.44	0.00	105.44
21003	基层医疗卫生机构	143.40	0.00	143.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.40	0.00	143.40
21004	公共卫生	2.53	0.00	2.53
2100409	重大公共卫生服务	2.53	0.00	2.53
21099	其他卫生健康支出	108.60	0.00	108.60
2109999	其他卫生健康支出	108.60	0.00	108.60

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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

部门：广州市番禺区市桥医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区市桥医院

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

部门：广州市番禺区市桥医院

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区市桥医院 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

广州市番禺区市桥医院 2022 年度总收入 14,802.77 万元，其中本年收入 14,688.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 359.97 万元，比上年决算数减少 593.77 万元，下降 62.3%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构和其他基层医疗卫生机构项目拨款延迟，二是疫情防控补助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%。主要变动情况：本部门本年度没有政府性基金项目，因此本年度没有该项预算财政拨款收入。

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 14,329 万元，比上年决算数减少 63.43 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是受到疫情和大规模核酸外派任务影响，门急诊服务量和住院手术量均减少，二是新业务开展受限，不能积极带动本部门业务发展。

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

广州市番禺区市桥医院 2022 年度总支出 14,802.77 万元，其中本年支出 14,802.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,806.84 万元，比上年决算数增加 470.53 万元，增长 8.8%。主要变动情况：为业务拓展，通过人才引进高级专业技术人才，导致基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 8,995.93 万元，比上年决算数减少 1,197.38 万元，下降 11.7%。主要变动情况：多项项目收入减少，减少相应项目支出。

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

广州市番禺区市桥医院 2022 年度财政拨款收入合计 359.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.97 万元，比上年决算数减少 593.77 万元，下降 62.3%；主要变动情况：基层医疗卫生机构和其他基层医疗卫生机构项目拨款延迟；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%；主要变动情况：本部门本年度没有政府性基金项目，因此本年度没有该项预算财政拨款收入；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

广州市番禺区市桥医院 2022 年度财政拨款支出合计 359.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 359.97 万元，比年初预算数增加 359.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中街道财政拨款预算调增 357.44 万元、重大传染病防控补助 2.53 万元等；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度没有政府性基金项目，因此本年度没有该项预算财政拨款支出；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

广州市番禺区市桥医院 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：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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%；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，主要用于按照年初预算未安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支

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。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 1,533.86 万元，其中：政府采购货物支出 740.47 万元、政府采购工程支出 135.36 万元、政府采购服务支出 658.02 万元。授予中小企业合同金额 964.23 万元，占政府采购支出总额的 62.9%，其中：授予小微企业合同金额 964.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.1%，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，本部门共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 359.97 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%。

本部门 2022 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 359.97 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，部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目评价内容主要是项目申报、项目管理、项目完成等方面，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排挂钩，强化项目预算绩效观念。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

本部门 2022 年无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 359.97 万元，执行数 359.97 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2022 年的各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：广州市番

禺区市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约 35 平方公里，服务人口约 42 万，承担医疗服务任务，协助落实区域卫生事业发展规划，2022 年总诊疗人次（不包括核酸检测人次数）为 242880 人次，总出院人数为 5485 人次，申请财政拨款共 359.97 万元。业务工作经费用于开展爱卫、初级卫生保健工作方面、表扬护士所做出的贡献方面、解决我院临床欠费的问题方面及保障本部门医护人员（编制内）的医疗服务方面等，2022 年业务工作经费（包括爱卫专项经费 10 万元、初保经费 10 万元、护士节经费 3 万元、医疗救助金 5 万元、医疗费 76.65 万元及退休职工遗属困难补助 0.79 万元）合共支出 105.44 万元，保证各项医院业务工作的顺利开展；2022 基本公共卫生服务经费合计支出 143.4 万元，2022 年医疗保障专项经费合计支出 108.6 万元，用于提升医院的医疗服务水平及医务人员工资福利待遇的发放，稳定市桥医院医疗队伍，改善医疗人才流失的情况，提升医疗服务能力，为群众提供良好的医疗卫生服务；2022 中央财政重大传染病防控补助资金 2.53 万元，用于购置疫情防控专用设备，确保疫情防控工作的顺利开展。

发现的问题及原因主要是：预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；部分项目资金在预算执行过程中由其他单位调拨至我单位，导致预算变动数较大，预算调整率较高。

下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的可控性和严谨性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万
元

项目名称	广州追加 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市番禺区市桥医院				实施单位	广州市番禺区市桥医院		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			2.53	2.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2.53	2.53			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	满足周边群众检测需求，避免交叉感染，节省疫情防控相关成本。					满足周边群众检测需求，避免交叉感染。该项目启动以来，能满足周边群众的需求，无聚集现象，无出现交叉感染情况；该项目启动以来，节省疫情防控相关成本，提高了工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	日均采集数量	150 人/日	160 人/日	8	8	采集信息资料
			设备使用率	100%	100%	8	7.5	设备使用资料
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	6	6	设备验收资料
			保障使用科室正常开展业务	100%	100%	6	6	设备使用资料
			医疗设备性能达标率	100%	100%	6	6	设备使用资料

			新购进设备符合科室要求率	100%	100%	6	6	设备使用资料
		时效指标	医疗设备采购及时率	100%	100%	5	5	设备采购资料
		成本指标	成本控制措施有效率	100%	100%	5	5	设备成本资料
	效益指标 (30%)	社会效益	满足周边群众的检测需求	100%	100%	8	8	设备使用资料
			避免交叉感染	100%	100%	8	8	设备使用资料
		经济效益	提高采样数量及效率	100%	100%	8	8	设备使用资料
		可持续影响指标	保证群众的检测需求及应急能力	基本提高	基本提高	6	5.5	设备使用资料
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	群众采样满意度	100%	98%	10	9.8	满意度调查资料
存在问题				采样人员对设备操作不够熟练，采样时操作者和被采样的人员沟通较困难，影响采样效率。				
改进措施				加强采样人员的设备操作培训，加强现场采样前的宣教和指引。				
总 分				98.8				
评价等级				☐ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分； ☐ 差 得分 $<$ 60 分				

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。