

2022 年度河源市中医院 部门决算

目 录

第一部分：河源市中医院 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：河源市中医院 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：河源市中医院 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市中医院概况

一、单位主要职责

河源市中医院是一所三级甲等中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事中西医综合诊疗与护理，其主要职责：（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；（2）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；（3）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传；（4）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；（5）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

医院组织架构健全，设有院办、党办、人事、医务、财务、审计、纪检监察等近 20 个职能部门，有骨伤、内、外、妇、儿、急诊、重症医学、治未病、检验、放射、病理等 30 多个临床医技科室、50 多个专科专病门诊。

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：河源市中医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市中医院

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	690.67	一、一般公共服务支出	31	58.69
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	24,653.66	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	148.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	25,353.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市中医院

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：河源市中医院

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	25,493.00	本年支出合计	57	25,412.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	260.73
年初结转和结余	29	2,552.76	年末结转和结余	59	2,372.40
总计	30	28,045.76	总计	60	28,045.76

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：河源市中医院

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	25,493.00	690.67	0.00	24,653.66	0.00	0.00	148.67
201	一般公共服务支出	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,350.06	547.73	0.00	24,653.66	0.00	0.00	148.67
21002	公立医院	25,262.33	460.00	0.00	24,653.66	0.00	0.00	148.67
2100202	中医（民族）医院	25,052.33	250.00	0.00	24,653.66	0.00	0.00	148.67
2100299	其他公立医院支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市中医院

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	25,493.00	690.67	0.00	24,653.66	0.00	0.00	148.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市中医院

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	25,493.00	690.67	0.00	24,653.66	0.00	0.00	148.67
2101302	疾病应急救助	15.77	15.77	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：河源市中医院

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	25,412.63	24,417.61	995.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,353.94	24,417.61	936.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,183.90	24,417.61	766.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	24,745.26	24,417.61	327.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市中医院

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	25,412.63	24,417.61	995.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	438.64	0.00	438.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市中医院

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	25,412.63	24,417.61	995.02	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.21	0.00	18.21	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：河源市中医院

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	690.67	一、一般公共服务支出	33	58.69	58.69	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	858.68	858.68	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：河源市中医院

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：河源市中医院

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	690.67	本年支出合计	59	917.37	917.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,531.33	年末财政拨款结转和结 余	60	2,304.63	2,304.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,531.33		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	3,222.00	总计	64	3,222.00	3,222.00	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：河源市中医院

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	917.37	0.00	917.37
201	一般公共服务支出	58.69	0.00	58.69
20101	人大事务	10.05	0.00	10.05
2010101	行政运行	10.05	0.00	10.05
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	858.68	0.00	858.68
21002	公立医院	688.64	0.00	688.64
2100202	中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00
2100299	其他公立医院支出	438.64	0.00	438.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市中医院

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	917.37	0.00	917.37
21003	基层医疗卫生机构	0.63	0.00	0.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.63	0.00	0.63
21004	公共卫生	30.88	0.00	30.88
2100408	基本公共卫生服务	7.45	0.00	7.45
2100409	重大公共卫生服务	10.91	0.00	10.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.26	0.00	11.26
2100499	其他公共卫生支出	1.26	0.00	1.26
21006	中医药	104.55	0.00	104.55
2100601	中医（民族医）药专项	23.29	0.00	23.29
2100699	其他中医药支出	81.26	0.00	81.26
21013	医疗救助	15.77	0.00	15.77
2101302	疾病应急救助	15.77	0.00	15.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市中医院

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	917.37	0.00	917.37
21099	其他卫生健康支出	18.21	0.00	18.21
2109999	其他卫生健康支出	18.21	0.00	18.21

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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院 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

河源市中医院 2022 年度总收入 28,045.76 万元，其中本年收入 25,493 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 690.67 万元，比上年决算数增加 11.04 万元，增长 1.6%。主要变动情况：**一是**退休人员工资补助 300 万元，较上年补助 100 万元增加 200 万元；**二是**基本公共卫生服务项目补助资金 10 万元，较上年补助 5 万元增加 5 万元；**三是**防控新冠疫情工作经费及防控人员奖励 12.79 万元，较上年补助 10 万元增加 2.79 万元；**四是**河源市名中医师承（工作室）项目经费补助 20 万元，较上年补助 10 万元增加 10 万元；**五是**疾病应急救助类资金 15.77 万元，较上年补助 7.46 万元增加 8.31 万元；**六是**中央财政公立医院综合改革及医疗服务与保障能力提升补助资金 160 万元，较上年补助 215.6 万元减少 55.6 万元；**七是**全科医生培训项目补助 25.33 万元，较上年补助 78.16 万元减少 52.83 万元；**八是**高层次及急需紧缺人才奖励补贴 134.3 万元，较上年补助 158.1 万元减少 23.8 万元；**九是**乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费、中医药特色人才培养补助资金及重大传染病防控补助资金较上年补助减少 2.83 万元；**十是**较上年减少二级中医医院发热门诊建设补助资金 80 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 24,653.66 万元，比上年决算数增加 1,336.41 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是随着疫情社会面管控的放开，各项医疗生产活动逐步恢复正常，门诊收入较上年提升 13.2%；二是科教收入较上年增加 101 万元。

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 148.67 万元，比上年决算数减少 23.62 万元，下降 13.7%。主要变动情况：本年度未将上级补助收入纳入其他收入，而上年决算批复时上级补助收入 35.78 万元归集到了其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市中医院 2022 年度总支出 28,045.76 万元，其中本年支出 25,412.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,417.61 万元，比上年决算数增加 750 万元，增长 3.2%。主要变动情况：疫情社会面管控的放开，各项医疗生产活动逐步恢复正常，各项支出随着医疗活动开展而增加。

2. 项目支出 995.02 万元，比上年决算数减少 372.96 万元，下降 27.3%。主要变动情况：本年度主要支出退休人员工资定额

补助、高层次人才奖励经费、公立医院综合改革补助、全科医生培训项目和科教项目补助等，较上年减少使用新冠疫情财政专项补助及支援湖北医务人员补助资金。

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

河源市中医院 2022 年度财政拨款收入合计 690.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 690.67 万元，比上年决算数增加 11.04 万元，增长 1.6%；主要变动情况：**一是**退休人员工资补助较上年增加 200 万元；**二是**中央财政公立医院综合改革及医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少 55.6 万元；**三是**全科医生培训项目类补助较上年减少 52.83 万元；**四是**较上年减少二级中医医院发热门诊建设补助资金 80 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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市中医院 2022 年度财政拨款支出合计 917.37 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 917.37 万元，比年初预算数增加 667.37 万元，增长 266.9%；主要变动情况：我单位为定额补助单位，经费来源主要是医疗收入，每年财政定额补助预算为 250 万元，补收上年未拨 50 万元，本年度实际收到 300 万元，超出该 300 万元的财政拨款支出主要是财政专项指定的项目，包括医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革、全科医生转岗培训、公共卫生、中医传承与发展、紧缺人才奖励补贴等支出；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：无；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：无。

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

河源市中医院 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：我单位是非参公事业单位，无财政拨款“三公”经费，因此，“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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无财政拨款“三公”经费，因此，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（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（由于）我单位是非参公事业单位，无使用财政拨款负担费用的公务用车购置数和公务用车保有量，目前用事业资金购置的国有资产占有车辆数共 5 辆，其中特种专业技术用车 4 辆，业务保障用车 1 辆，由事业经营收入保障运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（由于）我单位是非参公事业单位，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。我单位是非参公事业单位。

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 1,652.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,525.33 万元、政府采购工程支出 90.17 万元、政府采购服务支出 37.38 万元。授予中小企业合同金额 1,542.75 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元（本年度没有数据来源），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 92.8%，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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 4 辆，业务保障用车 1 辆；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，将当年度涉及的 8 个项目支出绩效情况统一汇总到一个报告中进行分析反馈，共涉及资金 690.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.3%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

一般公共预算项目支出绩效自评包含的 8 个项目支出分别是财政疫情防控补助项目、公共卫生项目、公立医院综合改革项目、市名中医传承工作室项目、中医全科医生培训项目、中医护理骨干人才培养项目、财政补助人员经费和驻镇帮镇扶村工作经费项目。从评价情况来看，2022 年度从项目立项到支付完成，严格按照《河源市中医院专项资金管理制度》进行监管和执行，资金落实情况良好，资金分配合理，有效提高了医疗服务水平和患者满意度，推动中医人才和事业发展。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

我单位本年度未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了一般公共预算项目支出绩效自评（包含 8 个项目支出绩效自评），未开展部门整体支出及

重点项目绩效自评。

一般公共预算项目整体绩效自评综述：全年预算数 690.67 万元，执行数 533.14 万元，完成预算的 77.2%。绩效目标完成情况与效益主要是：财政补助支出项目基本达到了预期指标，绩效评价为优，有效推动了医院高质量发展。

从整体细化到具体项目绩效自评综述：**一是**中医全科医生培训资金 25.33 万元，执行数为 25.33 万元，完成预算的 100%，完成对市、县各医院招录的 33 名学员为期一月的全脱产理论培训等目标任务，进一步加强我市中医类别人才队伍建设；**二是**公立医院综合改革资金 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%，已用于我单位门诊楼改扩建（输血楼和发热门诊），提高患者满意度和就诊安全感；**三是**人员经费补助 438.2 万元，执行数为 303.9 万元，完成预算的 69.4%，已用于退休人员工资、人才奖励和人才引进，为我单位留住高素质专业化人才，让退休人员实现了老有所依；**四是**市名中医传承工作室（黎惠金和徐权胜）20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，因我院二期内科大楼尚未正式投入使用，业务用房紧张，工作室仍处于选址阶段，后续将持续推进工作室建设；**五是**疫情防控补助收入、驻镇帮镇扶村工作经费和中医护理骨干人才培养项目共 20.44 万元，执行数为 20.44 万元，完成预算的 100%，提高了市民对中医中药的认可；**六是**公共卫生项目 10.94 万元，执行数为 7.51 万元，完成预算的 68.6%，加强了疾病防治知识的宣传，提高市县人民传染病防治意识。

发现的问题及原因主要是：一是财政拨款收入不足，财政拨

款收入占业务收入比率仅为 2.7%，占比较低，加之我院二期项目迟迟不能开业，各项业务活动受限，资金较为紧张，影响我院中医药事业发展，建议相关部门加大对中医药事业发展的投入；二是部分项目实施进度较缓慢，财政资金使用效率有待提高；三是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施主要是加强绩效管理，结合业务实际合理制定绩效指标，明确实现绩效目标的相关举措，避免项目进度缓慢或未达预定目标等情况。

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。