

2022 年度东莞市东南部中心医院 部门决算

目 录

第一部分：东莞市东南部中心医院 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：东莞市东南部中心医院 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：东莞市东南部中心医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市东南部中心医院概况

一、单位主要职责

东莞市东南部中心医院的主要职责是：东莞市东南部中心医院是一所集医、教、研为一体的、全面实行计算机网络化管理的园林式公公立综合性医院、社会保险定点医疗单位，为辖区内及周边镇区（主要是清溪、凤岗和樟木头东南临深片区）人民身体健康提供医疗与护理保健、健康宣教等卫生服务。同时，东莞市东南部中心医院承担大中专医学院校教学和下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务，对下级医疗机构业务负有技术指导责任，是东南临深片区唯一一家按照三级管理的公立医院，医院规模、基础设施、医疗服务能力、科研教学等在区域医疗机构中具备领先水平。

二、单位机构设置

本单位下设党政管理机构 31 个，分别是党委办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、纪检监察室、医院办公室、综合档案部、发展规划部、学科建设办公室、中医药发展办公室、人力资源部、离退休管理部、高层次人才管理办公室、财务部、运营与绩效管理部、审计部、医务部、护理部、质量管理部、创建三级甲等医院办公室、公立医院绩效考核办公室、教学培训部、科研部、医保物价部、医学装备部、医学物理中心、总务与资产管理部、工程动力部、安全生产与保卫部、社会工作部、计划生育办公室；群团组织 3 个，分别是工会、妇委会、团委；业务管

理部门 11 个，分别是信息中心、医疗应急指挥中心、医院感染管理部、公共卫生科、病案统计管理部、门诊部、采购中心、药物临床试验机构办公室(GCP)、医学伦理办公室、客户服务与临床支持中心、互联网医院、远程会诊中心；临床科室 73 个，分别是呼吸与危重症医学科、肺小结节中心、胸外科、冠心病科(含CCU)、心律失常科、心电图科、高血压病科、心脏大血管外科、肾脏内科、血液净化中心、泌尿外科、胃肠外科、肝胆胰外科、结直肠肛门外科、消化内科、内镜中心、神经外科、神经内科、脑血管介入科、精神心理科、神经电生理科、关节外科、创伤骨科、脊柱外科、皮肤病与性病科、整形外科、手外科、显微外科、烧伤与创面修复外科、医学美容中心、瘢痕治疗中心、肿瘤中心一区(头颈部)、肿瘤中心二区(胸腹部及其它)、放射治疗中心、介入治疗科、妇科、产科、瘢痕子宫妊娠中心、儿科(含儿童保健)、新生儿科(含NICU)、儿科重症病区(PICU)、小儿外科、眼科、眼视光医学中心、麻醉科、疼痛科、无痛中心、手术室、重症医学科、急救中心、康复医学科、高压氧治疗中心、老年医学科、全科医学科、乳腺科、甲状腺，甲状旁腺科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔种植修复科、口腔正畸科、疝与腹壁疾病外科、耳鼻咽喉科、内分泌科、血液内科、风湿免疫科、周围血管疾病科、遗传性疾病与罕见病科、感染内科、临床营养科、中医经典科、针灸科、中医治未病科、国医疗与特需服务中心；医技科室 9 个，分别是放射影像中心、超声医学中心、医学检验

中心、精准医学中心、药学部、病理诊断中心、健康管理中心、放射介入室(DSA)、消毒供应中心；教学机构 22 个，分别是内科学与诊断学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、护理学教研室、康复医学教研室、危重医学教研室、中医学教研室、急诊医学教研室、眼科学与眼视光学教研室、临床药理学教研室、口腔医学教研室、耳鼻咽喉科学教研室、皮肤性病学教研室、传染病学教研室、医学影像诊断学教研室、病理学教研室、麻醉学教研室、检验学教研室、医学信息管理教研室、学生科、临床技能培训中心；科研机构 4 个，分别是科研部、临床医学研究中心、研究所、重点实验室；护理单元 38 个，分别是 A1 区、A2 区、A3 区、A4 区、A5 区、A6 区、A7 区、A8 区、A9 区、B1 区、B2 区、B3 区、B4 区、B5 区、B6 区、B7 区、B8 区、B9 区、C1 区、C2 区、C3 区、C4 区、C5 区、C6 区、C7 区、C8 区、C9 区、D1 区（急救中心）、D2 区（门诊部）、D3 区（血液净化中心）、E1 区（消毒供应中心）、E2 区（放射介入室）、E3 区（内镜中心）、E4 区（手术室）、F 区（感染内科）、G1 区（针灸科）、G2 区（中医经典科）、H 区（高压氧治疗中心）。

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：东莞市东南部中心医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市东南部中心医院

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	2,640.01	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	6,775.00	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	72,913.46	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	8,652.80	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	78,494.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市东南部中心医院

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	6,775.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市东南部中心医院

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	90,981.27	本年支出合计	57	85,269.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10,937.74
年初结转和结余	29	19,452.05	年末结转和结余	59	14,226.49
总计	30	110,433.32	总计	60	110,433.32

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：东莞市东南部中心医院

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	90,981.27	9,415.01	0.00	72,913.46	0.00	0.00	8,652.80
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,146.27	2,580.01	0.00	72,913.46	0.00	0.00	8,652.80
21001	卫生健康管理事务	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,123.26	2,557.00	0.00	72,913.46	0.00	0.00	8,652.80
2100201	综合医院	84,123.26	2,557.00	0.00	72,913.46	0.00	0.00	8,652.80
229	其他支出	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市东南部中心医院

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	90,981.27	9,415.01	0.00	72,913.46	0.00	0.00	8,652.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,775.00	6,775.00	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。

表 3

支出决算表

单位：东莞市东南部中心医院

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	85,269.09	75,914.08	9,355.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,494.09	75,914.08	2,580.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,471.08	75,914.08	2,557.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	78,471.08	75,914.08	2,557.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,775.00	0.00	6,775.00	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：东莞市东南部中心医院

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	2,640.01	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	6,775.00	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	2,580.01	2,580.01	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：东莞市东南部中心医院

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	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市东南部中心医院

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	9,415.01	本年支出合计	59	9,355.01	2,580.01	6,775.00	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	60.00	60.00	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	9,415.01	总计	64	9,415.01	2,640.01	6,775.00	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：东莞市东南部中心医院

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	2,580.01	0.00	2,580.01
210	卫生健康支出	2,580.01	0.00	2,580.01
21001	卫生健康管理事务	23.01	0.00	23.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.01	0.00	23.01
21002	公立医院	2,557.00	0.00	2,557.00
2100201	综合医院	2,557.00	0.00	2,557.00

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：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

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

单位：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市东南部中心医院

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	6,775.00	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	6,775.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院 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

东莞市东南部中心医院 2022 年度总收入 110,433.32 万元，其中本年收入 90,981.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,640.01 万元，比上年决算数减少 3,324.9 万元，下降 55.7%。主要变动情况：一是广东医科大学附属医院建设资金拨款减少 1,990.92 万元，二是区域中心医院开办费拨款减少 1,057.22 万元，三是疫情防控改造质保金拨款减少 262.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,775 万元，比上年决算数增加 6,775 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增“粤财债〔2022〕10 号东莞市公立医院医疗设备购置项目”拨款 550 万元，二是新增“粤财债〔2022〕17 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”拨款 755 万元，三是新增“粤财债〔2022〕28 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”拨款 5,470 万元。

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 72,913.46 万元，比上年决算数增加 15,892.38

万元，增长 27.9%。主要变动情况：一是成为大学附属医院后，依附大学医疗资源支撑，高精尖医疗设备及高层次人才引进，学科建设快速发展，医疗服务能力明显提升，业务明显增长，医疗收入比上年决算数增长 27.87%，二是科教收入减少 184 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 8,652.8 万元，比上年决算数增加 5,673.6 万元，增长 190.4%。主要变动情况：一是贴息贷款收入 5294.37 万元，二是利息收入增加 65 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市东南部中心医院 2022 年度总支出 110,433.32 万元，其中本年支出 85,269.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 75,914.08 万元，比上年决算数增加 20,975.04 万元，增长 38.2%。主要变动情况：医疗业务快速增长，医疗收入增加，对应的人员经费增加 1,357.43 万元，公用经费增加 19,617.61 万元。

2. 项目支出 9,355.01 万元，比上年决算数增加 3,103.03 万元，增长 49.6%。主要变动情况：一是一般公共预算拨款支出减少 3,384.9 万元，二是政府性基金拨款支出增加 6,775 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

东莞市东南部中心医院 2022 年度财政拨款收入合计 9,415.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,640.01 万元，比上年决算数减少 3,324.9 万元，下降 55.7%；主要变动情况：一是广东医科大学附属第一医院建设资金拨款减少 1,990.92 万元，二是区域中心医院开办费拨款减少 1,057.22 万元，三是疫情防控改造质保金拨款减少 262.14 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,775 万元，比上年决算数增加 6,775 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增“粤财债〔2022〕10 号东莞市公立医院医疗设备购置项目”拨款 550 万元，二是新增“粤财债〔2022〕17 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”拨款 755 万元，三是新增“粤财债〔2022〕28 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”拨款 5,470 万元；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

东莞市东南部中心医院 2022 年度财政拨款支出合计 9,355.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,580.01 万元，比年初预算数减少 5,526.99 万元，下降 68.2%；主要变动

情况：一是广东医科大学附属第一医院建设资金拨款减少 2,000 万元，二是区域中心医院开办费拨款减少 3,550 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6,775 万元，比年初预算数增加 6,775 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增“粤财债〔2022〕10 号东莞市公立医院医疗设备购置项目”拨款支出 550 万元，二是新增“粤财债〔2022〕17 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”拨款支出 755 万元，三是新增“粤财债〔2022〕28 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）”拨款支出 5,470 万元；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

东莞市东南部中心医院 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：与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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，主要用于无，另有非财政拨款购置的车辆 13 辆，主要用于单位办公管理业务及急救卫生保障业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 16,171.05 万元，其中：政府采购货物支出 10,948.45 万元、政府采购工程支出 1,098.8 万元、政府采购服务支出 4,123.8 万元。授予中小企业合同金额 2,450.42 万元，占政府采购支出总额的 15.2%，其中：授予小微企业合同金额 27.73 万元，占授予中小企业合同金额的 1.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.8%，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 20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）73 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,640.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度粤财债〔2022〕10 号东莞市公立医院医疗设备购置项目、粤财债〔2022〕17 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）、粤财债〔2022〕28 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,775 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 0 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了东莞市公立医院医疗设备购置项目、广东医科大学附属医院建设资金、技术创新专项、区域中心医院开办费、医疗支援经费补助、医院基本支出补助项目绩效自评。

东莞市公立医院医疗设备购置项目项目绩效自评综述：全年预算数为 6,775 万元，执行数为 6,775 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 86 分，自评等次为良，一是预算执行率 100%，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是绩效目标设置需进一步完善。下一步改进措施主要是在设计绩效评价指标的时候，一是要科学性与实用性相结合，指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理。二是要定性定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。三是要综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。加强预算绩效管理，要强化预算编制的科学性与合理性，充分估算项目的进度风险与资金支付时间，加强项目监管，督促项目按计划进度完成，提高资金使用效益。

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。