

2022 年度广州市第十二人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市第十二人民医院 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：广州市第十二人民医院 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：广州市第十二人民医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第十二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市第十二人民医院的主要职责是：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构 25 个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监察审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市第十二人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	25,101.65	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	18,000.00	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	38,991.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.92
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	307.29	八、社会保障和就业支出	38	1,848.98
	9		九、卫生健康支出	39	60,695.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	3,169.59
	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	18,000.00

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	82,400.84	本年支出合计	57	83,813.77
使用非财政拨款结余	28	1,531.27	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	622.26	年末结转和结余	59	740.61
总计	30	84,554.37	总计	60	84,554.37

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：广州市第十二人民医院

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	82,400.84	43,101.65	0.00	38,991.91	0.00	0.00	307.29
206	科学技术支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,840.02	1,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,213.54	1,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	82,400.84	43,101.65	0.00	38,991.91	0.00	0.00	307.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,308.78	20,009.58	0.00	38,991.91	0.00	0.00	307.29
21001	卫生健康管理事务	313.67	19.12	0.00	294.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.67	19.12	0.00	294.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,779.80	13,775.15	0.00	38,697.36	0.00	0.00	307.29
2100201	综合医院	52,346.80	13,342.15	0.00	38,697.36	0.00	0.00	307.29
2100204	职业病防治医院	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	82,400.84	43,101.65	0.00	38,991.91	0.00	0.00	307.29
21004	公共卫生	6,086.57	6,086.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,153.47	1,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,742.15	4,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	82,400.84	43,101.65	0.00	38,991.91	0.00	0.00	307.29
221	住房保障支出	3,169.59	3,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,169.59	3,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,571.64	2,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	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：广州市第十二人民医院

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	83,813.77	28,350.27	55,463.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,840.02	1,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,213.54	1,213.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	83,813.77	28,350.27	55,463.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,695.28	23,331.71	37,363.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,311.07	19,120.14	35,190.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	53,878.07	19,120.14	34,757.94	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	83,813.77	28,350.27	55,463.50	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,086.57	4,176.58	1,910.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	190.96	0.00	190.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,153.47	0.00	1,153.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,742.15	4,176.58	565.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	83,813.77	28,350.27	55,463.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,169.59	3,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,169.59	3,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,571.64	2,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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：广州市第十二人民医院

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	25,101.65	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	18,000.00	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	99.92	99.92	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	1,848.98	1,848.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,006.60	20,006.60	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：广州市第十二人民医院

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	3,169.59	3,169.59	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	43,101.65	本年支出合计	59	43,125.09	25,125.09	18,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.55	年末财政拨款结转和结 余	60	55.11	55.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.55		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	43,180.19	总计	64	43,180.19	25,180.19	18,000.00	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：广州市第十二人民医院

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	25,125.09	9,615.01	15,510.08
206	科学技术支出	99.92	0.00	99.92
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	0.00	60.00
20609	科技重大项目	14.88	0.00	14.88
2060901	科技重大专项	14.88	0.00	14.88
20699	其他科学技术支出	25.04	0.00	25.04
2069999	其他科学技术支出	25.04	0.00	25.04
208	社会保障和就业支出	1,848.98	1,848.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,840.02	1,840.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,213.54	1,213.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	25,125.09	9,615.01	15,510.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00
210	卫生健康支出	20,006.60	4,596.44	15,410.16
21001	卫生健康管理事务	16.64	0.00	16.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.64	0.00	16.64
21002	公立医院	13,775.15	384.87	13,390.28
2100201	综合医院	13,342.15	384.87	12,957.28
2100204	职业病防治医院	374.00	0.00	374.00
2100211	处理医疗欠费	6.94	0.00	6.94
2100299	其他公立医院支出	52.06	0.00	52.06
21004	公共卫生	6,086.57	4,176.58	1,910.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	25,125.09	9,615.01	15,510.08
2100408	基本公共卫生服务	190.96	0.00	190.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,153.47	0.00	1,153.47
2100499	其他公共卫生支出	4,742.15	4,176.58	565.57
21006	中医药	93.09	0.00	93.09
2100601	中医（民族医）药专项	93.09	0.00	93.09
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	35.00	0.00
21013	医疗救助	0.15	0.00	0.15
2101302	疾病应急救助	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	3,169.59	3,169.59	0.00
22102	住房改革支出	3,169.59	3,169.59	0.00
2210201	住房公积金	597.95	597.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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		25,125.09	9,615.01	15,510.08
2210203	购房补贴	2,571.64	2,571.64	0.00

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：广州市第十二人民医院

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	6,574.69	302	商品和服务支出	429.79
30101	基本工资	775.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,173.68	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	1,917.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	208.83	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	597.95	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	1,483.63	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：广州市第十二人民医院

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	2,610.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,507.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	384.87
30304	抚恤金	8.96	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	35.00	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	44.91
			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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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	9,185.22		公用经费合计	429.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院 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

广州市第十二人民医院 2022 年度总收入 84,554.37 万元，其中本年收入 82,400.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,101.65 万元，比上年决算数增加 8,155.8 万元，增长 48.1%。主要变动情况：一是基本支出离退休人员经费较上年增加，二是我院黄埔新院开办及运营经费较上年增加，三是基本公共卫生及其他业务工作经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,000 万元，比上年决算数增加 18,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我院黄埔新院建设专项债券资金较上年增加。

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 38,991.91 万元，比上年决算数增加 2,477.34 万元，增长 6.8%。主要变动情况：医疗收入较上年增加。

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 307.29 万元，比上年决算数增加 172.95 万元，

增长 128.7%。主要变动情况：专项服务收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市第十二人民医院 2022 年度总支出 84,554.37 万元，其中本年支出 83,813.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,350.27 万元，比上年决算数增加 2,184.21 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是因政策性工资薪金调整，人员经费增加，二是为更新医疗专用设备资本性支出较上年增加。

2. 项目支出 55,463.5 万元，比上年决算数增加 29,365.83 万元，增长 112.5%。主要变动情况：一是为建设我院黄埔新院，开办费及运营经费项目较上年增加，二是 2022 年增加政府专项债券资金项目。

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

广州市第十二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 43,101.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,101.65 万元，比上年决算数增加 8,155.8 万元，增长 48.1%；主要变动情况：一是因政策性工资薪金调整人员经费增加，二是我院黄埔新院开办及运营经费较上年增加，三是基本公共卫生及其他业务工作经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 18,000 万元，

比上年决算数增加 18,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我院黄埔新院建设专项债券资金项目支出较上年增加；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市第十二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 43,125.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,125.09 万元，比年初预算数增加 4,064.69 万元，增长 19.3%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目支出增加，二是职业病防治能力提升项目支出增加，三是公立医院综合改革高质量发展项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 18,000 万元，比年初预算数增加 18,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我院黄埔新院建设专项债券资金项目支出较上年增加；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

广州市第十二人民医院 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：根据单位情况，2022 年度未安排“三公”经费预算，无相应支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据单位情况，2021 年度及 2022 年度均未安排“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%；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，主要用于公务用车运行及维护，本年无支出。另本单位共有车辆 13 辆，公务用车运行及维护费用全部由单位自筹资金支出，不包含在一般公共预算财政拨款承担的公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年无公务接待费支出，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。本单位本年度无公务接待支出。

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：本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 9,814.67 万元，其中：政府采购货物支出 4,414.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,400.57 万元。授予中小企业合同金额 6,372.86 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,816.95 万元，占授予中小企业合同金额的 91.3%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%(基数为 0，不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.86%。

(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，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是医院行政车和体检大巴车，主要用于市内因公出行、职业卫生外出体检；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）56 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，本单位组织对 2022 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,510.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,000.0 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--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度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 25,125.09 万元，政府性基金预算支出 18,000.0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位各项绩效目标完成情况较好，加强医疗质量管理、全面推进了职业病三级甲等

专科医院的建设，高效有序推进了黄埔新院建设，促进职业卫生工作的持续良好发展，评价结果为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“综合业务费”等 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 83,813.77 万元，执行数 83,813.77 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 91.39 分，等级为优。一是持续优化疫情防控措施，科学精准做好防控工作，圆满完成外派支援工作；二是持续加强医疗质控管理、强化护理质量管理、不断完善医保服务质量监督、完善医保管理；三是全面推进建设职业病三级甲等专科医院；四是高效有序推进黄埔新院建设，黄埔新院基建项目外立面装饰工程完成 95%，机电管线安装工程完成 75%，后勤楼、污水处理站主体结构已完成；五是推进职业卫生工作、推动广州市职业卫生质量控制中心实现规范运作，职业病防治能力取得突破性进展；六是夯实基础全面提升科教信息水平，启动信息化建设三年规划工作，完善了信息系统建设；七是强抓落实全面推进内部管理工作等。发现的问题及原因主要是病历质量仍需提高，绩效考核指标有待提高，新院建设基建工程进度滞后，对标三甲标准，我院的职业卫生相关能力仍存在不足，部分仪器设备配备明显短缺，部分检测项目未达标，毒理实验室短期难以建立，职业卫生专业人员数量不足等。下一步改进措施主要是补齐短板改善医疗服务质量，发挥优势不断提升职业病防治水平，统筹协调推进黄埔新院建设。

综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 550.0 万元，执行数为 550.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：“综合业务费”自评得分 100 分，评价等级为优，一是对标查摆，切实推进职业病三甲专科医院建设；二是积极推进职业病防治工作，圆满完成了国家基本公共卫生服务—职业病防治项目中的各项任务，任务完成率均为 100%；三是稳中求进，继续做好职业卫生评价检测工作；四是强化工作质控，确保职业卫生业务质量；五是做好职业病诊断工作和职业健康技术支撑工作；六是开展职业病防治法 20 周年宣传系列活动；七是做好卫生应急工作，成功举办了我市化学中毒卫生应急演练。发现的问题及原因主要是我院面临的职业病防治任务繁重，产业工人基数较大，工业行业和企业众多，职业防治工作量较大。下一步改进措施主要是一是持续提升职业病防治能力，全面推进职业病三级甲等专科医院建设，全面提升职业病危害因素检测能力及职业病筛查能力，扩大 1-3 项职业病危害因素检测项目，拓展放射工作人员职业健康检查，力争职业病诊断范围 6 个类别全覆盖，职业病救治康复能力全面提升；医防融合，对标职业病三级甲等医院标准建设学科与救治能力；二是全力做好职业健康技术支撑工作，提升区级疾控中心检测能力，制定我市职业健康技术支撑体系三年能力提升计划，从场地、人员、仪器设备和能力建设等方面进一步全面提升各区疾控的专业技术能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	综合业务费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市卫生健康委员会		实施单位	广州市第十二人民医院		
项目资金 (万元)		年度 预算数	年度预算 执行数	分值	预算完成率	得分
		年度资金总额	550.0	550.0	10	100%

	其中：当年财政拨款（市本级支出）	550.0	550.0					
	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			
	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。				2022年，我院通过本项目的开展，加强了职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强了职业卫生宣传教育，开展了职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，全面提高了我市职业病防治工作水平。			
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	数量指标	全市各职业卫生技术服务机构室间比对工作开展率	>90%	100%	15	15	2022年全市各职业卫生技术服务机构室间比对工作报告
		质量指标	广州市重点行业领域企业工作场所职业病危害因素检测率	>95%	98%	15	15	2022年工作场所职业病危害因素检测报告
		质量指标	急性化学中毒检测任务完成率	>95%	100%	15	15	
		质量指标	职业病危害事故或投诉事件监督检测率	>95%	100%	15	15	2022年职业病危害事故或投诉事件监督检测报告
		社会效益	实验检测报告及时率	>95%	100%	15	15	2022年化学中毒应急实验检测报告
		社会效益	重点职业病监测病种覆盖率	100%	102%	15	15	2022年广州市重点职业病监测报告
存在问题				随着“健康中国，健康城市建设”政策的不断推进，广州市作为华南地区的中心城市，应率先为建设健康城市作出努力。健康城市，职业健康同行，我市作为经济发达的沿海城市，产业工人基数较大，劳动者的职业健康是健康城市建设的重要内容，应得到更多的重视和更大的投入。广州市工业行业和企业众多，面临的职业病防治任务繁重。				
改进措施				我市必须不断加强对职业卫生与职业病防治工作的软硬件投入，持续加强职业病防治专业机构的能力建设，才能最大程度地为我市广大劳动者的健康保驾护航。				
总分				100分				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。