

2022 年度南方医科大学第五附属医院 部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学第五附属医院 概况

- 一、南方医科大学第五附属医院 主要职责
- 二、南方医科大学第五附属医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方医科大学第五附属医院 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：南方医科大学第五附属医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学第五附属医院 概况

一、南方医科大学第五附属医院 主要职责

南方医科大学第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健等功能于一体的综合性三级甲等医院，是高水平大学——南方医科大学直属附属医院。医院围绕“立足从化，辐射周边，依托广州，服务粤北，建成广州北部区域医疗中心，争创广东高水平医院”的发展定位和“做广州北部百姓最喜爱的医院”的愿景，以党建为引领，以学科建设为核心，以人才建设为重点，以技术创新为突破，推动医疗、教学、科研、社会服务等各项事业全面发展，竭诚为人民群众提供优质高效的医疗服务。

二、南方医科大学第五附属医院 机构设置

医院由院本部及朝阳街门诊部组成，编制床位 1500 张，医养结合床位 500 张，内设管理机构：党委（组织）办公室、医院办公室、医务科、科教科、护理部、人事科、宣传科、纪检监察室、财务科、审计科、医保科、总务科、保卫科、事业发展部、绩效考核管理办公室；群团组织：工会、团委；职能科室：门诊部、卫生经济管理科、医疗质量管理科、医院感染管理科、预防保健科、设备器材科、信息科、招标采购办公室；临床科室：心血管内科（下设：心血管内一科、心血管内二科）、血液内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢病科、肾内科、老年医学科、神经内科、普通外科（下设：胃肠外科、肝胆外科、甲状腺乳腺外科）、骨科（下设：脊柱外科、创伤骨科、关节外科）、泌尿

外科、胸心外科、神经外科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、儿童重症医学科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、全科医学科、中医科、肿瘤科、传染科、结核病科、康复医学科、麻醉科、临床心理科、健康管理科、重症医学科、急诊医学科；医技科室：药学部、影像诊断科、超声诊断科、核医学科、介入血管外科、放射治疗科、医学检验科、病理科、输血科、高压氧科、营养科，科研机构：中心实验室、药物临床试验机构。

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：南方医科大学第五附属医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,138.50	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	102,959.23	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	7,195.11	八、社会保障和就业支出	38	529.43
	9		九、卫生健康支出	39	113,674.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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	111,292.84	本年支出合计	57	114,204.05
使用非财政拨款结余	28	3,212.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	202.34	年末结转和结余	59	503.43
总计	30	114,707.48	总计	60	114,707.48

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：南方医科大学第五附属医院

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	111,292.84	1,138.50	0.00	102,959.23	0.00	0.00	7,195.11
208	社会保障和就业支出	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,763.41	609.07	0.00	102,959.23	0.00	0.00	7,195.11
21002	公立医院	110,646.95	492.61	0.00	102,959.23	0.00	0.00	7,195.11
2100201	综合医院	110,646.95	492.61	0.00	102,959.23	0.00	0.00	7,195.11
21004	公共卫生	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	111,292.84	1,138.50	0.00	102,959.23	0.00	0.00	7,195.11
21015	医疗保障管理事务	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00	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：南方医科大学第五附属医院

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	114, 204. 05	107, 427. 59	6, 776. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	529. 43	529. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	529. 43	529. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	356. 36	356. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	173. 07	173. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	113, 674. 62	106, 898. 16	6, 776. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	113, 549. 07	106, 898. 16	6, 650. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	113, 549. 07	106, 898. 16	6, 650. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	114,204.05	107,427.59	6,776.47	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.10	0.00	33.10	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：南方医科大学第五附属医院

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	1,138.50	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	529.43	529.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	618.17	618.17	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：南方医科大学第五附属医院

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

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,138.50	本年支出合计	59	1,147.60	1,147.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.10	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	9.10		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	1,147.60	总计	64	1,147.60	1,147.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,147.60	529.43	618.17
208	社会保障和就业支出	529.43	529.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.43	529.43	0.00
2080502	事业单位离退休	356.36	356.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.07	173.07	0.00
210	卫生健康支出	618.17	0.00	618.17
21002	公立医院	492.61	0.00	492.61
2100201	综合医院	492.61	0.00	492.61
21004	公共卫生	0.21	0.00	0.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.00	0.21
21015	医疗保障管理事务	92.25	0.00	92.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.25	0.00	92.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,147.60	529.43	618.17
21099	其他卫生健康支出	33.10	0.00	33.10
2109999	其他卫生健康支出	33.10	0.00	33.10

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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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	529.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	529.43	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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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	529.43		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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。

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：南方医科大学第五附属医院 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

南方医科大学第五附属医院 2022 年度总收入 114,707.48 万元，其中本年收入 111,292.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,138.5 万元，比上年决算数减少 145.91 万元，下降 11.4%。主要变动情况：本年度收到提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养财政拨款收入比上年决算数增加 54 万元，增长 100%；收到彩色多普勒超声诊断仪财政拨款收入比上年决算数增加 34.86 万元，增长 8.63%；收到事业单位离退休财政拨款收入比上年决算数减少 96.07 万元，下降 15.36%；收到出租资产运维支出财政拨款收入比上年决算数减少 32.4 万元，下降 100%；收到疫情防控一次性综合补助财政拨款收入比上年决算数减少 76.5 万元，下降 100%。

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 102,959.23 万元，比上年决算数增加 1,508.22 万元，增长 1.5%。主要变动情况：我院通过基础设施、医疗设

备、高层次人才引进的投入，不断提升患者的就医体验和医院自身的医疗服务能力。

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 7,195.11 万元，比上年决算数增加 4,935.59 万元，增长 218.4%。主要变动情况：我院于 2022 年 12 月经国家批准取得财政贴息更新改造设备项目贷款 5039 万元。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学第五附属医院 2022 年度总支出 114,707.48 万元，其中本年支出 114,204.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 107,427.59 万元，比上年决算数增加 9,736.39 万元，增长 10%。主要变动情况：本年度新冠疫情形式更加严峻，医院在疫情防控方面的投入较去年增加。

2. 项目支出 6,776.47 万元，比上年决算数减少 1,731.75 万元，下降 20.4%。主要变动情况：本年度支付医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目工程进度款较上年减少。

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

南方医科大学第五附属医院 2022 年度财政拨款收入合计

1,138.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,138.5 万元，比上年决算数减少 145.91 万元，下降 11.4%；主要变动情况：本年度收到提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金比上年决算数增加 54 万元，增长 100%；收到彩色多普勒超声诊断仪比上年决算数增加 34.86 万元，增长 8.63%；收到事业单位离退休财政拨款收入比上年决算数减少 96.07 万元，下降 15.36%；收到出租资产运维支出财政拨款收入比上年决算数减少 32.4 万元，下降 100%；收到疫情防控一次性综合补助财政拨款收入比上年决算数减少 76.5 万元，下降 100%；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南方医科大学第五附属医院 2022 年度财政拨款支出合计 1,147.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,147.6 万元，比年初预算数增加 268.41 万元，增长 30.5%；主要变动情况：2022 年度执行中追加财政拨款，具体为：在编人员医疗包干经费比年初预算增加 92.25 万元；2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金比年初预算增加 174.22 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，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，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

南方医科大学第五附属医院 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，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等。我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因为本单位的车辆购置经费来源为医院自有资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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，与上年决算数持平。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 5,809.21 万元，其中：政府采购货物支出 4,753.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,055.5 万元。授予中小企业合同金额 5,309.21 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,028.58 万元，占授予中小企业合同金额的 57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，医院本年度政府采购未发生工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车、后勤服务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）78 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

我单位组织 2022 年度医院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1147.6 万元。从评价情况来看，医院部门支出绩效较好的完成了年初设定的绩效目标，一是履职效能上，稳步提升

学科建设水平，加强质量安全体系建设，扎实推进教学科研提质工作，提升公立医院绩效考核成绩，大力提升综合保障能力；二是管理效率上，加强全面预算管理，推进绩效管理体系建设，完善采购内控制度建设，确保采购活动合法合规，加强国有资产管理，提高国有资产使用效率，严格控制医院运行成本，特别是“三公”经费控制，落实“过紧日子”要求。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

2022 年度预算数 120504.26 万元，执行数 114204.05 万元，完成预算的 94.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：

（一）履职效能

1. 党的领导和党的建设全面加强。

推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；通过制定工作方案、开展专题辅导、党委书记讲专题党课等多形式积极学习贯彻党的二十大精神。

2. 学科人才取得新突破。

本年度我院四个专科获评广东省临床重点专科建设项目，涵盖 9 个临床科室，实现省级重点专科建设零的突破；新增学科带头人、骨干人才、高级职称人才、博士人才一批，完成人才引培阶段目标。

3. 质量安全体系进一步提升。

医疗业务稳中有升，医院全年门诊量同比增长 3%，住院量同比增长 3.2%，四级手术同比增长 14.6%，微创手术同比增长 8.5%；开展多项新技术、新项目，其中三、四级手术占比 50%，医疗技术取得新进展。

4. 科教固本培基创佳绩。

科研工作成效显著，获科研立项 18 项，其中国家级项目 2 项，省部级项目 2 项，市厅级项目 10 项；成立广东省组织构建与检测重点实验室临床转化基地，并组建创伤修复与组织工程科研团队，中心实验室加入南医科研共享平台；举办“从城医学论坛”10 期。全科专业基地进入良性运转，高标准完成年度住院医师规范化培训招生工作，教学工作稳步提升。

5. 积极顺应医改取得成效。

2021 年度医院公立医院绩效考核成绩达到 B++ 级别，进入全国前三分之一行列；2022 年度指标实行目标管理制，强化指标落实，各指标数据全面优化。在广州医保分级管理新一轮等级评定中排名第六，连续三轮获得“AAA 级”。广东省医保医药服务评价工作中，在全省 137 家三级医保定点综合医疗机构位居第 30 位，排名进入前 1/4。2021 年广州市直医保综合考评在全市 159 家市直医保定点单位中排名第 25 位，朝阳街门诊排名第 18 位。

6. 综合保障能力进一步提升。

本年度加大购置医疗设备额度，为医院发展打好物质基础；耗材引进 SPD 管理，完成库房、软硬件、运维队伍建设，项目顺利落地运营；落实信息化五年战略，推进智慧医院建设；完成产前诊断中心、康复理疗室、GCP 场地改造等工程项目，改善就医环境；新门诊综合大楼主体结构顺利封顶，进入装修阶段，并紧密统筹各项配套工作。积极筹建科教大楼项目，项目已列入广东省 2022 年重点建设前期预备项目，并经省卫健委审批同意。

（二）管理效率

1. 加强全面预算管理，推进绩效管理体系建设。

加强预算执行约束性及合规性，医院的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，经审计未发现违反规定的现象。推进绩效管理体系建设，制定《南方医科大学第五附属医院全面预算管理制度》（院院字〔2021〕115号）、《科室绩效目标考核评价实施方案（2021年试行）》（院院字〔2021〕85号）等，以上管理制度明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等绩效要求。预算年度终了后，医院开展年度绩效自评工作，形成医院整体绩效自评报告并在医院官网进行公开。

2. 完善采购制度建设，确保采购活动合法合规。

为规范医院采购内部控制管理工作，按照“谁采购、谁负责”的原则，落实采购人主体责任，制定《南方医科大学第五附属医院采购内部控制管理办法（试行）》（院院字〔2023〕19号）。本年度医院采购意向公开符合完整性、及时性要求，未发生投诉情况。医院政府采购项目中，适宜面向中小企业预留份额的以项目整体预留方式，为中小企业预留采购份额。

3. 加强国有资产管理，提高国有资产使用效率。

医院制定《南方医科大学第五附属医院国有资产管理办法（修订版）》（院院字〔2021〕107号）、《国有资产处置管理实施细则》（院院字〔2021〕163号）等制度；严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。合理配置国有资产，提高固定资产利用率。医院按照制度要求定期对国有资产进行盘点，在盘点中发现的问题及时查明原因，对报废固定资产进行统一处置。

4. 严格控制医院运行成本，落实“过紧日子”要求。

受新冠疫情影响医院抗疫费用增加，运行压力增大，为贯彻落实“过紧日子”要求，医院严格执行中央及地方有关规定，出台相应措施控制运行成本，特别是严格控制“三公”经费，2022年医院公务用车运行支出、公务接待支出同比呈下降趋势。

存在的问题主要是：目前医院建立了全面预算管理制度、科室绩效目标考核评价实施方案等制度，但预算绩效制度体系还有欠缺，预算绩效管理制度未建立，仍需进一步完善，预算执行情况反馈机制有待完善。

下一步改进措施主要是：加强全面预算绩效管理，建立健全医院预算绩效管理制度，强化投资项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理与结果应用，对项目绩效进行考核，实现降本增效。完善政府采购预算，完成中小企业份额采购预留的填报。建立医院预算执行反馈机制，提高医院资金的使用效率。

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。