

2022 年度湛江中心人民医院 部门决算

目 录

第一部分：湛江中心人民医院 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：湛江中心人民医院 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：湛江中心人民医院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江中心人民医院概况

一、部门主要职责

医院的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

二、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

三、承担医学教育任务，协助医学院校完成各学历层次的临床、科研、教学、培训任务，开展住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

四、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

五、承担上级部门指令性医疗任务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障任务；

六、参与援外医疗、支援边远和贫困地区，带动基层医疗卫生机构发展；

七、承担举办主体交办的其他事项。

二、部门机构设置

我院内设机构 120 个，分别为党政管理机构 21 个：党委办公室、医院办公室（设：应急办公室、保健办公室、综合档案室、车队）、人事科、纪检监察科、宣传科、发展规划科、医务科（设：医疗安全管理办公室、高水平医院建设项目办公室）、护理部、质量管理科（设：诉求处理办公室、三甲评审办公室）、医院感染

管理科、预防保健科、科研管理科、教学培训科(设：临床技能培训中心)、内审科、财务科(设：固定资产管理办公室)、运营管理科(设：医保物价管理办公室)、信息科(设：图书馆)、设备科(设：医用耗材管理办公室)、工程动力科(设：医院迁建办公室)、医院物资采购办公室、保卫科；群团机构 4 个：工会、离退休管理办公室、计划生育办公室、团委；业务管理机构 10 个：门诊部、康顺门诊、健康管理远程服务中心、病案管理科(设：统计室)、综合服务科、膳食科、湛江市龙海天保健中心(与发展规划科合署办公)、健康体检中心、伦理审查委员会办公室、药物临床试验(GCP)机构办公室(设：临床医学研究项目管理办公室)；业务机构 85 个：心内一科、心内二科、心内三科、血液内科(设：造血干细胞移植病区)、呼吸内一科、呼吸内二科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科(设：血液净化室)、风湿免疫科、感染性疾病科(设：感染性疾病 ICU)、特需病区(设：国际医疗部/综合病区、研究病房)、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、精神心理科、老年病科、全科医疗科、儿科一区、儿科二区、儿科重症病区(PICU)、新生儿重症病区(NICU)、儿童康复区、急诊儿科、普外一科(胃肠外科)、普外二科(肛肠外科)、普外三科(腹壁、疝外科)、普外四科(血管外科)、普外五科(甲状腺乳腺外科)、普外六科(肝脏外科)、普外七科(胆胰脾外科)、小儿外科、骨外一科(脊柱与骨肿瘤外科)、骨外二科(关节外科)、骨外三科(创

伤骨科与手足显微外科)、骨外四科(关节外科与运动医学科)、泌尿外一科、泌尿外二科、心脏大血管外科、胸外科、神经外一科、神经外二科、烧伤整形外科、医疗美容科、妇科、产科、生殖健康与不孕不育科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科(设:新针理疗室、高压氧室)、临床营养科、肿瘤科一科(头颈、乳腺肿瘤)、肿瘤科二科(腹部肿瘤)、肿瘤科三科(胸部肿瘤)、肿瘤科四科(盆腔、淋巴肿瘤)、肿瘤科放射治疗区、核医学科、介入诊疗科、急诊医学科、创伤外科、内科 ICU、外科 ICU、急诊 ICU、神经 ICU、心脏大血管外科 ICU、麻醉科(设:麻醉组、手术组)、疼痛科、药学部(设:药剂科、临床药学室)、内镜诊疗科、消毒供应室、病理科、放射影像科(设:普放室、CT 室、MR 室)、超声影像科、心血管检查诊断科、呼吸功能检查室、临床检验科、输血科、精准医学检验实验室、湛江市新生儿筛查中心、湛江市临床医学研究所(设:临床医学研究中心、细胞治疗中心)、实验动物中心。

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：湛江中心人民医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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 | 7,180.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,500.00 | 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 | 204,470.69 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 3.26 |
| 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 | 1,287.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 412.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 234,283.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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 | 2.40 |
| | 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 | 21,058.89 |

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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 | 230,437.91 | 本年支出合计 | 57 | 255,763.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 21,793.71 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,218.19 | 年末结转和结余 | 59 | 685.99 |
| 总计 | 30 | 256,449.81 | 总计 | 60 | 256,449.81 |

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：湛江中心人民医院

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 | 230,437.91 | 24,680.21 | 0.00 | 204,470.69 | 0.00 | 0.00 | 1,287.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,519.36 | 6,761.66 | 0.00 | 204,470.69 | 0.00 | 0.00 | 1,287.01 |
| 21002 | 公立医院 | 209,085.69 | 3,327.99 | 0.00 | 204,470.69 | 0.00 | 0.00 | 1,287.01 |
| 2100201 | 综合医院 | 209,085.69 | 3,327.99 | 0.00 | 204,470.69 | 0.00 | 0.00 | 1,287.01 |

收入决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 230,437.91 | 24,680.21 | 0.00 | 204,470.69 | 0.00 | 0.00 | 1,287.01 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 318.90 | 318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 318.90 | 318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,245.68 | 1,245.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,234.68 | 1,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,589.18 | 1,589.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 230,437.91 | 24,680.21 | 0.00 | 204,470.69 | 0.00 | 0.00 | 1,287.01 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,589.18 | 1,589.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17,500.00 | 17,500.00 | 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 | 17,500.00 | 17,500.00 | 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 | 17,500.00 | 17,500.00 | 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：湛江中心人民医院

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 | 255,763.82 | 218,909.32 | 36,854.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 255,763.82 | 218,909.32 | 36,854.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234,283.13 | 218,496.42 | 15,786.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 230,558.90 | 218,224.98 | 12,333.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 230,558.90 | 218,224.98 | 12,333.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 318.90 | 0.00 | 318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 318.90 | 0.00 | 318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,295.16 | 0.00 | 1,295.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,284.16 | 0.00 | 1,284.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 255,763.82 | 218,909.32 | 36,854.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,830.26 | 0.00 | 1,830.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,830.26 | 0.00 | 1,830.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 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 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 255,763.82 | 218,909.32 | 36,854.50 | 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 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 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：湛江中心人民医院

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 | 7,180.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,500.00 | 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 | 3.26 | 3.26 | 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 | 412.91 | 412.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,052.21 | 7,052.21 | 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：湛江中心人民医院

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 | 2.40 | 2.40 | 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 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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 | 24,680.21 | 本年支出合计 | 59 | 28,532.91 | 7,474.02 | 21,058.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,880.90 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 322.01 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 3,558.89 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 28,561.11 | 总计 | 64 | 28,561.11 | 7,502.22 | 21,058.89 | 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：湛江中心人民医院

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 | 7,474.02 | 3,434.31 | 4,039.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 20602 | 基础研究 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.16 | 0.00 | 3.16 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.16 | 0.00 | 3.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.91 | 412.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.91 | 412.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 412.91 | 412.91 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 7,474.02 | 3,434.31 | 4,039.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,052.21 | 3,021.41 | 4,030.81 |
| 21002 | 公立医院 | 3,327.99 | 2,749.97 | 578.02 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,327.99 | 2,749.97 | 578.02 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 318.90 | 0.00 | 318.90 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 318.90 | 0.00 | 318.90 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,295.16 | 0.00 | 1,295.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,284.16 | 0.00 | 1,284.16 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271.44 | 271.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271.44 | 271.44 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.47 | 0.00 | 8.47 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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 | 7,474.02 | 3,434.31 | 4,039.70 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.47 | 0.00 | 8.47 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,830.26 | 0.00 | 1,830.26 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,830.26 | 0.00 | 1,830.26 |
| 213 | 农林水支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 21301 | 农业农村 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |

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：湛江中心人民医院

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 | 3,016.01 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |
| 30101 | 基本工资 | 2,744.57 | 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 | 271.44 | 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：湛江中心人民医院

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 | 412.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 412.91 | 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 | 5.40 |
| 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：湛江中心人民医院

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：湛江中心人民医院

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 | 3,428.91 | | 公用经费合计 | 5.40 |

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：湛江中心人民医院

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 | 3,558.89 | 17,500.00 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,558.89 | 17,500.00 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 3,558.89 | 17,500.00 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 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 | 3,558.89 | 17,500.00 | 21,058.89 | 0.00 | 21,058.89 | 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：湛江中心人民医院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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 |
| 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 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。

第三部分：湛江中心人民医院 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

湛江中心人民医院 2022 年度总收入 256,449.81 万元，其中本年收入 230,437.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,180.21 万元，比上年决算数减少 8,599.49 万元，下降 54.5%。主要变动情况：一是高水平医院重点建设医院补助资金 10,000 万元减少；二是公立医院改革经费拨款略有增加，三是财政疫情相关拨款的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,500 万元，比上年决算数增加 1,807.16 万元，增长 11.5%。主要变动情况：2022 年收到财政专项债券新增传染病负压病房项目 17500 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 204,470.69 万元，比上年决算数减少 29,784.48 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是受疫情影响医院医疗收入受到影响，二是科教收入比上年下降。

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 1,287.01 万元，比上年决算数减少 121.25 万元，

下降 8.6%。主要变动情况：一是利息收入与上年相比有所下降，二是湛江市发展和改革局拨入动员中心经费有所减少；湛江市卫生健康局拨入的疫情防控补助和一线医务人员的补助增多；湛江市人力资源和社会保障局拨入的博士博士后人才专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

湛江中心人民医院 2022 年度总支出 256,449.81 万元，其中本年支出 255,763.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218,909.32 万元，比上年决算数增加 131,619.07 万元，增长 150.8%。主要变动情况：一是为使支出分类更加清晰准确，2022 年调整对基本支出和项目支出分类进行了调整；二是业务量增加，费用增加。

2. 项目支出 36,854.5 万元，比上年决算数减少 127,143.1 万元，下降 77.5%。主要变动情况：为使支出分类更加清晰准确，2022 年调整对基本支出和项目支出分类进行了调整。

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

湛江中心人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 24,680.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,180.21 万元，比上年决算数减少 8,599.49 万元，下降 54.5%；主要变动情况：一

是 2021 年收到第三批高水平医院重点建设补助资金一亿元；二是脑卒中筛查经费有所减少；三是疫情防控相关经费同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 17,500 万元，比上年决算数增加 1,807.16 万元，增长 11.5%；主要变动情况：2022 年收到新增传染病负压病房专项债券资金 17,500 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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江中心人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 28,532.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,474.02 万元，比年初预算数减少 5.98 万元，下降 0.1%；主要变动情况：财政拨款具有波动性，年初预计情况与财政实际拨付数存在差异；政府性基金预算财政拨款支出 21,058.89 万元，比年初预算数减少 41.11 万元，下降 0.2%；主要变动情况：财政拨款具有波动性，年初预计情况与财政实际拨付数存在差异；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 0.0%；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

湛江中心人民医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成全年预算 5.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出决算与预算数一致。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出决算与上年决算数一致。

（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 5.4 万元，占 100%；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 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于汽车维修费和油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出，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。本单位无此项财政经费支出。

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 0.0%。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 24,645.1 万元，其中：政府采购货物支出 18,948.56 万元、政府采购工程支出 1,128.19 万元、政府采购服务支出 4,568.35 万元。授予中小企业合同金额 15,033.01 万元，占政府采购支出总额的 61%，其中：授予小微企业合同金额 7,099.64 万元，占授予中小企业合同金额的 47.2%；货物采购授予中小企业合同金额为 10,699.15 万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.5%，工程采购授予中小企业合同金额为 1,128.19 万元，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为 3,205.66 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，特

种专业技术用车 10 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）168 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 131.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.2%。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%。

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。

组织单位整体绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 7,474.02 万元，政府性基金预算支出 21,058.89 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。整体评价情况来看，医院的医疗技术水平进一步提高，服务水平进一步提高，完成了预定绩效目标。

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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 260,000 万元，执行数为 255,763.82 万元，完成预算的 98.4%。完成预算从评价情况来看，作为粤西地区新冠疫情定点医院，2022 年我院顺

利完成新冠肺炎防控任务，完成多次疫情应对任务，为人民群众的健康保驾护航。按要求完成住院医师及全科医师规范化培训等教学培训任务，通过高水平医院建设，我院引进了高水平学科团队、各学科领军人才，提升急诊、创伤、心脏大血管、重症医学、脑卒中、胸痛中心救治能力水平，打造北部湾区域性急危重症救治体系，为北部湾区域人民群众的就医看病提供高水平的医疗技术及医疗服务。加快建成医疗、教学、科研协调发展医院的目标。发现的问题及原因主要是某些项目执行数与预算数存在差异，要继续提高预算执行率。下一步改进措施主要是加强资金使用进度的监督，每月在院内公布项目资金使用进度情况，不定期召开项目资金使用推进会，督促相关科室专款专用，加快资金使用进度。

艾滋病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 46.54 万元，执行数为 46.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：作为湛江市艾滋病诊疗及质量控制中心，艾滋病病人治疗抢救及时，并及时进行抗病毒治疗及随访，病人的随访资料填写完整，上网报告及时、完整，按照省艾滋病质量控制中心要求，每年开展至少一次免费 CD4 及病毒载量检测；2022 年 CD4 检测率达 88.73%，病毒载量检测达 87.68%，抗病毒治疗成功率 96.59%。发现的问题及原因主要是 CD4 检测率、病毒载量检测未达到国家要求水平；经费不足；群众意识不够。下一步改进措施主要是加强领导，加强艾滋病防治工作小组的管理，突出工作重点。动员全院医务人员参与，把艾滋病防治工作融入医院工作中的每一个环节。加强宣传教育，提高医务人员的自我防

护意识，普及艾滋病的防治知识，提高群众的防病意识。争取上级部门的重视，进一步争经费和技术上的支持，使我院艾滋病工作做到领导到位，投入到位，保障到位，措施到位。

重点传染病防治流感、霍乱和细菌性痢疾项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年流感监测门诊病例总数 12269 例，流感样病例标本采集 1170 例，腹泻监测门诊病例总数 15534 例，乙肝报卡 1304 例，百日咳报卡 2 例。本年度的重点传染病防治监测及扩大免疫规划等疫病防控资金均专款专用，我院完成了预定的绩效目标。

致病菌监测项目绩效自评综述：全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湛江中心人民医院作为广东省国家致病菌识别网哨点医院，本年度完成标本采集 701 份：其中肠道传染病标本 200 份、呼吸道传染病标本 200 份、自然疫源性传染病样本 200 份、性传播疾病泌尿生殖道标本 50 份，收集阳性菌株 51 株并成功报送市疾控中心，完成方案部署的任务要求。

脑卒中项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 74.29 万元，完成预算的 78.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：随着脑卒中高危人群筛查和干预工作的开展，早期筛查和干预适宜技术的落实和推广，健全了脑卒中及其危险因素监测网络，以脑卒中综合防控示范区和全民健康生活方式行动为

抓手，加强脑卒中防控能力建设。开展乡村、社区、城市患者筛查登记和随访管理，提高广大人民群众患者对脑卒中防治知晓率、危险因素控制率、脑卒中治疗率。

无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。