

# 2022 年度广州医科大学附属肿瘤医院 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州医科大学附属肿瘤医院 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：广州医科大学附属肿瘤医院 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：广州医科大学附属肿瘤医院 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州医科大学附属肿瘤医院概况**

## **一、单位主要职责**

广州医科大学附属肿瘤医院的主要职责：广州市唯一一所集医、教、研为一体的市属专科肿瘤医院，主要承担华南地区乃至国内外肿瘤防治和研究工作，是住院医师规范化培训主基地，并承担广州市肿瘤研究所、广州医科大学肿瘤研究所建设任务。也是广州市医保定点医院、广州医科大学临床教学基地、国家住院医师规范化培训基地、国家食品药品监督管理局认定药物临床试验机构。

## **二、单位机构设置**

本单位内设胸外科一区、胸外科二区、胸外科三区、肝胆肿瘤外科、乳腺肿瘤外科、胃肠外科一区、胃肠外科二区、神经外科、泌尿肿瘤外科、头颈科、妇瘤科、ICU、门诊部、介入病区、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、放疗科一区、放疗科二区、放疗科三区、放疗科四区、放疗科五区、干部保健病区、麻醉科、放疗中心、手术室、乳腺操作间、放射科、B超室、检验科、内窥镜中心、病理科、ECT、精准诊疗检测科、心电图室、药剂科、办公室、保卫科、病案室、财务科、感染科、工会、后勤管理科、纪检办、教学管理科、科研管理科、人事科、GCP、设备科、审计科、信息科、医保办、医务科、质控科、肿瘤研究所、离退休办、团委、招标采购中心、运营管理办公室、护理部、基建办公室 64 个机构。

## **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

单位决算。

## 第二部分：广州医科大学附属肿瘤医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9,555.02	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	138,481.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	617.53
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	1,456.39	八、社会保障和就业支出	38	662.61
	9		九、卫生健康支出	39	158,179.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,299.95
	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	149,492.68	<b>本年支出合计</b>	57	160,759.31
使用非财政拨款结余	28	10,984.85	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	717.86	年末结转和结余	59	436.07
<b>总计</b>	30	161,195.38	<b>总计</b>	60	161,195.38

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,492.68	9,555.02	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
206	科学技术支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.19	655.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,492.68	9,555.02	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
2080502	事业单位离退休	655.19	655.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,971.12	7,033.46	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
21001	卫生健康管理事务	260.56	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	260.56	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,199.35	6,261.69	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
2100208	其他专科医院	146,172.95	6,235.29	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
2100299	其他公立医院支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,492.68	9,555.02	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
21004	公共卫生	364.41	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,299.95	1,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,299.95	1,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,492.68	9,555.02	0.00	138,481.27	0.00	0.00	1,456.39
2210203	购房补贴	743.65	743.65	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	160,759.31	37,467.84	123,291.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	617.53	0.00	617.53	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	204.63	0.00	204.63	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	204.63	0.00	204.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.61	662.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.19	655.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	655.19	655.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	160,759.31	37,467.84	123,291.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158,179.22	35,505.28	122,673.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	256.72	0.00	256.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	256.72	0.00	256.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	157,378.78	35,492.48	121,886.31	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	157,352.38	35,492.48	121,859.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.15	0.00	394.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	160,759.31	37,467.84	123,291.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.41	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	331.75	0.00	331.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,299.95	1,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,299.95	1,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	743.65	743.65	0.00	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9,555.02	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	617.53	617.53	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	662.61	662.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,062.12	7,062.12	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,299.95	1,299.95	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,555.02	<b>本年支出合计</b>	59	9,642.22	9,642.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.95	年末财政拨款结转和结 余	60	63.75	63.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.95		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				
<b>总计</b>	32	9,705.97	<b>总计</b>	64	9,705.97	9,705.97	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9,642.22	1,975.36	7,666.86
206	科学技术支出	617.53	0.00	617.53
20603	应用研究	204.63	0.00	204.63
2060399	其他应用研究支出	204.63	0.00	204.63
20604	技术与开发	400.00	0.00	400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	12.90	0.00	12.90
2069999	其他科学技术支出	12.90	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	662.61	662.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.19	655.19	0.00
2080502	事业单位离退休	655.19	655.19	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9,642.22	1,975.36	7,666.86
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	7,062.12	12.80	7,049.32
21001	卫生健康管理事务	256.72	0.00	256.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	256.72	0.00	256.72
21002	公立医院	6,261.69	0.00	6,261.69
2100208	其他专科医院	6,235.29	0.00	6,235.29
2100299	其他公立医院支出	26.40	0.00	26.40
21003	基层医疗卫生机构	125.50	0.00	125.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.50	0.00	125.50
21004	公共卫生	394.15	0.00	394.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.41	0.00	62.41
2100499	其他公共卫生支出	331.75	0.00	331.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9,642.22	1,975.36	7,666.86
21006	中医药	11.26	0.00	11.26
2100601	中医（民族医）药专项	11.26	0.00	11.26
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80	0.00
221	住房保障支出	1,299.95	1,299.95	0.00
22102	住房改革支出	1,299.95	1,299.95	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00
2210203	购房补贴	743.65	743.65	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	556.30	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	556.30	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,419.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,377.31	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	7.42	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	21.54	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	12.80	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,975.36		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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院 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

广州医科大学附属肿瘤医院 2022 年度总收入 161,195.38 万元，其中本年收入 149,492.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,555.02 万元，比上年决算数增加 1,275.17 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是年中追加新冠疫情防控资金；二是按照人社局有关发放标准，增加退休人员经费；三是响应国家公立医院高质量发展的工作规划，年中追加当年中央财政公立医院综合改革补助资金拨款；四是大力加强科研工作建设，科研项目等拨款亦同比有所增加。

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 138,481.27 万元，比上年决算数减少 1,278.25 万元，下降 0.9%。主要变动情况：受疫情影响，医院住院等医疗收入下降。

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 1,456.39 万元, 比上年决算数减少 40.07 万元, 下降 2.7%。主要变动情况是疫情影响, 捐赠收入减少, 病例收入减少。

## (二) 年度支出总体情况

广州医科大学附属肿瘤医院 2022 年度总支出 161,195.38 万元, 其中本年支出 160,759.31 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 37,467.84 万元, 比上年决算数增加 1,100.99 万元, 增长 3%。主要变动情况: 因政策性工资薪金调整, 人员经费支出有所增长。

2. 项目支出 123,291.47 万元, 比上年决算数增加 11,135.22 万元, 增长 9.9%。主要变动情况: 一是根据业务需要, 药品和耗材支出增加; 二是受到新冠疫情影响, 防疫支出增加; 三是大力加强协同创新, 稳步推进科研和教学工作, 科教支出日益增加。

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

广州医科大学附属肿瘤医院 2022 年度财政拨款收入合计 9,555.02 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,555.02 万元, 比上年决算数增加 1,275.17 万元, 增长 15.4%; 主要变动情况: 一是年中追加新冠疫情防控资金; 二是按照人社局有关发

放标准，增加退休人员经费；三是响应国家公立医院高质量发展的工作规划，年中追加当年中央财政公立医院综合改革补助资金拨款；四是大力加强科研工作建设，科研项目等拨款亦同比有所增加；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：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，增长--（基数为 0，不可比）；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

广州医科大学附属肿瘤医院 2022 年度财政拨款支出合计 9,642.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,642.22 万元，比年初预算数增加 1,382.49 万元，增长 16.7%；主要变动情况：一是按照人社局标准，追加退休人员经费支出；二是年中追加中央财政公立医院综合改革高质量发展项目支出；三是年中追加新冠疫情防控资金；四是年中追加科研经费；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：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，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

广州医科大学附属肿瘤医院 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：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。开支内容包括：无

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，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。另我院共有车辆 6 辆，公务用车运行及维护费用全部由单位自筹，不包含在一般公共预算财政拨款承担的公务车保有量中。

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 3,349.31 万元，其中：政府采购货物支出 2,432.70 万元、政府采购工程支出 206.51 万元、政府采购服务支出 710.11 万元。授予中小企业合同金额 850.07 万元，占政府采购支出总额的 25.4%，其中：授予小微企



业合同金额 437.72 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是行政公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）98 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 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7666.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）；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，占国有资本经营项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9642.22 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。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求

本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了整体支出及业务补助经费项目等 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 161200.38 万元，执行数 161195.38 万元，完成预算的 99.9%。部门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为 100 分，等级为优。2022 年度继续坚持加强党的全面领导，党建引领成效凸显；新冠疫情防控落实到位；绩效考核精细化水平不断提升；三甲复审工作紧密推进；研究型医院建设扎实落实；癌症防治工作持续推进；学科与人才队伍建设取得实效；医院硬平台建设水平持续提升；医院信息化水平提高；医疗和护理质量稳步上升；科研和教学工作逐步推进；医院管理质量明显加强。发现的问题及原因：绩效目标设置不够精细，绩效评价质量有待进一步提高。下一步改进措施主要是完善绩效管理制度，加强同院内各部门沟通和通过过程指导提高各部门绩效意识，在绩效目标设置上紧密结合年度工作计划，最大化发挥绩效考核的效能。

本单位 2022 年业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2958.29 万元，执行数为 2958.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“业务补助经费”项目自评得分 100 分，等级为优。该项目用于支付药品款，在一定程度上缓解了医院的财政压力。面临严峻的疫情，全院医疗收入锐减的情况下，医院在内部资源分配上仍坚持侧重于优化医疗环境，确保以为人员的福利待遇，既有利于提高医务人员的归属感和工作积极性，也有利于让病人在良好的医疗环境中享受更优质的医疗服务。发现的问题及原因：医改新形势下，全面取消医院药比、

卫生耗材加成政策、医保实行按病种分值付费政策等对医疗服务模式、医院发展和管理提出了更高的要求。医院面临广东省高水平医院与不断强大的县级医院的双重竞争压力。广东省多家肿瘤专科医院相继落成，各综合医院肿瘤科不断扩张，广东省“登峰计划”高水平医院建设如火如荼；同时，国家果断完善三级医疗体系的政策，推进分级诊疗，逐步做到大病不出县。对公立医院，尤其是对肿瘤专科医院带来了重大挑战。下一步改进措施主要是全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学校党委的正确指导下，全面加强党的建设，坚持正确的卫生与健康工作方针，观测落实医药卫生体制改革精神，切实维护公立医院的公益性，以为人民群众提供更高水平的医疗卫生服务为使命，医院方能开创新的历史篇章，抢抓大湾区建设机遇，为广州市发挥核心引擎作用做出贡献。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	业务补助经费财政补助项目			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	广州医科大学附属肿瘤医院			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		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		2,958.29	2,958.29	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,958.29	2,958.29			
	财政专户管理资金		0.00	0.00			
	其他资金		0.00	0.00			

绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
	改善医疗环境，增加门诊和住院人次，提高住院周转率、病人好转率；为广州市及周边地区的肿瘤病患者提供生存的更好的诊疗机会，更好的承办广州市地区以及周边地区的肿瘤病诊治工作。					该项目用于支付药品款，在一定程度上缓解了医院的财政压力。面临严峻的疫情，全院医疗收入锐减的情况下，医院在内部资源分配上仍坚持侧重于优化医疗环境、确保医务人员的福利待遇，既有利于提高医务人员的归属感和工作积极性，也有利于让病人在良好的医疗环境中享受更优质的医疗服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	质量指标	病床使用率（%）	经统计，截止2022年12月31日病床使用率为85.25%	20	20	《广医肿瘤党（2023）6号关于印发2022年党委和行政工作总结的通知》
			降低平均住院日	经统计，2022年平均住院日为5.41日	20	20	《广医肿瘤党（2023）6号关于印发2022年党委和行政工作总结的通知》
		数量指标	出院病人人次	出院病人49345人次，同比下降7.53%。主要原因是2022年下半年疫情肆虐，对整体医疗业务造成重大冲击。	5	5.00	《广医肿瘤党（2023）6号关于印发2022年党委和行政工作总结的通知》
			门诊人次	门诊量为206402人次，同比减少0.45%，主要原因是2022年下半年疫情肆虐，对整体医疗业务造成重大冲击。	5	5.00	《广医肿瘤党（2023）6号关于印发2022年党委和行政工作总结的通知》

满意度指标	服务对象满意度	医护满意度	2023年初已在广州市卫生健康委组织下完成相关满意度调查且满意度为95%。但截至2023年5月11日广州市卫生健康委未下发有关满意度调查结果文件。	5	5.00	暂无
		用户满意度	通过满意度调查，病人满意度>91.49%	5	5.00	《广州医科大学附属肿瘤医院患者满意度及医德医风调查问卷》
	效益指标	经济效益	药品收入占比下降	药品收入占医疗收入的比例为42.66%，同比下降1.54%	30	30.00
存在问题			医改新形势下，全面取消医院药比、卫生耗材加成政策、医保实行按病种分值付费政策等对医疗服务模式、医院发展和管理提出了更高的要求。医院面临广东省高水平医院与不断强大的县级医院的双重竞争压力。广东省多家肿瘤专科医院相继落成，各综合医院肿瘤科不断扩张，广东省“登峰计划”高水平医院建设如火如荼；同时，国家果断完善三级医疗体系的政策，推进分级诊疗，逐步做到大病不出县。对公立医院，尤其是对肿瘤专科医院带来了重大挑战。			
改进措施			全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学校党委的正确指导下，全面加强党的建设，坚持正确的卫生与健康工作方针，观测落实医药卫生体制改革精神，切实维护公立医院的公益性，以为人民群众提供更高水平的医疗卫生服务为使命，医院方能开创新的历史篇章，抢抓大湾区建设机遇，为广州市发挥核心引擎作用做出贡献。			
总分			100			
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。