

# 2022年度深圳市龙华区人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区人民医院概况**

- 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：深圳市龙华区人民医院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：深圳市龙华区人民医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区人民医院概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区人民医院的主要职责是：一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生保健服务；二、认真贯彻医药卫生体制改革，确保人民医疗健康需求，建立与地方发展经济相适应的医疗环境；三、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生和知识宣传普及；四、参与卫生扶贫、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、单位机构设置

医院2022年度编制床位1,200张，开放床位955张。医院现设临床科室41个，分别为重症医学科、心血管内科、呼吸危重症医学科、消化内科、神经内科、感染性疾病科、肾内科、血液内科、肿瘤科、康复医学科、风湿免疫科、内分泌内科、全科医学科、老年医学科、麻醉手术科、肝胆脾胰外科、甲乳外科、胃肠外科、肛肠外科、手外科、创伤骨关节外科、脊柱外科、神经外科、泌尿外科、心胸血管外科、烧伤整形外科、眼科、耳鼻喉眼科、口腔科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、疼痛科、急诊医学科、皮肤科、临床心理科、介入科、临床营养科以及儿童保健科；医技科室12个，分别为药学部、GCP办公室、医学影像科、超声科、医学检验科、心电、心功能室、病理科、输血科、供应室、中心实验室、健康管理科以及核医学科；职能服务部门27个，分别为医院办公室、组织人事科、宣传与健康教育科、运营管理部、计财科、总务科、基建科、设备科、审计科、监察

室、采购办、安全应急办、安保科、工会、医务部、护理部、社康管理部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健科、服务部、科研科、教学科、医保物价科、信息科、保健办、伦理办公室；社区健康服务中心37个，分别为三联社康中心、油松社康中心、大浪社康中心、民治社康中心、上塘道社康中心、清湖社康中心、元芬社康中心、和平里社康中心、上早社康中心、民乐社康中心、上塘社康中心、景龙社康中心、同胜社康中心、谭罗社康中心、浪口社康中心、水斗社康中心、石坳社康中心、梅陇镇社康中心、水榭春天社康中心、高峰社康中心、白石龙社康中心、向联社康中心、龙悦居社康中心、百丽社康中心、锦绣御园社康中心、花半里社康中心、龙园社康中心、宝龙社康中心、新彩苑社康中心、尚峻社康中心、壹成社康中心、悠山美地社康中心、玖龙玺社康中心、星河传奇社康中心、华联社康中心、春江天玺社康中心、下岭排社康中心。我单位年末事业编制总数915人，实有在编人数881人，其他人员2,024人。

### **三、部门决算单位构成**

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区人民医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	56,800.76	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	11,812.61	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	215,374.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	132.12
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	5,978.07	八、社会保障和就业支出	38	453.60
	9		九、卫生健康支出	39	283,814.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,812.61
	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	289,966.35	<b>本年支出合计</b>	57	296,212.81
使用非财政拨款结余	28	5,313.73	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,743.07	年末结转和结余	59	1,810.34
<b>总计</b>	30	298,023.15	<b>总计</b>	60	298,023.15

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：深圳市龙华区人民医院

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	289,966.35	68,613.38	0.00	215,374.90	0.00	0.00	5,978.07
206	科学技术支出	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277,292.30	55,939.33	0.00	215,374.90	0.00	0.00	5,978.07
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	261,909.17	40,556.20	0.00	215,374.90	0.00	0.00	5,978.07
2100201	综合医院	261,185.56	39,832.59	0.00	215,374.90	0.00	0.00	5,978.07
2100211	处理医疗欠费	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	439.57	439.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,786.54	14,786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,473.72	14,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,812.61	11,812.61	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	11,812.61	11,812.61	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	11,812.61	11,812.61	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：深圳市龙华区人民医院

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	296,212.81	28,918.09	267,294.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.12	0.00	132.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283,814.47	28,464.49	255,349.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	268,431.88	28,464.49	239,967.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	267,708.27	28,464.49	239,243.78	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	284.04	0.00	284.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	439.57	0.00	439.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,786.54	0.00	14,786.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,473.72	0.00	14,473.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	312.82	0.00	312.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	514.65	0.00	514.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	514.65	0.00	514.65	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	11,812.61	0.00	11,812.61	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	11,812.61	0.00	11,812.61	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	11,812.61	0.00	11,812.61	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：深圳市龙华区人民医院

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	56,800.76	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	11,812.61	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	132.12	132.12	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	453.60	453.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55,983.58	55,983.58	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
	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

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
	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	11,812.61	0.00	11,812.61	0.00
	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	68,613.38	<b>本年支出合计</b>	59	68,381.91	56,569.30	11,812.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,578.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,810.34	1,810.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,578.88		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	70,192.26	<b>总计</b>	64	70,192.26	58,379.64	11,812.61	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：深圳市龙华区人民医院

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	56,569.30	28,918.09	27,651.21
206	科学技术支出	132.12	0.00	132.12
20602	基础研究	95.21	0.00	95.21
2060203	自然科学基金	18.85	0.00	18.85
2060299	其他基础研究支出	76.36	0.00	76.36
20603	应用研究	36.91	0.00	36.91
2060399	其他应用研究支出	36.91	0.00	36.91
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.60	453.60	0.00
2080502	事业单位离退休	453.60	453.60	0.00
210	卫生健康支出	55,983.58	28,464.49	27,519.09
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,600.99	28,464.49	12,136.49
2100201	综合医院	39,877.38	28,464.49	11,412.89
2100211	处理医疗欠费	284.04	0.00	284.04
2100299	其他公立医院支出	439.57	0.00	439.57
21003	基层医疗卫生机构	80.44	0.00	80.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.44	0.00	80.44
21004	公共卫生	14,786.54	0.00	14,786.54
2100408	基本公共卫生服务	14,473.72	0.00	14,473.72
2100409	重大公共卫生服务	312.82	0.00	312.82
21006	中医药	0.96	0.00	0.96
2100601	中医（民族医）药专项	0.96	0.00	0.96

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
21099	其他卫生健康支出	514.65	0.00	514.65
2109999	其他卫生健康支出	514.65	0.00	514.65

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：深圳市龙华区人民医院

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	20,839.88	302	商品和服务支出	7,624.61
30101	基本工资	2,027.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,765.28	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	5,764.16	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	11,283.35	30214	租赁费	200.00
303	对个人和家庭的补助	453.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	453.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,424.61
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

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
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,293.48		公用经费合计	7,624.61

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：深圳市龙华区人民医院

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	11,812.61	11,812.61	0.00	11,812.61	0.00
229	其他支出	0.00	11,812.61	11,812.61	0.00	11,812.61	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	11,812.61	11,812.61	0.00	11,812.61	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	11,812.61	11,812.61	0.00	11,812.61	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：深圳市龙华区人民医院

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：深圳市龙华区人民医院

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“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；决算数是包括当年一般公共预算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：深圳市龙华区人民医院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

深圳市龙华区人民医院2022年度总收入298,023.15万元，其中本年收入289,966.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,800.76万元，比上年决算数增加18.89万元，增长0%，主要变动情况：无。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,812.61万元，比上年决算数增加8,620.61万元，增长270.1%，主要变动情况：2022年拨付PCR中心实验室工程项目资金2,751.73万元；拨付医疗设备购置资金8,310.88万元。

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215,374.9万元，比上年决算数增加68,424.4万元，增长46.6%，主要变动情况：2022年我院积极开展疫情防控工作，累计收到大规模核酸回款超过5亿元，记入事业收入。

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5,978.07万元，比上年决算数增加1,759.53万元，增长41.7%，主要变动情况：2022年收到深圳市医疗保险基金管理中心转入2020年住院结余奖励金1,599.62万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民医院2022年度总支出298,023.15万元，其中本年支出296,212.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,918.09万元，比上年决算数减少894.3万元，下降3%，主要变动情况：财政根据预计工作量拨付基本医疗补助经费，2021年预计的2022年工作量低于2020年预计的2021年工作量。

2. 项目支出267,294.71万元，比上年决算数增加86,826万元，增长48.1%，主要变动情况：1、财政拨款基建类项目支出增加；2、支付药品卫材款项较去年增加2亿元；3、核酸外送检测费等疫情防控支出同比增长。

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

深圳市龙华区人民医院2022年度财政拨款收入合计68,613.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,800.76万元，比上年决算数增加18.89万元，增长0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款收入11,812.61万元，比上年决算数增加8,620.61万元，增长270.1%；主要变动情况：2022年拨付PCR中心实验室工程项目资金2,751.73万元；拨付医疗设备购置资金8,310.88万元；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%；主要变动情况：无。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人民医院2022年度财政拨款支出合计68,381.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,569.3万元，比年初预算数增加23,176.3万元，增长69.4%；主要变动情况：我院每年存在卫健局代编预算，包含基本公共卫生、政府投资等项目，均不包含在年初预算数中；政府性基金预算财政拨款支出11,812.61万元，比年初预算数增加11,812.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项目属于卫健局代编预算政府投资部分，不包含在年初预算数中；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%；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

深圳市龙华区人民医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与2022年年初部门预算一致。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0万元。

## **（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车、疫苗冷藏车、货车等。

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。本单位本年度未发生公务接待。

## **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%。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29,786.92万元，其中：政府采购货物支出12,834.16万元、政府采购工程支出1,667.7万元、政府采购服务支出15,285.06万元。授予中小企业合同金额16,670.56万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额12,511.22万元，占授予中小企业合同金额的75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.27%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车11辆，其他用车主要是除救护车以外的车辆，包括货车、中巴车、商务车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）234台（套）。

## **（四）预算绩效管理开展情况**

**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9个，二级项目39个，共涉及资金27,882.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度区人民医院2020年医疗设备购置项目、区人民医院2021年医疗设备购置项目、区人民医院PCR中心实验室工程项目、智慧医疗114工程医疗业务运营管理系统等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

11,812.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出56,800.76万元，政府性基金预算支出11,812.61万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院在预算管理、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等方面指标完成情况较好，总体自评得分96.48。

**绩效自评结果。** 我院今年开展了部门整体支出及基本医疗补助、重大传染病、租赁费等46个项目的绩效评价。（节选3个综述,项目绩效自评表详见附件1）。

医院整体支出绩效自评综述：全年预算数69,687.06万元，执行数68,613.37万元，完成预算的98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院严格按照部门管理制度对资金、项目、资产、人员等方面进行管理。全年资金配置合理，资产管理有效，医院整体运行效率得到提高，医疗服务能力得到提升，财政供养人员无超标。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制中，政府采购预算不够科学、精细，导致执行困难。实际执行值达不到预算金额。二是个别项目存在绩效目标设置不完整、不符合要求的情况。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制规则，根据科室年度工作任务和目标制定支出计划，预算一经下发原则上不允许调整。二是建立项目指标库，设置项目绩效目标编制模板，并不断修正、完善绩效指标。

基本医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数28,464.69万元，执行数28,464.69万元，预算执行率100%。根据年初设定的

目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于我院日常运营开支，及时保障了人员、卫生材料、药品等基本运营开支。2022年我院通过大量经费的投入，积极引进多层次人才。科研和医疗水平得到提高，患者满意度同比得到提升。为打造“效率型”和“服务型”医院奠定基础。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

社康租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数4,474.43万元，执行数4,474.43万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于保障我院社康业务用房租金，保障社康正常有序地开展基本医疗和基本公共卫生等医疗服务。2022年我院积极推进分级诊疗，医疗资源有效下沉，组织院部专家下社康开展医疗看诊活动和健康知识普及活动。项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

社区基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数14,473.72万元，执行数14,473.72万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区里分配的常住人口数，以及老年人、高血压和糖尿病管理任务数，2022年我院各社康均努力完成了健康档案管理、高血压和糖尿病管理、预防接种、儿童健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、传染病及突发公共卫生事件管理等基本公卫项目，所有项目均按任务要求完成，质量情况均达标，满意度达到预期。整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221081521400000	项目名称:	基本医疗补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区人民医院	一级预算单位:	深圳市龙华区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	284644927.60	284644927.60	284644927.60	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	284644927.60	284644927.60	284644927.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障我院各项日常经费预算执行率达标; 提高我院医疗水平; 患者满意度同比持平或提升。				2022年我院基本医疗补助经费预算执行率达到100%, 按时按质地完成了人员、卫生材料、药品等基本运营费用的支付。为打造“效率型”和“服务型”医院奠定基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资发放率达100%	100%	100%	10	10	
			与日常支出相关的资本性支出保障率达90%以上。	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约情况	各项支出保持在合理范围内	保持在合理范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	降低患者药物成本负担	药占比≤30%	29.48%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	89%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
<b>总分</b>						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000457	项目名称:	社康租赁费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区人民医院	一级预算单位:	深圳市龙华区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	44744300.00	44744300.00	44744300.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	44744300.00	44744300.00	44744300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	为保障我院社康业务用房租金按时进行支付,该项目会按照各社康合同金额,按月进行支付,年终保质保量完成预算执行任务。				我院22家社康中心租赁费得到保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	22家社区健康服务中心	按月完成预算执行率,年终预算执行率达100%。	22家社康租赁费	20	20	
		质量指标	积极推进分级诊疗,医疗资源有效下沉。	建立转诊绿色通道,组织院本部专家下社康	已完成	15	15	
		时效指标	支付完成及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	不适宜	不适宜	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性	不适宜	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社区患者就医体验	同比持平或提高	得到提高	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	同比提升	89%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221081549600039	项目名称:	社区基本公共卫生服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区人民法院	一级预算单位:	深圳市龙华区卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	110121693.00	110121693.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	110121693.00	110121693.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>根据区里分配的常住人口数以及高血压和糖尿病、老年人的任务数开展居民健康档案管理、高血压和糖尿病管理,扎实开展0-6岁儿童健康管理、预防接种、健康教育、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管及健康教育等基本公共卫生服务项目,管理好老年人、孕产妇、儿童、高血压和糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群,提高居民健康水平。</p>			<p>所有项目均按任务要求完成,质量情况均达标,满意度达到预期。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率 (%)	90%	0.95	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	90%	99.55%	3	3	
			老年人健康管理率 (%)	70%	100%	3	3	
			老年人中医药健康管理率 (%)	65%	85%	3	3	
			肺结核病患者健康管理率	90%	99%	3	3	
			新生儿访视率 (%)	90%	98.3%	3	3	
			产后访视率 (%)	90%	98.7%	3	3	
			健康档案建档率	90%	94%	3	3	
			严重精神障碍患者规范管理率 (%)	90%	98%	3	3	
			突发公共卫生事件相关信息报告率 (%)	100%	100%	3	3	
	质量指标	传染病报告率	95%	100%	2	2		
		传染病报告及时率	95%	100%	2	2		
		高血压患者规范管理率 (%)	60%	72%	2	2		
		严重精神障碍患者规范管理率 (%)	80%	98%	2	2		
		肺结核患者规范管理率	90%	98%	2	2		
		糖尿病患者规范管理率 (%)	60%	73%	2	2		
		已管理的糖尿病病人血糖控制达标率 (%)	40%	60%	2	2		
		已管理的高血压病人血压控制达标率 (%)	40%	80%	2	2		
		时效指标	预算执行率	100%	100%	4	4	
成本指标		无	无	不适用	0	0		
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
	社会效益指标	居民核心健康知识知晓率	20%	50.53%	30	28	原因分析:目标值设置不够合理 整改措施:加强项目绩效目标设定的审核,根据往年情况比对分析	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对社康基本公共卫生服务满意度	70%	74%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	98	—

## 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。