

2022年度深圳市龙华区中心医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区中心医院概况

- 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：深圳市龙华区中心医院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：深圳市龙华区中心医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区中心医院概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区中心医院的主要职责是：集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性医院、区属医院、广东医学院非直属附属医院。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作，社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

二、单位机构设置

医院2022年度编制床位1003张，平均开放床位885张，现设临床科室35个，分别为消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肾内科、内分泌科、血液内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、肛肠科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、创伤骨科、脊柱关节外科、烧伤整形外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、老年医学科；医技科室13个，分别为医学检验科、超声科、药学部、手术室、病理科、医学影像科、介入诊疗科、输血科、临床营养科、消毒供应室、功能科、健康管理科、中心实验室；职能服务部门31个，分别为院办、组织人事科、纪检监察办、医务科、护理部、质控科、院感科、科研科、教学科、总务科、重大办、设备科、基建办、财务科、医保物价科、审计科、预防保健科、医学伦理办公室、评审办、健教科、信息科、病案管理科、统计科、社管中心、工会办、医院行风办、门诊部、保健办、博士后管理办公室、安全应急办、采

购办；社区健康服务中心30个，分别为金奥社康中心、锦绣观园社康中心、观壹城社康中心、富士嘉园社康中心、宝源社康中心、大三村社康中心、大水田社康中心、福民社康中心、岗头社康中心、桂花社康中心、横坑社康中心、鸿观社康中心、君子布社康中心、库坑社康中心、黎光社康中心、景山社康中心、公园华府社康中心、澜汇社康中心、湖润名苑社康中心、鹭湖社康中心、庙溪社康中心、牛湖社康中心、松元社康中心、田背社康中心、新澜社康中心、新田社康中心、元岗社康中心、章阁社康中心、樟坑径社康中心、福安社康中心。

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：深圳市龙华区中心医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	38,871.61	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	24,570.52	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	141,720.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	245.26
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	2,228.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	183,805.02
	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	24,570.52
	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	207,391.28	本年支出合计	57	208,620.80
使用非财政拨款结余	28	1,229.52	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	208,620.80	总计	60	208,620.80

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：深圳市龙华区中心医院

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	207,391.28	63,442.13	0.00	141,720.65	0.00	0.00	2,228.50
206	科学技术支出	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182,575.50	38,626.35	0.00	141,720.65	0.00	0.00	2,228.50
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	171,316.01	27,366.86	0.00	141,720.65	0.00	0.00	2,228.50
2100201	综合医院	170,392.00	26,442.85	0.00	141,720.65	0.00	0.00	2,228.50
2100211	处理医疗欠费	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	788.11	788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,631.70	10,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,513.11	10,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,570.52	24,570.52	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	24,570.52	24,570.52	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24, 570. 52	24, 570. 52	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：深圳市龙华区中心医院

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	208,620.80	23,694.78	184,926.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.26	0.00	245.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	218.82	0.00	218.82	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183,805.02	23,694.78	160,110.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	172,545.53	23,694.78	148,850.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	171,621.53	23,694.78	147,926.74	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	135.89	0.00	135.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	788.11	0.00	788.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,631.70	0.00	10,631.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,513.11	0.00	10,513.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	573.02	0.00	573.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	573.02	0.00	573.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,570.52	0.00	24,570.52	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	24,570.52	0.00	24,570.52	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,570.52	0.00	24,570.52	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：深圳市龙华区中心医院

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	38,871.61	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	24,570.52	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	245.26	245.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,626.35	38,626.35	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	24,570.52	0.00	24,570.52	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
本年收入合计	27	63,442.13	本年支出合计	59	63,442.13	38,871.61	24,570.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	63,442.13	总计	64	63,442.13	38,871.61	24,570.52	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：深圳市龙华区中心医院

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	38,871.61	23,694.78	15,176.82
206	科学技术支出	245.26	0.00	245.26
20602	基础研究	244.26	0.00	244.26
2060203	自然科学基金	218.82	0.00	218.82
2060299	其他基础研究支出	25.44	0.00	25.44
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00
2060399	其他应用研究支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	38,626.35	23,694.78	14,931.56
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	27,366.86	23,694.78	3,672.07
2100201	综合医院	26,442.85	23,694.78	2,748.07
2100211	处理医疗欠费	135.89	0.00	135.89
2100299	其他公立医院支出	788.11	0.00	788.11
21003	基层医疗卫生机构	53.77	0.00	53.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.77	0.00	53.77
21004	公共卫生	10,631.70	0.00	10,631.70
2100408	基本公共卫生服务	10,513.11	0.00	10,513.11
2100409	重大公共卫生服务	70.05	0.00	70.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.54	0.00	48.54
21099	其他卫生健康支出	573.02	0.00	573.02
2109999	其他卫生健康支出	573.02	0.00	573.02

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：深圳市龙华区中心医院

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	23,404.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	801.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,731.59	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	13,043.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.70	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	54.11	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	1,363.12	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	4,986.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.22	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	46.50	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	23,694.78		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：深圳市龙华区中心医院

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	24,570.52	24,570.52	0.00	24,570.52	0.00
229	其他支出	0.00	24,570.52	24,570.52	0.00	24,570.52	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	24,570.52	24,570.52	0.00	24,570.52	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	24,570.52	24,570.52	0.00	24,570.52	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：深圳市龙华区中心医院

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：深圳市龙华区中心医院

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：深圳市龙华区中心医院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

深圳市龙华区中心医院2022年度总收入208,620.8万元，其中本年收入207,391.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,871.61万元，比上年决算数减少2,253.87万元，下降5.5%，主要变动情况：公卫经费、人才专项等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,570.52万元，比上年决算数增加20,236.95万元，增长467%，主要变动情况：西区外科大楼设备采购，增加投入政府投资项目-设备购置。

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141,720.65万元，比上年决算数增加34,683.28万元，增长32.4%，主要变动情况：2022年疫情影响，核酸及疫苗收入增加影响较大。

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2,228.5万元，比上年决算数减少485.55万元，下降17.9%，主要变动情况：2022年疫苗接种财政补助减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区中心医院2022年度总支出208,620.8万元，其中本年支出208,620.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,694.78万元, 比上年决算数增加313.6万元, 增长1.3%, 主要变动情况: 财政下拨的基本医疗补助经费减少。

2. 项目支出184,926.02万元, 比上年决算数增加57,162.95万元, 增长44.7%, 主要变动情况: 2022年我院应检尽检核酸外送第三方检测支出; 西区外科大楼设备采购, 投入政府投资项目-设备购置财政资金; 受政策影响, 我院开接种展疫苗工作, 2022年疫苗支出增幅较大。

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

深圳市龙华区中心医院2022年度财政拨款收入合计63,442.13万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入38,871.61万元, 比上年决算数减少2,253.87万元, 下降5.5%; 主要变动情况: 公卫经费、人才专项等经费减少; 政府性基金预算财政拨款收入24,570.52万元, 比上年决算数增加20,236.95万元, 增长467%; 主要变动情况: 西区外科大楼设备采购, 增加投入政府投资项目-设备购置; 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

深圳市龙华区中心医院2022年度财政拨款支出合计63,442.13万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出38,871.61万元, 比年初预算数增加13,919.49万元, 增长55.8%; 主要变动情况: 部分财政项目没有在年初预算中, 如基本公共卫生项目; 政府性基金预

算财政拨款支出24,570.52万元，比年初预算数增加24,570.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：西区外科大楼设备采购，增加投入政府投资项目-设备购置；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

深圳市龙华区中心医院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：都为0

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：都为0

（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：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

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，主要用于无。

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0%。主要增减变动情况是：无。

（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25,394.6万元，其中：政府采购货物支出24,468.23万元、政府采购工程支出926.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25,394.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车11辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）10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11个，二级项目42个，共涉及资金63,442万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度智慧医疗“114工程”医技系统、区中心医院2021年医疗设备购置等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25,395万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出63,442万元，政府性基金预算支出25,395万元。从评价情况来看，本部门对绩效自评工作高度重视并积极响应，加强部门对绩效目标设置的培训学习，结合部门履职绩效履职情况，总体绩效完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基本医疗补助”、“租赁费”、“人才培养”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数208,825万元，执行数208,621万元，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：坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，完善了集团内工作章程和各项制度；遵守各项资金使用文件，严格管理、使用资金，做到了专款专用；提升医疗服务水平，完善基层医疗服务，实现区域社康中心标准化建设，顺利通过了三甲评审；我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度及医院的运营管理都得到了全面提升。发现的问题及原因主要是：1. 目标设置方面，产出维度的“成本”指标设置成不适用，主要原因是未全面理解绩效目标的设置；2. 预算资金调整金额达到了47%，主要受到了核酸检测费用的影响。下一步将加强预算编报的全员、全方位培训，确保所有收支包括医院自有资金全部纳入部门预算。3. “基本公卫”项目的“数量”指标，完成值未达到目标值，主要是新冠疫情、辖区城市更新等多重因素，导致建档数未完成目标值。下一步改进措施主要是加强绩效管理培训，提升各个项目的绩效目标设置；加强预算编报的全员、全方位培训，确保所有收支包括医院自有资金全部纳入部门预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“基本医疗”项目绩效自评综述：全年预算数为23450万元，执行数为23450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公立医院逐利机制基本破除，积极开展三无人员救助、对口扶贫工作，全面巩固公立医院的公立性及社会效益，项目绩效目标完成良好。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

“租赁费”项目绩效自评综述：全年预算数为1042万元，执行数为1042万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高履职基础，解决了社康业务用房紧张问题，保障

社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境，项目绩效目标完成良好。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

“人才培养”项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过研修学习，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员及管理工作者开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式，增强与外界的沟通与协作，切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平，引进新技术，探索新的管理理念、提高疑难杂症治愈率，更好解决人民就医之需。项目绩效目标完成良好。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001810	项目名称：	基本医疗补助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区中心医院		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
资金使用情况								
		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	234505656.00	234505656.00	234505656.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	234505656.00	234505656.00	234505656.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度；合理合规使用财政资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务网络，实现区域社康中心标准化建设；推动医疗行业开放发展，通过一系列的综合配套改革，逐步提高我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理.				贯彻执行“质量建院”、“技术立院”，健全了全院医疗建设，构建现代医院管理模式，达到了三甲标准，医疗收入稳步增长。			
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	夯实分级诊疗制度	社康中心门诊量占总诊疗量的比例大于50%	完成	10	10	
		质量指标	优化收入结构，药品收入占医疗收入比例在可控范围内	30%	完成	10	10	
		时效指标	人才进修、学术交流成果及医疗服务质量持续改进成效上报进度	及时准确	完成	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	经济效益指标	提升医院运营管理，医疗服务体系更加完善，治病救人能力不断提升，业务收入在医改要求范围内稳步增长	业务收入在医改要求范围内稳步增长，增幅10%左右	完成	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面巩固公立医院的 公立性及社会效益	公立医院逐利机制基 本破除，积极开展三 无人员救助、对口扶 贫工作	完成	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境的保护 ，注意医疗废弃物、 医疗垃圾处理等	维持生态平衡	完成	10	10	
		可持续影响指标	/	/	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提高	完成	10	10	
		其他满意度指标	/	/	无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001896	项目名称：	人才培养	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区中心医院	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局					
资金使用情况								
		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	650000.00	650000.00	650000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	650000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为适应新形势下医院的创新与发展，我院通过在其他医院研修学习其丰富的临床实践及管理经费，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员及管理者开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式，增强与外界沟通与协作，切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平，引导新入职员工尽快适应工作环境，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献				通过在其他医院研修学习其丰富的临床实践及管理经费，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员及管理者开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式，增强与外界沟通与协作，切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平，引导新入职员工尽快适应工作环境，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献			
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	国内交流及进修人次	146人次	146人次	10	10	
			中层干部培训人次	96人次	96人次	10	10	
			岗前培训	448人次	448人次	5	5	
		质量指标	国内进修后开展新技术新项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	进修培训及时性	≥95%	100%	5	5	
			进修培训完成情况	≥95%	100%	5	5	

年度绩效指标		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展新项目、新技术后科室经济收益	科室业绩达到良好程度	基本实现	15	15	
		社会效益指标	引进新技术，探索新的管理理念、提高疑难杂症治愈率	逐年提高，解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献	基本实现	15	15	
		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	逐步提高	完成	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：	440309210000610340000	项目名称：	租赁费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区中心医院		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
资金使用情况								
		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	10423400.00	10423400.00	10423399.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10423400.00	10423400.00	10423399.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境				按规定及时支付业务用房的租赁费，解决了社康业务用房紧张问题，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境			
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	通过财政资金解决业务用房紧张的问题	15家社康	完成	15	15	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	考核租赁费支付进度	每月按照合同支付租赁费	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决用房紧张问题，提供舒适的就医环境，提高业务能力	根据医改方案，医疗收入在合理范围内稳步增长	基本实现	10	10	
		社会效益指标	不断践行社会效益和公益性	提高履职基础，解决社康租赁业务用房，改善就医环境，提高就医体验	基本实现	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境的保护	维持生态平衡	基本实现	10	10	
		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	逐步提高	完成	10	10	
		其他满意度指标	/	/	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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。