

2022年度深圳市福田区第二人民医院部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二人民医院概况

- 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：深圳市福田区第二人民医院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：深圳市福田区第二人民医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二人民医院概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第二人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立医院，主要承担普通常见病门诊及住院诊疗服务；承担政府交办的各类医疗保障，医疗救助任务；承担突发公共卫生事件应急任务；提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务；致力于开展医学科学研究；承担医学教育，人才培养任务；完成支边、支医、对口支援等政府指令性任务。

二、单位机构设置

深圳市福田区第二人民医院属二级综合性公立医院，目前设置消化内科、呼吸内科、心血管内科、肾内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、儿童保健科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、急诊科等22个科室，医技科室4个，社康中心14个，职能部门15个，在岗人员747人。

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：深圳市福田区第二人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	22,461.73	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	507.00	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	31,827.32	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	59.00
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	692.91	八、社会保障和就业支出	38	64.24
	9		九、卫生健康支出	39	54,709.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	507.00
	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	0.00
	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	55,488.96	本年支出合计	57	55,339.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	155.17
年初结转和结余	29	19.64	年末结转和结余	59	13.65
总计	30	55,508.61	总计	60	55,508.61

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：深圳市福田区第二人民医院

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	55,488.96	22,968.73	0.00	31,827.32	0.00	0.00	692.91
206	科学技术支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,858.73	22,338.49	0.00	31,827.32	0.00	0.00	692.91
21001	卫生健康管理事务	11,398.54	11,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,398.54	11,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,649.37	2,129.14	0.00	31,827.32	0.00	0.00	692.91
2100201	综合医院	34,649.37	2,129.14	0.00	31,827.32	0.00	0.00	692.91
21003	基层医疗卫生机构	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,736.51	8,736.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,604.14	3,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,677.78	3,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,201.91	1,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.00	507.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	507.00	507.00	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：深圳市福田区第二人民医院

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	55,339.78	43,561.55	11,778.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.24	56.34	7.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	56.34	7.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,709.54	43,505.21	11,204.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11,398.54	11,134.16	264.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,398.54	11,134.16	264.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,500.19	32,371.05	2,129.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34,500.19	32,371.05	2,129.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,736.51	0.00	8,736.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,604.14	0.00	3,604.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.73	0.00	180.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,677.78	0.00	3,677.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,201.91	0.00	1,201.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.00	0.00	507.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	507.00	0.00	507.00	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：深圳市福田区第二人民医院

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	22,461.73	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	507.00	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	59.00	59.00	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	64.24	64.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,338.49	22,338.49	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	507.00	0.00	507.00	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	0.00	0.00	0.00	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	22,968.73	本年支出合计	59	22,968.73	22,461.73	507.00	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	22,968.73	总计	64	22,968.73	22,461.73	507.00	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：深圳市福田区第二人民医院

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	22,461.73	11,190.50	11,271.23
206	科学技术支出	59.00	0.00	59.00
20602	基础研究	59.00	0.00	59.00
2060203	自然科学基金	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	64.24	56.34	7.90
20805	行政事业单位养老支出	64.24	56.34	7.90
2080502	事业单位离退休	56.34	56.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.90	0.00	7.90
210	卫生健康支出	22,338.49	11,134.16	11,204.33
21001	卫生健康管理事务	11,398.54	11,134.16	264.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,398.54	11,134.16	264.38
21002	公立医院	2,129.14	0.00	2,129.14
2100201	综合医院	2,129.14	0.00	2,129.14
21003	基层医疗卫生机构	40.11	0.00	40.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.11	0.00	40.11
21004	公共卫生	8,736.51	0.00	8,736.51
2100403	妇幼保健机构	71.95	0.00	71.95
2100408	基本公共卫生服务	3,604.14	0.00	3,604.14
2100409	重大公共卫生服务	180.73	0.00	180.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,677.78	0.00	3,677.78
2100499	其他公共卫生支出	1,201.91	0.00	1,201.91
21099	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20
2109999	其他卫生健康支出	34.20	0.00	34.20

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：深圳市福田区第二人民医院

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	7,378.03	302	商品和服务支出	3,577.75
30101	基本工资	310.95	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	277.49	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	6,299.17	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	42.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	76.00
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	235.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
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	67.90
30199	其他工资福利支出	490.42	30214	租赁费	72.02
303	对个人和家庭的补助	147.86	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	147.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,474.88
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	114.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	380.39
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	3.97
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	104.91
			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	86.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.33
			31003	专用设备购置	31.72
			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	38.80
			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	7,525.89		公用经费合计	3,664.61

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：深圳市福田区第二人民医院

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	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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：深圳市福田区第二人民医院

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：深圳市福田区第二人民医院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

深圳市福田区第二人民医院2022年度总收入55,508.61万元，其中本年收入55,488.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,461.73万元，比上年决算数增加845.78万元，增长3.9%，主要变动情况：一是其他卫生健康管理事务支出拨款减少，二是公共卫生拨款中突发公共卫生事件应急处理拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入507万元，比上年决算数增加507万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度支付老人康复护理院装修工程项目预付进度款。

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31,827.32万元，比上年决算数增加6,464.69万元，增长25.5%，主要变动情况：一是受疫情影响，医疗收入下滑，二是2022年度确认非同级财政拨款收入。

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692.91万元，比上年决算数减少268.21万元，下降27.9%，主要变动情况：2022年度上级补助类收入科目调整，导致其他收入数减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区第二人民医院2022年度总支出55,508.61万元，其中本年支出55,339.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出43,561.55万元，比上年决算数增加1,983.18万元，增长4.8%，主要变动情况：医院事业支出中商品和服务类支出增加。

2. 项目支出11,778.23万元，比上年决算数增加3,308.53万元，增长39.1%，主要变动情况：一是突发公共卫生事件应急处理支出增加，二是政府投资类项目支出增加。

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

深圳市福田区第二人民医院2022年度财政拨款收入合计22,968.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,461.73万元，比上年决算数增加845.78万元，增长3.9%；主要变动情况：一是其他卫生健康管理事务支出拨款减少，二是公共卫生拨款中突发公共卫生事件应急处理拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入507万元，比上年决算数增加507万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度支付老人康复护理院装修工程项目预付进度款；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

深圳市福田区第二人民医院2022年度财政拨款支出合计22,968.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,461.73万

元，比年初预算数增加7,956.74万元，增长54.9%；主要变动情况：一是增加公共卫生拨款中突发公共卫生事件应急处理拨款，二是核增医院服务量补助；政府性基金预算财政拨款支出507万元，比年初预算数增加507万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度支付老人康复护理院装修工程项目预付进度款；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

深圳市福田区第二人民医院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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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。

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费。

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）费用，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。主要包括公务接待费。

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，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3,293.82万元，其中：政府采购货物支出1,921.4万元、政府采购工程支出507万元、政府采购服务支出865.42万元。授予中小企业合同金额1,921.4万元，占政府采购支出总额的58.3%，其中：授予小微企业合同金额672.49万元，占授予中小企业合同金额的35%；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13辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车6辆，其他用车主要是医疗业务运输用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）34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开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目17个，共涉及资金11,271.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福田区老人康复护理院建设工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金507万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出22,461.73万元，政府性基金预算支出507万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标的评分标准，自评结果为90.94分、评分结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数23,778.91万元，执行数22,968.73万元，完成预算的96.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我院始终按照院党委工作部署

和全局方向，坚持“动态清零”总方针，建立疫情防控组织架构，加强院内管理，杜绝院内感染。落实防疫任务，筑牢安全防线。完成封管控区域定点收治医院任务。建立有效管理机制，核酸检测提质提效，守护市民生命健康安全。院部全年完成工作量及住院次均费用增幅等指标达到医改指标；2022年全年公众满意度达94.80%，处于“良好”水平以上；持续分级诊疗建设工作，探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式，梳理就医流程，建立双向转诊云服务，系统间线上协同，进一步优化患者转诊就诊路径，提高居民健康水平和就医体验，加快推动公立医院高质量发展。发现的问题及原因主要是（1）部分政府采购项目未按计划完成；2022年度政府采购执行率为88.08%，采购额未达到计划额。（2）2022年度医院编外人员控制率未达标；根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）*100%=76.61%，编外人员控制率未达标。（3）2022年度日常公用经费控制率有待加强；公用经费控制率中日常公用经费控制率为92%，应尽可能控制在90%以下。（4）2022年度项目完成及时性未达100%；2022年度医院共有26个项目，在计划时间内完成22个项目，剩余“医疗发展保障”、“福田区第二人民医院数字化医院升级项目”、“医疗发展保障(上年结转)”、“社区卫生专项”4个项目尚未进行款项拨付，经上级主管部门同意后结转至2023年继续使用。（5）绩效指标有待完善；医院绩效自评工作在财政局及上级主管单位的统一领导下，院内各业务科室的绩效管理理念较上年有了更进一步的了解和提高，但现阶段绩效目标的设置仍不够完善，各绩效指

标的明确性与规范性仍有待进一步加强。（6）满意度调查未达95%；根据《市卫生健康委关于2022年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》的结果显示，医院满意率得分为94.8%。下一步改进措施主要是（1）根据编制的年度政府采购计划，执行单位政府采购管理办法及项目概算表，加强对政府采购项目的监控管理。（2）医院将在编外人员管理上，根据岗位要求，按需择优聘用，按需配置人员；但因院内对医疗人员的需求，需要招聘一定数量的编外人员，在满足医疗服务正常需求的基础上，逐步逐年解决编外人员控制率问题。（3）控制日常公用经费的使用，规范公用经费支出，提高经费的使用效益。（4）针对2022年度项目完成及时性未达100%及预算资金支出进度未达进度情况，医院将积极组织相关科室人员进一步推动并跟进项目实施进度，加强项目事前、事中、事后管理，定期梳理年度项目执行情况，督促执行未达到计划进度的业务科室及时推进项目建设。合理使用项目资金，设置科学合理性的绩效指标，有序推进医疗发展保障。（5）组织各业务科室开展培训，加强对预算管理及绩效指标设置的认知，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面尽可能细化绩效目标的设置，采取“定量为主、定性为辅”，定性指标与定量指标相结合的模式，合理设置个性化指标，编制预算绩效目标。年中及时根据项目执行情况，适当、合理调整预算指标，有效运行监控机制，事后充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。（6）医院将在未来工作里，将进一步加强业务能力，针对“医院环境与设施”、“医务人员服务态度”、“医生、护士技术水平”患者等不满意方面进行改善，加强医师对患者陈述病情

的倾听，设置清晰的当日出诊医师一览表、环境布局图示等环境设施，重点培训导诊导医、挂号划价收费人员等工作，争取进一步提高公众及服务对象满意度水平。

项目绩效自评如下：

（1）国家基本公共卫生专项项目绩效自评综述：全年预算数为3,063.19万元，执行数为3,063.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、满意度指标按计划完成，通过保障基本公卫服务开展，促进辖区基本公卫服务水平提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）国家重大公共卫生专项项目绩效自评综述：全年预算数为166.67万元，执行数为165.33万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强目标人群两癌防控健康教育，控制辖区各类传染病发病率，报告质量达标；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标年初设定值与实际完成值存在偏差。下一步改进措施主要是：年初目标根据结合综合管理业务责任书目标值设定。

（3）社区卫生专项项目绩效自评综述：全年预算数为1,242.21万元，执行数为1,201.91万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，通过全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租

金、开展社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目等打造“健康社区”工程、推动健康深圳行动。发现的问题及原因主要是：部分项目立项周期较长，资金未及时支付，经与上级主管部门讨论后决定结转至2023年继续使用。下一步改进措施主要是：2023年度加快资金使用进度。

（4）基本医疗专项项目绩效自评综述：全年预算数为8,683万元，执行数为8,543万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，大大提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无

（5）医疗发展保障项目绩效自评综述：全年预算数为2,929.75万元，执行数为2,892.97万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）妇幼卫生专项项目绩效自评综述：全年预算数为73.95万元，执行数为71.95万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，稳定和控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。