

# 2022年度深圳市宝安区人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市宝安区人民医院概况**

- 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：深圳市宝安区人民医院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：深圳市宝安区人民医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市宝安区人民医院概况

## 一、单位主要职责

深圳市宝安区人民医院的主要职责是：（一）贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，制定集团发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，推进集团医、教、研协同发展，提升我区的医疗服务水平。

（二）负责辐射带动集团各院区，指导、管理、检查、评价集团各院区的医疗、教学和科研的管理工作，形成“规模化、标准化、科学化、规划化”的医疗集团管理模式，推进医疗资源的整合，扩大集团的品牌效应。

（三）负责推进集团学科发展，建设整合型临床诊疗中心和全区远程会诊中心，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。

（四）负责推动集团人员双向流动，推进专家下沉，建设“小病在社康、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及区预防、保健和康复医疗服务工作。

## 二、单位机构设置

深圳市宝安区人民医院无下属单位，部门决算为医院本级决算。单位内设行政后勤科室18个，分别是党政办、人事科、财务科、医务科、护理部、教科科、质控科、院感科、防保科、设备科、医保物价科、计管办、宣教科、总务科、应急办、招标办、三甲办、社康科；临床科室44个，分别是普通外科一区、普通外科二区、胸外科、烧伤整形科、神经外科、泌尿外科、骨关节外

科、脊柱外科、上肢显微外科、创伤外科及矫形骨科、心外科、心血管内科、呼吸内科、血液内科、内分泌内科、神经内科、消化内科、肾内科、肿瘤内科、放疗科、风湿免疫科、全科医学科、感染性疾病科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、中医科、重症医学科、康复医学科、皮肤性病科、日间手术病房、健康体检中心、麻醉科、手术室、介入科、临床心理科、临床营养科、居家医疗服务部、公安医疗保障部；医技辅助科室10个，分别是临床试验研究中心、药学部、检验科、临床病理科、医学影像科、心电图室、核医学科、超声科、输血科、消毒供应室；社康中心15个，分别是大浪、布心、海华、海乐、海裕、安乐、新乐、洪浪、甲岸、兴东、假日名居、第五大道、建安、平峦山、海富社区健康服务中心；以上内设机构纳入本单位决算。

### **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：深圳市宝安区人民医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区人民医院

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  | 52,900.19  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 414.18     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 785.61     | 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  | 150,609.15 | 五、教育支出         | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 102.50     |
| 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  | 1,684.58   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 6,254.43   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 182,274.88 |
|                  | 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 | 4,805.97   |
|                  | 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 | 785.61     |
|           | 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       |
| 本年收入合计    | 27 | 205,979.54 | 本年支出合计          | 57 | 194,637.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 11,186.73  |
| 年初结转和结余   | 29 | 521.62     | 年末结转和结余         | 59 | 676.87     |
| 总计        | 30 | 206,501.16 | 总计              | 60 | 206,501.16 |

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：深圳市宝安区人民医院

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               | 205,979.54 | 53,685.80 | 0.00   | 150,609.15 | 0.00 | 0.00     | 1,684.58 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 414.18     | 414.18    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务             | 414.18     | 414.18    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 414.18     | 414.18    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206      | 科学技术支出           | 102.50     | 102.50    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20602    | 基础研究             | 90.00      | 90.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060203  | 自然科学基金           | 90.00      | 90.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20607    | 科学技术普及           | 3.09       | 3.09      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 3.09       | 3.09      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 9.40       | 9.40      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 9.40       | 9.40      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,254.43   | 6,254.43  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,254.43   | 6,254.43  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,089.89   | 3,089.89  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,109.69   | 2,109.69  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,054.84   | 1,054.84  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 193,616.86 | 41,323.12 | 0.00   | 150,609.15 | 0.00 | 0.00     | 1,684.58 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1.83       | 1.83      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.83       | 1.83      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002    | 公立医院             | 181,667.32 | 29,373.59 | 0.00   | 150,609.15 | 0.00 | 0.00     | 1,684.58 |
| 2100201  | 综合医院             | 181,654.76 | 29,361.03 | 0.00   | 150,609.15 | 0.00 | 0.00     | 1,684.58 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 12.56      | 12.56     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,353.33   | 1,353.33  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 1,324.00   | 1,324.00  | 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    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出            | 29.33    | 29.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生                    | 5,507.31 | 5,507.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构                  | 543.00   | 543.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 4,847.33 | 4,847.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 116.98   | 116.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21006    | 中医药                     | 34.69    | 34.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项              | 21.75    | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100699  | 其他中医药支出                 | 12.94    | 12.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 833.83   | 833.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 833.83   | 833.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 4,218.55 | 4,218.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 4,218.55 | 4,218.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 4,805.97 | 4,805.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 4,805.97 | 4,805.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 2,804.57 | 2,804.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 2,001.40 | 2,001.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 785.61   | 785.61   | 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   | 785.61   | 785.61   | 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 | 785.61   | 785.61   | 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。



表3

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区人民医院

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               | 194,637.56 | 43,730.64 | 150,906.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 414.18     | 0.00      | 414.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 414.18     | 0.00      | 414.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 414.18     | 0.00      | 414.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 102.50     | 0.00      | 102.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究             | 90.00      | 0.00      | 90.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金           | 90.00      | 0.00      | 90.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及           | 3.09       | 0.00      | 3.09       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 3.09       | 0.00      | 3.09       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 9.40       | 0.00      | 9.40       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 9.40       | 0.00      | 9.40       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,254.43   | 6,254.43  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,254.43   | 6,254.43  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,089.89   | 3,089.89  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,109.69   | 2,109.69  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,054.84   | 1,054.84  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 182,274.88 | 32,670.25 | 149,604.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1.83       | 0.00      | 1.83       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.83       | 0.00      | 1.83       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 170,325.35 | 31,836.42 | 138,488.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 170,312.79 | 31,836.42 | 138,476.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 12.56      | 0.00      | 12.56      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,353.33   | 0.00      | 1,353.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 1,324.00   | 0.00      | 1,324.00   | 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         |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出            | 29.33    | 0.00     | 29.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                    | 5,507.31 | 0.00     | 5,507.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构                  | 543.00   | 0.00     | 543.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 4,847.33 | 0.00     | 4,847.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 116.98   | 0.00     | 116.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药                     | 34.69    | 0.00     | 34.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项              | 21.75    | 0.00     | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出                 | 12.94    | 0.00     | 12.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 833.83   | 833.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 833.83   | 833.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 4,218.55 | 0.00     | 4,218.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 4,218.55 | 0.00     | 4,218.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 4,805.97 | 4,805.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 4,805.97 | 4,805.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 2,804.57 | 2,804.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 2,001.40 | 2,001.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 785.61   | 0.00     | 785.61   | 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   | 785.61   | 0.00     | 785.61   | 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 | 785.61   | 0.00     | 785.61   | 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：深圳市宝安区人民医院

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  | 52,900.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 414.18    | 414.18     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 785.61    | 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 | 102.50    | 102.50     | 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 | 6,254.43  | 6,254.43   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 41,323.12 | 41,323.12  | 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         |
|                | 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 | 4,805.97  | 4,805.97   | 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 | 785.61    | 0.00       | 785.61      | 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 | 53,685.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 53,685.80 | 52,900.19  | 785.61      | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 53,685.80 | <b>总计</b>       | 64 | 53,685.80 | 52,900.19  | 785.61      | 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：深圳市宝安区人民医院

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               | 52,900.19 | 26,477.12 | 26,423.08 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 414.18    | 0.00      | 414.18    |
| 20132    | 组织事务             | 414.18    | 0.00      | 414.18    |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 414.18    | 0.00      | 414.18    |
| 206      | 科学技术支出           | 102.50    | 0.00      | 102.50    |
| 20602    | 基础研究             | 90.00     | 0.00      | 90.00     |
| 2060203  | 自然科学基金           | 90.00     | 0.00      | 90.00     |
| 20607    | 科学技术普及           | 3.09      | 0.00      | 3.09      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 3.09      | 0.00      | 3.09      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 9.40      | 0.00      | 9.40      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 9.40      | 0.00      | 9.40      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,254.43  | 6,254.43  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6,254.43  | 6,254.43  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,089.89  | 3,089.89  | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,109.69  | 2,109.69  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,054.84  | 1,054.84  | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41,323.12 | 15,416.72 | 25,906.40 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1.83      | 0.00      | 1.83      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.83      | 0.00      | 1.83      |
| 21002    | 公立医院             | 29,373.59 | 14,582.90 | 14,790.69 |
| 2100201  | 综合医院             | 29,361.03 | 14,582.90 | 14,778.13 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 12.56     | 0.00      | 12.56     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1,353.33  | 0.00      | 1,353.33  |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 1,324.00  | 0.00      | 1,324.00  |

| 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        |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.33    | 0.00     | 29.33    |
| 21004    | 公共卫生         | 5,507.31 | 0.00     | 5,507.31 |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 543.00   | 0.00     | 543.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 4,847.33 | 0.00     | 4,847.33 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 116.98   | 0.00     | 116.98   |
| 21006    | 中医药          | 34.69    | 0.00     | 34.69    |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 21.75    | 0.00     | 21.75    |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 12.94    | 0.00     | 12.94    |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 833.83   | 833.83   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 833.83   | 833.83   | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 4,218.55 | 0.00     | 4,218.55 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 4,218.55 | 0.00     | 4,218.55 |
| 221      | 住房保障支出       | 4,805.97 | 4,805.97 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 4,805.97 | 4,805.97 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 2,804.57 | 2,804.57 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴         | 2,001.40 | 2,001.40 | 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：深圳市宝安区人民医院

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         | 22,374.58 | 302      | 商品和服务支出   | 1,012.05 |
| 30101    | 基本工资           | 2,533.29  | 30201    | 办公费       | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 7,558.35  | 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           | 3,873.37  | 30205    | 水费        | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,109.69  | 30206    | 电费        | 0.00     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1,054.84  | 30207    | 邮电费       | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 833.83    | 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       | 73.70     | 30211    | 差旅费       | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 2,804.57  | 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       | 1,532.93  | 30214    | 租赁费       | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3,090.49  | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 3,089.89  | 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      | 533.13   |
| 30309    | 奖励金            | 0.60      | 30229    | 福利费       | 430.83   |
| 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          | 48.10 |
|          |             |      | 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 | 25,465.07 |          | 公用经费合计 | 1,012.05 |

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：深圳市宝安区人民医院

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    | 785.61 | 785.61 | 0.00 | 785.61 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 785.61 | 785.61 | 0.00 | 785.61 | 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    | 785.61 | 785.61 | 0.00 | 785.61 | 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    | 785.61 | 785.61 | 0.00 | 785.61 | 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：深圳市宝安区人民医院

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。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区人民医院

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。因本单位2022年度没有安排财政拨款预算的“三公”经费支出

# 第三部分：深圳市宝安区人民医院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

深圳市宝安区人民医院2022年度总收入206,501.16万元，其中本年收入205,979.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,900.19万元，比上年决算数减少3,051万元，下降5.5%，主要变动情况：2022年度国家基本公共卫生服务项目经费、基本医疗服务补助经费较上年同期减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入785.61万元，比上年决算数减少1,161.58万元，下降59.7%，主要变动情况：2021年度发改资金年中追加平峦山急救站医疗设备购置经费，2022年度没有该项目。

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150,609.15万元，比上年决算数增加410.51万元，增长0.3%，主要变动情况：2022年度科教预算收入较上年同期增加。

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1,684.58万元，比上年决算数减少672.17万元，下降28.5%，主要变动情况：2021年度开展新冠疫苗接种工作，并于当年结算新冠疫苗接种补助经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区人民医院2022年度总支出206,501.16万元，其中本年支出194,637.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出43,730.64万元，比上年决算数减少28,909.96万元，下降39.8%，主要变动情况：2022年度基本支出的其他工资福利支出较上年同期减少。

2. 项目支出150,906.92万元，比上年决算数增加30,228.29万元，增长25%，主要变动情况：2022年度项目支出的其他工资福利支出较上年同期增加。

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**

深圳市宝安区人民医院2022年度财政拨款收入合计53,685.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,900.19万元，比上年决算数减少3,051万元，下降5.5%；主要变动情况：2022年度国家基本公共卫生服务项目经费、基本医疗服务补助经费较上年同期减少；政府性基金预算财政拨款收入785.61万元，比上年决算数减少1,161.58万元，下降59.7%；主要变动情况：2021年度发改资金年中追加平峦山急救站医疗设备购置经费，2022年度没有该项目；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：2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市宝安区人民医院2022年度财政拨款支出合计53,685.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,900.19万元，比年初预算数增加8,614.88万元，增长19.5%；主要变动情况：2022年度中追加了医疗事业发展经费、改扩建补助经费；政府性基金预算财政拨款支出785.61万元，比年初预算数增加785.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度发改资金年中追加了急需医疗设备购置经费；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：2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **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**

深圳市宝安区人民医院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：我单位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”经费支出，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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”经费支出，厉行节约。

## **（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，主要用于救助病人以及保障业务用车。因我单位未使用财政拨款负担公务用车购置及运行维护支出，故保有量与国有资产占有情况不一致。

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。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4,409.41万元，其中：政府采购货物支出1,816.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采



购服务支出2,592.6万元。授予中小企业合同金额1,322.8万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额436.5万元，占授予中小企业合同金额的33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.8%，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35.7%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车20辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）210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24个，二级项目70个，共涉及资金26,423.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度急需医疗设备购置1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金785.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出52,900.19万元，政府性基金预算支出785.61万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，结合本单位主要职能以及重点工作安排，对本单位整体支出开展绩效自评，本单位财政收支情况总体良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数201,035.1万元，执行数194,637.56万元，完成预算的96.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度门急诊工作量、住院床日数均达到年初绩效目标，各项工作按计划有序开展，医疗服务能力、医疗质量与水平逐步提升。医院整体预算执行率良好，药占比、百元医疗收入卫材支出等成本指标得到有效控制，患者就医体验等社会效益指标有所提升。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现为：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是项目运行工作及时性有待进一步提高，以便工作更好地落到实处。下一步改进措施主要是：进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，根据本单位重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，进一步细化、量化绩效指标，确保指标的可实施性和可考核性；加强预算执行时的绩效运行监控，根据执行进度，对存在的问题早发现早解决。

“国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为4,491.06万元，执行数为4,491.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度向居民我院社康中心免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理服务、结核病患者健康管理服务等原12项面向全体城乡居民

免费提供的原基本公共卫生服务项目以及新划入的地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测、国家卫生应急队伍运维保障管理农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、国家随机监督检查、老年健康与医养结合服务管理、卫生健康项目监督管理等国家基本公共卫生服务。以我院社康管理中心作为我院基本公共卫生项目办进行统筹管理，对社康中心进行业务培训、业务督导和考核等业务管理工作。各社康中心作为国家基本公共卫生服务的提供者，按照国家、省、市管理标准和规范要求，提供各项服务。各个层级各司其责，确保执行效果。从2022年度我区各医院数据分析，我院社康效益、服务量总体良好。发现的问题及原因主要是预算填报时个别项目预算数与年度实际执行数有所偏差。因预测与增量增速不够准确，故糖尿病管理、健康档案档案数与实际工作完成量有出入。下一步改进措施主要是继续落实和优化绩效考核方案，加强年度目标合约并纳入考核，加大过程考核的力度，提高国家基本公共卫生服务数量和质量，提高居民满意度和获得感，提升居民健康水平。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                            |             |                                   |                                   |                                                                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440306210600300012600                                                      |             | 项目名称:                             | 国家基本公共卫生服务项目经费                    |                                                                                                                                                           | 绩效自评年度: | 2022 |                                                                                                                       |
| 实施单位:     | 深圳市宝安区人民医院                                                                 |             | 一级预算单位:                           | 深圳市宝安区卫生健康局(本级)                   |                                                                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |
| 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                                                                     | 44910600.00 | 34549700.00                       | 34549700.00                       | 10                                                                                                                                                        | 100     | 10   |                                                                                                                       |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                  | 44910600.00 | 34549700.00                       | 34549700.00                       | —                                                                                                                                                         | —       | —    |                                                                                                                       |
|           | 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                                                                                                                                                   |         |      |                                                                                                                       |
|           | 通过购买服务形式,免费向辖区居民提供十四项国家基本公共卫生服务,完成国家、省、市、区考核任务要求,提高我院辖区居民健康水平,降低慢性病并发症发病率。 |             |                                   |                                   | 从2022年我区各医院数据分析,我院各基本公共卫生服务项目均已达标,甚至超额完成任务。各项目质量指标也基本完成,在达到国家省市区级考核标准。同时我院社康均效益、服务人口平均工作量为全区第一,医护工作量均费第二、满意度及知晓率均为全区前三。即服务覆盖率达到较高水平,辖区居民享受基本公共卫生服务多且满意度好。 |         |      |                                                                                                                       |
| 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(50分)                                                                    | 数量          | 65岁以上老年人健康管理数                     | 11542人                            | 13064人                                                                                                                                                    | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 居民健康档案规范化电子建档数                    | ≥38万                              | 31.5万                                                                                                                                                     | 2       | 2    | 偏差原因:每年中旬区里会根据辖区人口数,下发本年度的任务数。38万是2021年的任务数,在填写预算表时没有下发22年任务数,所以按38万填写。22年任务数为32万,建档率要求90%-100%之间,我们已按要求完成任务并达标,没有扣分。 |
|           |                                                                            |             | 糖尿病患者管理任务数                        | 5177                              | 6609例                                                                                                                                                     | 2       | 1.98 | 偏差原因:由于按照上级任务数及达标率的标准做预算,但实际工作中,远超过预算工作量,导致差距大。改进措施:进一步精细准确做好预算。                                                      |
|           |                                                                            |             | 高血压患者管理任务数                        | 12352                             | 14952例                                                                                                                                                    | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 质量          | 严重精神疾病患者规范管理率                     | ≥80%                              | 92%                                                                                                                                                       | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率                  | ≥60%                              | 77%                                                                                                                                                       | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 肺结核病患者管理率                         | ≥90%                              | 95%                                                                                                                                                       | 0.67    | 0.67 |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 肺结核病患者规则服药率率                      | ≥90%                              | 92%                                                                                                                                                       | 0.67    | 0.67 |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 肺结核病患者规范管理率                       | ≥75%                              | 88%                                                                                                                                                       | 0.66    | 0.66 |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 居民健康教育                            | 达到《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》指标要求         | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 2       | 1.9  | 偏差原因:抽查中一份讲座资料无健康素养内容扣0.01分。改进措施:持续加强指标解读,资料整理,加强质控以提高项目质量。                                                           |
|           |                                                                            |             | 传染病及突发公共卫生事件报告处理                  | 达到《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》指标要求         | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 卫生计生监督协管                          | 达到《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》指标要求         | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 严重精神疾病患者在册管理率                     | ≥90%                              | 100%                                                                                                                                                      | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 居民健康档案电子建档率                       | ≥90%                              | 96.5%                                                                                                                                                     | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 3岁以下儿童系统管理率                       | ≥90%                              | 92%                                                                                                                                                       | 2       | 2    | 偏差原因:质量考核中,资料填写不完整,扣分。改进措施:持续加强培训和督导,提高质量。                                                                            |
|           |                                                                            |             | 居民健康档案动态使用率                       | ≥60%                              | 66%                                                                                                                                                       | 2       | 1.8  | 偏差原因:质量考核中,资料填写不完整,扣分。改进措施:持续加强培训和督导,提高质量。                                                                            |
|           |                                                                            |             | 早孕建册率,产后访视率                       | ≥90%                              | 98.5%                                                                                                                                                     | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                   | ≥90%                              | 92%                                                                                                                                                       | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 新生儿访视率                            | ≥90%                              | 96%                                                                                                                                                       | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 0-6岁以下儿童健康管理率                     | ≥95%                              | 98.5%                                                                                                                                                     | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 高血压和2型糖尿病患者控制率                    | ≥40%                              | 70%                                                                                                                                                       | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 高血压和2型糖尿病患者规范管理率                  | ≥60%                              | 77%                                                                                                                                                       | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 高血压和糖尿病患者管理任务完成率                  | 100%                              | 120%                                                                                                                                                      | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 65岁以上老年人健康管理率                     | ≥70%                              | 110%                                                                                                                                                      | 2       | 2    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 时效          | 全年开展14项国家基本公共卫生服务项目               | 全年开展14项国家基本公共卫生服务项目               | 全年开展2022/12/31完成各项工作                                                                                                                                      | 3       | 3    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 成本          | 不超过预算总成本                          | 不超过预算总成本                          | 总成本3457.97万元                                                                                                                                              | 3       | 3    |                                                                                                                       |
|           | 效益(30分)                                                                    | 经济效益        | 减少居民医疗支出,在预防上多投入1元钱,就能在治疗上少支出8.5元 | 减少居民医疗支出,在预防上多投入1元钱,就能在治疗上少支出8.5元 | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 10      | 10   |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 社会效益        | 公共卫生均等化水平提高                       | 公共卫生均等化水平提高                       | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 10      | 10   |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 居民健康水平提高                          | 居民健康水平提高                          | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 5       | 5    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            |             | 居民健康保健意识和健康知识知晓率                  | 逐步提高                              | 达到年度指标                                                                                                                                                    | 5       | 5    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 生态效益        | 不适用                               | 不适用                               | 不适用                                                                                                                                                       | 0       | 0    |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 可持续影响       | 不适用                               | 不适用                               | 不适用                                                                                                                                                       | 0       | 0    |                                                                                                                       |
|           | 满意度(10分)                                                                   | 服务对象满意度     | 提高居民基本公共卫生服务获得感和满意度               | ≥80%                              | 92.7%                                                                                                                                                     | 10      | 10   |                                                                                                                       |
|           |                                                                            | 其他满意度       | 不适用                               | 不适用                               | 不适用                                                                                                                                                       | 0       | 0    |                                                                                                                       |
|           | 总分                                                                         |             |                                   |                                   | 100.00                                                                                                                                                    | 99.68   | —    |                                                                                                                       |

备注:  
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改,置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责,作为导出模板,置灰信息自动带出。

## 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。