

2022年度深圳市宝安纯中医治疗医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安纯中医治疗医院概况

- 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：深圳市宝安纯中医治疗医院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：深圳市宝安纯中医治疗医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安纯中医治疗医院概况

一、单位主要职责

（一）坚持卫生与健康工作方针，贯彻落实国家中医药法律法规和发展战略规划，探索纯中医治疗医院的建设理念、设置标准、人才培养和服务模式，探索中医药继承创新的新路径。

（二）负责向辖区群众提供覆盖全生命周期全流程诊疗的健康服务，运用中医经典疗法开展中医优势病种、疑难病治疗。开展家庭中医药保健工作，开展社区中医药预防、保健和康复服务。

（三）负责推进中医药宣传，推进区内中医药文化传播和交流合作。

（四）负责组织开展纯中医治疗研究、技术推广和成果转化。

（五）承担以外灾害事故、疫情及其他政府指派的医疗救援和医疗保障工作。

二、单位机构设置

深圳市宝安纯中医治疗医院下设办公室、财务管理部、设备总务部、人力资源部、医教管理部、护理管理部、质量管理部、信息管理部、药学部、门诊部、针灸推拿康复科、骨伤科、肿瘤科、妇科、内科、皮肤科、儿科、外科、治未病中心等30个科室。员额编制数340人，实有人数249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：深圳市宝安纯中医治疗医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	12,833.77	一、一般公共服务支出	31	339.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,834.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35.10
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	443.73	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19,424.55
	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	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	20,111.91	本年支出合计	57	19,799.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	310.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.74
总计	30	20,111.91	总计	60	20,111.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	20,111.91	12,833.77	0.00	6,834.41	0.00	0.00	443.73
201	一般公共服务支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,737.06	12,458.92	0.00	6,834.41	0.00	0.00	443.73
21002	公立医院	19,666.96	12,388.82	0.00	6,834.41	0.00	0.00	443.73
2100202	中医（民族）医院	19,666.96	12,388.82	0.00	6,834.41	0.00	0.00	443.73
21004	公共卫生	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	19,799.40	8,920.18	10,879.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.75	0.00	339.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	339.75	0.00	339.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	339.75	0.00	339.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,424.55	8,920.18	10,504.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,354.46	8,920.18	10,434.28	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,354.46	8,920.18	10,434.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.02	0.00	59.02	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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	12,833.77	一、一般公共服务支出	33	339.75	339.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.10	35.10	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	12,457.17	12,457.17	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	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	12,833.77	本年支出合计	59	12,832.02	12,832.02	0.00	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	1.74	1.74	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	12,833.77	总计	64	12,833.77	12,833.77	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	12,832.02	8,918.74	3,913.28
201	一般公共服务支出	339.75	0.00	339.75
20132	组织事务	339.75	0.00	339.75
2013299	其他组织事务支出	339.75	0.00	339.75
206	科学技术支出	35.10	0.00	35.10
20602	基础研究	35.10	0.00	35.10
2060203	自然科学基金	35.10	0.00	35.10
210	卫生健康支出	12,457.17	8,918.74	3,538.43
21002	公立医院	12,387.08	8,918.74	3,468.34
2100202	中医（民族）医院	12,387.08	8,918.74	3,468.34
21004	公共卫生	9.57	0.00	9.57
2100408	基本公共卫生服务	9.57	0.00	9.57
21006	中医药	1.50	0.00	1.50
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50
21099	其他卫生健康支出	59.02	0.00	59.02
2109999	其他卫生健康支出	59.02	0.00	59.02

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	8,558.21	302	商品和服务支出	358.44
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
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	1.04
30199	其他工资福利支出	8,558.21	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.64
30302	退休费	0.00	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	203.39
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	18.48
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	89.48
			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	2.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.09
			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	8,558.21		公用经费合计	360.53

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	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。

第三部分：深圳市宝安纯中医治疗医院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

深圳市宝安纯中医治疗医院2022年度总收入20,111.91万元，其中本年收入20,111.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,833.77万元，比上年决算数减少2,117.24万元，下降14.2%，主要变动情况：其中基本支出财政补助减少244.72万元，原因是我院按现有人数及人均工资编制基本支出，提高执行率；项目支出财政补助减少1870.6万元，主要是随着人才引进新开科室，我院预计业务量增长，医疗收入增加，财政项目支出补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入6,834.41万元，比上年决算数减少606.11万元，下降8.1%，主要变动情况：事业收入减少原因是科教收入减少，2021年我院收到宝安中医药发展基金会一次性资助。

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443.73万元，比上年决算数增加8.75万元，增长2%，主要变动情况：其他收入增加原因是收到职工人才房租金、职工食堂餐费增加，同时收到上级部门转入购买防瘟九味饮款项。

(二) 年度支出总体情况

深圳市宝安纯中医治疗医院2022年度总支出20,111.91万元，其中本年支出19,799.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,920.18万元，比上年决算数减少244.54万元，下降2.7%，主要变动情况：人员经费减少228.80万元，公用经费减少15.74万元。

2. 项目支出10,879.22万元，比上年决算数增加919.04万元，增长9.2%，主要变动情况：新增预算项目例如公立医院扶持及补助经费40万、三名工程引进高层次医学团队经费100万、以及卫生健康支出增加。

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

深圳市宝安纯中医治疗医院2022年度财政拨款收入合计12,833.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,833.77万元，比上年决算数减少2,117.24万元，下降14.2%；主要变动情况：财政拨款收入减少原因是随着人才引进新开科室，我院预计业务量增长，医疗收入增加，财政项目支出补助减少，相关支出由事业收入预算保障；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安纯中医治疗医院2022年度财政拨款支出合计12,832.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,832.02万元，比年初预算数增加101.47万元，增长0.8%；主要变动情况：卫生系统柔性引才补贴追加30万、医疗事业发展经费追加50万；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出以及结转结余。

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

深圳市宝安纯中医治疗医院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3.5万元的0%，比上年决算数减少1.89万元，下降100%。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3.5万元的0%，比上年决算数减少1.89万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院2022年按财政厉行节约的要求，加强公务接待管理，未发生公务接待支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院2022年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于公务用车的运行及维护。保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致是由于使用非财政拨款资金支出，因此未在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明中反映。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。无公务接待支出。

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：我院2022年无机关运行经费支出。

（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951.21万元，其中：政府采购货物支出225.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出725.43万元。授予中小企业合同金额225.78万元，占政府采购支出总额的23.74%，其中：授予小微企业合同金额225.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.00%，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23.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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6个，二级项目17个，共涉及资金3,913.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

未开展重点项目绩效评价。

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12,832.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照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“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12,833.77万元，执行数12,832.02万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成2022年整体绩效目标，为辖区居民提供了中医医疗服务，提升了辖区居民的中医药医疗服务体验感和获得感，诊疗量较上年增长，患者满意度达93.23%。发现的问题及原因主要是仅建设1个重点专科，未能完成2022年建设5个重点专科的绩效目标，主要是因为疫情影响，招聘人员进程较为缓慢。下一步改进措施主要是加快人员招聘，尽快完成其他重点专科的人员配备。

“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为97.69万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托三名工程项目，完成了三个工作室的建设。引进了A类团队1个，发表相关学术论文23篇；培养博士研究生1名，硕士研究生2名；出版专著6部；发表科普文章10篇。获得国家自然科学基金1项，广东省中医药管理局项目1项，深圳市科创委面上项目2项，广东省药学会项目2项，深圳市药学会项目2项，广东省药学科普立项1项；授权发明专利2项，实用新型专利1项。发现的问题及原因主要是预算执行度有待进一步提高，主要是因为项目开展初期对预算资金规划不准确。下一步改进措施主要是尽量将预算支出计划细分，准

确到计划支出时间，在保证项目合法合规开展的情况下加快支出进度。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221170306000000	项目名称:	“医疗卫生三名工程”引进高层次人才医学团队经费		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区中德治疗医院	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	1000000.00	1000000.00	976858.89	10	97.6900	9.77	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	976858.89	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	根据《市卫生健康委关于引进中医药高层次人才团队立项的通知》(深卫健〔2021〕6号),我院共有1个三名工程项目。依托我院药学部与中国科学院上海药物研究所进行合作。评为B级项目,共资助1000万元。其中2023年下达340万元。			依托三名工程项目,完成了三个工作室的建设。发表相关学术论文23篇;培养博士研究生1名,硕士研究生2名;出版专著6部;发表科普文章10篇。获得国家自然科学基金1项,广东省中医药管理局项目1项,深圳市科创委面上项目2项,广东省药学会项目2项,深圳市药学会项目2项,广东省药学会项目1项;授权发明专利2项,实用新型专利1项。				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	引进A类团队个数	1个	1个	10.00	10.00	
		质量	促进科研技术创新	促进科研技术创新	获得授权发明专利2项,实用新型专利1项。	8.00	8.00	
		质量	推广新技术成果	推广新技术成果	推广新技术成果	8.00	8.00	
		质量	促进人才培养和学术交流	促进人才培养和学术交流	培养博士研究生1名,硕士研究生2名	8.00	8.00	
		时效	三名工程项目开始及时率	≥95%	95%	8.00	8.00	
		成本	三名工程成本控制率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益(30分)	经济效益	医院医疗收入	增加	增加	7.50	7.50	
		社会效益	医疗服务质量	得到提升	有提升	7.50	7.50	
		社会效益	临床学科建设水平	得到提升	有提升	7.50	7.50	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	对医院可持续发展	有效	有效	7.50	7.50	
	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		其他满意度	使用者满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
			总分				100.00	99.77

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,置灰信息系统自动带出。

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 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。