

2022年度深圳市宝安区中医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区中医院概况

- 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：深圳市宝安区中医院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：深圳市宝安区中医院2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区中医院概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区中医院始建于1988年，是一所突出中医特色，中西医并重，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院。主要职责是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；开展医学研究；开展诊疗与护理医学教学；承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

二、单位机构设置

深圳市宝安区中医院编制病床945张，有52个临床科室；10个医技科室；2家分院，分别是针灸医院和燕罗医养融合医院；17家社区健康服务中心，分别是上合、宝文、翻身、海旺、凯旋、中洲、御龙湾、上川、怡安居、联投嘉苑、勤诚达、壹方、中熙香莎、新锦安壹号公馆、颐年、宝民、灵芝园社区健康服务中心。

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：深圳市宝安区中医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区中医院

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	41,000.28	一、一般公共服务支出	31	353.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,011.71	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	116,535.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	156.13
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	1,731.37	八、社会保障和就业支出	38	3,014.11
	9		九、卫生健康支出	39	155,625.69
	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	3,082.99
	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	4,011.71
	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	163,278.87	本年支出合计	57	166,243.99
使用非财政拨款结余	28	2,965.12	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	166,243.99	总计	60	166,243.99

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：深圳市宝安区中医院

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	163,278.87	45,011.99	0.00	116,535.51	0.00	0.00	1,731.37
201	一般公共服务支出	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,014.11	2,443.32	0.00	570.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,014.11	2,443.32	0.00	570.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.48	467.48	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668.07	1,317.23	0.00	350.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.56	658.61	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,660.57	34,979.09	0.00	115,950.11	0.00	0.00	1,731.37
21002	公立医院	142,193.49	24,584.73	0.00	115,877.39	0.00	0.00	1,731.37
2100201	综合医院	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	142,189.46	24,580.70	0.00	115,877.39	0.00	0.00	1,731.37
21003	基层医疗卫生机构	651.51	651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	622.11	622.11	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	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,241.33	6,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,188.40	6,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	481.67	481.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	585.49	512.78	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	585.49	512.78	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,507.08	2,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,507.08	2,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,082.99	3,068.37	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,082.99	3,068.37	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,813.77	1,799.15	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,269.22	1,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,011.71	4,011.71	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	4,011.71	4,011.71	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	4,011.71	4,011.71	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：深圳市宝安区中医院

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	166,243.99	75,191.56	91,052.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.36	0.00	353.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	353.36	0.00	353.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.36	0.00	353.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.13	0.00	156.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,014.11	3,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,014.11	3,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.48	606.48	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	1,668.07	1,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.56	739.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,625.69	69,094.46	86,531.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	145,158.61	68,508.97	76,649.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	145,154.58	68,508.97	76,645.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	651.51	0.00	651.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	622.11	0.00	622.11	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	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,241.33	0.00	6,241.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,188.40	0.00	6,188.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	481.67	0.00	481.67	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	387.25	0.00	387.25	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	94.42	0.00	94.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	585.49	585.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	585.49	585.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,507.08	0.00	2,507.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,507.08	0.00	2,507.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,082.99	3,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,082.99	3,082.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,813.77	1,813.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,269.22	1,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,011.71	0.00	4,011.71	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	4,011.71	0.00	4,011.71	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	4,011.71	0.00	4,011.71	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：深圳市宝安区中医院

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	41,000.28	一、一般公共服务支出	33	353.36	353.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,011.71	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	156.13	156.13	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	2,443.32	2,443.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,979.09	34,979.09	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	3,068.37	3,068.37	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	4,011.71	0.00	4,011.71	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	45,011.99	本年支出合计	59	45,011.99	41,000.28	4,011.71	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	45,011.99	总计	64	45,011.99	41,000.28	4,011.71	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：深圳市宝安区中医院

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	41,000.28	13,430.53	27,569.75
201	一般公共服务支出	353.36	0.00	353.36
20132	组织事务	353.36	0.00	353.36
2013299	其他组织事务支出	353.36	0.00	353.36
206	科学技术支出	156.13	0.00	156.13
20602	基础研究	81.78	0.00	81.78
2060203	自然科学基金	81.78	0.00	81.78
20604	技术与开发	15.35	0.00	15.35
2060404	科技成果转化与扩散	15.35	0.00	15.35
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	2,443.32	2,443.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,443.32	2,443.32	0.00
2080502	事业单位离退休	467.48	467.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.23	1,317.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658.61	658.61	0.00
210	卫生健康支出	34,979.09	7,918.84	27,060.25
21002	公立医院	24,584.73	7,406.06	17,178.67
2100201	综合医院	4.03	0.00	4.03
2100202	中医（民族）医院	24,580.70	7,406.06	17,174.64
21003	基层医疗卫生机构	651.51	0.00	651.51
2100301	城市社区卫生机构	622.11	0.00	622.11

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	29.40	0.00	29.40
21004	公共卫生	6,241.33	0.00	6,241.33
2100408	基本公共卫生服务	6,188.40	0.00	6,188.40
2100409	重大公共卫生服务	52.93	0.00	52.93
21006	中医药	481.67	0.00	481.67
2100601	中医（民族医）药专项	387.25	0.00	387.25
2100699	其他中医药支出	94.42	0.00	94.42
21011	行政事业单位医疗	512.78	512.78	0.00
2101102	事业单位医疗	512.78	512.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,507.08	0.00	2,507.08
2109999	其他卫生健康支出	2,507.08	0.00	2,507.08
221	住房保障支出	3,068.37	3,068.37	0.00
22102	住房改革支出	3,068.37	3,068.37	0.00
2210201	住房公积金	1,799.15	1,799.15	0.00
2210203	购房补贴	1,269.22	1,269.22	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：深圳市宝安区中医院

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	12,162.65	302	商品和服务支出	800.40
30101	基本工资	3,326.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,269.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.70	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	3,128.22	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,317.23	30206	电费	6.42
30109	职业年金缴费	658.61	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	512.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	124.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,799.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.78
30302	退休费	467.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.40
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	95.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	300.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	154.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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	38.75
			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	12,630.13		公用经费合计	800.40

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：深圳市宝安区中医院

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	4,011.71	4,011.71	0.00	4,011.71	0.00
229	其他支出	0.00	4,011.71	4,011.71	0.00	4,011.71	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	4,011.71	4,011.71	0.00	4,011.71	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	4,011.71	4,011.71	0.00	4,011.71	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：深圳市宝安区中医院

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：深圳市宝安区中医院

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市宝安区中医院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

深圳市宝安区中医院2022年度总收入166,243.99万元，其中本年收入163,278.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,000.28万元，比上年决算数减少1,633.64万元，下降3.8%，主要变动情况：财政基本拨款收入下降3.09%，主要是因今年实有在编人数减少，人员经费减少；财政项目拨款收入下降4.19%，主要是临床医学院专项经费、社康中心房租、临床医学院专项经费、总院西院区整体装修改造工程开办费和设备购置费等财政项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,011.71万元，比上年决算数增加1,868.31万元，增长87.2%，主要变动情况：医疗设备购置较上年增加1868.31万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入116,535.51万元，比上年决算数增加12,957.89万元，增长12.5%，主要变动情况：2022年事业收入-非同级财政拨款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1,731.37万元，比上年决算数增加33.82万元，增长2%，主要变动情况：主要是食堂收入、停车场收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区中医院2022年度总支出166,243.99万元，其中本年支出166,243.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出75,191.56万元，比上年决算数增加12,254.64万元，增长19.5%，主要变动情况：人员增加，基本支出也随之增加。

2. 项目支出91,052.43万元，比上年决算数增加13,845.24万元，增长17.9%，主要变动情况：随着业务量增长，事业收入增加，支出相应增加。

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

深圳市宝安区中医院2022年度财政拨款收入合计45,011.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,000.28万元，比上年决算数减少1,633.64万元，下降3.8%；主要变动情况：财政基本拨款收入下降3.09%，主要是因今年实有人数减少，人员经费减少；财政项目拨款收入下降4.19%，主要是临床医学院专项经费、社康中心房租、临床医学院专项经费、总院西院区整体装修改造工程开办费和设备购置费等财政项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入4,011.71万元，比上年决算数增加1,868.31万元，增长87.2%；主要变动情况：医疗设备购置较上年增加1868.31万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区中医院2022年度财政拨款支出合计45,011.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,000.28万元，比年初预算数增加5,523.98万元，增长15.6%；主要变动情况：年中追加疫情防控工作经费、人才培养、重点专科建设、基本公共卫生等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出4,011.71万元，比年初预算数增加4,011.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置、宝安区社区医院2020年医疗设备购置等项目经费；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：与年初预算数持平。

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

深圳市宝安区中医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，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4万元，完成全年预算4万元的100%，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4万元，完成全年预算4万元的100%，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：医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：医院严格坚持厉行节约，从严控制“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4万元，占100%；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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于员工外出参加会议以及集团内部运送物资等业务活动。由于其他车辆未使用财政拨款资金支出，因此公务用车保有量与国有资产占有情况的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括相关部门来深交流学习、专题研讨等的接待支出。医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出

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7,266.9万元，其中：政府采购货物支出4,727.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,539.26万元。授予中小企业合同金额3,056.53万元，占政府采购支出总额的42.1%，其中：授予小微企业合同金额419.64万元，占授予中小企业合同金额的13.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.65%，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10辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是员工外出参加会议以及集团内部运送物资等业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）69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18个，二级项目84个，共涉及资金27,569.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置、宝安区社区医院2020年医疗设备购置2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,011.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未开展部门重点绩效评价。

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41,000.28万元，政府性基金预算支出4,011.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作总体情况良好，具体履职情况如下：1. 发挥党建引领作用，落实管党治党责任，做好“组团式”医疗帮扶工作，加强医德医风建设，加强廉洁纪律建设。2. 建立严密疫情防控网络，持续完善防控管理体系，建立健全应急处置机制，抓牢抓实常态化防控工作。3. 全力推动重点专科规范管理，重点专科内涵进一步提升。4. 提升中医药服务能力，坚持防控与基本医疗服务两手抓，提升中医药技术水平，提升护理工作内涵，进一步提升药学内涵质量建设，持续优化服务流程。5. 加强基层中医药工作，提升基层中医药服务能力，推进基层公卫工作。6. 全力推进重大项目建设，高质量推进区中医院扩建（二期）项目建设，有序推进社康项目建设。7. 医疗质量管理取得突破性成效，“国考”成绩创新高，夯实医疗质量基础。8. 夯实科教研内涵建设，开展本科教育，大力完善中医住培基地建设，着力提升临床教学水平，聚力提升科研工作水平。9. 实施“外引内培”人才战略，人才结构进一步优化，精准引才促发展，凝心育才共成长。10. 推进智慧中医院建设，全面完成东华系统升级，推进五级电子病历评审工作，推动互联网医院与健康平台建设。11. 塑造中医药文化品牌，持续开展中医药健康推广活动，开展多形式的中医药宣传工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及省高水平临床重点专科经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数45,011.99万元，执行数45,011.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：打造中医优势，持续改善医疗服务，提升医疗质量和水平，提升患者就医体验，积极开展学科建设，打造更多优势学科、优势病种。具体效益包括：1. 召开党委会议29次，规范开展“三会一课”126次，组建了第三批“组团式”医疗帮扶队，完善了医德医风管理相关制度。2. 建立个人志愿参与医院科学调配相结合的应急队伍组建机制，发放防疫一号、防感茶等煮散、香囊，开展应急演练59次，举办院感培训考核共65场。3. 重点专科督导结果中，中医重点专科康复科获评A等级，参加特色专科督导的专科中，评为A级专科5个，B级专科8个。4. 全年门急诊工作量1909896人次，出院病人数29754人次，医疗服务能力持续提升。5. 家庭医生全人群签约率24.62%，较2021年同比增长18.08%，重点人群签约率70.54%，较2021年同比增长24.81%，积极推进市青少年脊柱侧弯项目服务站、糖尿病驿站、老年人糖尿病眼底病变筛查、青少年近视筛查、呼吸筛查项目等项目。6. 医院西院区医技楼基本完工，东院区原旧楼将于年底完成搬迁，启动拆除工作，上合社康（上合花园新址）、灵芝园社康已先后开业。7. 医院在全国532家三级中医综合医院中位列32名，国家监测指标等级A，位列全省第5名、全国区县级医院第1名，连续4年位列全省、全市第1名。8. 基本完成基地硬件建设，图书馆、技能培训中心完成搬迁并投入使用，技能培训中心启动考站系统，临床医学院首次招收“扁鹊班”针灸推拿学专业五年制本科生35名，支持开展各级科研项目，2022年总立项科研项目14项。9. 引进神经外科学科带头人1名，选派63名育鹰人才前往全国各地先进地区医院、院校学习。10. 上线新版东华HIS系统，完成CDSS、无纸化、病历质控、CDR系统招标文件编写和招标工作。11. 开展中医

药健康大讲堂活动，普及中医药健康知识，全年60余场次，服务群众约3000人次，累计在医院微信视频号、抖音、小红书等短视频平台发布健康科普短视频195条，播放量达350000+。发现的问题及原因主要是效益指标值的制定不够细化，缺少可量化的指标，下一步改进措施主要是完善效益指标的目标设置，尽量寻找可量化的指标值，加强对预算编报人员开展系统培训并进行全程指导，强化常态化绩效跟踪机制，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现，强化绩效结果刚性约束。

省高水平临床重点专科经费项目绩效自评综述：全年预算数为297万元，执行数为297万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：宝安区中医院康复科2022年绩效目标基本完成，获得的效益主要是：临床服务能力得到明显提升，优势病种诊治疗效好，能充分发挥中医药特色优势，综合运用中医特色疗法予现代康复疗法解决临床问题。专科在门诊、住院服务量方面也较上年度明显增长。教学方面，举办了多项国家和省级继教项目，辐射推广能力得到进一步提升。发现的问题及原因主要是科研活动度低，科研能力稍显薄弱。下一步改进措施主要是积极争取医院和政府的政策支持，在科室二级分配中增加科研产出绩效的分配机制，根据立项课题的级别以及文章发表的级别进行相应的二级分配。采取“内培外引”的政策，加强科研人才的培养，引进博士后2名，增设专职科研人员2名。从解决临床问题出发，进一步明确科研方向，确定各个研究方向的负责人，有计划的开展科学研究，搭建科研交流平台，并落实科研产出考核标准，力争省、市级科研立项，两年内取得国家级科研立项，通过

科研带动学科高质量发展。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440306210601500002371			项目名称：	省高水平临床重点专科经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市宝安区中医院			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	2970000.00	2970000.00	2970000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2970000.00	2970000.00	2970000.00	—	—	—		
	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				
	通过预算资金投入，将宝安区中医院康复科进一步发展做大，建成重症康复病区，提升危重病症康复救治水平，进一步提升专科服务能力，扩大专科影响力。				深圳市宝安区中医院康复科2022年绩效目标基本完成，获得的效益主要是：1.临床服务能力得到明显提升，优势病种诊疗疗效好，能充分发挥中医药特色优势，综合运用中医特色疗法予现代康复疗法解决临床问题。专科在门诊、住院服务量方面也较上年度明显增长。教学方面，举办了多项国家和省级继教项目，辐射推广能力得到进一步提升。				
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	人员培训	50	50	20	20		
		质量	人员培训合格率	100%	100%	10	10		
		时效	柔性引才人员待遇发放	按月发放	91.67%	10	9.17	12月的劳务费因经费封账延迟发放	
		成本	不超财政项目支出	项目总额	297万	10	10		
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	临床服务能力不断提升	不断提升	临床服务能力不断提升，出院人次与上年度基本持平，门诊人次较上年度增长	30	25	出院人次与上年度基本持平，门诊人次较上年度增长	
		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	病患服务满意度	90%	96%	10	10		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分					100		94.17	—

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。