

2022年度深圳市宝安区福永人民医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区福永人民医院概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福永人民医院概况

一、单位主要职责

本单位是福永、福海两个街道唯一一家非营利性公立综合医院，肩负着福永、福海两个街道及周边地区80多万人口的医疗保健任务。医院以创建三级甲等综合医院为目标，以学科建设为先导，以人才队伍建设为重点，以夯实现代医院管理制度为保障，搭建医、教、研协同发展的平台，全面提高医院的整体水平和服务能力，努力把医院建设成为“粤港澳大湾区”亮丽的医疗窗口。

医院服务功能：主要包括普通的门诊和住院、急危重症疾病的诊治。

医院社会功能：1、向市民提供基本医疗服务。2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。3、应对突发公共卫生事件。4、承担支边支农对口支援贫困地区基层医疗机构，培训医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。5、从事医学教育、医学科研、促进医学技术发展。

二、单位机构设置

深圳市宝安区福永人民医院下设内科、外科、妇科、产科、儿科、五官科、口腔科、急诊医学科、中医科、皮肤与性病科、麻醉科、健康体检中心、临床心理科、检验科、药剂科、护理部、医务科、办公室、护理部、财务科、设备科、总务科等，共84个科室。

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：深圳市宝安区福永人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永人民医院

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	34,294.62	一、一般公共服务支出	31	227.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	564.66	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	101,102.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,018.06	八、社会保障和就业支出	38	2,786.78
	9		九、卫生健康支出	39	131,062.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.00
	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	3,382.83
	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	547.66
	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	136,979.73	本年支出合计	57	138,024.02
使用非财政拨款结余	28	1,069.64	结余分配	58	25.35
年初结转和结余	29	16.43	年末结转和结余	59	16.43
总计	30	138,065.80	总计	60	138,065.80

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

表2

收入决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院

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	136,979.73	34,859.27	0.00	101,102.40	0.00	0.00	1,018.06
201	一般公共服务支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,786.78	1,631.19	0.00	1,155.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786.78	1,631.19	0.00	1,155.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.34	307.26	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592.33	882.62	0.00	709.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778.12	441.31	0.00	336.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130,018.00	29,833.88	0.00	99,166.06	0.00	0.00	1,018.06
21002	公立医院	119,256.12	19,071.99	0.00	99,166.06	0.00	0.00	1,018.06
2100201	综合医院	119,256.12	19,071.99	0.00	99,166.06	0.00	0.00	1,018.06
21003	基层医疗卫生机构	1,279.32	1,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,246.55	1,246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,396.80	7,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,351.24	7,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,085.77	2,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,085.77	2,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,382.83	2,602.10	0.00	780.74	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
22102	住房改革支出	3,382.83	2,602.10	0.00	780.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,964.25	1,183.52	0.00	780.74	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,418.58	1,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	547.66	547.66	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	547.66	547.66	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	547.66	547.66	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	138,024.02	18,083.30	119,940.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.46	0.00	227.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	227.46	0.00	227.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	227.46	0.00	227.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,786.78	2,786.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786.78	2,786.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.34	416.34	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	1,592.33	1,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778.12	778.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131,062.29	11,913.68	119,148.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120,300.40	11,913.68	108,386.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	120,300.40	11,913.68	108,386.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,279.32	0.00	1,279.32	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,246.55	0.00	1,246.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,396.80	0.00	7,396.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,351.24	0.00	7,351.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,085.77	0.00	2,085.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,085.77	0.00	2,085.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,382.83	3,382.83	0.00	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
22102	住房改革支出	3,382.83	3,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,964.25	1,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,418.58	1,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	547.66	0.00	547.66	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	547.66	0.00	547.66	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	547.66	0.00	547.66	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	34,294.62	一、一般公共服务支出	33	227.46	227.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	564.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,631.19	1,631.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,833.88	29,833.88	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	17.00	0.00	17.00	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	2,602.10	2,602.10	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	547.66	0.00	547.66	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	34,859.27	本年支出合计	59	34,859.27	34,294.62	564.66	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	34,859.27	总计	64	34,859.27	34,294.62	564.66	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	34,294.62	9,457.85	24,836.77
201	一般公共服务支出	227.46	0.00	227.46
20132	组织事务	227.46	0.00	227.46
2013299	其他组织事务支出	227.46	0.00	227.46
208	社会保障和就业支出	1,631.19	1,631.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,631.19	1,631.19	0.00
2080502	事业单位离退休	307.26	307.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.62	882.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.31	441.31	0.00
210	卫生健康支出	29,833.88	5,224.57	24,609.31
21002	公立医院	19,071.99	5,224.57	13,847.43
2100201	综合医院	19,071.99	5,224.57	13,847.43
21003	基层医疗卫生机构	1,279.32	0.00	1,279.32
2100301	城市社区卫生机构	1,246.55	0.00	1,246.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77	0.00	32.77
21004	公共卫生	7,396.80	0.00	7,396.80
2100408	基本公共卫生服务	7,351.24	0.00	7,351.24
2100409	重大公共卫生服务	45.56	0.00	45.56
21099	其他卫生健康支出	2,085.77	0.00	2,085.77
2109999	其他卫生健康支出	2,085.77	0.00	2,085.77
221	住房保障支出	2,602.10	2,602.10	0.00
22102	住房改革支出	2,602.10	2,602.10	0.00
2210201	住房公积金	1,183.52	1,183.52	0.00
2210203	购房补贴	1,418.58	1,418.58	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：深圳市宝安区福永人民医院

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	8,734.71	302	商品和服务支出	415.88
30101	基本工资	1,301.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,494.84	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	106.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	441.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357.92	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	4.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,183.52	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	1,961.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.92
30302	退休费	307.26	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	30.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.00

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	120.60
			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	9,041.97		公用经费合计	415.88

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：深圳市宝安区福永人民医院

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	564.66	564.66	0.00	564.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	547.66	547.66	0.00	547.66	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	547.66	547.66	0.00	547.66	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	547.66	547.66	0.00	547.66	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：深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院

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
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	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：深圳市宝安区福永人民医院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

深圳市宝安区福永人民医院2022年度总收入138,065.8万元，其中本年收入136,979.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,294.62万元，比上年决算数减少5,083.87万元，下降12.9%，主要变动情况：一是基本支出拨款收入比上年减少了13.84%，原因是按照财政过紧日子的精神，减少不必要的开支，压减公用经费；二是项目支出拨款收入比上年减少了13.19%，原因是基本建设类项目比上年相比减少了82.46%，2022年我院基本建设类项目包含：福永人民医院扩建一期医疗设备购置、2017年及以前年度医疗设备购置、宝安区社区医院2020年医疗设备购置共三个项目，在2022年的项目中有些是支付上年基本建设类项目的尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入564.66万元，比上年决算数减少1,577.91万元，下降73.6%，主要变动情况：2022年我院政府性基金项目分别为2016年社区服务基础设施建设项目--福永医院福永社康中心装修改造工程、宝安区社区医院2020年医疗设备购置、宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置共三个项目，我院业务发展需要，配套相关的设施。

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101,102.4万元，比上年决算数增加22,042.85万元，增长27.9%，主要变动情况：事业收入中的非同级财政拨款收入增长明显，主要是核酸检测收入，引起本年事业收入增长明显。

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1,018.06万元，比上年决算数减少715.91万元，下降41.3%，主要变动情况：本年度其他收入减少较大的原因是，上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

深圳市宝安区福永人民医院2022年度总支出138,065.8万元，其中本年支出138,024.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,083.3万元，比上年决算数增加175.57万元，增长1%，主要变动情况：基本支出中的工资福利支出比上年略增，原因是在编人员正常工资晋升调整。

2. 项目支出119,940.72万元，比上年决算数增加25,027.64万元，增长26.4%，主要变动情况：本年收入增长，医院药品、耗采等成本的增加，引起本年支出的相应增长，在合理范围内。。

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

深圳市宝安区福永人民医院2022年度财政拨款收入合计34,859.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,294.62万元，比上年决算数减少5,083.87万元，下降12.9%；主要变动情况：一是基本支出拨款收入比上年减少了13.84%，原因是按照财政过紧日子的精神，减少不必要的开支，压减公用经费；二是项目支出拨款收入比上年减少了13.19%，原因是基本建设类项目比上年相比减少了82.46%，2022年我院基本建设类项目包含：福永人民医院扩建一期医疗设备购置、2017年及以前年度医疗设备购置、宝安区社区医院2020年医疗设备购置共三个项目，在2022年的项目中有些是支付上年基本建设类项目的尾款；政府性基金预算财政拨款收入564.66万元，比上年决算数减少1,577.91万元，下降73.6%；主要变动情况：2022年我院政府性基金项目分别为2016年社区服务基础设施建设项目--福永医院福永社康中心装修改造工程、宝安区社区医院2020年医疗设备购置、宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置共三个项目，我院业务发展需要，配套相关的设施；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：与去年相比无增减变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区福永人民医院2022年度财政拨款支出合计34,859.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,294.62万元，比年初预算数增加4,716.93万元，增长15.9%；主要变动情况：财政年中追加了基本医疗材料成本的二次分配、国家基本公共卫生服务项目经费、新冠肺炎疫情防控经费、人才工作专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出564.66万元，比年初预算数

增加564.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年我院政府性基金项目分别为2016年社区服务基础设施建设项目--福永医院福永社康中心装修改造工程、宝安区社区医院2020年医疗设备购置、宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置共三个项目，我院业务发展需要，配套相关的设施；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：与去年相比无增长变化。。

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

深圳市宝安区福永人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元，完成全年预算32万元的100%，比上年决算数减少28万元，下降46.7%。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32万元，完成全年预算32万元的100%，比上年决算数减少28万元，下降46.7%；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32万元，完成全年预算32万元的100%，比上年决算数减少28万元，下降46.7%；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：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”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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”经费开支，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32万元，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32万元，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32万元，公务用车保有量为17辆，主要用于医疗救护以及保障业务用车。

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2,183.47万元，其中：政府采购货物支出835.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,347.95万元。授予中小企业合同金额655.04万元，占

政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额399.58万元，占授予中小企业合同金额的61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.4%，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17辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车8辆，其他用车主要是轿车5辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆，其他用车是本单位综合保障业务用车。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15个，二级项目49个，共涉及资金24,836.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2016年社区服务基础设施建设项目--福永医院福永社康中心装修改造工程、宝安区社区医院2020年医疗设备购置和宝安区区属公立医院2020年急需医疗设备购置三个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金564.66万元，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34,294.62万元，政府性基金预算支出564.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，提升了医院的医疗服务能力和业务保障能力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及新生儿疾病筛查项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数34,910.24万元，执行数34,859.27万元，完成预算的99.85%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，提升了医院的医疗服务能力和业务保障能力。发现的问题及原因主要是：预算执行中存在部分项目执行率低，资金使用率不高等情况，原因是工作量未达到预期完成情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，提高预算编制的合法性，加强预算编制的科学性、完整性，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年全年预计完成数量指标2000例，筛查率 $\geq 98\%$ ，并在有效时间内及时正确录入管理系统；实际上2022年全年完成新生儿疾病初筛2003例，复筛137例，初筛率98.19%（达标），并及时录入系统。发现的问题及原因主要是复筛阳性病例转诊成功率有待提高。下一步改进措施主要是完善复筛阳性病例的追踪情况。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440306221170302300023	项目名称：	新生儿疾病筛查经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市宝安区福永人民医院	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	150000.00	150000.00	150000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	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			
	通过遗传代谢病筛查的筛查率≥97%，提高出生人口素质和减少先天残疾的发生。				2022年全年完成2142例新生儿遗传代谢病筛查，通过遗传代谢病筛查的筛查率≥98%，提高出生人口素质和减少先天残疾的发生。			
	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	新生儿遗传代谢病筛查数	2000例	2142	10	10	
		质量	遗传代谢病筛查的筛查率	≥98%	98.9%	8	8	
			信息录入完整率	有效时间内及时且正确录入管理系统	100%	8	8	
			血片合格率	100%	100%	8	8	
		时效	新生儿遗传代谢病筛查及时性	及时	及时开展新生儿遗传病筛查	8	8	
		成本	成本控制	不超过总预算	15万	8	8	
	效益 (30分)	经济效益	减轻新生儿监护人经济负担的人数	2000例	2000例	15	15	
		社会效益	提高新生儿遗传代谢病筛查率	90%	90	15	15	
		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	目标人群对该项目的知晓率，新生儿监护人的满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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。