

2022年度深圳市大鹏新区葵涌人民医院部门
决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌人民医院概况

- 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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌人民医院概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区葵涌人民医院的主要职责：是辖区唯一的综合性人民医院，属深圳市社保定点医疗单位、120急救网络医院及“爱婴医院”，深圳市唯一“核电应急医疗救护现场处理站”，为大鹏新区街道居民提供优质的医疗服务。

二、单位机构设置

2022年我单位设置内科、外科（普外组、骨科组）、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科、急诊科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、中医科、供应室、体检科、社康科、慢病业务科、结防科、精防科等科室。下属9个社区健康服务中心，并在医院设立医院本部社康。

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	7,305.62	一、一般公共服务支出	31	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	790.00	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	16,260.26	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	270.17	八、社会保障和就业支出	38	141.71
	9		九、卫生健康支出	39	23,931.15
	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	598.84
	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	790.00
	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	24,626.06	本年支出合计	57	25,465.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,583.86	年末结转和结余	59	1,744.46
总计	30	27,209.92	总计	60	27,209.92

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	24,626.06	8,095.62	0.00	16,260.26	0.00	0.00	270.17
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,236.86	6,706.42	0.00	16,260.26	0.00	0.00	270.17
21001	卫生健康管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,387.55	5,857.12	0.00	16,260.26	0.00	0.00	270.17
2100201	综合医院	22,387.55	5,857.12	0.00	16,260.26	0.00	0.00	270.17
21003	基层医疗卫生机构	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	639.12	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	638.92	638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	790.00	790.00	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	790.00	790.00	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	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	25,465.46	20,475.93	4,989.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,931.15	19,735.38	4,195.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,081.84	19,529.99	3,551.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,081.84	19,529.99	3,551.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	639.12	0.00	639.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	638.92	0.00	638.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	790.00	0.00	790.00	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	790.00	0.00	790.00	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	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	7,305.62	一、一般公共服务支出	33	3.76	3.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	790.00	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	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	141.71	141.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,706.42	6,706.42	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	598.84	598.84	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	790.00	0.00	790.00	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	8,095.62	本年支出合计	59	8,240.74	7,450.74	790.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.12	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	145.12		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	8,240.74	总计	64	8,240.74	7,450.74	790.00	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	7,450.74	3,251.21	4,199.53
201	一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76
20113	商贸事务	3.76	0.00	3.76
2011399	其他商贸事务支出	3.76	0.00	3.76
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	0.00
2080502	事业单位离退休	141.71	141.71	0.00
210	卫生健康支出	6,706.42	2,510.66	4,195.76
21001	卫生健康管理事务	4.80	0.00	4.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.80	0.00	4.80
21002	公立医院	5,857.12	2,305.27	3,551.85
2100201	综合医院	5,857.12	2,305.27	3,551.85
21003	基层医疗卫生机构	205.39	205.39	0.00
2100301	城市社区卫生机构	205.39	205.39	0.00
21004	公共卫生	639.12	0.00	639.12
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	638.92	0.00	638.92
221	住房保障支出	598.84	598.84	0.00
22102	住房改革支出	598.84	598.84	0.00
2210203	购房补贴	598.84	598.84	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	2,690.98	302	商品和服务支出	212.89
30101	基本工资	243.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	565.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	259.07	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	1,321.72	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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	301.07	30214	租赁费	212.89
303	对个人和家庭的补助	347.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	346.66	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	3,038.32		公用经费合计	212.89

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00
229	其他支出	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	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	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区葵涌人民医院 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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院2022年度总收入27,209.92万元，其中本年收入24,626.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,305.62万元，比上年决算数增加392.72万元，增长5.7%，主要变动情况：由于2022年度，一般公共预算财政收入中比2021年多了在编人员-基础绩效259.07万元，离退休费-慰问金85.24万元，所以导致增长了5.7%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入790万元，比上年决算数减少36万元，下降4.4%，主要变动情况：由于基建支出的投入减少。

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16,260.26万元，比上年决算数增加3,101.85万元，增长23.6%，主要变动情况：由于医疗设备的增加，医疗业务的开展以及名医工作室专家、二院专家的出诊，导致我院的医疗收入增长了23.6%。

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270.17万元，比上年决算数增加146.67万元，增长118.8%，主要变动情况：相比较2021年，2022年收到了深圳市

医疗保险基金管理中心拨入我院职工生育津贴共65.69万元，深圳市社保保险基金管理局转入社会保险费77.79万元，所以导致增长了118.8%。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌人民医院2022年度总支出27,209.92万元，其中本年支出25,465.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,475.93万元，比上年决算数增加3,125.6万元，增长18%，主要变动情况：由于疫情的原因，我单位承接辖区的核酸采样工作，核酸采样费、防疫耗材能支出大幅度增加。

2. 项目支出4,989.53万元，比上年决算数减少296.18万元，下降5.6%，主要变动情况：由于2022年度我单位基本建设的投入较2021年减少了36万元，而其他项目经费整体减少了266.18万元，其中2021年双区建设重点工作经费为208万元，所以导致减少了5.6%。

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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院2022年度财政拨款收入合计8,095.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,305.62万元，比上年决算数增加392.72万元，增长5.7%；主要变动情况：由于2022年度，一般公共预算财政收入中比2021年多了在编人员-基础绩效259.07万元，离退休费-慰问金85.24万元；政府性基金预算财政拨款收入790万元，比上年决算数减少36万元，下降

4.4%；主要变动情况：由于基建支出的投入减少；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：我单位无国有资本经营预算财政收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌人民医院2022年度财政拨款支出合计8,240.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,450.74万元，比年初预算数增加1,713.85万元，增长29.9%；主要变动情况：由于年初预算数是对2022年的大概估算，财政拨款收入后续可根据实际情况进行追加；政府性基金预算财政拨款支出790万元，比年初预算数增加790万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于基本建设投入是根据发改委的批复作为预算；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：我单位无国有资本经营预算财政收入。

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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院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%，比上年决算数减少2.02万元，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%，比上年决算数减少2.02万元，下降100%；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%，比上年决算数减少2.02万元，下降

100%；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：由于我单位未做财政拨款的三公经费的年初预算，所以决算数应与预算数保持一致。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于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，本年未安排由财政拨款支出的三公经费，所以导致本年的决算数比上年的决算数小。

（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，主要用于公务用车日常维护维修、燃料费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

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841.79万元，其中：政府采购货物支出269.85万元、政府采购工程支出306.75万元、政府采购服务支出265.2万元。授予中小企业合同金额576.6万元，占政府采购支出总额的68.5%，其中：授予小微企业合同金额269.85万元，占授予中小企业合同金额的46.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.99%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）29台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金4,199.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位组织对2022年葵涌人民医院医疗设备购置项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金790万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对疫情防控工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出550.63万元。从评价情况来看，已配合疫情防

控指挥部的部署，开展大规模核酸检测，完成应检尽检工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,450.74万元，政府性基金预算支出790万元。从评价情况来看，我单位结合自身的实际情况及上级部门的要求，将2022年度的工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济效益和满意度指标等作为考核标准。我单位在项目资金的执行过程中，能做到定期定时对资金使用情况进行自查，做到专款专用，确保达到预算执行进度，保证专项资金的使用率，确保项目实施质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评，部分重点项目绩效自评表，详见附件1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,279.51万元，执行数8,240.74万元，完成预算的99.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续做好基层常态化新型冠状病毒感染防控工作。根据最新文件精神动态调整防控措施，继续防控和日常诊疗两手，稳妥有序适应日常诊疗需求；二是大力推进创建二级综合医院工作，建章立制，完善组织架构和规章制度，将分成医疗、行政、后勤三部分印发，人手一册，全员学习、全员贯彻执行医院的各项规章制度，完善一级、二级学科建设，并逐步完善人才梯队建设；三是加强学科建设，提高我单位医疗服务质量、保持医疗业务稳定增长；四是继续增强基本公卫服务质量，探索家庭医生签约新模式：一是在区域社康中心的部署下，完善“1+N”的模式，全区社康中心（站）职能分工明确，分别承担区域内各项国家基本公共卫生服务工作；推进家庭医生团队以“1+N”的模式开展签约服务，实现“签”而有“约”。二是进一

步加强对社康中心基本公共卫生服务的督导和考核，考核结果与社康中心绩效紧密挂钩。三是持续改进精神卫生工作，将社区精防工作专职化；加强社区精神和心理卫生建设，完成新区青少年心理问题调研报告。发现的问题及原因主要是：预算编制等不够细化。下一步改进措施主要是：与各部门做好更紧密的沟通。

我单位疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为550.63万元，执行数为550.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配合疫情防控指挥部的部署，开展大规模核酸检测，应检尽检达90%以上。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

我单位“2022年葵涌人民医院医疗设备购置项目”绩效自评综述：全年预算数为796万元，执行数为794.8万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解医院医疗设备短缺的局面，新购置的医疗设备不仅能满足我院业务发展的需求，还能改善现有就医条件，提高就医水平，促进医患关系的和谐发展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220211500000011	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区葵涌人民医院	一级预算单位：	深圳市大鹏新区医疗健康集团				
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	700000.00	5506300.00	5506300.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	700000.00	5506300.00	5506300.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	目标：按疫情防控指挥部的防控要求做好新型冠状病毒感染防控工作，对规定的人群做到应检尽检，保证群众生命安全。				配合疫情防控指挥部的部署，开展几轮的大规模核酸检测，应检尽检达90%以上。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	≥10批次	防疫物资采购批次	10批次	10	10	
		质量指标	100%	物资验收合格率	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月15日前完成	防控物资的采购时间	2022年12月15日前完成	15	15	
		成本指标	>90%	成本控制率	>90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升	疫情防控服务能力	疫情防控服务能力有效提升核酸检测达到4000管/天	30	30	配合疫情防控指挥部的部署，疫情防控能力有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	公众满意度	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220210200106002	项目名称：	2022年葵涌人民医院 医疗设备购置项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区葵涌人民医院	一级预算单位：	深圳市大鹏新区医疗健康集团				
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	15804000.00	7960000.00	7948000.00	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	15804000.00	7960000.00	7948000.00	—	—	—
	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			
	通过购置2022年葵涌人民医院医疗设备，提高大鹏新区基层医疗单位医疗服务能力。			2022年葵涌人民医院采购14台医疗设备，大大提高了基层医疗单位医疗服务能力，患者满意度较高。			

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	产出指标 (50分)	数量指标	≥10	购置医疗设备台	14	10	10	
		质量指标	> 90%	设备采购验收通过率	100%	10	10	
		时效指标	2022年9月30日前	2022年葵涌人民医院 医疗设备购置项目完 成验收时间	100%	10	10	
		成本指标	≤218万元每套	超高清腹腔镜系统（ 进口）单价	215.5万元	10	10	
			≤240万元每套	彩色多普勒超声诊断 系统（进口）单价	239.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高	基层医疗单位服务能 力	基层医疗机构必备 设备，设备到位后 已投入使用，极大 地提高了我院的服 务能力	30	28	大鹏新区暂时服务人口相对较 少，设备的使用率相对其他人口 密集地方相对的低。提高设备 使用率。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	> 85%	患者满意度	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—

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。