

2022年度深圳市大鹏新区南澳人民医院部门 决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳人民医院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：深圳市大鹏新区南澳人民医院2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院概况

一、单位主要职责

南澳人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的以康复为特色的二级医院；医院有编制床位166张，实际开放床位220张，开设有急诊科、门诊部、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、医技科、麻醉科等12个临床科室；开设东山、水头沙、西涌、东涌、新大及流动等6个社康中心；成立“康复、中医、眼科、针灸、内分泌”等五个名医工作室，配置数字化X光机（DR）、核磁共振（MRI）、彩色B超、全自动生化分析仪、血气分析仪、全自动血细胞分析仪、尿沉渣分析仪、全自动血凝仪、呼吸机、全自动细菌鉴定药敏分析仪等先进医疗设备；能开展心血管、呼吸、消化、泌尿系、血液、内分泌、神经系统、普通外科、骨伤科、神经外科、肝胆外科、泌尿外科等常见病、多发病的诊断治疗和急诊危重病病人的抢救等工作。

二、单位机构设置

2022年南澳人民医院设有急诊科、门诊部、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、医技科、麻醉科等12个临床科室、职能科室设有综合科、后勤保障科、财务科、人事科、医教科等，下设6个社区健康服务中心。

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,667.61	一、一般公共服务支出	31	9.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	13,816.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
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	201.75	八、社会保障和就业支出	38	53.43
	9		九、卫生健康支出	39	20,837.01
	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	434.06
	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	800.00
	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	22,485.76	本年支出合计	57	22,138.32
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	1,067.07	年末结转和结余	59	1,414.51
总计	30	23,552.83	总计	60	23,552.83

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	22,485.76	8,467.61	0.00	13,816.40	0.00	0.00	201.75
201	一般公共服务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,184.46	7,166.31	0.00	13,816.40	0.00	0.00	201.75
21001	卫生健康管理事务	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,369.55	5,351.40	0.00	13,816.40	0.00	0.00	201.75
2100201	综合医院	19,369.55	5,351.40	0.00	13,816.40	0.00	0.00	201.75
21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,699.02	1,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,698.45	1,698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	22,138.32	17,033.95	5,104.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,837.01	16,546.47	4,290.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,022.11	16,444.47	2,577.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,022.11	16,444.47	2,577.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,699.02	0.00	1,699.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,698.45	0.00	1,698.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,667.61	一、一般公共服务支出	33	9.82	9.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	4.00	4.00	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	53.43	53.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,166.31	7,166.31	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	434.06	434.06	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	800.00	0.00	800.00	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	8,467.61	本年支出合计	59	8,467.61	7,667.61	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结余	60	6.71	6.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.71		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	8,474.32	总计	64	8,474.32	7,674.32	800.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,667.61	3,363.25	4,304.37
201	一般公共服务支出	9.82	0.00	9.82
20113	商贸事务	9.82	0.00	9.82
2011399	其他商贸事务支出	9.82	0.00	9.82
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00
2060203	自然科学基金	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	0.00
2080502	事业单位离退休	53.43	53.43	0.00
210	卫生健康支出	7,166.31	2,875.76	4,290.55
21001	卫生健康管理事务	13.89	0.00	13.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.89	0.00	13.89
21002	公立医院	5,351.40	2,773.76	2,577.64
2100201	综合医院	5,351.40	2,773.76	2,577.64
21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	0.00
21004	公共卫生	1,699.02	0.00	1,699.02
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,698.45	0.00	1,698.45
221	住房保障支出	434.06	434.06	0.00
22102	住房改革支出	434.06	434.06	0.00
2210203	购房补贴	434.06	434.06	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	3,111.20	302	商品和服务支出	102.00
30101	基本工资	443.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	581.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	268.81	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	1,299.00	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	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	518.35	30214	租赁费	102.00
303	对个人和家庭的补助	150.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.05	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	0.00	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	3,261.25		公用经费合计	102.00

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院 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

深圳市大鹏新区南澳人民医院2022年度总收入23,552.83万元，其中本年收入22,485.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,667.61万元，比上年决算数增加1,250.87万元，增长19.5%，主要变动情况：2022年疫情防控工作经费比上年增加914.23万元，核酸实验室改造经费比上年增加309.86万元，核酸采样队补助经费比上年增加29.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入800万元，比上年决算数增加190万元，增长31.1%，主要变动情况：2022年比2021年康复治疗科设备购置项目需求增加198.5万元。

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13,816.4万元，比上年决算数增加3,210.43万元，增长30.3%，主要变动情况：2022年我院住院收入比上年增加1,772.38万元，门诊收入比上年增加1,438.05万元。

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201.75万元，比上年决算数增加82.75万元，增长69.5%，主要变动情况：2022年收到南澳办事处转入南澳办事处核酸采样点医疗废物收运服务费34.65万元，收到医疗保险基金管理中心转来年终清算拨付金27.49万元，收到深圳市医疗保险基金管

理中心转来集中采购结余留用金6.44万元，收到2021年度代扣个税手续费返还款8.4万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳人民医院2022年度总支出23,552.83万元，其中本年支出22,138.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,033.95万元，比上年决算数增加3,804.84万元，增长28.8%，主要变动情况：2022年随着我院门诊住院收入的增长，相应的采购专用材料款和付核酸检测费增加，另外人员防疫补助比上年有所增加所致。

2. 项目支出5,104.37万元，比上年决算数增加709.36万元，增长16.1%，主要变动情况：2022年疫情防控工作经费比上年增加914.23万元。

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

深圳市大鹏新区南澳人民医院2022年度财政拨款收入合计8,467.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,667.61万元，比上年决算数增加1,250.87万元，增长19.5%；主要变动情况：2022年疫情防控工作经费比上年增加914.23万元，核酸实验室改造经费比上年增加309.86万元，核酸采样队补助经费比上年增加29.2万元；政府性基金预算财政拨款收入800万元，比上年决算数增加190万元，增长31.1%；主要变动情况：2022年比2021年康复治疗科设备购置项目需求增加198.5万元；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区南澳人民医院2022年度财政拨款支出合计8,467.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,667.61万元，比年初预算数增加2,723.67万元，增长55.1%；主要变动情况：2022年疫情防控工作经费增加1,614.25万元，在编人员经费增加473.76万元，康复医学科整改项目增加90万元，康复设备采购项目经费增加195.95万元，核酸采样队补助经费增加29.2万元，预防性体检经费增加84.82万元，核酸实验室改造经费增加309.86万元；政府性基金预算财政拨款支出800万元，比年初预算数增加800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：医院设备购置项目增加800万元；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：无。

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

深圳市大鹏新区南澳人民医院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：三公经费支出决算数与预算数都为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：三公经费支出决算数与上年决算数都为0。

（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，主要用于保有量0辆与国有资产占有情况中的车辆4量不一致，原因为我单位车辆为非公务用车。

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。本单位无公务接待费。

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2,561.49万元，其中：政府采购货物支出2,193.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.06万元。授予中小企业合同金额131.2万元，占政府采购支出总额的5.1%，其中：授予小微企业合同金额66.72万元，占授予中小企业合同金额的50.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.98%，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4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）18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，我院组织对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3个，二级项目16个，共涉及资金4,304.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，我院对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我院未开展重点绩效评价。

我院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4304.37万元，政府性基金预算支出800万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。 我院今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评，部分项目绩效自评表，详见附件1。

我院整体支出绩效自评综述：全年预算数22,138.32万元，执行数21,323.86万元，完成预算的96.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 我院2022年新建新区“植物人促醒（重症康复专科）重点专病专科，科室常见病种的诊疗常规与临床路径已经完善，目前共入径70例，医疗水平逐步提升。2. 我院主持2022年深圳国际康复论坛下肢智能康复机器人临床应用论坛，线上线下超过200人次参加，我院社会影响力有所提高。3. 我院科研成果持续稳步发展，质量与数量稳健增长。其中国家自然科学基金立项2项，省级医学基金科研立项2项、市科创委2项；成功发表SCI文章8篇、核心期刊文章5篇、中文期刊文章8篇、论著17部；获批省级医学继续教育项目5项，市级医学继续教育项目5项；获批实用新型专利40项、发明专利1项。4. 我院2022年收入与2021年相比增加24.75%，医疗服务收入达到65.93%。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理工作仍需加强。部分项目绩效管理工作中仍存在绩效指标设置不清晰、设置的指标不可量化的问题；部门累计调整、调剂资金占比较大。下一步改进措施：1. 继续全面实施预算绩效管理各项工作，全面提升绩效管理实施效果，着力抓重点、补短板，做到强弱项、提质量。对科室进行一系列绩效目标编报和绩效管理培训；2. 加强医院财务和预算管理工作，加强项目绩效管理工作。

疫情防控管理工作经费绩效自评综述：全年预算数为1,669.25万元，执行数为1,669.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我院共派出13951人次参

与疫情防控工作。一是全力保障大规模核酸采样、疫苗接种。我院核酸采样派出医务后勤人员10160人次，采样446万多人次，车辆1464车次；疫苗接种派出院本部护士8人次，医疗保障工作人员411人次。二是全力支持隔离酒店的医疗保障。我院派出1000余人次参加口岸专班工作，派出4080人次参加坝光国际隔离酒店，派出3060人次参加奥登医学隔离点的医疗保障工作。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。

2022年南澳人民医院医疗设备购置绩效自评综述：全年预算数为814万元，执行数为813.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置44台医疗设备，设备全部投入使用，进一步提高我院医疗水平。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：	440312220211500000017	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区南澳人民医院	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	550000.00	16692500.00	16692500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	550000.00	16692500.00	16692500.00	—	—	—
	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	项目主要用于医院核酸检测、防疫物资等方面的支出，保障常态化工作的正常开展。				2022年我院共派出13951人次参与防控工作。一是全力保障大规模核酸采样、疫苗接种。我院核酸采样派出医务后勤人员10160人次，采样446万多人次，车辆1464车次；疫苗接种派出院本部护士8人次，医疗保障工作人员411人次。二是全力支持隔离酒店的医疗保障。我院派出1000余人次参加口岸专班工作，派出4080人次参加坝光国际隔离酒店，派出3060人次参加奥登医学隔离点的医疗保障工作。			
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	预检分诊人次	>800人次	1089人次	20	20	
		质量指标	预检分诊完成率	>100%	100%	10	10	
		时效指标	开展核酸检测时间	每周一次	每日一次	10	10	
		成本指标	疫情防控物资成本	<200万元	123万	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	疫情防控能力	有所提高	90%	30	29	
		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	病人满意度	>85%	92.6%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220210200106001	项目名称：	2022年深圳市大鹏新区南澳人民医院设备购置项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区南澳人民医院	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	16000000.00	8140000.00	8138896.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	16000000.00	8140000.00	8138896.00	—	—	—
	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	购置44台医疗设备，对逐渐落后和功能退化的设备进行更新，进一步提高南澳医院的医疗水平，有利于更好地为广大患者服务。				2022年购置44台医疗设备，设备全部投入使用，进一步提高我院医疗水平。			
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	购置医疗设备台	≥44台	44台	10	10	
		质量指标	设备采购验收通过率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	全自动质谱分析仪验收时间	2022年8月30日前	2022年8月30日	10	10	
		成本指标	全自动质谱分析仪单价	≤183.60万	181.86万元	10	10	
			低温冲击镇痛仪单价	≤61.20万	60.8万	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	基层医疗服务能力	有效提高	80%	30	28	
		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	患者满意度	>85%	92.6%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98	—	

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。