

# 2022年度深圳市龙岗区人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区人民医院概况**

- 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：深圳市龙岗区人民医院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：深圳市龙岗区人民医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区人民医院概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区人民医院的主要职责是：集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，全生命周期呵护人民健康。

## 二、单位机构设置

医院占地面积近6万平方米，目前开放床位738张。一期扩建工程（龙岗区人民医院健康管理服务中心大楼）已于2022年12月底完工并完成消防验收。健康管理服务中心大楼投入使用后，开放床位将达1200张。医院现有职工1685人，其中高级职称352人，中级职称595人；有博士研究生45人（含博士后13人），硕士研究生372人，本科940人。龙岗区医疗卫生“柔性引才”22个专科项目，引进了南方医科大学南方医院、武汉大学人民医院、武汉大学口腔医院等一批国内外知名专家45人，全面带动了该院各专科开展各项“三甲”医疗业务项目及市、区重点专科建设。医疗业务科室设置齐全，设有内科（心血管内科）、消化内科、神经内科、肾内科（血透）、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、内分泌代谢科、肿瘤内科、血液内科）、外科（普通外科、骨科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、烧伤整形科）、妇科（含中西医结合妇科）、产科、儿科（含NICU）、全科医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、中医科、康复医学科（中西医结合康复）、介入医学科、皮肤科、急诊医学科（急诊临护病房）、疼痛科、老年医学科、健康管理中心（含体检部、干部保健部）、

药学部、影像科、超声医学科、检验科、病理科、输血科、中心实验室、营养科等43个临床医技科室。医院下设社区健康服务中心18家，美沙酮药物维持治疗门诊1家，医联体成员单位44家。

### **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：深圳市龙岗区人民医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人民医院

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	36,985.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,140.00	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	100,625.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	132.06
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	4,301.29	八、社会保障和就业支出	38	26.14
	9		九、卫生健康支出	39	139,982.02
	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	405.76
	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	6,140.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	148,052.01	<b>本年支出合计</b>	57	146,685.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,366.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	148,052.01	<b>总计</b>	60	148,052.01

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：深圳市龙岗区人民医院

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	148,052.01	43,125.17	0.00	100,625.54	0.00	0.00	4,301.29
206	科学技术支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,348.04	36,421.21	0.00	100,625.54	0.00	0.00	4,301.29
21002	公立医院	133,694.29	28,767.46	0.00	100,625.54	0.00	0.00	4,301.29
2100201	综合医院	133,615.10	28,688.27	0.00	100,625.54	0.00	0.00	4,301.29
2100211	处理医疗欠费	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,584.07	7,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,570.18	4,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,954.11	2,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.76	405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.76	405.76	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
2210203	购房补贴	405.76	405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,140.00	6,140.00	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	6,140.00	6,140.00	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	6,140.00	6,140.00	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：深圳市龙岗区人民医院

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	146,685.98	101,965.77	44,720.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,982.02	101,533.87	38,448.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132,328.27	101,533.87	30,794.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	132,249.08	101,533.87	30,715.21	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,584.07	0.00	7,584.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,570.18	0.00	4,570.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,954.11	0.00	2,954.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.76	405.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.76	405.76	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
2210203	购房补贴	405.76	405.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,140.00	0.00	6,140.00	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	6,140.00	0.00	6,140.00	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	6,140.00	0.00	6,140.00	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：深圳市龙岗区人民医院

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	36,985.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,140.00	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	132.06	132.06	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	26.14	26.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,421.21	36,421.21	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	405.76	405.76	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	6,140.00	0.00	6,140.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	43,125.17	<b>本年支出合计</b>	59	43,125.17	36,985.17	6,140.00	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	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				
<b>总计</b>	32	43,125.17	<b>总计</b>	64	43,125.17	36,985.17	6,140.00	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：深圳市龙岗区人民医院

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	36,985.17	621.95	36,363.23
206	科学技术支出	132.06	0.00	132.06
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	87.06	0.00	87.06
2069901	科技奖励	87.06	0.00	87.06
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00
210	卫生健康支出	36,421.21	190.05	36,231.16
21002	公立医院	28,767.46	190.05	28,577.41
2100201	综合医院	28,688.27	190.05	28,498.22
2100211	处理医疗欠费	79.19	0.00	79.19
21003	基层医疗卫生机构	29.71	0.00	29.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.71	0.00	29.71
21004	公共卫生	7,584.07	0.00	7,584.07
2100408	基本公共卫生服务	4,570.18	0.00	4,570.18
2100409	重大公共卫生服务	59.78	0.00	59.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,954.11	0.00	2,954.11
21006	中医药	39.98	0.00	39.98
2100601	中医（民族医）药专项	28.00	0.00	28.00
2100699	其他中医药支出	11.98	0.00	11.98
221	住房保障支出	405.76	405.76	0.00
22102	住房改革支出	405.76	405.76	0.00

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
2210203	购房补贴	405.76	405.76	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：深圳市龙岗区人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	190.05
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	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	0.00	30214	租赁费	190.05
303	对个人和家庭的补助	431.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	405.76	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	26.14	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	431.90		公用经费合计	190.05

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：深圳市龙岗区人民医院

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	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	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	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	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	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	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：深圳市龙岗区人民医院

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：深圳市龙岗区人民医院

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：深圳市龙岗区人民医院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

深圳市龙岗区人民医院2022年度总收入148,052.01万元，其中本年收入148,052.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,985.17万元，比上年决算数减少1,435.89万元，下降3.7%，主要变动情况：2022年基本医疗服务补助和疫情防控工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,140万元，比上年决算数增加3,040万元，增长98.1%，主要变动情况：新增下达2022年医疗设备购置款。

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100,625.54万元，比上年决算数增加11,082.03万元，增长12.4%，主要变动情况：2022年医疗收入增加，同时大规模核酸检测收入计入事业收入下面的非同级财政拨款收入。

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4,301.29万元，比上年决算数增加974.22万元，增长29.3%，主要变动情况：2020年医保结余留用金于2022年收到。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民医院2022年度总支出148,052.01万元，其中本年支出146,685.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出101,965.77万元，比上年决算数增加15,386.22万元，增长17.8%，主要变动情况：随着业务量的增长，专用材料费等相关变动成本同比增加；职工人数增长和聘员五险一金缴交基数提高等因素导致人员支出增加。

2. 项目支出44,720.21万元，比上年决算数增加1,344.34万元，增长3.1%，主要变动情况：新增下达2022年医疗设备购置款。

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

深圳市龙岗区人民医院2022年度财政拨款收入合计43,125.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,985.17万元，比上年决算数减少1,435.89万元，下降3.7%；主要变动情况：2022年基本医疗服务补助和疫情防控工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入6,140万元，比上年决算数增加3,040万元，增长98.1%；主要变动情况：新增下达2022年医疗设备购置款；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

深圳市龙岗区人民医院2022年度财政拨款支出合计43,125.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,985.17万元，比年初

预算数增加4,012.96万元，增长12.2%；主要变动情况：2022年年中追加下达基本医疗服务补助、疫情防控工作、基本公共卫生服务项目经费；政府性基金预算财政拨款支出6,140万元，比年初预算数增加5,100万元，增长490.4%；主要变动情况：2022年年中追加下达医疗设备购置款；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

深圳市龙岗区人民医院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：与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

#### （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。我单位2022年未发生因公出国（境）业务。

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，主要用于公务用车购置及运行维护。

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。我单位2022年未发生因公出国（境）业务。

#### **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3,154.94万元，其中：政府采购货物支出2,865.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.99万元。授予中小企业合同金额2,957.61万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额1,505.03万元，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93.1%，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15辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）116台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**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12个，二级项目25个，共涉及资金36,363.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目-龙岗区人民医院、龙岗区人民医院2022年健康管理大楼配套医疗设备购置项目、龙岗区人民医院2022年院部医疗设备购置项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,140万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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36,363.23万元，政府性基金预算支出6,140万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果如下：一是在预算绩效管理工作中，我院逐步建立健全预算管理制度，规范预算编制程序，提高预算编制的精准度，将预算项目逐渐细化，部门预算符合区委、区政府的方针政策和工作要求，预算资金安排遵循轻重缓急原则，重点项目重点保障；二是按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。根据单位履

职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，对工作实效和效益进行评价；三是部门预算、决算按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数42,503.23万元，执行数42,503.23万元，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：一是在预算绩效管理工作中，我院逐步建立健全预算管理制度，规范预算编制程序，提高预算编制的精准度，将预算项目逐渐细化，部门预算符合区委、区政府的方针政策和工作要求，预算资金安排遵循轻重缓急原则，重点项目重点保障；二是按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。根据单位履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，对工作实效和效益进行评价；三是部门预算、决算按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。发现的问题及原因主要是：我院严格按照区财政局要求编报项目绩效目标表，保证项目支出依据充分，符合客观实际，但部分预算项目可能存在绩效目标的制定不够明确，可量化指标较少，绩效考核较难实施的情况。下一步改进措施主要是：一是对业务科室积极开展培训，要求填报时进一步明确绩效目标，保证目标的清晰、细化、可衡量，确保绩效目标可执行；二是结合我院实际，开展重点专项工作行动。树立“过紧日子”理念。坚持厉行节约，确保医院可持续发展；三是进一步提高预算编制的科学性以及可执行性，强化预算刚性约束，夯实全面实施绩效管理的项目基础，有效保障预算重点支出、切实压减一般性项目支出，编制2024年部门预算；四是加强预算执行管理，将预算项目逐项分

解量化，制定支出计划，将责任层层落实到相关职能科室，明确预算执行责任人。及时发现和研究预算执行中存在的问题，切实加快年度预算执行进度。

## 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、结转至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。