

2022年度深圳市龙岗区第六人民医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第六人民医院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：深圳市龙岗区第六人民医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

一、单位主要职责

我单位是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院。医院目前占用面积3万多m²，总建筑面积3万多m²，开放床位300张。

二、单位机构设置

我单位设有预防保健科、全科医疗科、内科（内一科、内二科）、外科（综合外科、普通外科、骨科、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科门诊、产科门诊、中医科（含中医理疗室）、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、体检科、药剂科等临床医技科室，下设7个社区健康服务中心。

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：深圳市龙岗区第六人民医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	13,797.67	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	2,150.00	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	25,824.58	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	891.62	八、社会保障和就业支出	38	25.00
	9		九、卫生健康支出	39	38,926.29
	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	224.41
	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	2,150.00
	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	42,663.87	本年支出合计	57	41,325.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,338.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	42,663.87	总计	60	42,663.87

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	42,663.87	15,947.67	0.00	25,824.58	0.00	0.00	891.62
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,264.45	13,548.26	0.00	25,824.58	0.00	0.00	891.62
21002	公立医院	36,494.29	9,778.09	0.00	25,824.58	0.00	0.00	891.62
2100201	综合医院	36,480.70	9,764.50	0.00	25,824.58	0.00	0.00	891.62
2100211	处理医疗欠费	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,762.27	3,762.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,708.92	2,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.53	1,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,150.00	2,150.00	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	2,150.00	2,150.00	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	2,150.00	2,150.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	41,325.70	25,678.16	15,647.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,926.29	25,428.75	13,497.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,156.12	25,428.75	9,727.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,142.53	25,428.75	9,713.78	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,762.27	0.00	3,762.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,708.92	0.00	2,708.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.53	0.00	1,025.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,150.00	0.00	2,150.00	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	2,150.00	0.00	2,150.00	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	2,150.00	0.00	2,150.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	13,797.67	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	2,150.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,548.26	13,548.26	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	224.41	224.41	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	2,150.00	0.00	2,150.00	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	15,947.67	本年支出合计	59	15,947.67	13,797.67	2,150.00	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				
总计	32	15,947.67	总计	64	15,947.67	13,797.67	2,150.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	13,797.67	300.13	13,497.54
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	13,548.26	50.72	13,497.54
21002	公立医院	9,778.09	50.72	9,727.37
2100201	综合医院	9,764.50	50.72	9,713.78
2100211	处理医疗欠费	13.59	0.00	13.59
21003	基层医疗卫生机构	7.90	0.00	7.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.90	0.00	7.90
21004	公共卫生	3,762.27	0.00	3,762.27
2100408	基本公共卫生服务	2,708.92	0.00	2,708.92
2100409	重大公共卫生服务	27.82	0.00	27.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.53	0.00	1,025.53
221	住房保障支出	224.41	224.41	0.00
22102	住房改革支出	224.41	224.41	0.00
2210203	购房补贴	224.41	224.41	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	50.72
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	50.72
303	对个人和家庭的补助	249.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.41	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	25.00	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	249.41		公用经费合计	50.72

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	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	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	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	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院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

深圳市龙岗区第六人民医院2022年度总收入42,663.87万元，其中本年收入42,663.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,797.67万元，比上年决算数增加1,848.47万元，增长15.5%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助增加557.57万元，二是基本公共卫生服务项目增加582.17万元，三是公益性项目及政策性补贴增加521.22万元，四是人才发展专项经费增加384.87万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,150万元，比上年决算数增加2,050万元，增长2050%，主要变动情况：2022年度申请下拨龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目450万元，龙岗区医疗卫生系统2022年医疗设备购置项目1700万元。

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25,824.58万元，比上年决算数增加5,795.56万元，增长28.9%，主要变动情况：2022年度由于新冠疫情影响，我院开展大规模核酸检测业务，核酸检测收入计入非同级财政拨款收入，导致事业收入增加。。

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891.62万元，比上年决算数减少116.49万元，下降11.6%，主要变动情况：2022年度新冠病毒疫苗接种补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第六人民医院2022年度总支出42,663.87万元，其中本年支出41,325.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,678.16万元，比上年决算数增加8,704.88万元，增长51.3%，主要变动情况：一是随着业务收入的增长，相应的药品、材料及人员支出也相应增加，二是增加疫情防控工作经费，包括防控物资及设备、采样和疫苗接种补助等，三是自2022年8月起，对医院聘用人员五险一金差额部分进行调标调整，导致提升了人员经费支出。

2. 项目支出15,647.54万元，比上年决算数增加3,878.93万元，增长33%，主要变动情况：一是龙岗区医疗卫生系统2021年-2022年医疗设备购置项目增加2052.88万元，二是基本医疗服务补助增加557.57万元，三是基本公共卫生服务项目增加582.17万元，四是公益性项目及政策性补贴增加521.22万元，五是人才发展专项经费增加384.87万元。

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

深圳市龙岗区第六人民医院2022年度财政拨款收入合计15,947.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,797.67万

元，比上年决算数增加1,848.47万元，增长15.5%；主要变动情况：一是基本医疗服务补助增加557.57万元，二是基本公共卫生服务项目增加582.17万元，三是公益性项目及政策性补贴增加521.22万元，四是人才发展专项经费增加384.87万元；政府性基金预算财政拨款收入2,150万元，比上年决算数增加2,050万元，增长2050%；主要变动情况：2022年度申请下拨龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目450万元，龙岗区医疗卫生系统2022年医疗设备购置项目1700万元；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第六人民医院2022年度财政拨款支出合计15,947.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,797.67万元，比年初预算数增加2,994.46万元，增长27.7%；主要变动情况：一是2022年年中申请追加基本医疗服务补助993.47万元，二是2022年年中申请追加基本公共卫生服务项目551.52万元，三是2022年年中申请追加疫情防控工作经费1361.83万元，四是2022年年中申请追加重大传染病防控经费27.82万元，五是2022年年中申请追加抚恤经费25万元，六是2022年年中申请追加基本药物制度补助资金7.9万元，七是2022年年中申请追加医疗欠费13.59万元，八是2022年年中申请追加妇幼安康工程7.47万元；政府性基金预算财政拨款支出2,150万元，比年初预算数增加2,150万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年年初预算未安排政府性基金财政拨款支出，年中申请下拨龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目450万元，龙岗区医疗卫生系统2022年

医疗设备购置项目1700万元；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区第六人民医院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：本单位本年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度和上年度均无“三公”经费财政预算拨款支出。

（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，主要用于公务出行。国有资产占用情况中，本单位共有车辆10辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公经费”，本单位属于差额拨款单位，无“三公”经费财政拨款下的公务用车及运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待相关人员餐费等，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“三公”经费财政拨款下的公务接待支出。

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629.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出229.09万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额629.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆、其他用车7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）31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12个，二级项目18个，共涉及资金13497.54万元，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-龙岗区第六人民医院、龙岗区第六人民医院2022年院部医疗设备购置项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2150万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13797.67万元，政府性基金预算支出2150万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本医疗服务补助等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15949.1万元，执行数15947.67万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分98.99分。实现了做好基本医疗保障工作，提高保障水平，促进医疗卫

生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务的年度目标。下一步改进措施主要是：一是科室合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施文件相关规定，结合本单位发展需求，科学合理地编制年度预算；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增加绩效评价结果的可比性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序实现绩效管理的规范化、常态化；三是在预算绩效管理工作中，我院逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。规范单位财政支出，强化单位履职效能，切实提高财政资金使用效益。

基本医疗服务补助项目绩效自评综述：全年预算数为7487.33万元，执行数为7487.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分100分。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置较为粗放，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增加绩效评价结果的可比性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序实现绩效管理的规范化、常态化。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为2299.39万元，执行数为2299.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分99.94

分。发现的问题及原因主要是：质量指标高血压规范管理率及糖尿病规范管理率两项指标未达到年初设置指标值，原因是2022年度高血压任务数较2021年度大幅增加，疫情影响导致无法面访，规范管理率随之下降。下一步改进措施主要是：一是年初按月制定年内规范随访、规范体检人数任务，每季度核算一次，对未完成目标的社康进行处罚、通报；二是加强质控工作，每月进行一次质控，及时提醒社康中心完成任务。三是制定激励政策，鼓励社康中心多做、早做工作。

妇幼安康工程项目绩效自评综述：全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分95.9分。发现的问题及原因主要是：数量指标完成辖区内管辖的所有高危儿管理和质量指标高危儿管理项目率未达到年初设置指标值，原因是一是2022年度有部分儿童未居住在本辖区，长期未在本辖区进行体检，导致无法进行管理，二是本院社康中心高危儿管理业务水平较薄弱，四方埔、中心、六联三家社康中心儿保医师长期被抽调驿站，导致儿保业务开展困难。下一步改进措施主要是：一是及时将无法管理儿童档案移除；二是加大儿保医师高危儿管理项目培训，选派人员参与市区专项培训；三是各社康保证儿保业务开展时间，设置儿保医师B角，保证业务开展；四是制定措施，对高危儿管理不达标的社康中心进行处罚。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500010388	项目名称：	基本医疗服务补助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区第六人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
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	64938615.36	74873265.38	74873265.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	64938615.36	74873265.38	74873265.38	—	—	—	
	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				
	提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动医疗机构服务积极性，推动分级诊疗模式，扶持基层和专科医院发展，确保我区卫生健康事业可持续发展。			提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动医疗机构服务积极性，推动分级诊疗模式，扶持基层和专科医院发展，确保我区卫生健康事业可持续发展。				
	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		门急诊人次	较上年提高	较上年提高	10	10	无
			出院者占用总床日数	较上年提高	较上年提高	10	10	无
	质量指标		医疗水平服务能力	提升诊疗水平	提升诊疗水平	10	10	无
			医疗服务收入医疗收入比例	较上年提高	较上年提高	10	10	无
	时效指标		预算支出及时性	达到上级部门季度预算执行率要求	达到上级部门季度预算执行率要求	5	5	无

年度绩效指标	成本指标	控制成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	基本医疗卫生费用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用	10	10	无
			疾病预防和控制水平	较上年提高	较上年提高	10	10	无
		生态效益指标	节约资源	降低能耗，节约资源。	降低能耗，节约资源。	10	10	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	≥85分	≥85分	5	5	无
		其他满意度指标			无	0	0	无
			职工满意度		≥90%	≥90%	5	5
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500005940	项目名称：	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区第六人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
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	21574000.00	22993900.00	22993900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21574000.00	22993900.00	22993900.00	—	—	—	
	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	<p>1、居民电子健康档案建档率≥90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90%，高血压、糖尿病患者管理任务完成率≥70%，老年人健康管理率≥65%，老年人及儿童中医健康管理率≥60%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，早孕建册率≥90%，产后访视率≥90%，居民健康档案使用率≥60%；高血压、糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；血压、血糖控制率≥40%，传染病疫情报告及时率≥95%；突发公共卫生事件相关信息报告及时率≥95%等。</p> <p>2、提升各公立医院健康促进氛围，实现健康促进医院全覆盖。</p> <p>3、为全区60岁以上的户籍居民及65岁以上的常住居民提供老年健康与医养结合服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人健康水平。进一步完善以居家为基础，社区为依托，机构为补充的多维度、多层次医养结合分级管理服务模式保障老年人健康养老权益。</p> <p>4、免费基本避孕手术服务项目：免费基本避孕手术服务率60%以上；</p> <p>5、免费孕前优生健康检查：免费孕前优生健康检查率100%；</p>				<p>1、建档率94.95%，接种率90%，高血压任务完成率100.81%，糖尿病任务完成率88.33%，老年人健康管理率78.21%，老年人中医健康管理率74.88%，儿童中医健康管理率85.51%，0-6岁儿童健康管理率99%，早孕建册率99.16%，产后访视率99.33%，健康档案使用率69.39%，高血压规范管理率62.81%，糖尿病规范管理率69.61%，精防患者规范管理率96%，血压控制率72.15%，血糖控制率51.10%，传染病报告及时率100%，突发事件报告及时率100%。</p>			
	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
		数量指标	电子健康档案建档数	电子健康档案建档数15万份以上	电子健康档案建档数15万份以上	3	3	无
			免费老人体检数	1900人以上	1900人以上	3	3	无
			健康知识讲座开展次数	每月一次	每月一次	3	3	无
			高血压患者管理数	5000人以上	7912	3	3	无

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	糖尿病患者管理数	1800人以上	3108	3	3	无
			新生儿访视率	新生儿访视率90%	98.47%	3	3	无
			预防接种率	免疫规划疫苗接种率 ≥90%	90%	3	3	无
			儿童健康管理率	常住儿童健康管理率90%	97.26%	3	3	无
			产后访视率	产后访视率90%	99.33%	3	3	无
			老年人健康管理率	老年人健康管理率比 2021年增加	3.05%	3	3	无
			高血压规范管理率	高血压规范管理率比 2021年增加	-0.9%	3	2.98	原因：2022年度高血压任务数较2021年度大幅增加，同比增加19%。改进措施：1、年初按月制定年内规范随访、规范体检人数任务，每季度核算一次，对未完成目标的社康进行处罚、通报；2、已加强质控工作，每月进行一次质控，及时提醒社康中心完成任务。3、制定激励政策，鼓励社康中心多做、早做工作。
			糖尿病规范管理率	糖尿病规范管理率比 2021年增加	-1.01%	3	2.96	原因：2022年度高血压任务数较2021年度大幅增加，同比增加29.84%；2、疫情影响导致无法面访，规范管理率随之下降。改进措施：1、年初按月制定年内规范随访、规范体检人数任务，每季度核算一次，对未完成目标的社康进行处罚、通报；2、已加强质控工作，每月进行一次质控，及时提醒社康中心完成任务。3、制定激励政策，鼓励社康中心多做、早做工作。
			严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率97%	98.94%	3	3	无
			传染病疫情报告率	传染病疫情报告率100%	100%	3	3	无
			突发公共卫生事件相关信息报告率	突发公共卫生事件相关信息报告率100%	100%	2	2	无
			卫生监督协管信息报告率	卫生监督协管信息报告率90%	100%	2	2	无

		时效指标	预算支出及时	及时	及时	2	2	无
		成本指标	控制成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提高公卫服务质量	为居民提供优质便捷社区卫生服务，社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加。	为居民提供优质便捷社区卫生服务，社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加。	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85分	≥85分	5	5	无
		其他满意度指标	医务人员满意度	≥90分	≥90分	5	5	无
						无	0	0
	总分						100.00	99.94

89.94

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230221529305172	项目名称：	妇幼安康工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区第六人民医院	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局					
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	0.00	74749.31	74749.31	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74749.31	74749.31	—	—	—	
	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				
	<p>1、围产期抑郁筛查与干预项目：在孕期及产后评价孕产妇心理状态，及时识别、筛查、诊断、转诊及治疗，达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标，减少孕产妇抑郁症的发生。孕产妇抑郁筛查率逐年提高，到2025年筛查率≥80%，筛查阳性的干预、转诊率≥80%；孕产妇及家属抑郁宣传材料发放率≥90%，防治知识知晓率≥70%。</p> <p>2、产前诊断与产前筛查网络建设：（一）健全产前筛查和产前诊断网络,规范服务和技术流程,提高胎儿先天性缺陷和严重遗传性疾病检出率,减少误诊和漏诊。（二）全面实施出生缺陷干预措施,提高出生缺陷三级预防措施人群覆盖率。重点针对重型地中海贫血、重度先天性心脏病、唐氏综合征等严重危害新生儿健康的疾病。</p> <p>3、高危儿管理项目：1.高危儿管理率≥90%，专案系统管理率≥80%。2.高危儿3月龄标准化发育筛查表（DST）测查率≥95%。3.标准化发育筛查和预警征发育监测可疑高危儿、高危早产儿等一级转诊率≥95%，一级转诊成功率≥90%，二级转诊成功率≥95%。4.高危儿12月龄内诊断性发育量表测查率≥95%。5.早产儿维生素D、铁元素规范补充率≥95%；早产儿矫正1-3月龄血常规检测率≥95%，有医学指征早产儿视网膜病变（RPO）规范筛查率≥95%，高危儿新生儿听力筛查率≥95%。6.高危儿管理人员高危儿适宜技术培训率≥95%。7.接诊机构高危儿专案管理电脑信息录入率达100%，8.高危儿随访知情书发放率≥95%。</p>			<p>1.围产期抑郁筛查与干预项目，已达到预期目标；2.产前诊断与产前筛查网络建设，已达到预期目标；3.高危儿管理项目，基本达到预期目标。</p>				
	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
		数量指标	高危儿管理项目应完成数量	辖区内管辖的所有高危儿数	292/298	5	4.9	原因：儿童已未居住在本辖区，长期未在本辖区进行体检；改进措施：及时将无法管理儿童移除档案

年度绩效指标	产出指标 (50分)		围产期抑郁筛查项目应完成数量	围产期抑郁筛查项目：1.孕产妇抑郁筛查率逐年提高。2.阳性个案转诊率≥80%	围产期抑郁筛查项目：1.孕产妇抑郁筛查率逐年提高。2.阳性个案转诊率≥80%	5	5	无
		质量指标	高危儿管理项目应达到上级检查质量标准	高危儿管理项目项目期内终末指标：1.管理率≥90%，专案系统管理率≥80%。2.高危儿3月龄标准化发育筛查表（DST）测查率≥95%。3.标准化发育筛查和预警征发育监测可疑高危儿、高危早产儿等一级转诊率≥95%，一级转诊成功率≥90%，二级转诊成功率≥95%。4.高危儿12月龄内诊断性发育量表测查率≥95%。5.早产儿维生素D、铁元素规范补充率≥95%；早产儿矫正1-3月龄血常规检测率≥95%	1、高危儿管理率97.99%，专案系统管理率64.77%；2、DST测查率：73.64%；3.标准化发育筛查和预警征发育监测可疑高危儿、高危早产儿等一级转诊率71.80%，一级转诊成功率72.86%，二级转诊成功率。4.高危儿12月龄内诊断性发育量表测查率62.93%。5.早产儿维生素D、铁元素规范补充率95%；早产儿矫正1-3月龄血常规检测率95%	10	6	原因：1、本院社康中心高危儿管理业务水平较薄弱；2、四方埔、中心、六联三家社康中心儿保医师长期被抽调驿站，导致儿保业务开展困难；整改措施：1、已加大儿保医师高危儿管理项目培训，选派人员参与市区专项培训；2、各社康保证儿保业务开展时间，设置儿保医师B角，保证业务开展；3、已制定措施，对高危儿管理不达标的社康中心进行处罚
			围产期抑郁筛查与干预项目应达到上级检查质量标准	围产期抑郁筛查与干预项目：无非诱导性筛查个案。孕期筛查阳性个案纳入高危妊娠管理及追踪随访；产后每例阳性个案连续随访4次，每周1次。	围产期抑郁筛查与干预项目：无非诱导性筛查个案。孕期筛查阳性个案纳入高危妊娠管理及追踪随访；产后每例阳性个案连续随访4次，每周1次。	5	5	无
			产前诊断与产前筛查网络建设应达到上级检查质量标准	产前诊断与产前筛查网络建设：1.到2020年使唐氏儿、重度地中海贫血及先天性心脏病的发病率比2010年降低50%	产前诊断与产前筛查网络建设：1.到2020年使唐氏儿、重度地中海贫血及先天性心脏病的发病率比2010年降低50%	5	5	无
		时效指标	资金支付完成时间	第4季度完成100%	第4季度完成100%	10	10	无
		成本指标	预算金额内	预算金额内	预算金额内	10	10	无
		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		妇幼安康工程中儿保项目应到的社会效益	围产期抑郁筛查与干预项目、产前诊断与产前筛查网络建设、高危儿管理项目、：易（评价分易、中、难三个等级，从服务等候时间、社康覆盖地域距离、提供服务种类和数量等三个方面进行评价）	围产期抑郁筛查与干预项目、产前诊断与产前筛查网络建设、高危儿管理项目、：易（评价分易、中、难三个等级，从服务等候时间、社康覆盖地域距离、提供服务种类和数量等三个方面进行评价）	15	15	无
			围产期抑郁筛查与干预项目应达到社会效益	围产期抑郁筛查与干预项目：减少孕产妇抑郁发生，保障家庭和社会的和谐。	围产期抑郁筛查与干预项目：减少孕产妇抑郁发生，保障家庭和社会的和谐。	15	15	无
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇幼安康工程中儿保项目应到的服务对象满意度	婴幼儿喂养与营养改善项目、降低儿童贫血患病率项目、儿童心理行为问题筛查与干预项目、围产期抑郁筛查与干预项目、产前诊断与产前筛查网络建设、高危儿管理项目、新生儿先天性心脏病管理项目：高（以年终问卷调查的数据为准，>90%定义为高，70-89%定义为中，<69%定义为低）	婴幼儿喂养与营养改善项目、降低儿童贫血患病率项目、儿童心理行为问题筛查与干预项目、围产期抑郁筛查与干预项目、产前诊断与产前筛查网络建设、高危儿管理项目、新生儿先天性心脏病管理项目：高（以年终问卷调查的数据为准，>90%定义为高，70-89%定义为中，<69%定义为低）	5	5	无	
		围产期抑郁筛查与干预项目服务对象满意度	围产期抑郁筛查与干预项目：孕产妇对围产期抑郁的筛查和宣教接受情况不低于90%	围产期抑郁筛查与干预项目：孕产妇对围产期抑郁的筛查和宣教接受情况不低于90%	5	5	无	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	无	
	总分					100	95.9	—

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。