

# 2022年度深圳市龙岗区第四人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区第四人民医院概况**

- 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：深圳市龙岗区第四人民医院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：深圳市龙岗区第四人民医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区第四人民医院概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区第四人民医院的主要职责是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府工作部署和要求，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。同时，承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区第四人民医院设有24个临床医技科室，7个职能科室，下设社区健康服务中心10家，医院编制床位数48张，年末实际开放床位数48张。

## 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：深圳市龙岗区第四人民医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第四人民医院

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	15,705.53	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	3,915.00	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	18,161.43	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	1,406.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	31,044.51
	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	168.37
	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	3,915.00
	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	39,188.94	<b>本年支出合计</b>	57	35,127.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,061.06
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	39,188.94	<b>总计</b>	60	39,188.94

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	39,188.94	19,620.53	0.00	18,161.43	0.00	0.00	1,406.97
210	卫生健康支出	35,105.57	15,537.17	0.00	18,161.43	0.00	0.00	1,406.97
21002	公立医院	30,277.78	10,709.37	0.00	18,161.43	0.00	0.00	1,406.97
2100201	综合医院	30,276.01	10,707.60	0.00	18,161.43	0.00	0.00	1,406.97
2100211	处理医疗欠费	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,810.40	4,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,717.56	3,717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,067.53	1,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,915.00	3,915.00	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	3,915.00	3,915.00	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	3,915.00	3,915.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	35,127.88	16,207.29	18,920.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,044.51	16,038.92	15,005.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,216.72	16,038.92	10,177.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,214.95	16,038.92	10,176.02	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,810.40	0.00	4,810.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,717.56	0.00	3,717.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,067.53	0.00	1,067.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,915.00	0.00	3,915.00	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	3,915.00	0.00	3,915.00	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	3,915.00	0.00	3,915.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	15,705.53	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	3,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,537.17	15,537.17	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	168.37	168.37	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	3,915.00	0.00	3,915.00	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	19,620.53	<b>本年支出合计</b>	59	19,620.53	15,705.53	3,915.00	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	19,620.53	<b>总计</b>	64	19,620.53	15,705.53	3,915.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	15,705.53	699.94	15,005.59
210	卫生健康支出	15,537.17	531.58	15,005.59
21002	公立医院	10,709.37	531.58	10,177.80
2100201	综合医院	10,707.60	531.58	10,176.02
2100211	处理医疗欠费	1.78	0.00	1.78
21003	基层医疗卫生机构	17.39	0.00	17.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.39	0.00	17.39
21004	公共卫生	4,810.40	0.00	4,810.40
2100408	基本公共卫生服务	3,717.56	0.00	3,717.56
2100409	重大公共卫生服务	25.31	0.00	25.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,067.53	0.00	1,067.53
221	住房保障支出	168.37	168.37	0.00
22102	住房改革支出	168.37	168.37	0.00
2210203	购房补贴	168.37	168.37	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	531.58
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	531.58
303	对个人和家庭的补助	168.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	168.37	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	168.37		公用经费合计	531.58

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	3,915.00	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	3,915.00	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	3,915.00	3,915.00	0.00	3,915.00	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	3,915.00	3,915.00	0.00	3,915.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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：深圳市龙岗区第四人民医院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

深圳市龙岗区第四人民医院2022年度总收入39,188.94万元，其中本年收入39,188.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,705.53万元，比上年决算数增加2,984.97万元，增长23.5%，主要变动情况：2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金，以及基本公共卫生服务项目、妇幼健康服务等项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,915万元，比上年决算数增加3,125万元，增长395.6%，主要变动情况：2022年财政追加下达原址重建新院区医疗设备购置项目资金，反映到本年度政府性基金预算财政拨款支出大幅增加。

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18,161.43万元，比上年决算数增加5,854.99万元，增长47.6%，主要变动情况：2022年医院积极开展医疗业务，门诊及住院业务收入实现恢复性增长，反映到事业收入大幅增长。

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1,406.97万元，比上年决算数增加397.31万元，增长39.4%，主要变动情况：2022年医院进一步加强资金管理，利

息收入增加，以及上年度医院黄金苑租金涉及法律纠纷，未收到租金收入，结案后本年度正常收取。

## **(二) 年度支出总体情况**

深圳市龙岗区第四人民医院2022年度总支出39,188.94万元，其中本年支出35,127.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,207.29万元，比上年决算数增加2,277.2万元，增长16.3%，主要变动情况：2022年医院积极开展医疗业务，门诊及住院业务收入实现恢复性增长，相关医疗业务支出增加，反映到基本支出相应增加。

2. 项目支出18,920.59万元，比上年决算数增加6,030.17万元，增长46.8%，主要变动情况：2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金、原址重建新院区医疗设备购置项目资金，以及基本公共卫生服务项目、妇幼健康服务等项目预算增加，反映到项目支出大幅增加。

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**

深圳市龙岗区第四人民医院2022年度财政拨款收入合计19,620.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,705.53万元，比上年决算数增加2,984.97万元，增长23.5%；主要变动情况：2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金，以及基本公共卫生服务项目、妇幼健康服务等项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入3,915万元，比上年决算数增加3,125万元，增

长395.6%；主要变动情况：2022年财政追加下达原址重建新院区医疗设备购置项目资金，反映到本年度政府性基金预算财政拨款收入大幅增加；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**

深圳市龙岗区第四人民医院2022年度财政拨款支出合计19,620.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,705.53万元，比年初预算数增加2,137.16万元，增长15.8%；主要变动情况：2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金，以及基本公共卫生服务项目、妇幼健康服务等项目预算增加；政府性基金预算财政拨款支出3,915万元，比年初预算数增加3,915万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年财政追加下达原址重建新院区医疗设备购置项目资金，反映到本年度政府性基金预算财政拨款支出大幅增加；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：与上年决算数持平。

## **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**

深圳市龙岗区第四人民医院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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位共有车辆7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购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位属于差额拨款单位，无“三公”经费财政拨款下的公务接待费支出。

## 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：本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250.83万元，其中：政府采购货物支出250.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额250.83万元，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100%，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7辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车、后勤服务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）19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15,005.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“龙岗区第四人民医院2022年原址重建医疗设备购置项目”“龙岗区第四人民医院宿舍楼装饰装修改造及专业加固工程”“龙岗区医疗卫生

系统2021年医疗设备购置项目”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,915万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基本医疗服务补助”“人才发展专项经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,088.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,005.59万元，政府性基金预算支出3,915万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，18个项目支出绩效及3个政府性基金预算项目绩效情况较为理想，全年预算数18,920.59万元，执行数18,920.59万元，预算执行进度为100%，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在预算绩效管理工作中，医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，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022年我单位整体支出绩效评价结果为94分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：从评价情况来看，我单位2022年21个项目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，全年预算数18,920.59万元，执行数18,920.59万元，预算执行率100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过绩效自评，比较全面的了解了医院项目资金管理使用情况、项目实施情况、项目成效情况，查找问题和发现不足之处，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

发现的问题及原因主要是：2022年个别预算项目指标执行进度偏慢的问题，由于疫情防控形势变化，医疗设备及租车需求减少，导致第四批疫情防控经费执行进度偏慢，我单位于2022年11月25日开始分别向深圳市龙岗区卫生健康局和深圳市龙岗区财政局报送了《深圳市龙岗区第四人民医院关于申请调剂“疫情防控工作”预算项目经济分类的请示》，申请预算项目经济分类变更，变更后用于支付医用防护口罩材料款，2022年12月8日完成了预算调剂申请相关流程，该指标完成预算执行进度，全年预算执行率达到了100%。

下一步改进措施主要是：一是加强预算执行时的绩效运行监控，加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成；二是系统建立适合医院发展的预算绩效考核指标，以全面预算为切入点，系统建立全面的预算绩效目标；三是在满足公益性的前提下，将运营指标、控费指标等纳入预算绩效指标，系统考核各项支出的使用效益和成本控制效果。

## 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。