

2022年度深圳市中医肛肠医院（福田）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）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：深圳市中医肛肠医院（福田）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：深圳市中医肛肠医院（福田）2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）概况

一、单位主要职责

深圳市中医肛肠医院（福田）以肛肠疾病临床诊疗为重点，是集预防保健、康复、科研与教学为一体的专科医院，是中华中医药学会肛肠分会副会长单位，是深圳市医师协会肛肠医师分会会长单位，深圳市肛肠外科研究生培养基地，深圳市肛肠疾病会诊中心。

二、单位机构设置

深圳市中医肛肠医院（福田）是深圳市唯一一家集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的公立肛肠专科医院；医院地处福田区松岭路与滨河路交汇处，与中国香港一河之隔。医院现有业务用房面积4596平方米，编制床位90张。**截止2022年12月31日在岗人员174人，其中在编人员28人，非在编人员146人。离退休人员3人。**医院实行简约的管理架构，设医教科、护理部、财务科、器械设备科、医院感染科、药剂科、病案质控科、后勤保障科分管医院工作；设有肛肠一科、肛肠二科、肛肠三科、炎性肠病科、康复理疗科等临床科室；内镜中心、药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、手术室等医技科室；医院设有中医肛肠科、中医内科、中医外科、中西医结合科、脾胃病科（消化科）、针灸康复科、普通外科、小儿肛肠科、肛肠女科、麻醉科、预防保健科、多学科诊疗中心等。

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：深圳市中医肛肠医院（福田）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	3,713.02	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	0.00	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	10,468.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
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	70.41	八、社会保障和就业支出	38	3.85
	9		九、卫生健康支出	39	14,214.68
	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	0.00
	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	0.00
	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	14,251.61	本年支出合计	57	14,221.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	30.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,251.61	总计	60	14,251.61

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	14,251.61	3,713.02	0.00	10,468.18	0.00	0.00	70.41
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,244.76	3,706.17	0.00	10,468.18	0.00	0.00	70.41
21001	卫生健康管理事务	1,684.88	1,684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,684.88	1,684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,038.99	500.40	0.00	10,468.18	0.00	0.00	70.41
2100208	其他专科医院	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10,538.59	0.00	0.00	10,468.18	0.00	0.00	70.41
21004	公共卫生	1,233.60	1,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,233.44	1,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	14,221.53	5,278.59	8,942.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,214.68	5,274.74	8,939.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,684.88	1,421.08	263.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,684.88	1,421.08	263.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,008.91	3,716.03	7,292.88	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	500.40	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10,508.51	3,716.03	6,792.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,233.60	97.63	1,135.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,233.44	97.47	1,135.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	194.73	0.00	194.73	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	194.73	0.00	194.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	3,713.02	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	0.00	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	3.00	3.00	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	3.85	3.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,706.17	3,706.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,713.02	本年支出合计	59	3,713.02	3,713.02	0.00	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	3,713.02	总计	64	3,713.02	3,713.02	0.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	3,713.02	1,562.56	2,150.46
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20602	基础研究	3.00	0.00	3.00
2060203	自然科学基金	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3,706.17	1,558.71	2,147.46
21001	卫生健康管理事务	1,684.88	1,421.08	263.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,684.88	1,421.08	263.80
21002	公立医院	500.40	0.00	500.40
2100208	其他专科医院	500.40	0.00	500.40
21004	公共卫生	1,233.60	97.63	1,135.97
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.16	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,233.44	97.47	1,135.97
21006	中医药	52.56	0.00	52.56
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00
2100699	其他中医药支出	12.56	0.00	12.56
21015	医疗保障管理事务	194.73	0.00	194.73
2101504	信息化建设	194.73	0.00	194.73
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	1,518.71	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	561.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	30.84	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	308.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.57	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	7.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	148.15	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	98.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.85	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	40.00	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	1,562.56		公用经费合计	0.00

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（福田）

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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：深圳市中医肛肠医院（福田） 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

深圳市中医肛肠医院（福田）2022年度总收入14,251.61万元，其中本年收入14,251.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,713.02万元，比上年决算数增加738.95万元，增长24.8%，主要变动情况：2022年受疫情影响，疫情防控经费同比增长157.1%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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10,468.18万元，比上年决算数增加6,379.19万元，增长156%，主要变动情况：2022年受疫情影响，核酸检测收入大幅增加。

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70.41万元，比上年决算数增加21.98万元，增长45.4%，主要变动情况：其他收入主要由银行存款利息收入构成，2022年因核酸检测收入陆续拨付导致银行利息收入增幅较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市中医肛肠医院（福田）2022年度总支出14,251.61万元，其中本年支出14,221.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,278.59万元,比上年决算数增加1,097.37万元,增长26.2%,主要变动情况:2022年受疫情及新增医务人员因素影响,导致人员经费上涨。

2. 项目支出8,942.94万元,比上年决算数增加6,546.55万元,增长273.2%,主要变动情况:2022年受疫情影响,支付的核酸检测费、核酸劳务费等大幅增加。

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

深圳市中医肛肠医院(福田)2022年度财政拨款收入合计3,713.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,713.02万元,比上年决算数增加738.95万元,增长24.8%;主要变动情况:2022年受疫情影响,疫情防控经费同比增长157.1%;政府性基金预算财政拨款收入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年无政府性基金预算财政拨款收入;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年国有资本经营预算财政拨款收入增长0。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市中医肛肠医院(福田)2022年度财政拨款支出合计3,713.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,713.02万元,比年初预算数增加1,371.45万元,增长58.6%;主要变动情况:2022年受疫情影响,疫情防控支出同比大幅增长;政府性基

金预算财政拨款支出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年无政府性基金预算财政拨款收入；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年国有资本经营预算财政拨款收入增长0。

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

深圳市中医肛肠医院（福田）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8.62万元，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8.62万元，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8.62万元，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：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关经费管理办法和规章制度，从严控制“三公”经费预算，严格按照相关规定控制“三公”经费的支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位按规定列支公务用车费用。

（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，主要用于公务用车燃料费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

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--（去年基数为0，不可比）。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695.13万元，其中：政府采购货物支出692.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额500.4万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的99.44%，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0.56%。

（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，其他用车4辆，其他用车主要是商务车。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的4辆不一致，主要是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆4辆是用事业收入列支的其他用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6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1个，二级项目12个，共涉及资金2150.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3713.02万元，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，2022年度我院绩效工作目标符合部门职责，整体符合区卫生事业“十四五”发展规划的工作思路，绩效目标设立依据相对充分，符合客观实际。项目填报了年度资金预算数、执行数、支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效及成本方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等效益指标。绩效指标明确性上，2022年度我院上述项目设定的绩效考核指标较为清晰、可衡量，年度绩效目标中有能够明确体现我院履职效果指标。对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资

产管理、人员管理、制度管理等五个方面的内容。总体而言，我院整体支出的预算执行情况（得分率为94%）表现较好，主要是编外人员控制率尚未达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。（整体支出及项目支出绩效自评表详见附件）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14251.61万元，执行数14221.53万元，完成预算的99.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）进一步加强领导班子自身建设，加强理论武装，加强民主集中制建设，重大问题集体研究决定，认真落实党风廉政建设责任制，健全完善各项监督管理制度，确保各项工作规范运行；加强中层管理干部队伍建设，严把干部选用关口，积极推进中层干部年轻化、专业化。开展中层干部民主测评1次。全年共提拔或新聘任中层干部10名，免职5人。加强干部监督管理，按照“党管干部、党管人才”原则，重点培养临床一线业务骨干、专业技术人才、管理人员中的先进分子；加强组织、队伍建设，不断提升履职水平。严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，共召开6次支部党员大会，22次支部委员会议，36次党小组会议课。2021年吸收17名入党积极分子，按照发展程序，认真做好谈心、培养和考察工作；严格执行党费收缴各项规定，全年累计缴交党费32370元。四是出台多项人才引进相关的制度，增强人才吸引力。全年引入博士1人，正高职称2人，招聘各级各类人才共32人，全院职工总数达173人。（2）认真完成各项疫情防控工作任务。核酸采样工作：累计完成核酸采样约3008万人次，其中黄码专项33432人次，派出采样医护15632人次，接受兄弟医院支援采样医护共448人次，支援上沙、龙岗、梅林本院医护908

人天。共培训采样人员9500余人次，约500场次，合格证发放3700人次。中高风险区采样：共管理中高风险区共18个，采样42.8万人次，派出医护1316人次。健康驿站：派出到维也纳大剧院酒店驿站医务人员累计37人，接待医学观察7322人，采样例数逾11万次，排查确诊阳性病例共计74人次，对驿站工作人员进行各类培训100余次。流调工作：共派出8人支援区疾控流调工作。转运工作：参加转运工作5人、转运8522人次。医疗保障：参加三区医疗保障共15人，参加疫苗保障任务2人、派出救护车100余辆次。2023年本院职工参与核酸采样以外的公益性防疫保障累计达15000天。（3）全年医院门诊人次38462人次，同比增长26.37%；出院患者3571人次，同比增长13.83%；手术人次2861次，同比增长15.55%；病床使用率91.2%，充分保障了疫情期间人民群众的专科就医需求。随着“新十条”的发布，医院重启发热诊室，配备专人参与值班，同时配齐各类药品和设备，尽专科医院最大能力满足人民群众的医疗需求。

发现的问题及原因主要是：

1. 2022年度我院编外人员控制率尚未达标

2022年我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为152人，在职人员总数（在编+编外）为180人，编外人员控制率比率 $>10\%$ ，尚未达标。

2. 预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我院1-3月部门预算资金支出进度为17.17%，一季度执行率为 $17.17\% \div 25\% \times 100\% = 68.68\%$ 。

3. 绩效目标设置有待加强

2022年度我院绩效自评工作在财政局及上级主管部分（深圳市

福田区卫生健康局)的统一领导下逐步推进,在一定程度上树立了院内各业务科室的绩效理念。但现阶段各业务部门对绩效自评工作了解还不够深入,绩效目标的设置仍不够完善。

下一步改进措施主要是:

1.加强人员业务能力培训,提高人员工作效率。提高业务事前规划水平,合理设置绩效目标,按绩效目标配置人员,有效降低编外人员控制率。

2.针对2022年四季度预算执行率未达到序时进度的情况,我院将加强业务管控能力,合理设置绩效目标,提高预算执行效率。

3.根据单位职责,2022年度将更加紧密结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,将绩效目标细化量化,从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述。

疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数为1238万元,执行数为1233.44万元,完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度完成政府指令性任务,参与抗疫工作,防疫风险降低率100%完成。累计完成核酸采样约3008万人次,其中黄码专项33432人次,派出采样医护15632人次,接受兄弟医院支援采样医护共448人次,支援上沙、龙岗、梅林本院医护908人天。共培训采样人员9500余人次,约500场次,合格证发放3700人次。中高风险区采样:共管理中高风险区共18个,采样42.8万人次,派出医护1316人次。没有收到参与抗疫人员的投诉。(详见附表)

基本医疗专项项目绩效自评综述:全年预算数为1391.04万元,执行数为1391.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年度内,我院完成“基本医疗服务”项

目的产出指标和效益指标，门诊人次达38462人次（同比同比增长55.5%），出院患者3571人次（同比增长35.7%），手术人次2476次（同比增长28.8%），病床使用率为91.2%。全年预算执行数为1391.04万元，在预算范围内拨付有关费用，未出现超预算开支的现象。根据《市卫生健康委关于2022年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》等公众满意度调查监测结果显示，深圳市中医肛肠医院（福田）公众满意度平均为94.59分，稳固全市最前列。（详见附表）

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。