

2022年度深圳市福田区风湿病专科医院部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

- 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：深圳市福田区风湿病专科医院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：深圳市福田区风湿病专科医院2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

一、单位主要职责

深圳市福田区风湿病专科医院主要职责是：承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

二、单位机构设置

我单位目前编制床位100张，由于院部装修病区实际开放住院病床37张；未来五年计划逐步增加至200张住院病床。设有门诊和住院部；门诊设有风湿免疫综合门诊，包括：红斑狼疮门诊、类风湿关节炎门诊、强直性脊柱炎门诊、骨质疏松门诊、骨质增生门诊、痛风门诊、血管炎门诊、颈肩腰腿痛门诊、骨关节炎门诊、肌病门诊；还有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和B超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。

行政科室12个，分别为党政办、医务质控办、医保防保办、财务科、科教科、人事科、总务办、设备基建科、信息科、后勤部、护理部、院感办。

2022年深圳市福田区风湿病专科医院在岗人员135人，其中：在编人员22人，非在编人员113人。

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：深圳市福田区风湿病专科医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	3,280.29	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	16,037.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	70.00
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	37.58	八、社会保障和就业支出	38	15.90
	9		九、卫生健康支出	39	18,899.17
	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	19,355.11	本年支出合计	57	18,985.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	370.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,355.11	总计	60	19,355.11

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	19,355.11	3,280.29	0.00	16,037.24	0.00	0.00	37.58
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,269.21	3,194.39	0.00	16,037.24	0.00	0.00	37.58
21001	卫生健康管理事务	17,579.99	1,505.16	0.00	16,037.24	0.00	0.00	37.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,579.99	1,505.16	0.00	16,037.24	0.00	0.00	37.58
21004	公共卫生	1,411.17	1,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,411.04	1,411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	41.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	18,985.08	16,987.19	1,997.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.90	14.40	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	14.40	1.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,899.17	16,972.79	1,926.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17,209.95	16,972.79	237.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,209.95	16,972.79	237.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,411.17	0.00	1,411.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,411.04	0.00	1,411.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	3,280.29	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	70.00	70.00	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	15.90	15.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,194.39	3,194.39	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	3,280.29	本年支出合计	59	3,280.29	3,280.29	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	3,280.29	总计	64	3,280.29	3,280.29	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	3,280.29	1,282.40	1,997.89
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20602	基础研究	70.00	0.00	70.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
2060206	专项基础科研	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	15.90	14.40	1.50
20805	行政事业单位养老支出	15.90	14.40	1.50
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	3,194.39	1,268.00	1,926.39
21001	卫生健康管理事务	1,505.16	1,268.00	237.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,505.16	1,268.00	237.16
21004	公共卫生	1,411.17	0.00	1,411.17
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.00	0.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,411.04	0.00	1,411.04
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21015	医疗保障管理事务	236.56	0.00	236.56
2101504	信息化建设	236.56	0.00	236.56
21099	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00
2109999	其他卫生健康支出	41.00	0.00	41.00

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	700.04	302	商品和服务支出	554.61
30101	基本工资	57.71	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	55.56	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	0.01
30107	绩效工资	387.18	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	0.02
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	74.36
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	3.68
30199	其他工资福利支出	199.59	30214	租赁费	26.02
303	对个人和家庭的补助	27.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	398.38
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	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.42
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	6.74
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	1.97
			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	727.79		公用经费合计	554.61

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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：深圳市福田区风湿病专科医院 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

深圳市福田区风湿病专科医院2022年度总收入19,355.11万元，其中本年收入19,355.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,280.29万元，比上年决算数增加751.71万元，增长29.7%，主要变动情况：（1）2022年增加一名退休人员，事业单位离退休经费预算增加；（2）受新冠肺炎疫情影响，我单位作为专科医院门诊量下降，为保证医院业务正常开展，疫情防控专项补助拨款预算增加；（3）疫情防控为我单位2022年工作重点之一，我单位负责香蜜湖片区核酸采样、三区管控、医疗保障等多项疫情防控工作，因此突发公共卫生事件应急处理-疫情防控经费拨款预算增加。

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16,037.24万元，比上年决算数增加9,193.58万元，增长134.3%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，我单位作为专科医院，医疗收入下降10.81%，2022年度事业收入较上年增长134.3%，原因是事业收入包含由医保局和财政局承担支付第三方公司新冠肺炎疫情期间大规模核酸费用回款。

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37.58万元，比上年决算数减少38.18万元，下降50.4%，主要变动情况：医保局拨付医院预拨款下降，2022年其他收入较2021年决算数下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区风湿病专科医院2022年度总支出19,355.11万元，其中本年支出18,985.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,987.19万元，比上年决算数增加9,458.51万元，增长125.6%，主要变动情况：（1）2022年新冠肺炎疫情期间，大规模核酸工作持续开展，我单位负责香蜜湖片区核酸采样、三区管控、医疗保障等多项疫情防控工作，人员经费增加；

（2）基本支出包含我院支付第三方公司新冠肺炎疫情期间大规模核酸代采和检测费用。

2. 项目支出1,997.89万元，比上年决算数增加726.8万元，增长57.2%，主要变动情况：（1）2022年新冠肺炎疫情期间，大规模核酸工作持续开展，我单位负责香蜜湖片区多项疫情防控工作，因此2022年度疫情防控项目支出大于上年；（2）2022年个人课题科研经费支出增加；。

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

深圳市福田区风湿病专科医院2022年度财政拨款收入合计3,280.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,280.29万元，比上年决算数增加751.71万元，增长29.7%；主要变动情况：

1. 一般公共预算财政拨款基本支出较2021年增加24.91万元，一方面，我院2022年新增退休人员1名，离退休经费拨款增加，另一方面，为弥补新冠肺炎疫情期间医院门诊量下降，疫情防控专项补助增加；2. 一般公共预算财政拨款项目支出较2021年增加726.8万元，我院负责香蜜湖片区核酸采样、三区管控、医疗保障等多项疫情防控工作，疫情防控拨款增加；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：2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；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：2022年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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区风湿病专科医院2022年度财政拨款支出合计3,280.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,280.29万元，比年初预算数增加2,050.6万元，增长166.8%；主要变动情况：1. 2022年，我院新增一名退休人员，社会保障和就业支出增加4.21万元；2. 卫生健康支出增加2,046.39万元，疫情防控项目资金支出大于年初预算数；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：2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平；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：2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，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

深圳市福田区风湿病专科医院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：我院2022年度无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院2022年度和2021年度均无“三公”经费支出。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，我单位车辆为特种专业技术用车及业务用车，无公务用车，本年度我单位无相关费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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。本年度我院无公务接待费支出。

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--（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230.48万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.31万元。授予中小企业合同金额230.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车小轿车1辆和体检中巴车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）9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0个，二级项目10个，共涉及资金3,060.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度我单位无政府性资金预算项目，未组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度我单位无国有资本经营预算项目，未组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展项目重点绩效评价。

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2,557.71万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位2022年度的预算编制切合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益明显。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数23,066.04万元，执行数18,985.08万元，完成预算的82.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原

因主要是1.个别绩效指标设置不明晰，产出时效指标值未充分考虑能否按预定进度完成，将指标值设置为2022年度，不具明确性；2.财务合规性方面，年中预算调整2022年度我院调整、调剂资金累计部门预算总规模超出10%，受新冠肺炎疫情影响预算调整偏差较大；3.编外人员控制率较差，2022年我院劳务派遣及聘用人员113人，在职人员总数（在编+编外）为135人，编外人员控制率为83.70%；4.项目完成及时性方面，10个项目有科教医疗发展保障2个项目，受新冠疫情影响科研项目未能按计划时间完成；5.预算执行率偏低，第一季度预算执行率仅为38.21%，导致年平均执行率69.82%；6.效果性方面，2022年度门诊量指标7.53万人次实际完成6.01万人次，受新冠疫情影响门诊量未能按年初设定目标完成。下一步改进措施主要是1.加强绩效指标值明确性，成本控制率使用成本费用增长率；2.加强预算管理，鼓励全员增加对预算管理的认识结合业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，细化资金预算编制程序提高预算编制合理性。进一步规范专项经费管理，提高资金使用效率；3.区编委会核定我院编制人数为36人，为保证医院业务活动正常运转，需额外聘用人员人数较多。以后将加强人员业务能力培训，提升人员工作效率，逐步逐年解决编外人员控制率问题；4.加强项目阶段性监督，以保证在规定时间内完成；5.加强业务管控能力，提高业务执行监管力度，打通业务执行中的壁垒，提高预算执行效率；6.医院建立便捷的就医流程和渠道，提高患者的就医体验和便利性，从而增加门诊量。

专项基础科研-医疗发展保障（上级转移）（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为252.59万元，执行数为226.59万元，

完成预算的89.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：申报课题立项2项；发表SCI论文14篇，影响因子合计49.41分；发表国内核心期刊论文11篇；出外学术交流23人次；举办国际自身免疫高峰论坛1次；疫情审计1次及财务管理及报表审计1次。发现的问题及原因主要是年度指标设置偏低。下一步改进措施主要是提高年度指标设置准确性。

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。