

# 2022年度深圳市前海蛇口自贸区医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况**

- 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：深圳市前海蛇口自贸区医院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：深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

## 一、单位主要职责

深圳市前海蛇口自贸区医院的主要职责是：为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

## 二、单位机构设置

深圳市前海蛇口自贸区医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设38个行政职能部门、67个临床医技部门，共105个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数677人，实有在编人数424人；离休0人，退休442人。

## 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：深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	45,643.33	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	57,816.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.84
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	1,632.71	八、社会保障和就业支出	38	2,031.00
	9		九、卫生健康支出	39	112,513.17
	10		十、节能环保支出	40	1.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	105,092.69	<b>本年支出合计</b>	57	114,550.48
使用非财政拨款结余	28	5,107.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,050.38	年末结转和结余	59	1,699.61
<b>总计</b>	30	116,250.09	<b>总计</b>	60	116,250.09

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	105,092.69	45,643.33	0.00	57,816.65	0.00	0.00	1,632.71
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	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
208	社会保障和就业支出	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,048.22	43,598.86	0.00	57,816.65	0.00	0.00	1,632.71
21001	卫生健康管理事务	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	93,033.49	33,584.14	0.00	57,816.65	0.00	0.00	1,632.71
2100201	综合医院	93,002.54	33,553.18	0.00	57,816.65	0.00	0.00	1,632.71
2100211	处理医疗欠费	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,370.28	9,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	722.05	722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,471.58	8,471.58	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
2100499	其他公共卫生支出	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.97	1.97	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	114,550.48	38,044.56	76,505.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.00	188.66	1,842.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	188.66	1,842.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,031.00	188.66	1,842.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,513.17	37,855.90	74,657.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	379.40	0.00	379.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	379.40	0.00	379.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102,498.44	37,855.90	64,642.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,467.49	37,855.90	64,611.59	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,370.28	0.00	9,370.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	722.05	0.00	722.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,471.58	0.00	8,471.58	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
2100499	其他公共卫生支出	153.96	0.00	153.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.97	0.00	1.97	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	45,643.33	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	2.84	2.84	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	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,598.86	43,598.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.97	1.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,643.33	<b>本年支出合计</b>	59	45,636.17	45,636.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,692.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,699.61	1,699.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,692.45		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	47,335.78	<b>总计</b>	64	47,335.78	47,335.78	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	45,636.17	1,821.26	43,814.91
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	2.84	0.00	2.84
20602	基础研究	2.84	0.00	2.84
2060203	自然科学基金	2.84	0.00	2.84
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.00	188.66	1,842.34
20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	188.66	1,842.34
2080502	事业单位离退休	2,031.00	188.66	1,842.34
210	卫生健康支出	43,598.86	1,632.61	41,966.26
21001	卫生健康管理事务	379.40	0.00	379.40
2100102	一般行政管理事务	379.40	0.00	379.40
21002	公立医院	33,584.14	1,632.61	31,951.53
2100201	综合医院	33,553.18	1,632.61	31,920.58
2100211	处理医疗欠费	30.96	0.00	30.96
21003	基层医疗卫生机构	50.96	0.00	50.96
2100301	城市社区卫生机构	50.96	0.00	50.96
21004	公共卫生	9,370.28	0.00	9,370.28
2100401	疾病预防控制机构	722.05	0.00	722.05
2100403	妇幼保健机构	16.78	0.00	16.78
2100408	基本公共卫生服务	2.41	0.00	2.41

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
2100409	重大公共卫生服务	3.50	0.00	3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,471.58	0.00	8,471.58
2100499	其他公共卫生支出	153.96	0.00	153.96
21006	中医药	71.41	0.00	71.41
2100601	中医（民族医）药专项	71.41	0.00	71.41
21007	计划生育事务	46.31	0.00	46.31
2100717	计划生育服务	46.31	0.00	46.31
21015	医疗保障管理事务	64.36	0.00	64.36
2101550	事业运行	64.36	0.00	64.36
21099	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
2109999	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
211	节能环保支出	1.97	0.00	1.97
21103	污染防治	1.97	0.00	1.97
2110302	水体	1.97	0.00	1.97

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	1,632.61	302	商品和服务支出	71.13
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	1,632.61	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.29	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	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	31.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.13
			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	1,750.13		公用经费合计	71.13

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
30.00	0.00	30.00	29.05	0.95	0.00	29.56	0.00	29.56	28.61	0.95	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。

# 第三部分：深圳市前海蛇口自贸区医院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

深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度总收入116,250.09万元，其中本年收入105,092.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,643.33万元，比上年决算数增加8,964.25万元，增长24.4%，主要变动情况：（1）因改扩建基础建设项目、大型设备购置投入较上年增加；（2）因新冠疫情工作疫情防控经费较上年增加。

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57,816.65万元，比上年决算数增加2,517.76万元，增长4.6%，主要变动情况：因疫情防控工作核酸采样补助收入较上年增加。

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1,632.71万元，比上年决算数增加218.35万元，增长15.4%，主要变动情况：因医疗保障局根据新冠疫情期间医院医疗费用结算情况，上调了2020年度医疗保险清算偿付比例。

### （二）年度支出总体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度总支出116,250.09万元，其中本年支出114,550.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出38,044.56万元,比上年决算数增加8,255.31万元,增长27.7%,主要变动情况:基本支出中工资福利支出较上年增加。

2. 项目支出76,505.92万元,比上年决算数增加4,222.89万元,增长5.8%,主要变动情况:因改扩建基础建设项目、大型设备购置投入较上年增加。

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

深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度财政拨款收入合计45,643.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入45,643.33万元,比上年决算数增加8,964.25万元,增长24.4%;主要变动情况:(1)因改扩建基础建设项目、大型设备购置投入较上年增加;(2)因新冠疫情工作疫情防控经费较上年增加;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: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:与上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度财政拨款支出合计45,636.17万元。其中:一般公共预算财政拨款支出45,636.17万元,比年初预算数增加8,969.72万元,增长24.5%;主要变动情况:(1)因改扩建基础建设项目、大型设备购置投入较上年增

加；（2）因新冠疫情工作疫情防控经费较上年增加；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：与年初预算数持平；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：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

深圳市前海蛇口自贸区医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.56万元，完成全年预算30万元的98.5%，比上年决算数增加29.56万元，增长--（基数为0，不可比）。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29.56万元，完成全年预算30万元的98.5%，比上年决算数增加29.56万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为28.61万元，完成全年预算29.05万元的98.5%，比上年决算数增加28.61万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.95万元，完成全年预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，较上年相比2022年度新增公务用车购置及运行维护费。

## **（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29.56万元，占100%；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29.56万元，其中：公务用车购置支出为28.61万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出0.95万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因：两者统计口径不一致所致，其中保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度未产生财政拨款公务接待费，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。我单位本年无公务接待支出。

## **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6,109.49万元，其中：政府采购货物支出6,109.49万元、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6,109.49万元，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14辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要是后勤服务及综合业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）113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18个，二级项目50个，共涉及资金43,814.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出45,636.17万元，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，1. 我单位所有财政资金均已纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，绩效指标与部门年度任务相对应，指标值清晰、可衡量、可量化。2. 在全年预算绩效管理过程中，建立绩效评价结果整改落实机制，根据绩效运行监控和评价中发现的问题，及时提出对应措施，调整支出结构，完善内部管理，及时清退政策到期，绩效低下的项目，逐步改进绩效管理水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及50个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数120,128.79万元，执行数114,550.48万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 持续提升医疗、护理质量和内涵。2. 加大人才培养及引进力度，不断完善人才培养体系，加快科研成果转化。3. 形成以建设高质量创新型国际医学中心为愿景的自贸区医院新文化体系；发现的问题及原因主要是：首先2022年度我单位依旧存在绩效指标未完成的情况，均由于不可控且客观原因。其次部分项目绩效指标设置与评价标准存在差异；下一步改进措施主要是：1. 结合对重点工作的分解，在工作开展前，围绕关键指标，参照预算绩效管理的相关规定，结合本单位实际情况设置绩效目标，同时通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，及时、系统反映执行过程中的运行情况和实现程度，保障项目绩效目标实现。2. 将严格落实绩效目标设置、审核及报批等工作的责任分工，加强各科室的沟通交流，增强绩效目标的审核把关，提高绩效目标的科学性、合理性和可操作性。

重点学科发展及科研教学项目绩效自评综述：全年预算数为

346.3万元，执行数为214.68万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：了解和分析社区老年共病患者的用药现状及可能的影响因素，为社区共病管理提供依据。同时在学科人才培养、服务能力、社会效益方面都得到了发展。发现的问题及原因主要是：发现预算执行率较低的主要原因是1、科研经费使用有一定的特殊性和局限性，每个项目经费的使用只能针对该课题，不能用于其他项目。2、科研项目立项后执行期在两年、三年，整个研究周期都可以使用，未能按照年度计算。3、2022年项目经费下拨时间较晚，项目刚立项课题还未实施，未能产生经费支出。下一步改进措施主要是：督促科室及项目负责人做好月度、季度和年度经费使用计划，并督促其积极推进进度。

## 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 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。