

2022年度深圳市中医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市中医院概况

- 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：深圳市中医院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：深圳市中医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中医院概况

一、单位主要职责

深圳市中医院的主要职责是：

(一)贯彻执行新时期新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

(三)以传承发展中医药为办院方向，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；促进中西医结合，不断提高综合服务能力。

(四)承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，提升中医药人才能力和水平。

(五)开展中医药临床医学和基础研究，推动医学科技成果转化。

(六)积极开展对外交流和合作。

(七)承担上级部门指定的医疗服务、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，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

(八)与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

(九)及时向市卫生健康委和政府相关部门报告突发公共卫生

事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

(十)承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

医院依据相关法律法规和规章，以及机构编制部门的规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技部门。

职能科室主要职责：执行医院管理决定。执行、细化医院在医疗、教学、科研等方面的管理制度；发挥中医药特色优势，为医院资源配置、业务工作、考核评价及学科建设等提供决策依据与管理支持。

临床医技部门主要职责：依法开医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生等工作任务。负责提高本科室运营管理、质量管理和病人服务水平；推动中医专科发展，开展、运用、丰富中医药诊疗手段，不断提高临床疗效；承担学科建设、科研、教学和人才培养工作；承担医院交办的其他工作。

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：深圳市中医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市中医院

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	77,256.75	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	1,500.14	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	148,083.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	732.17
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	5,748.37	八、社会保障和就业支出	38	230.78
	9		九、卫生健康支出	39	218,529.63
	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	2,130.86
	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	1,500.14
	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	232,588.45	本年支出合计	57	223,123.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	43,098.38
年初结转和结余	29	51,213.69	年末结转和结余	59	17,580.18
总计	30	283,802.14	总计	60	283,802.14

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	232,588.45	78,756.89	0.00	148,083.20	0.00	0.00	5,748.37
206	科学技术支出	1,859.81	1,859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	569.81	569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226,866.87	73,035.30	0.00	148,083.20	0.00	0.00	5,748.37
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	219,468.66	65,637.10	0.00	148,083.20	0.00	0.00	5,748.37
2100202	中医（民族）医院	219,468.66	65,637.10	0.00	148,083.20	0.00	0.00	5,748.37
21003	基层医疗卫生机构	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.00	225.00	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
21006	中医药	1,575.49	1,575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,219.05	1,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,026.72	5,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,026.72	5,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,130.86	2,130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,130.86	2,130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,130.86	2,130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.14	1,500.14	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	1,500.14	1,500.14	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	1,500.14	1,500.14	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	223,123.59	190,842.52	32,281.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	732.17	0.00	732.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	575.79	0.00	575.79	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	561.14	0.00	561.14	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218,529.63	188,480.88	30,048.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	211,224.72	188,480.88	22,743.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	211,224.72	188,480.88	22,743.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.97	0.00	421.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.00	0.00	225.00	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
21006	中医药	1,480.93	0.00	1,480.93	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,224.50	0.00	1,224.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	256.44	0.00	256.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,025.80	0.00	5,025.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,025.80	0.00	5,025.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,130.86	2,130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,130.86	2,130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,130.86	2,130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.14	0.00	1,500.14	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	1,500.14	0.00	1,500.14	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	1,500.14	0.00	1,500.14	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	77,256.75	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	1,500.14	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	732.17	732.17	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	230.78	230.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78,188.82	78,188.82	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	2,130.86	2,130.86	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	1,500.14	0.00	1,500.14	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	78,756.89	本年支出合计	59	82,782.77	81,282.63	1,500.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,404.19	年末财政拨款结转和结余	60	15,378.31	15,378.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,404.19		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	98,161.08	总计	64	98,161.08	96,660.94	1,500.14	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	81,282.63	50,501.71	30,780.93
206	科学技术支出	732.17	0.00	732.17
20602	基础研究	575.79	0.00	575.79
2060203	自然科学基金	561.14	0.00	561.14
2060204	实验室及相关设施	14.65	0.00	14.65
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	142.51	0.00	142.51
2060499	其他技术与研究开发支出	142.51	0.00	142.51
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.87	0.00	13.87
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.87	0.00	13.87
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.78	230.78	0.00
2080502	事业单位离退休	230.78	230.78	0.00
210	卫生健康支出	78,188.82	48,140.07	30,048.75
21001	卫生健康管理事务	1.21	0.00	1.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.21	0.00	1.21
21002	公立医院	70,883.90	48,140.07	22,743.84
2100202	中医（民族）医院	70,883.90	48,140.07	22,743.84
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	375.00	0.00	375.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	375.00	0.00	375.00
21004	公共卫生	421.97	0.00	421.97
2100408	基本公共卫生服务	12.97	0.00	12.97
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00
2100499	其他公共卫生支出	225.00	0.00	225.00
21006	中医药	1,480.93	0.00	1,480.93
2100601	中医（民族医）药专项	1,224.50	0.00	1,224.50
2100699	其他中医药支出	256.44	0.00	256.44
21099	其他卫生健康支出	5,025.80	0.00	5,025.80
2109999	其他卫生健康支出	5,025.80	0.00	5,025.80
221	住房保障支出	2,130.86	2,130.86	0.00
22102	住房改革支出	2,130.86	2,130.86	0.00
2210203	购房补贴	2,130.86	2,130.86	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	49,041.98	302	商品和服务支出	1,228.94
30101	基本工资	4,858.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,130.86	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	42,053.12	30205	水费	96.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	743.58
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	388.81
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	230.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.87	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	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	49,272.76		公用经费合计	1,228.94

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	1,500.14	1,500.14	0.00	1,500.14	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.14	1,500.14	0.00	1,500.14	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	1,500.14	1,500.14	0.00	1,500.14	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	1,500.14	1,500.14	0.00	1,500.14	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：深圳市中医院

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：深圳市中医院

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
80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	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。

第三部分：深圳市中医院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

深圳市中医院2022年度总收入283,802.14万元，其中本年收入232,588.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,256.75万元，比上年决算数增加5,456.4万元，增长7.6%，主要变动情况：市财政下达了综合楼人员补助11,631.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500.14万元，比上年决算数减少4,289.32万元，下降74.1%，主要变动情况：2022年政府性基金预算财政拨款收入为2021年专项债项目-福田院区医疗设备和信息化设备购置项目剩余资金，项目主要金额已于2021年完成支付。

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148,083.2万元，比上年决算数减少20,245.24万元，下降12%，主要变动情况：业务量有所下降，从而导致医疗收入下降。

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5,748.37万元，比上年决算数减少3,584.03万元，下降38.4%，主要变动情况：2021年收到市社保局转2014-2018年离退休人员综合补助款资金4,356万元。

(二) 年度支出总体情况

深圳市中医院2022年度总支出283,802.14万元，其中本年支出223,123.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出190,842.52万元，比上年决算数减少15,042.17万元，下降7.3%，主要变动情况：业务量下降，人员支出和药品耗材支出减少。

2. 项目支出32,281.07万元，比上年决算数增加5,308.48万元，增长19.7%，主要变动情况：2022年医院收到新增政府投资项目资金。

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

深圳市中医院2022年度财政拨款收入合计78,756.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入77,256.75万元，比上年决算数增加5,456.4万元，增长7.6%；主要变动情况：市财政当年度下达了综合楼人员补助11,631.40万元；政府性基金预算财政拨款收入1,500.14万元，比上年决算数减少4,289.32万元，下降74.1%；主要变动情况：2022年政府性基金预算财政拨款收入为2021年专项债项目-福田院区医疗设备和信息化设备购置项目剩余资金，项目主要金额已于2021年完成支付；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

深圳市中医院2022年度财政拨款支出合计82,782.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出81,282.63万元，比年初预算数增加9,898.67万元，增长13.9%；主要变动情况：市财政下达了综合楼人员补助11,631.4万元；政府性基金预算财政拨款支出1,500.14万元，比年初预算数增加1,500.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年市财政下拨2021年专项债项目-福田院区医疗设备和信息化设备购置项目剩余资金；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

深圳市中医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，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80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，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：根据工作需要，按照上级部门统一部署，为提高抗疫能力，经报请批准，紧急采购负压救护车及配套设备。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，紧急采购负压救护车及配套设备。

（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80万元，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80万元，其中：公务用车购置支出为80万元，公务用车购置数2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，主要用于综合保障业务。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的车辆数11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11辆是用事业收入列支的生产运输用车、综合保障业务用车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次，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。本单位无相关公务接待。

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10,857.34万元，其中：政府采购货物支出9,398.3万元、政府采购工程支出158.07万元、政府采购服务支出1,300.97万元。授予中小企业合同金额3,343.38万元，占政府采购支出总额的30.8%，其中：授予小微企业合同金额2,981.5万元，占授予中小企业合同金额的89.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.1%，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49.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车6辆（其中：轿车5辆，小型面包车1辆），其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）204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10个，二级项目121个，共涉及资金30,780.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳市中医院福田院区医疗设备和信息化设备购置1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,500.14万元，占政府性基金预算项目支出

总额的100%。

我单位2022年度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81,282.63万元，政府性基金预算支出1,500.14万元。从评价情况来看，项目依据较为充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，同时，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年度，我单位整体支出绩效自评结果为93.31分，达到“优”等级，整体履职服务工作开展情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及高等医学院附属医院建设专项补助等项目绩效自评。

(1) 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数271,998.03万元，执行数223,123.59万元，完成预算的82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党建引领，为医院高质量发展凝神聚气，学习宣传党的二十大精神，组织党员干部收看开幕会直播、领导班子开展专题学习、召开传达学习动员大会；二是厚植人才沃土，为医院高质量发展夯实根基，新增全国名老中医药专家传承工作室1个、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人。四是选派98名医务人员进行为期半年至一年进修培训；三是坚持中西医并重，为医院高质量发展赋能增效，稳步推进医疗管理工作。四是提升科教能力，为医院高质量发展蓄能攒劲，科技创新能力突显，获批深圳市中医临床医学研究中心，资助金额1000万；六是强化现代管理，为医院高质量发展保驾护航，推进“一院四区”建设。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率需继续提

高；二是公用经费控制需继续加强；三是预算执行速度以及项目完成及时性仍需加强；2022年我院财政预算执行率为96.7%，虽然完成了上级的指标，但预算执行速度需进一步加强；四是患者对医院总体满意度还需继续提高。下一步改进措施主要是：一是医院将继续提高政府采购预算编制精确性，不断提高政府采购执行率；二是医院将继续强化公用经费管理，确保公用经费控制率低于90%；三是医院已经制定了相关的预算执行考核办法，将进一步加强预算的管理工作；四是医院将继续秉承创建高水平医院的目标，推进医院高质量发展，全方位提升医院建设水平，提高患者满意度。

(2) 高等医学院附属医院建设专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院人才培养、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是：由于外部因素影响，研究生培养数量未达预期。下一步改进措施主要是：下一年度将细化培养计划，及时推进研究生培养工作进度，力争超额完成预期计划。

(3) 综合楼开办费项目绩效自评综述：全年预算数为1,908.12万元，执行数为1,470.28万元，完成预算的77.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，推动了综合楼的建设，大大改善了医院就医环境。发现的问题及原因主要是：预算执行未达到预期目标，主要原因是招标采购工作等落后于预期进度。下一步改进措施主要是：重新整合招标采购工作，加快项目建设。

(4) 中医事业专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本及社会效益均已完成，有效缓解了中医事业的运营压力。发现的问题及原因主要是：由于外部因素影响，门诊人次和出院人次未达预期目标。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况，及时调整项目年度指标。

(5) 2022年市级住院医师规范化培训补助经费绩效自评综述：全年预算数为2,346.75万元，执行数为2,346.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院人才培养、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目绩效自评综述：全年预算数为922万元，执行数为922万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院人才培养、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 医防融合-中医药项目组项目绩效自评综述：全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院人才培养、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500021015	项目名称:	高等医学院附属医院建设专项补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
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	8000000.00	8000000.00	8000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	高等医学院附属医院建设专项补助-2022年			完成研究生的一系列工作,包括招生工作、学籍管理、培养管理、学位管理、导师管理、毕业管理等,按计划完成研究生培养,除1名研究生退学,其余均顺利毕业。我院医疗、教学、科研能力和水平均得到进一步提升。各级满意度按预期目标完成。				
年度绩效指标	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发放学生补助人数	≥250人	254人	10.00	10.00	
年度绩效指标		数量	培养研究生人数	≥60人	59人	10.00	9.83	由于外部因素影响,研究生培养数量未达预期。下一年度将细化培养计划,及时推进研究生培养工作进度,力争超额完成预期计划。
年度绩效指标		数量	发放带教老师绩效人数	≥70人	75人	10.00	10.00	
年度绩效指标		质量	研究生毕业率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	项目完成及时性	及时	及时	5.00	5.00	
年度绩效指标		成本	预算执行率	≥95%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标		经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提升我院医疗、教学、科研能力和水平	≥80%	85%	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标		服务对象满意度	带教老师、教学秘书、学生满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
总分					90.00	89.83	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500030438	项目名称:	综合楼开办费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
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	6600000.00	19081178.00	14702754.46	10	77.0500	7.71	
	其中:当年财政拨款	6600000.00	19081178.00	14702754.46	—	—	—	
	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			
	综合楼开办费				2022年我院充分利用综合楼开办费采购开办相关货物,圆满完成综合楼开办目标。			
年度绩效指标	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	货物类项目配置完成率	100%	77.05%	15.00	11.56	招标采购工作等落后于预期进度,将重新整合招标采购工作,加快项目建设。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	货物类项目质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	货物类项目采购完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算执行率	≥90%	77.05%	10.00	7.70	招标采购工作等落后于预期进度,将重新整合招标采购工作,加快项目建设。
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提升医疗服务质量	有效提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	职工、就诊患者满意度	≥90%	88.86%	10.00	8.80	招标采购工作等落后于预期进度,将重新整合招标采购工作,加快项目建设。
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	90.77	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500021343	项目名称:	中医事业专项补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
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	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	中医事业专项补助-2022年			本年度该项目完成良好,医院门急诊人次达到1695953人次,出院人次达到33908人次,资金使用规范,项目完成及时				
年度绩效指标	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	门急诊人次	1922539人次	1695953人次	7.50	6.61	由于外部因素影响,门诊人次和出院人次未达预期目标。下一年度将根据实际情况,及时调整项目年度指标。
年度绩效指标	产出(50分)	数量	出院人次	40078人次	33908人次	7.50	6.35	由于外部因素影响,门诊人次和出院人次未达预期目标。下一年度将根据实际情况,及时调整项目年度指标。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	资金使用规范性	合规	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算执行率	100%	96.74%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	临床科研教学水平	提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	88.86%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0.00	
总分						100.00	97.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500021005	项目名称:	2022年市级住院医师规范化培训补助经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
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	23467500.00	23467500.00	23467500.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	23467500.00	23467500.00	23467500.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	市级住院医师规范化培训补助经费			本项目主要用于保障学员待遇和鼓励带教老师积极参与临床带教,进一步规范临床教学管理,强化师资队伍建设,提升中医临床教学能力和水平,提升住培学员的培训质量。学员结业考核合格率较高,学员结业走上岗位后,进一步充实了卫生健康人才队伍。				
年度绩效指标	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	本科学员培养成本	≥99200元/人/年	99200元/人/年	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	硕士学员培养成本	≥111200元/人/年	111200元/人/年	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	博士学员培养成本	≥129000元/人/年	129000元/人/年	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	招收指标完成率	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	结业考核合格率	≥90%	结业考核合格率=97.8%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成及时性	及时	及时	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算执行率	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	学员经过培训,走入岗位后,将进一步充实卫生健康人才	学员经过培训,走入岗位后,将进一步充实卫生健康人才	学员培训合格,走入岗位后,充实了卫生健康人才队伍	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221181500700028	项目名称:	财社〔2021〕167号 直达资金-提前下达	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
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	9222000.00	9222000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	9222000.00	9222000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)			本项目主要用于保障学员待遇和鼓励带教老师积极参与临床带教,进一步规范临床教学管理,强化师资队伍建设,提升中医临床教学能力和水平,提升住培学员的培训质量。学员结业考核合格率高,学员结业走上岗位后,进一步充实了卫生健康人才队伍。				
年度绩效指标	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	本科学员培养成本	≥99200元/人/年	99200元/人/年	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	招收指标完成率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	学员经过培训,走入岗位后,将进一步充实卫生健康人才	学员经过培训,走入岗位后,将进一步充实卫生健康人才	学员培训合格,走入岗位后,充实了卫生健康人才队伍	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231181535400369	项目名称:	医防融合-中医药项目组	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市中医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
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	2250000.00	2250000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2250000.00	2250000.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.编写社区常见病中医健康管理方案10-12项; 2.委托市能教中心开展面向基层人员的中医健康管理、中医适宜技术培训6-8期; 3.开展省内、外学术交流会议1-2次; 4.专家下社区开展业务指导150次; 5.建设示范社康10个			1.编写社区常见病中医健康管理方案13项; 2.委托市能教中心开展面向基层人员的中医健康管理、中医适宜技术培训6期; 3.开展省内、外学术交流会议2次; 4.专家下社				
年度绩效指标	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	专家基层业务指导次数	150次	160次	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	学术交流会议次数	1-2次	2次	5	5	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	培训考核合格率	80%	81%	15	15	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月22日	10	10	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算执行率	大于95%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	开展中医适宜技术种类/社康	≥6种/社康	6种/社康	30	30	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	培训评价满意度	75%	86%	10	10	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度						
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						90.00	90.00	—

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。