

2022年度深圳市南山区医疗集团总部部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区医疗集团总部概况

- 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：深圳市南山区医疗集团总部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：深圳市南山区医疗集团总部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区医疗集团总部概况

一、单位主要职责

深圳市南山区医疗集团总部的职责是：1. 为政府提供医疗服务体系顶层设计整体参考思路。2. 全面推进资源整合、岗位管理和日常运营。3. 构建绩效评价考核体系。出台集团三级公立医院绩效评价考核指标体系。4. 改革财政支付模式。构建财政补助资金与工作量、绩效考核等评价结果直接挂钩机制。5. 为医疗集团各医疗卫生机构提供一体化服务。6. 打造多层次医养融合服务体系。

二、单位机构设置

深圳市南山区医疗集团总部包含南山区医疗集团总部1家基层单位，我单位为事业单位，无下属独立核算单位。下设综合发展部、品质提升部、资产运营部、支持保障部、纪检监察部、智慧健康部、社康管理中心，共七个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数362人，实有在编人数317人；离休0人，退休12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：深圳市南山区医疗集团总部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区医疗集团总部

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	87,661.12	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	76,680.67	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	283.22	八、社会保障和就业支出	38	47.65
	9		九、卫生健康支出	39	168,755.94
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	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	164,625.00	本年支出合计	57	168,817.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.51
年初结转和结余	29	5,241.76	年末结转和结余	59	1,045.16
总计	30	169,866.76	总计	60	169,866.76

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：深圳市南山区医疗集团总部

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	164,625.00	87,661.12	0.00	76,680.67	0.00	0.00	283.22
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	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164,563.85	87,599.96	0.00	76,680.67	0.00	0.00	283.22
21001	卫生健康管理事务	2,085.48	2,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,085.48	2,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,567.98	10,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,567.98	10,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	109,461.17	32,497.29	0.00	76,680.67	0.00	0.00	283.22
2100301	城市社区卫生机构	109,227.76	32,263.88	0.00	76,680.67	0.00	0.00	283.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38,089.91	38,089.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25,020.14	25,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,244.36	11,244.36	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	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,135.32	4,135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,026.15	4,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	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：深圳市南山区医疗集团总部

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	168,817.09	163,990.93	4,826.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	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
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	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
20602	基础研究	10.00	10.00	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
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,755.94	163,929.77	4,826.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,085.48	2,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,085.48	2,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,567.98	10,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,567.98	10,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	113,653.27	112,783.25	870.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	113,419.86	112,549.84	870.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38,089.91	38,089.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25,020.14	25,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,244.36	11,244.36	0.00	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
2100499	其他公共卫生支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,135.32	179.17	3,956.15	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,026.15	70.00	3,956.15	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	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：深圳市南山区医疗集团总部

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	87,661.12	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	10.00	10.00	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	47.65	47.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87,599.96	87,599.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	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	87,661.12	本年支出合计	59	87,661.12	87,661.12	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	87,661.12	总计	64	87,661.12	87,661.12	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：深圳市南山区医疗集团总部

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	87,661.12	82,834.95	4,826.16
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	0.00
2080502	事业单位离退休	47.65	47.65	0.00
210	卫生健康支出	87,599.96	82,773.80	4,826.16
21001	卫生健康管理事务	2,085.48	2,085.48	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,085.48	2,085.48	0.00
21002	公立医院	10,567.98	10,567.98	0.00
2100201	综合医院	10,567.98	10,567.98	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32,497.29	31,627.28	870.02
2100301	城市社区卫生机构	32,263.88	31,393.87	870.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.41	233.41	0.00
21004	公共卫生	38,089.91	38,089.91	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,657.50	1,657.50	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.86	19.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25,020.14	25,020.14	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.29	117.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,244.36	11,244.36	0.00

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
2100499	其他公共卫生支出	30.77	30.77	0.00
21006	中医药	174.60	174.60	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	174.60	174.60	0.00
21007	计划生育事务	11.38	11.38	0.00
2100717	计划生育服务	11.38	11.38	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,135.32	179.17	3,956.15
2101504	信息化建设	4,026.15	70.00	3,956.15
2101550	事业运行	109.17	109.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	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：深圳市南山区医疗集团总部

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	41,238.60	302	商品和服务支出	36,901.15
30101	基本工资	2,148.27	30201	办公费	132.00
30102	津贴补贴	1,905.78	30202	印刷费	170.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	27.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	25,750.41	30205	水费	21.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	427.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	430.40
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	343.88
30112	其他社会保障缴费	6,275.51	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	5,158.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	802.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6,534.88
303	对个人和家庭的补助	44.05	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	96.97
30302	退休费	44.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19,106.65
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	607.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,580.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	107.60
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	0.81
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	504.08
			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	4,651.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	435.77
			31003	专用设备购置	3,211.18
			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	414.57
			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	589.63
			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	41,282.65		公用经费合计	41,552.30

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：深圳市南山区医疗集团总部

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：深圳市南山区医疗集团总部

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：深圳市南山区医疗集团总部

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：深圳市南山区医疗集团总部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

深圳市南山区医疗集团总部2022年度总收入169,866.76万元，其中本年收入164,625万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入87,661.12万元，比上年决算数增加8,917.7万元，增长11.3%，主要变动情况：1、2022年度突发疫情处置经费较上年增加5,946.66万元。2、2022年度基本公共卫生服务经费较上年增加2,654.16万元。

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76,680.67万元，比上年决算数增加37,976.56万元，增长98.1%，主要变动情况：1、2022年疫苗收入较上年增加23,875.42万元。2、事业预算收入-非同级财政拨款预算收入增加8,770.70万元。

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283.22万元，比上年决算数减少2,156.48万元，下降88.4%，主要变动情况：大规模核酸检测费用2022年度计入事业预算收入-非同级财政拨款预算收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区医疗集团总部2022年度总支出169,866.76万元，其中本年支出168,817.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出163,990.93万元，比上年决算数增加22,542.79万元，增长15.9%，主要变动情况：2022年疫苗成本支出较上年增加23,875.42万元。

2. 项目支出4,826.16万元，比上年决算数减少1,067.79万元，下降18.1%，主要变动情况：城市社区卫生机构经费减少1,640.58万元，该经费为社康基本建设经费，大部分已移交工务署承担建设。

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

深圳市南山区医疗集团总部2022年度财政拨款收入合计87,661.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87,661.12万元，比上年决算数增加8,917.7万元，增长11.3%；主要变动情况：1、2022年度突发疫情处置经费较上年增加5,946.66万元。2、2022年度基本公共卫生服务经费较上年增加2,654.16万元；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

深圳市南山区医疗集团总部2022年度财政拨款支出合计87,661.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87,661.12万元，比年初预算数增加17,487.49万元，增长24.9%；主要变动情况：年中追加突发疫情处置经费及基本公共卫生服务经费；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

深圳市南山区医疗集团总部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：与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

(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，主要用于公务车日常运行维护。我单位实有车辆3辆，其中其他用车3辆，主要是后勤服务及综合业务用车。车辆数与国有资产占用情况不一致的原因是，两者统计口径不一致所致。其中：保有量填列使用一般公共预算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量填列所有资金负担费用的车辆，我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动中发生的接待上级或其他单位，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4,994.41万元，其中：政府采购货物支出1,741.36万元、政府采购工程支出355.15万元、政府采购服务支出2,897.9万元。授予中小企业合同金额3,523.13万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中：授予小微企业合同金额3,523.13万元，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69.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是保障集团总部下属86家社康物资配送及工作人员办公用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）8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，一级项目1个，二级项目26个，共涉及资金4,826.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

本单位未开展重点绩效评价。本单位政府性基金预算支出0万元。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出87,661.12万元，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，社康满意度仍需提高。本单位2022年第四季度满意度为91%，较2021年第四季度92.7%减少了1.7%，

公众或服务对象满意度得分4分（满分6分）。2023年本单位将持续高度重视公众及服务对象满意度公众，定期开展满意度测评；提高社康中心药品供给能力，查缺补漏满足居民就医需求；加强人员队伍建设；更新陈旧设施设备；持续推广预约挂号服务；加强公众号建设。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数168,880.86万元，执行数168,817.09万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022年部门预算安排的所有重点项目均已按期完成。2、2022年本单位公务用车运行维护费“三公”经费预算安排数0万元。全年“三公”经费实际支出数0万元，“三公”经费控制率高，效果优异。3、本单位2022年各季度预算支出进度分别为101%、113.2%、103.3%、99.8%，各季度预算支出进度均达标，2022年平均支出进度为103.6%，且全年预算支出进度高。发现的问题及原因主要是：本单位2022年第四季度满意度为91%，较2021年第四季度92.7%减少了1.7%。下一步改进措施主要是：2023年本单位将持续高度重视公众及服务对象满意度公众，定期开展满意度测评；提高社康中心药品供给能力，查缺补漏满足居民就医需求；加强人员队伍建设；更新陈旧设施设备；持续推广预约挂号服务；加强公众号建设。

风华社区健康服务中心装修项目绩效自评综述：全年预算数为94万元，执行数为93.96万元，完成预算的99.9%。政府投资项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施及完成效率、质量、效益等情况良好；各项目申报、审核、监理、验收等实施程序到

位；建立各项目监管机制及执行到位；项目实施产生的社会效益得到提升；项目服务对象的满意程度良好。项目由南山区发改局立项，调研论证充分，工作目标明确，职责分工细致合理，按照南山区政府投资项目全过程管理办法、政府投资条例等政策法规执行。

本单位履职和主要工作任务基本已完成，各项目顺利达成目标，达到了患者满意、职工满意、社会满意的实施效果。

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。