

# 2022年度深圳市第三人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市第三人民医院概况**

- 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：深圳市第三人民医院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：深圳市第三人民医院2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市第三人民医院概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市第三人民医院（南方科技大学第二附属医院）的主要职责是：承担深圳和周边地区传染病与重大疫情的防控任务并开展综合医疗服务。医院始建于1985年，是由深圳市政府举办的一所“强专科，大综合”的现代化三级甲等研究型医院，目前已建设成为深、港、澳及珠、莞、惠等珠三角地区规模大、设备先进、功能完善的感染性疾病诊疗与研究中心。

## **二、单位机构设置**

单位下设管理部门、业务类科室。管理部门分为党群类、行政类。党群类下设党委办公室、纪检监察室、工会、妇委会。行政类下设医院办公室、医务科、人事科、设备科、财务科、质控科、科教科、物价医保科、护理部、宣传科、基建办、总务科、信息科、院感防保科、病案图书统计科、门诊部办公室、审计科、三甲办、绩效改革委员会办公室等。业务类科室下设住院科室、医技辅助科室、门急诊科室、研究类科室。

## **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：深圳市第三人民医院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市第三人民医院

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  | 86,501.02  | 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  | 16,180.00  | 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  | 147,354.30 | 五、教育支出         | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 3,644.70   |
| 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  | 25,154.13  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 83.20      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 271,690.06 |
|                  | 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 | 2,200.00   |
|                  | 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 | 16,180.00  |
|           | 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 | 275,189.45 | 本年支出合计          | 57 | 293,797.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 17,864.53  | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余   | 29 | 21,858.20  | 年末结转和结余         | 59 | 21,114.22  |
| 总计        | 30 | 314,912.18 | 总计              | 60 | 314,912.18 |

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市第三人民医院

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           | 275,189.45 | 102,681.02 | 0.00   | 147,354.30 | 0.00 | 0.00     | 25,154.13 |
| 206      | 科学技术支出       | 10,459.80  | 4,319.00   | 0.00   | 6,140.80   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20602    | 基础研究         | 743.00     | 743.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金       | 493.00     | 493.00     | 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      | 3,546.00   | 3,546.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出  | 3,546.00   | 3,546.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 6,170.80   | 30.00      | 0.00   | 6,140.80   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 6,170.80   | 30.00      | 0.00   | 6,140.80   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 83.20      | 83.20      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 83.20      | 83.20      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 83.20      | 83.20      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 246,266.45 | 79,898.82  | 0.00   | 141,213.49 | 0.00 | 0.00     | 25,154.13 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 51.50      | 51.50      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 51.50      | 51.50      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 238,242.06 | 71,874.44  | 0.00   | 141,213.49 | 0.00 | 0.00     | 25,154.13 |
| 2100203  | 传染病医院        | 238,242.06 | 71,874.44  | 0.00   | 141,213.49 | 0.00 | 0.00     | 25,154.13 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 12.00      | 12.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.00      | 12.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 6,074.97   | 6,074.97   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,070.15   | 1,070.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 954.82     | 954.82     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 4,050.00   | 4,050.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1,885.91   | 1,885.91   | 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    |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 1,885.91  | 1,885.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 2,200.00  | 2,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 16,180.00 | 16,180.00 | 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   | 16,180.00 | 16,180.00 | 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 | 16,180.00 | 16,180.00 | 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。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市第三人民医院

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           | 293,797.96 | 226,773.20 | 67,024.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 3,644.70   | 0.00       | 3,644.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究         | 501.09     | 0.00       | 501.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金       | 355.26     | 0.00       | 355.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060204  | 实验室及相关设施     | 143.83     | 0.00       | 143.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060299  | 其他基础研究支出     | 2.00       | 0.00       | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发      | 1,264.86   | 0.00       | 1,264.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出  | 1,264.86   | 0.00       | 1,264.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20609    | 科技重大项目       | 283.86     | 0.00       | 283.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060902  | 重点研发计划       | 283.86     | 0.00       | 283.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 1,594.89   | 0.00       | 1,594.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 1,594.89   | 0.00       | 1,594.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 83.20      | 83.20      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 83.20      | 83.20      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 83.20      | 83.20      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 271,690.06 | 224,490.00 | 47,200.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 50.00      | 0.00       | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00      | 0.00       | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 263,460.18 | 224,490.00 | 38,970.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 7,353.59   | 0.00       | 7,353.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院        | 256,106.59 | 224,490.00 | 31,616.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 12.00      | 0.00       | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.00      | 0.00       | 12.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 6,276.62   | 0.00       | 6,276.62  | 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         |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 1,070.15  | 0.00     | 1,070.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理            | 1,156.47  | 0.00     | 1,156.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                | 4,050.00  | 0.00     | 4,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 1,891.26  | 0.00     | 1,891.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 1,891.26  | 0.00     | 1,891.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 2,200.00  | 2,200.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 2,200.00  | 2,200.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 2,200.00  | 2,200.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 16,180.00 | 0.00     | 16,180.00 | 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   | 16,180.00 | 0.00     | 16,180.00 | 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 | 16,180.00 | 0.00     | 16,180.00 | 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：深圳市第三人民医院

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  | 86,501.02 | 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  | 16,180.00 | 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 | 2,052.39  | 2,052.39   | 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 | 83.20     | 83.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 87,457.90 | 87,457.90  | 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 | 2,200.00  | 2,200.00   | 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 | 16,180.00  | 0.00       | 16,180.00   | 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 | 102,681.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 107,973.49 | 91,793.49  | 16,180.00   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 17,074.61  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 11,782.15  | 11,782.15  | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 17,074.61  |                 | 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 | 119,755.63 | <b>总计</b>       | 64 | 119,755.63 | 103,575.63 | 16,180.00   | 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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第三人民医院

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           | 91,793.49 | 42,541.04 | 49,252.45 |
| 206      | 科学技术支出       | 2,052.39  | 0.00      | 2,052.39  |
| 20602    | 基础研究         | 501.09    | 0.00      | 501.09    |
| 2060203  | 自然科学基金       | 355.26    | 0.00      | 355.26    |
| 2060204  | 实验室及相关设施     | 143.83    | 0.00      | 143.83    |
| 2060299  | 其他基础研究支出     | 2.00      | 0.00      | 2.00      |
| 20604    | 技术与研究开发      | 1,264.86  | 0.00      | 1,264.86  |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出  | 1,264.86  | 0.00      | 1,264.86  |
| 20609    | 科技重大项目       | 283.86    | 0.00      | 283.86    |
| 2060902  | 重点研发计划       | 283.86    | 0.00      | 283.86    |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 2.58      | 0.00      | 2.58      |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 2.58      | 0.00      | 2.58      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 83.20     | 83.20     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 83.20     | 83.20     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 83.20     | 83.20     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 87,457.90 | 40,257.84 | 47,200.06 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 50.00     | 0.00      | 50.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00     | 0.00      | 50.00     |
| 21002    | 公立医院         | 79,228.02 | 40,257.84 | 38,970.18 |
| 2100201  | 综合医院         | 7,353.59  | 0.00      | 7,353.59  |
| 2100203  | 传染病医院        | 71,874.44 | 40,257.84 | 31,616.59 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 12.00     | 0.00      | 12.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.00     | 0.00      | 12.00     |
| 21004    | 公共卫生         | 6,276.62  | 0.00      | 6,276.62  |

| 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     | 1,070.15 | 0.00     | 1,070.15 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,156.47 | 0.00     | 1,156.47 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 4,050.00 | 0.00     | 4,050.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1,891.26 | 0.00     | 1,891.26 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1,891.26 | 0.00     | 1,891.26 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 21502    | 制造业          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2150299  | 其他制造业支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出       | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴         | 2,200.00 | 2,200.00 | 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：深圳市第三人民医院

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         | 41,619.65 | 302      | 商品和服务支出   | 838.19 |
| 30101    | 基本工资           | 247.13    | 30201    | 办公费       | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,514.88  | 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           | 18,116.01 | 30205    | 水费        | 55.01  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,644.01  | 30206    | 电费        | 389.26 |
| 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     | 393.92 |
| 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       | 19,097.62 | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 83.20     | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 83.20     | 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 | 41,702.85 |          | 公用经费合计 | 838.19 |

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：深圳市第三人民医院

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    | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 16,180.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 16,180.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 16,180.00 | 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 | 0.00    | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 16,180.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第三人民医院

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：深圳市第三人民医院

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：深圳市第三人民医院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

深圳市第三人民医院2022年度总收入314,912.18万元，其中本年收入275,189.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入86,501.02万元，比上年决算数增加13,713.76万元，增长18.8%，主要变动情况：本年公共卫生财政项目收入增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,180万元，比上年决算数增加15,937.21万元，增长6564.2%，主要变动情况：本年新增深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目（专债）、深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目（专项债）收入合计16,180万元。

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147,354.3万元，比上年决算数减少11,610.67万元，下降7.3%，主要变动情况：本年医疗收入较去年减少。

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25,154.13万元，比上年决算数增加20,669.98万元，增长461%，主要变动情况：本年非同级财政拨款收入较去年增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市第三人民医院2022年度总支出314,912.18万元，其中本年支出293,797.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出226,773.2万元，比上年决算数增加13,597.9万元，增长6.4%，主要变动情况：本年医院运营支出较去年增加。

2. 项目支出67,024.76万元，比上年决算数增加38,053.24万元，增长131.3%，主要变动情况：本年新增公共卫生财政项目支出30,652万元，另外专项债项目支出增加较多。

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**

深圳市第三人民医院2022年度财政拨款收入合计102,681.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入86,501.02万元，比上年决算数增加13,713.76万元，增长18.8%；主要变动情况：本年公共卫生财政项目收入增加较多；政府性基金预算财政拨款收入16,180万元，比上年决算数增加15,937.21万元，增长6564.2%；主要变动情况：本年新增深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目（专债）、深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目（专项债）收入合计16,180万元；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：与上年度决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市第三人民医院2022年度财政拨款支出合计107,973.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出91,793.49万元，比年初

预算数增加42,074.49万元，增长84.6%；主要变动情况：年中追加下达公共卫生财政项目支出30,652万元；政府性基金预算财政拨款支出16,180万元，比年初预算数增加16,180万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加下达深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目（专债）、深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目（专项债）支出合计16,180万元；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**

深圳市第三人民医院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：我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **（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。

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，主要用于无。公务用车保有量0辆与国有资产占用情况中的车辆数11辆数量不一致，主要是我院财政拨款经费保障用车为0辆，另外11辆为用事业收入列支的其他用车。

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；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7,900.74万元，其中：政府采购货物支出7,506.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.92万元。授予中小企业合同金额3,940.37万元，

占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额788.07万元，占授予中小企业合同金额的20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.2%，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11辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车6辆（其中：轿车4辆，大中型客车1辆，小型客车1辆），其他用车主要是单位工作人员执行公务需要所配备的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）193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75个，共涉及资金49,252.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目(专债)、深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目(专项债)等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金16,180万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出91,793.49万元，政府性基金预算支出16,180万元。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，所有项目实施均有



相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，能够形成可持续的影响，综合评分93.95分，评分等级优，我单位较好的完成了2022年预算绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及公卫项目--艾滋病防治(存量)2022年等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数318,892.63万元，执行数293,797.96万元，完成预算的92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以临床救治为导向，科研成果不断涌现。2022年度，我单位发表SCI论文125篇，影响因子累计1,147.55，高质量文章(影响因子超过10)共计29篇。二是协同创新，持续推进国家感染性疾病临床医学研究中心建设。国研中心一期建设六大实验室，科研设备设施采购验收工作接近尾声。三是中心2022年共承办国家级学术会议2项，省级学术会议1项，中心内部交流会4项。四是持续推进智慧医院建设，改善市民看病就医体验。通过国家电子病历系统功能和应用水平6级评审，达到单体医院电子病历分级最高等级，实现了医疗全流程闭环管理和高级医疗决策支持；互联网医院APP与医院系统打通，共享病历、检验检查、药品等数据，期间使用创造新高；完成国家医保信息系统及异地参保病人门诊就医直接结算系统的上线，电子医保卡、医保支付2.0升级工作。发现的问题及原因主要是：编外人员控制率为6.8%，主要原因是为降低我单位招聘管理成本及用工风险，结合我单位实际用工情况，对学历层次较低或无职称人员实行劳务派遣的用工形式。我单位在职人员总数招聘工作进度放缓，卫生专业技术人员配置未能满足目前学科发展需要和医院二期工程建设进度对人才储备的需求。2023年度为E栋大楼启用储备人才，在职人

员总数将上升，编外人员控制率将下降。下一步改进措施主要是：建立完善的预算管理、监督、检查、绩效考评制度。做到有规划、有目标，对预算执行有监督、有检查、有考核、有总结分析。

项目绩效自评综述：

(1) 公卫项目--艾滋病防治(存量)2022年绩效自评综述：全年预算数为3,500万元，执行数为3,500万元，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基本完成，有效完成了艾滋病防治任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(2) (财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数为994万元，执行数为994万元，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基本完成，有效完成了艾滋病防治任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(3) 结核病多模态精准诊疗关键技术研发与临床应用绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元，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基本完成，有效完成了结核病多模态精准诊疗关键技术研发与临床应用。发现的问题及原因主要是：采样工作未能完成年度指标值，完成率约90%。下一步改进措施主要是：后续工作中将加大样本收集力度，保障项目顺利完成。

(4)深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目(专债)绩效自评综述：全年预算数为9,180万元，执行数为9,180万元，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基本完成，有效完成了设备购置任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(5)深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目(专项债)绩效自评综述：全年预算数为7,000万元，执行数为7,000万元，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、社会效益及满意度指标均已基本完成，有效完成了高水平医院设备购置任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

| 项目支出绩效自评表 |                                                        |             |                          |                                                              |         |        |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440300211181500012458                                  | 项目名称:       | 公共卫生项目--艾滋病防治(存量)        | 绩效自评年度:                                                      | 2022    |        |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市第三人民医院                                              |             | 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                                                 | 35000000.00 | 35000000.00              | 35000000.00                                                  | 10      | 100    | 10   |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                              | 35000000.00 | 35000000.00              | 35000000.00                                                  | —       | —      | —    |             |
|           | 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、抗病毒治疗患者年HIV RNA及CD4计数检测率90%以上;<br>2、接受治疗患者年维持率90%以上; |             |                          | 1、抗病毒治疗患者年HIV RNA及CD4计数检测率98.85%<br>2、接受治疗患者年维持率95%; 均完成预期目标 |         |        |      |             |
| 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 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                          | 数量指标        | 抗病毒治疗患者年HIV RNA及CD4计数检测率 | ≥90%                                                         | 0.9885  | 10     | 10   |             |
|           |                                                        |             | 接受治疗患者随访率                | ≥90%                                                         | 0.95    | 10     | 10   |             |
|           |                                                        |             | 抗病毒治疗信息上报率100%           | 1                                                            | 1       | 10     | 10   |             |
|           |                                                        | 质量指标        | 病毒复制抑制率90%以上             | ≥90%                                                         | 0.9885  | 10     | 10   |             |
|           |                                                        | 时效指标        | 100%抗病毒治疗信息上报及时性         | 每季度/最后一个月5号上报                                                | 1       | 5      | 5    |             |
|           |                                                        | 成本指标        | 预算执行率                    | 0.9                                                          | 1       | 5      | 5    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                          | 经济效益指标      | 不适用                      | 不适用                                                          | 0       | 0      | 0    |             |
|           |                                                        | 社会效益指标      | 接受治疗患者年维持率, 降低机会性感染的发生   | ≥90%                                                         | 0.9885  | 30     | 30   |             |
|           |                                                        | 生态效益指标      | 不适用                      | 不适用                                                          | 0       | 0      | 0    |             |
|           |                                                        | 可持续影响指标     | 不适用                      | 不适用                                                          | 0       | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                         | 服务对象满意度指标   | 就诊者及病人满意率                | ≥95%                                                         | 0.9788  | 10     | 10   |             |
|           |                                                        | 其他满意度指标     |                          | 不适用                                                          | 0       | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                     |             |                          |                                                              |         | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |           |                                |                                                                   |         |        |      |                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------------------------|
| 项目编码:     | 440300221181537700059                                       | 项目名称:     | (财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-其他艾滋病项目 | 绩效自评年度:                                                           | 2022    |        |      |                            |
| 实施单位:     | 深圳市第三人民医院                                                   | 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      | 9940000.00                     | 9940000.00                                                        | 10      | 100    | 10   |                            |
|           | 其中:当年财政拨款                                                   | 0.00      | 9940000.00                     | 9940000.00                                                        | —       | —      | —    |                            |
|           | 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                                                          |         |        |      |                            |
|           | 抗病毒治疗覆盖率》90%，年治疗队列保持率》90%，年CD4计数和病毒载量检测流程》95%，患者满意度和生活质量提升。 |           |                                | 抗病毒治疗覆盖率》95.3%，年治疗队列保持率》90%以上，年CD4计数和病毒载量检测流程》98.85%，患者满意度和生活质量提升 |         |        |      |                            |
| 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                |
|           | 产出指标(50分)                                                   | 数量指标      | 抗病毒治疗患者年1次HIV病毒载量检测率           | 检测完成率》95%                                                         | 0.905   | 10     | 9    | 受疫情影响，改进措施：疫情后，提高检测完成率到95% |
|           |                                                             | 质量指标      | 抗病毒治疗患者年2次CD4计数检测率             | 检测完成率》95%                                                         | 0.9885  | 15     | 15   |                            |
|           |                                                             | 时效指标      | 接受治疗患者体内病毒复制抑制率90%以上           | 完成98%                                                             | 0.9985  | 15     | 15   |                            |
|           |                                                             | 成本指标      | 接受治疗患者的覆盖率及年随访维持率              | 》90%                                                              | 0.953   | 10     | 10   |                            |
|           | 效益指标(30分)                                                   | 经济效益指标    | 不适用                            | 0                                                                 | 0       | 0      | 0    |                            |
|           |                                                             | 社会效益指标    | 有效控制HIV 复制，降低HIV 在人群中的传播       | 本地治疗人群成功率提高，降低传播                                                  | 1       | 15     | 15   |                            |
|           |                                                             | 生态效益指标    | 不适用                            | 0                                                                 | 0       | 0      | 0    |                            |
|           |                                                             | 可持续影响指标   | 广泛宣传，科学诊治，扩大治疗覆盖率              | 大于90%                                                             | 0.953   | 15     | 15   |                            |
|           | 满意度指标(10分)                                                  | 服务对象满意度指标 | 接受治疗患者年维持率，降低机会性感染的发生          | 大于90%                                                             | 0.9788  | 10     | 10   |                            |
|           |                                                             | 其他满意度指标   |                                | 不适用                                                               | 0       | 0      | 0    |                            |
|           | 总分                                                          |           |                                |                                                                   | 100     |        | 99   | —                          |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                              |            |                   |                       |                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440300231181537705000                                                        |            | 项目名称:             | 结核病多模态精准诊疗关键技术研发与临床应用 | 绩效自评年度:                                                                                                                                                                    | 2022   |      |                                                                  |
| 实施单位:     | 深圳市第三人民医院                                                                    |            | 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       | 5000000.00        | 5000000.00            | 10                                                                                                                                                                         | 100    | 10   |                                                                  |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                    | 0.00       | 5000000.00        | 5000000.00            | —                                                                                                                                                                          | —      | —    |                                                                  |
|           | 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                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                  |
|           | 进行临床队列建设,2022年底收集病例30例;2023年底收集病例150例,完善生物样本库建设,规范化生物样本处理流程;2023年底发表高质量论文3篇。 |            |                   |                       | 本项目2022年11月立项,实际经费2023年初到账。本年度按计划完成队列构建和样本采集的一部分工作,截至2022年底共收集病例26例。参与该项目的研究人员达到9名,包括4名博士,1名硕士和4名学士。参与人员涵盖多个专业,有效保障了与该项目有关的生物样本库建设和项目的顺利实施,目前已处理并保存样本144份,并已制定规范化的样本处理SOP。 |        |      |                                                                  |
| 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                                                      |
|           | 产出指标(50分)                                                                    | 数量指标       | 2022年临床队列病例数量     | 30例                   | 26例<br>135例                                                                                                                                                                | 15     | 13   | 偏差原因:因新冠疫情原因,采样工作未能完成年度指标值,完成率约90%。改进措施:后续工作中将加大样本收集力度,保障项目顺利完成。 |
|           |                                                                              |            | 2023年临床队列病例数量     | 150例                  |                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                  |
|           |                                                                              | 质量指标       | 2022年发表高水平SCI论文数量 | 0篇                    | 0篇<br>0篇                                                                                                                                                                   | 15     | 14   | 本项目2022年11月立项,目前已投稿文章4篇。预计可以顺利完成2023年年度目标。                       |
|           |                                                                              |            | 2023年发表高水平SCI论文数量 | 2篇                    |                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                  |
|           | 时效指标                                                                         | 研究成果发布时间   | 2023年12月31日前完成    | 45291                 | 10                                                                                                                                                                         | 10     |      |                                                                  |
|           | 成本指标                                                                         | 参与项目研究人员数量 | 9名                | 9名                    | 10                                                                                                                                                                         | 10     |      |                                                                  |
|           | 效益指标(30分)                                                                    | 经济效益指标     |                   |                       | 不适用                                                                                                                                                                        | 0      | 0    |                                                                  |
|           |                                                                              | 社会效益指标     | 生物样本库建设情况         | 较好                    | 1                                                                                                                                                                          | 30     | 30   |                                                                  |
|           |                                                                              | 生态效益指标     |                   |                       | 不适用                                                                                                                                                                        | 0      | 0    |                                                                  |
|           |                                                                              | 可持续影响指标    |                   |                       | 不适用                                                                                                                                                                        | 0      | 0    |                                                                  |
|           | 满意度指标(10分)                                                                   | 服务对象满意度指标  | 参与项目病人满意度         | ≥90%                  | 未进行                                                                                                                                                                        | 5      | 0    | 偏差原因:因考虑不全,未进行病人满意度调查。改进措施:后续工作中将在病人入组调查问卷中加入满意度调查相关问题,提高服务水平。   |
|           |                                                                              |            | 参与项目研究人员满意度       | ≥95%                  |                                                                                                                                                                            |        |      |                                                                  |
| 其他满意度指标   |                                                                              |            |                   | 1                     | 5                                                                                                                                                                          | 5      |      |                                                                  |
|           | 总分                                                                           |            |                   |                       |                                                                                                                                                                            | 100    | 92   | —                                                                |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |                |                                  |                |        |      |                                       |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------|--------|------|---------------------------------------|
| 项目编码：     | 440300221181521000154 |           | 项目名称：          | 深圳国家感染性疾病病临床医学研究中心一期研究设备购置项目（专债） | 绩效自评年度：        | 2022   |      |                                       |
| 实施单位：     | 深圳市第三人民医院             |           | 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      | 91800000.00    | 91800000.00                      | 10             | 100    | 10   |                                       |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 91800000.00    | 91800000.00                      | —              | —      | —    |                                       |
|           | 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       |        |      |                                       |
|           | 完成11215万元项目投资。        |           |                |                                  | 完成11215万元项目投资。 |        |      |                                       |
| 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                           |
|           | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标      | 购置设备数量         | 2214台套                           | 1970台套         | 15     | 14   | 根据实验室需求及实际情况合理优化购置设备，改进措施：加快设备购买进度    |
|           |                       | 质量指标      | 设备验收合格率        | 1                                | 0.98           | 15     | 14.7 | 多道移液器项目供应商涉嫌虚假应标；改进措施：在验收环节严格查验设备合格情况 |
|           |                       | 时效指标      | 设备购置完成的及时性     | 2022年12月31日前                     | 2022年12月31日    | 15     | 12   | 受国际贸易影响，部分进口商品未能及时到货；改进措施：及时跟进设备到货的时间 |
|           |                       | 成本指标      | 预算执行率          | ≥90%                             | 0.95           | 5      | 5    |                                       |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    |                |                                  | 不适用            | 0      | 0    |                                       |
|           |                       | 社会效益指标    | 完成深圳国研中心科研设备建设 | 提高                               | 1              | 30     | 30   |                                       |
|           |                       | 生态效益指标    |                |                                  | 不适用            | 0      | 0    |                                       |
|           |                       | 可持续影响指标   |                |                                  | 不适用            | 0      | 0    |                                       |
|           | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 设备提供的满意度       | 满意                               | 0.9            | 10     | 9    | 部分国产设备故障率较高；改进措施：降低国产设备故障率            |
|           |                       | 其他满意度指标   |                |                                  | 不适用            | 0      | 0    |                                       |
|           |                       | 总分        |                |                                  |                |        | 100  | 94.7                                  |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |             |                             |                    |         |      |                                          |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------|---------|------|------------------------------------------|
| 项目编码:     | 440300221181521001147 |           | 项目名称:       | 深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目（专项债） |                    | 绩效自评年度: | 2022 |                                          |
| 实施单位:     | 深圳市第三人民医院             |           | 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      | 70000000.00 | 70000000.00                 | 10                 | 100     | 10   |                                          |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 70000000.00 | 70000000.00                 | —                  | —       | —    |                                          |
|           | 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           |         |      |                                          |
|           | 2022年完成7000万元项目投资。    |           |             |                             | 2022年完成7000万元项目投资。 |         |      |                                          |
| 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                              |
|           | 产出指标（50分）             | 数量指标      | 购置设备数量      | 28台套                        | 20                 | 15      | 10   | 某些项目金额大但设备数量少，导致统计有偏差；改进措施：在金额较小的设备数量上提高 |
|           |                       | 质量指标      | 设备验收合格率     | 100%                        | 1                  | 15      | 15   |                                          |
|           |                       | 时效指标      | 设备购置完成的及时性  | 2022年12月31日前                | 2022年12月31日前完成采购   | 10      | 10   |                                          |
|           |                       | 成本指标      | 预算执行率       | ≥90%                        | 1                  | 10      | 10   |                                          |
|           | 效益指标（30分）             | 经济效益指标    |             |                             | 不适用                | 0       | 0    |                                          |
|           |                       | 社会效益指标    | 医疗服务水平      | 提高                          | 1                  | 30      | 30   |                                          |
|           |                       | 生态效益指标    |             |                             | 不适用                | 0       | 0    |                                          |
|           |                       | 可持续影响指标   |             |                             | 不适用                | 0       | 0    |                                          |
|           | 满意度指标（10分）            | 服务对象满意度指标 | 设备提供的满意度    | 满意                          | 满意                 | 10      | 10   |                                          |
|           |                       | 其他满意度指标   |             |                             | 不适用                | 0       | 0    |                                          |
|           |                       | 总分        |             |                             |                    |         | 100  | 95                                       |



## 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、结转到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。