

2023 年度深圳市龙华区中心医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区中心医院概况

- 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：深圳市龙华区中心医院 2023 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：深圳市龙华区中心医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区中心医院概况

一、深圳市龙华区中心医院主要职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康；

2. 提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务；

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；

6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动分级诊疗模式；

8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫或志愿者工作；

9. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、深圳市龙华区中心医院机构设置

单位现设临床科室 34 个：分别为消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肾内科、内分泌科、血液内

科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、肛肠科、胸外科、神经外科、泌尿外科、创伤骨科、脊柱关节外科、烧伤整形外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、手术麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、老年医学科；医技科室 13 个：分别为医学检验科、超声科、药学部、手术室、病理科、医学影像科、介入诊疗科、输血科、临床营养科、消毒供应室、功能科、健康管理科、中心实验室；职能服务部门 33 个：分别为党政办、组织人事科、纪检监察办、医务科、护理部、质控科、院感科、科研科、教学科、护理学院教研室、总务科、重大办、设备科、基建办、财务科、医保物价科、运营管理部、审计科、预防保健科、医学伦理办公室、宣教科、信息科、病案管理科、统计科、社管中心、工会办、医院行风办、门诊部、保健办、博士后管理办公室、安全应急办、采购办、公共关系科；社区健康服务中心 32 个：分别为元岗社康中心、公园华府社康中心、大三村社康中心、大水田社康中心、宝源社康中心、富士嘉园社康中心、岗头社康中心、庙溪社康中心、新澜社康中心、新田社康中心、松元社康中心、樟坑径社康中心、横坑社康中心、君子布社康中心、湖润名苑社康中心、澜汇社康中心、牛湖社康中心、田背社康中心、福安社康中心、福民社康中心、锦绣观园社康中心、鸿观社康中心、鹭湖社康中心、黎光社康中心、观壹城社康中心、章阁社康中

心、库坑社康中心、景山社康站、金奥社康中心、利亚德社康中心、樟溪社康中心、君龙社康中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位无下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区中心医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	50,918.55	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	3,552.34	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	164,184.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	80.00
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	2,092.08	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	206,791.61
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	3,552.34
	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	220,747.38	本年支出合计	57	210,447.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	10,299.42
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	220,747.38	总计	60	220,747.38

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：深圳市龙华区中心医院

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	220,747.38	54,470.89	0.00	164,184.41	0.00	0.00	2,092.08
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217,091.04	50,814.55	0.00	164,184.41	0.00	0.00	2,092.08
21002	公立医院	205,844.85	39,568.37	0.00	164,184.41	0.00	0.00	2,092.08
2100201	综合医院	199,885.16	33,608.68	0.00	164,184.41	0.00	0.00	2,092.08
2100211	处理医疗欠费	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,884.35	5,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.72	50.72	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,100.81	11,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,635.50	9,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	310.29	310.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,155.02	1,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,552.34	3,552.34	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	3,552.34	3,552.34	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	3,552.34	3,552.34	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：深圳市龙华区中心医院

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	210,447.95	21,286.22	189,161.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206,791.61	21,286.22	185,505.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	195,545.43	21,286.22	174,259.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	189,585.74	21,286.22	168,299.52	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,884.35	0.00	5,884.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.72	0.00	50.72	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
21004	公共卫生	11,100.81	0.00	11,100.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,635.50	0.00	9,635.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	310.29	0.00	310.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,155.02	0.00	1,155.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,552.34	0.00	3,552.34	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	3,552.34	0.00	3,552.34	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	3,552.34	0.00	3,552.34	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：深圳市龙华区中心医院

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	50,918.55	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	3,552.34	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	80.00	80.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,814.55	50,814.55	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

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
	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
	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	3,552.34	0.00	3,552.34	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	54,470.89	本年支出合计	59	54,470.89	50,918.55	3,552.34	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
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	54,470.89	总计	64	54,470.89	50,918.55	3,552.34	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：深圳市龙华区中心医院

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	50,918.55	21,286.22	29,632.33
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20602	基础研究	80.00	0.00	80.00
2060203	自然科学基金	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	50,814.55	21,286.22	29,528.33
21002	公立医院	39,568.37	21,286.22	18,282.14
2100201	综合医院	33,608.68	21,286.22	12,322.45
2100211	处理医疗欠费	75.34	0.00	75.34
2100299	其他公立医院支出	5,884.35	0.00	5,884.35
21003	基层医疗卫生机构	50.72	0.00	50.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.72	0.00	50.72
21004	公共卫生	11,100.81	0.00	11,100.81

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
2100408	基本公共卫生服务	9,635.50	0.00	9,635.50
2100409	重大公共卫生服务	310.29	0.00	310.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,155.02	0.00	1,155.02
21099	其他卫生健康支出	94.66	0.00	94.66
2109999	其他卫生健康支出	94.66	0.00	94.66

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：深圳市龙华区中心医院

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	20,538.14	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	884.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,999.54	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	10,778.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.99	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	6,798.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	748.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	316.80	30217	公务接待费	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
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
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	431.28	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,286.22		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区中心医院

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	3,552.34	3,552.34	0.00	3,552.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,552.34	3,552.34	0.00	3,552.34	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	3,552.34	3,552.34	0.00	3,552.34	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	3,552.34	3,552.34	0.00	3,552.34	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：深圳市龙华区中心医院

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：深圳市龙华区中心医院

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：深圳市龙华区中心医院 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区中心医院 2023 年度总收入 220,747.38 万元，其中本年收入 220,747.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,918.55 万元，比上年决算数增加 12,046.94 万元，增长 31%，主要变动情况：2023 年度本单位新增西区外科大楼开业前准备期运营补助及开办费、医疗服务能力提升、新冠肺炎疫情防控应急专项经费，故一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,552.34 万元，比上年决算数减少 21,018.18 万元，下降 85.5%，主要变动情况：西区外科大楼设备购置专项资金已在 2022 年度完成拨付，2023 年度无此经费，故政府性基金预算收入减少。

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 164,184.41 万元，比上年决算数增加 22,463.76 万元，增长 15.9%，主要变动情况：2023 年度疫情政策的改变，各项医疗活动逐步恢复，本部和社康门诊量、出院人次稳步增长，故事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,092.08 万元，比上年决算数减少 136.42 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2023 年度高校实习生实习费、税费返还、合作款项等减少，故其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区中心医院 2023 年度总支出 220,747.38 万元，其中本年支出 210,447.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,286.22 万元，比上年决算数减少 2,408.56 万元，下降 10.2%，主要变动情况：2023 年度退休及离职导致在职人员减少，故基本支出减少。

2. 项目支出 189,161.73 万元，比上年决算数增加 4,235.71 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2023 年度本单位新增西区外科大楼开业前准备期运营补助及开办费、医疗服务能力提升、新冠肺炎疫情防控应急专项经费，故项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区中心医院 2023 年度财政拨款收入合计 54,470.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,918.55

万元，比上年决算数增加 12,046.94 万元，增长 31%，主要变动情况：2023 年度本单位新增西区外科大楼开业前准备期运营补助及开办费、医疗服务能力提升、新冠肺炎疫情防控应急专项经费，故一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,552.34 万元，比上年决算数减少 21,018.18 万元，下降 85.5%，主要变动情况：西区外科大楼设备购置专项资金已在 2022 年度完成拨付，2023 年度无此经费，故政府性基金预算收入减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区中心医院 2023 年度财政拨款支出合计 54,470.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,918.55 万元，比年初预算数增加 20,174.52 万元，增长 65.6%，主要变动情况：部分项目以年中追加预算形式下达指标，如社区基本公共卫生服务、三甲医院学科高质量发展、政府投资等项目；政府性基金预算财政拨款支出 3,552.34 万元，比年初预算数增加 3,552.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度开展龙华区中心医院信息化建设（三期）项目、区中心医院西区外科大楼医疗设备购置项目；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市龙华区中心医院 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2023 年度年初部门预算一致。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。

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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车、疫苗冷藏车、货车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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：我单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4,050.31万元，其中：

政府采购货物支出 3,797.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.88 万元。授予中小企业合同金额 4,050.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,215.09 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是除救护车以外的车辆，包括货车。单价 100 万元以上设备 185 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 35 个，共涉及资金 29,632.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙华区中心医院信息化建设（三期）项目、区中心医院西区外科大楼医疗设备购置项目，共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,552.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 50,918.55 万元，政府性基金预算支出 3,552.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对绩效自评工作高度重视并积极响应，加强部门对绩效目标设置的培训学习，结合部门履职绩效履职情况，总体绩效完成情况较好，总体自评得分 98.61 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 37 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 60,223.36 万元，执行数 54,470.89 万元，完成预算的 90.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 坚持“质量建院”“技术立院”，构建现代医院管理模式，完善集团内工作章程和各项制度；

2. 开创医疗服务新局面，提升医疗技术水平，新增 16 项新技术新项目，加强五大中心建设，成功创建三级创伤中心，顺利通过胸痛中心复审并创建 4 个胸痛单元，牵头成立 5 个专病联盟，推进医疗服务高质量发展；

3. 强化护理专科内涵建设，积极开展护理会诊及 MDT 工作，开设专科护理门诊，我院伤口造口护理门诊荣获龙华区首家“伤口造口专科名医护士工作室”；

4. 推进社康服务扩容提质，大幅提升基本公共卫生服务数量和质量，新建田背社康中心李安珂中医工作室、新澜社康中

心中医护理专科门诊以及持续推广鹭湖社康中心王磊琼中医特色治疗技术等项目，加大中医药适宜技术在社康机构的推广运用，发挥中医药在疾病防治中的独特优势，促进中医药传承发展，深化“一社康一特色”建设，提升社康品牌效应；

5. 推动医院本部和社康深度融合发展，增强本部与社康、专科与全科间的合作意识，打造以“患者”为中心的医疗服务体系和以“居民”为中心的健康保障体系，在“优质服务基层行”创建过程中，鹭湖、章阁、库坑等三家社康中心通过国家推荐标准，库坑、新田、大三村、鹭湖等四家社康中心通过广东省胸痛救治单元，为深圳市通过最多的医院；

6. 持续加强人才队伍建设，先后引进神经外科、心血管内科、口腔科、病理科、急诊科、介入诊疗科等科室6名高层次人才，其中博士（后）4名，高级职称6名，3人认定为市级特聘岗位D类人才，为医院的学科建设和医疗技术发展奠定了人才支撑。3人入选深圳市菁英人才培养计划（第三期），4人入选深圳市菁英人才培养计划（第二期）；

7. 持续推进科教研全面发展，获得2023年度广东省自然科学基金面上项目2项，2023年度深圳市龙华区医疗卫生机构科研项目32项，通过5项GCP药物临床试验备案，通过19个专业医疗器械临床试验备案，获批立项2023年国家级继教项目4项，广东省继教项目24项，深圳市继教项目14项，龙华区高水平医学学术会议10项；

8. 加强医院运营管理，全面提升运营质效，降低药耗比，提升医疗服务性收入，细化成本核算和预算管理，严格成本控制、降低可控成本，细化各科室综合目标考核任务，推动各项运营指标向好发展；

9. 加强信息化建设，积极推进“互联网+医疗健康”服务工程，开通“云胶片”服务项目，对标智慧服务四级标准，建设患者端智慧服务，实现手机端患者全流程服务，优化医疗服务流程，改善患者就医体验，落实“以患者为中心”，坚持为民、便民、利民服务，积极推进“床旁入院、床旁结算”服务，改造信息系统，修复漏洞 124 个，压实压细信息安全责任，强化数据安全，保护患者隐私。

发现的问题及原因主要是：为加大预算绩效管理工作力度，全面实施绩效管理，2022 年市政府已将预算绩效管理纳入政府绩效考核体系，绩效评价指标体系建设作为基础工作也是考核的主要内容，2023 年部门整体绩效考核相关评价指标缺乏具体的制度规定。

下一步改进措施主要是：单位将继续推动科学的预算绩效管理，规范财政资金的实施方案和相关细则，明确主体职责，提高预算资金使用的科学性。根据深圳市公立医院改革的总体目标，结合本院的实际情况建立统一的预算绩效目标和指标体系以及考核方案，充分考虑目标的可量化、可考核性，并把考核结果有效运用。

基本医疗补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为102,964.98万元，执行数为102,964.98万元，完成预算的100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：坚持“质量建院”“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

租赁费项目绩效自评情况：全年预算数为1,055.23万元，执行数为1,055.23万元，完成预算的100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际完成13家社康房屋租赁，并按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

人才工作专项资金-区卫生健康局项目绩效自评情况：全年预算数为612.77万元，执行数为575.66万元，完成预算的93.94%。根据年初设定的目标，项目自评得分97.78分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过一年的努力，各高层次团队依托科室共发表了8篇SCI论文、2篇核心期刊论文和3篇著作，展现了深厚的学术功底和研究成果。同时，成功获得了7项授权专利，为科技创新和成果转化提供了有力支撑。在科研项目方面，取得了2项省级自然科学研究立项、1项市级

医学科学研究立项和 4 项区级科研项目立项，充分展示了在科研领域的综合实力和影响力。此外，各高层次团队依托科室全年共开展了 11 个新技术新项目，为推动医疗技术的创新和发展做出了积极贡献。为了提升医疗团队的综合素质和专业技能，还举办了 11 场国家级和省级继续教育培训活动，吸引了众多医疗同仁的参与。同时，各科室成员也积极外出进修培训，共计 13 人次，为医疗团队的持续发展注入了新的活力。在时间保障方面，2023 年度团队专家前来深圳进行工作指导和技术支持，累计工作时间达到 1201 天。其中，团队带头人累计投入工作的时间达到了 177 天，核心成员也累计工作了 1024 天，充分体现了对医疗事业的高度负责和敬业精神。在名医诊疗方面，全年团队协助依托科室开展了 85 例手术，指导查房共计 878 人次，会诊共计 169 人次，累计服务患者 2418 人次。同时，以坐诊的形式为广大患者提供了名医诊疗服务，让患者在家门口就能享受到优质的医疗服务，真正实现了“大病不出龙华、家门口有名医”的目标。发现的问题及原因主要一是年初设定的目标申报省市级科研课题 5 个，实际完成 4 个，二是 CMI 值、DRG 组数、四级手术占比（%）、CD 型病例（%）、床位使用率逐步提高，实际部分科室 CMI 指标有所下降，三是预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要一是进一步加强科研能力建设，二是加强学科建设，提高救治疑难重症患者能力，三是加强预算督导，每季度及时通报财政经费预算执行情况，尽量确保年底

预算执行率达到 100%。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。