

2023 年度深圳市龙华区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民医院概况

- 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：深圳市龙华区人民医院 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：深圳市龙华区人民医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人民医院概况

一、深圳市龙华区人民医院主要职责

1. 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生保健服务；

2. 认真贯彻医药卫生体制改革，确保人民医疗健康需求，建立与地方发展经济相适应的医疗环境；

3. 承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究、医院管理研究，进行新技术、新业务、新方法的开发及推广应用，开展学术活动和学术交流；

5. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

6. 按照公立医院举办主体和党委、政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

7. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市龙华区人民医院机构设置

医院现设临床科室 41 个，分别为重症医学科、心血管内科、呼吸危重症医学科、消化内科、神经内科、感染性疾病科、肾内科、血液内科、肿瘤科、康复医学科、风湿免疫科、内分泌内科、全科医学科、老年医学科、麻醉手术科、肝胆脾胰外科、

甲乳外科、胃肠外科、肛肠外科、手足外科、创伤骨关节外科、脊柱外科、神经外科、泌尿外科、心胸血管外科、烧伤整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、疼痛科、急诊医学科、皮肤科、临床心理科、介入科、临床营养科以及儿童保健科；医技科室 12 个，分别为药学部、GCP 办公室、医学影像科、超声科、医学检验科、心电图功能室、病理科、输血科、供应室、中心实验室、健康管理科以及核医学科；职能服务部门 29 个，分别为党委办公室、医院办公室、组织人事科、宣传与健康教育科、运营管理部、计财科、总务科、基建科、设备科、审计科、监察室、采购办、安全应急办、安保科、工会、医务部、护理部、社康管理部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健科、服务部、科研科、教学科、医保物价科、信息科、保健办、伦理办公室以及妇幼保健科；社区健康服务中心 38 个，其中龙华街道社康中心 13 个，分别为油松-春江天玺社康、三联社康、花半里社康、锦绣御园社康、龙园社康、景龙社康、清湖社康、水斗社康、向联社康、景新-壹成社康、华联社康、景乐社康以及富士康社康；民治街道社康中心 13 个，分别为上塘道社康、民治社康、上塘社康、大岭社康、白石龙社康、龙悦居社康、梅陇镇社康、民乐社康、玖龙玺社康、星河传奇社康、新彩苑社康、龙塘社康以及民新社康；大浪街道社康中心 12 个，分别是大浪-下岭排社康、上早社康、浪口社康、高峰社康、和平里-尚峻社康、石

坳社康、同胜-同胜星曜社康、谭罗社康、百丽社康、元芬社康、宝龙社康以及悠山美地社康。社区医院 1 个为红山社区医院。

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：深圳市龙华区人民医院 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	63,258.03	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	461.58	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	254,597.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,691.73	八、社会保障和就业支出	38	521.26
	9		九、卫生健康支出	39	303,073.36
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	461.58
	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	320,009.29	本年支出合计	57	304,056.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	15,994.07
年初结转和结余	29	1,778.14	年末结转和结余	59	1,737.17
总计	30	321,787.44	总计	60	321,787.44

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	320,009.29	63,719.61	0.00	254,597.95	0.00	0.00	1,691.73
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.26	521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.26	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.26	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318,951.45	62,661.77	0.00	254,597.95	0.00	0.00	1,691.73
21002	公立医院	298,670.59	42,380.91	0.00	254,597.95	0.00	0.00	1,691.73
2100201	综合医院	298,158.54	41,868.86	0.00	254,597.95	0.00	0.00	1,691.73
2100211	处理医疗欠费	344.65	344.65	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
2100299	其他公立医院支出	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,077.99	20,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,501.64	15,501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,216.56	4,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	461.58	461.58	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	461.58	461.58	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	461.58	461.58	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	304,056.21	26,863.44	277,192.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.26	509.26	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.26	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.26	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303,073.36	26,354.18	276,719.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	282,792.50	26,354.18	256,438.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	282,280.45	26,354.18	255,926.27	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	344.65	0.00	344.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,077.99	0.00	20,077.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,501.64	0.00	15,501.64	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	359.79	0.00	359.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,216.56	0.00	4,216.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	202.87	0.00	202.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	461.58	0.00	461.58	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	461.58	0.00	461.58	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	461.58	0.00	461.58	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	63,258.03	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	461.58	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	0.00	0.00	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	521.26	521.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,777.75	62,777.75	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	461.58	0.00	461.58	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	63,719.61	本年支出合计	59	63,760.59	63,299.01	461.58	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	1,778.14	年末财政拨款结转和结 余	60	1,737.17	1,737.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,778.14		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	65,497.76	总计	64	65,497.76	65,036.17	461.58	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	63,299.01	26,863.44	36,435.57
208	社会保障和就业支出	521.26	509.26	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	509.26	509.26	0.00
2080502	事业单位离退休	509.26	509.26	0.00
210	卫生健康支出	62,777.75	26,354.18	36,423.57
21002	公立医院	42,496.89	26,354.18	16,142.71
2100201	综合医院	41,984.84	26,354.18	15,630.66
2100211	处理医疗欠费	344.65	0.00	344.65
2100299	其他公立医院支出	167.40	0.00	167.40
21004	公共卫生	20,077.99	0.00	20,077.99
2100408	基本公共卫生服务	15,501.64	0.00	15,501.64
2100409	重大公共卫生服务	359.79	0.00	359.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,216.56	0.00	4,216.56

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
21099	其他卫生健康支出	202.87	0.00	202.87
2109999	其他卫生健康支出	202.87	0.00	202.87

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	20,000.00	302	商品和服务支出	6,354.18
30101	基本工资	214.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19,629.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.79	30214	租赁费	200.00
303	对个人和家庭的补助	509.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	509.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,154.18
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	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,509.26		公用经费合计	6,354.18

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	461.58	461.58	0.00	461.58	0.00
229	其他支出	0.00	461.58	461.58	0.00	461.58	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	461.58	461.58	0.00	461.58	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	461.58	461.58	0.00	461.58	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：深圳市龙华区人民医院

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：深圳市龙华区人民医院 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

深圳市龙华区人民医院 2023 年度总收入 321,787.44 万元，其中本年收入 320,009.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,258.03 万元，比上年决算数增加 6,457.27 万元，增长 11.4%，主要变动情况：根据区卫健局深化医药卫生体制改革，巩固医疗服务和能力建设，提升医疗卫生服务水平的工作要求新增了医疗服务能力提升项目、为保障新外科大楼顺利启用新增了新外科大楼运营补助及开办费等项目，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 461.58 万元，比上年决算数减少 11,351.03 万元，下降 96.1%，主要变动情况：2022 年度我单位使用政府性基金预算财政拨款经费用于 PCR 中心实验室工程和医疗设备购置项目，2023 年度相应政府性基金预算财政拨款减少。

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 254,597.95 万元，比上年决算数增加 39,223.05 万元，增长 18.2%，主要变动情况：一是 2023 年度

随着国家疫情防控措施的调整，各行各业逐步复工复产；二是单位推行院社融合改革试点、大力推进中医适宜技术开展等，业务量同比增长显著，2023年度事业收入稳步上升，故单位事业收入增加。

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 1,691.73 万元，比上年决算数减少 4,286.34 万元，下降 71.7%，主要变动情况：2022 年度单位其他收入中包含 2022 年 1-12 月份新冠疫苗接种收入以及 2020 年住院结余奖励金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民医院 2023 年度总支出 321,787.44 万元，其中本年支出 304,056.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,863.44 万元，比上年决算数减少 2,054.65 万元，下降 7.1%，主要变动情况：2023 年度在职人员减少，相应基本支出减少。

2. 项目支出 277,192.77 万元，比上年决算数增加 9,898.06 万元，增长 3.7%，主要变动情况：根据区卫健局深化医药卫生体制改革，巩固医疗服务和能力建设，提升医疗卫生服务水平的工作要求新增了医疗服务能力提升、为保障新外科大楼顺利启用新增了新外科大楼运营补助及开办费等项目；二是单位为新外科大楼储备人才、保障群众就医体验、提高医疗

服务水平，导致相关支出增长。

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

深圳市龙华区人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 63,719.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,258.03 万元，比上年决算数增加 6,457.27 万元，增长 11.4%，主要变动情况：根据区卫健局深化医药卫生体制改革，巩固医疗服务和能力建设，提升医疗卫生服务水平的工作要求新增了医疗服务能力提升等项目，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 461.58 万元，比上年决算数减少 11,351.03 万元，下降 96.1%，主要变动情况：2022 年度我单位使用政府性基金预算财政拨款经费用于 PCR 中心实验室工程和医疗设备购置项目，2023 年度相应政府性基金预算财政拨款减少；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

深圳市龙华区人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 63,760.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,299.01

万元，比年初预算数增加 24,077.01 万元，增长 61.4%，主要变动情况：我院部分财政项目以年中追加预算的形式下达指标：如社区基本公共卫生服务项目、政府投资项目等；政府性基金预算财政拨款支出 461.58 万元，比年初预算数增加 461.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我院政府投资项目以年中追加预算的形式下达指标；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

深圳市龙华区人民医院 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。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,963.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,794.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.2 万元。授予中小企业合同金额 1,963.95 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 589.19 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 1 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是除救护车以外的车辆，包括货车、中巴车等。单价 100 万元以上设备 269 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 8 个，二级项目 32 个，共涉及资金 36,435.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度区人民医院 2020 年度医疗设备购置项目、区人民医院 2021 年度医疗设备购置项目、区人民医院健康管理服务能力提升项目、龙华区人民医院信息化建设（三期）项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 461.58 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。

组织本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 63,299.01 万元，政府性基金预算支出 461.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位在预算管理、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等方面指标完成情况较好，总体自评得分 94.22 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 36 个项目绩效自评。（节选 3 个综述）

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 87,746.70 万元，执行数 63,760.59 万元，完成预算的 72.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我院圆满达成主管部门下达的重点工作任务；持续推进“院社融合”一体化建设，效果性显著，社会效益提升，中医适宜技术推广受认可，家庭医生签约人数增加。同时，通过新技术新项目推广和人才引进，增强了医院的可持续影响力，经济效益显著，资源配置得以优化；

在公平性上，我院建立了高效的信访回复机制，服务对象满意度高达 92.43%，确保了群众的声音被及时响应，整体绩效表现优异。

发现的问题及原因主要是：一是全年财政经费预算执行率未达 100%。二是日常公用经费控制不足，日常公用经费预算执行率为 100%。三是编外人员控制率（劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数）为 74.54%，未得满分。四是根据 2023 年决算报表数据，2023 年度单位预算调整达到 39.1%。

下一步改进措施主要是：一是加强预算督导，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%。二是严格执行预算控制，减少会议、培训等支出。不断培养科室的节约意识，减少人均水电费、办公用品的开支。三是计划逐步缩减劳务派遣员工数量，采用劳务外包模式，实行公开招标。四是细化预算编制流程，充分考虑医疗收入、财政拨款收入、科教收入、其他收入的影响因素，提高预算的准确性、科学性。

基本医疗补助项目绩效自评情况：全年预算数为 26,354.18 万元，执行数为 26,354.18 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：该项目主要用于单位各项日常运营支出，各项日常经费预算执行率达标。单位持续推进院社融合，着力打造“效率型医院”“质量型医院”“研究型医院”“服务型

医院”，为广大居民提供更优质、更贴心的医疗服务。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。

社康租赁费项目绩效自评情况：全年预算数为 4,834.04 万元，执行数为 3,048.86 万元，完成预算的 63.07%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96.31 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于保障单位社康业务用房租金，保障社康正常有序地开展基本医疗和基本公共卫生等医疗服务。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中发现的问题及原因主要是预算执行率未达 100%，下一步改进措施主要是加强预算督导，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%。

社区基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数为 15,501.64 万元，执行数为 15,501.64 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：该项目主要根据区里分配的常住人口数，以及高血压和糖尿病、老年人的任务数开展居民健康档案管理、高血压和糖尿病管理，扎实开展 0-6 岁儿童健康管理、预防接种、健康教育、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管及健康教育等基本公卫服务项目，管理好老年人、孕产妇、儿童、高血压和糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群，提高居民健康水平。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。

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。