

2023 年度深圳市宝安区中医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区中医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市宝安区中医院 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：深圳市宝安区中医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区中医院概况

一、深圳市宝安区中医院主要职责

深圳市宝安区中医院始建于 1988 年，是一所突出中医特色，中西医并重，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院。主要职责是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；开展医学研究；开展诊疗与护理医学教学；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。

二、深圳市宝安区中医院机构设置

深圳市宝安区中医院编制病床 945 张，有 52 个临床科室；10 个医技科室；2 家分院，分别是针灸医院和燕罗医养融合医院；18 家社区健康服务中心，分别是上合、宝文、翻身、海旺、凯旋、中洲、御龙湾、上川、怡安居、联投嘉苑、勤诚达、壹方、中熙香莎、新锦安壹号公馆、燕罗、颐年、宝民、灵芝园社区健康服务中心。

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：深圳市宝安区中医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区中医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,387.06	一、一般公共服务支出	31	361.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,853.91	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	131,991.74	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.51
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	883.80	八、社会保障和就业支出	38	2,360.06
	9		九、卫生健康支出	39	151,939.81
	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	2,712.75
	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	7,853.91
	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	183,116.50	本年支出合计	57	165,257.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	17,858.79
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	183,116.50	总计	60	183,116.50

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：深圳市宝安区中医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	183,116.50	50,240.96	0.00	131,991.74	0.00	0.00	883.80
201	一般公共服务支出	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,360.06	2,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.06	2,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.52	466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.36	1,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.18	631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169,798.60	36,923.06	0.00	131,991.74	0.00	0.00	883.80
21002	公立医院	157,405.08	24,529.55	0.00	131,991.74	0.00	0.00	883.80
2100202	中医（民族）医院	157,355.08	24,479.55	0.00	131,991.74	0.00	0.00	883.80
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,369.59	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,330.16	1,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,384.25	7,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,357.73	6,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	952.75	952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	350.94	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.89	500.89	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
2101102	事业单位医疗	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,787.84	2,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,787.84	2,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,712.75	2,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,712.75	2,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,471.79	1,471.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,240.96	1,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,853.91	7,853.91	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	7,853.91	7,853.91	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	7,853.91	7,853.91	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：深圳市宝安区中医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	165,257.71	70,325.96	94,931.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,360.06	2,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.06	2,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.52	466.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.36	1,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.18	631.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151,939.81	65,253.15	86,686.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139,546.29	64,752.26	74,794.03	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	139,496.29	64,752.26	74,744.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,369.59	0.00	1,369.59	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,330.16	0.00	1,330.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,384.25	0.00	7,384.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,357.73	0.00	6,357.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	952.75	0.00	952.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	350.94	0.00	350.94	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	341.94	0.00	341.94	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,787.84	0.00	2,787.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,787.84	0.00	2,787.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,712.75	2,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,712.75	2,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,471.79	1,471.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,240.96	1,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,853.91	0.00	7,853.91	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	7,853.91	0.00	7,853.91	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	7,853.91	0.00	7,853.91	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：深圳市宝安区中医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,387.06	一、一般公共服务支出	33	361.69	361.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,853.91	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	29.51	29.51	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	2,360.06	2,360.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,923.06	36,923.06	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	2,712.75	2,712.75	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	7,853.91	0.00	7,853.91	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	50,240.96	本年支出合计	59	50,240.96	42,387.06	7,853.91	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	50,240.96	总计	64	50,240.96	42,387.06	7,853.91	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：深圳市宝安区中医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	42,387.06	14,416.28	27,970.78
201	一般公共服务支出	361.69	0.00	361.69
20132	组织事务	361.69	0.00	361.69
2013299	其他组织事务支出	361.69	0.00	361.69
206	科学技术支出	29.51	0.00	29.51
20602	基础研究	23.40	0.00	23.40
2060203	自然科学基金	23.40	0.00	23.40
20607	科学技术普及	6.11	0.00	6.11
2060799	其他科学技术普及支出	6.11	0.00	6.11
208	社会保障和就业支出	2,360.06	2,360.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.06	2,360.06	0.00
2080502	事业单位离退休	466.52	466.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.36	1,262.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631.18	631.18	0.00
210	卫生健康支出	36,923.06	9,343.48	27,579.58

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
21002	公立医院	24,529.55	8,842.58	15,686.96
2100202	中医（民族）医院	24,479.55	8,842.58	15,636.96
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	1,369.59	0.00	1,369.59
2100301	城市社区卫生机构	1,330.16	0.00	1,330.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43	0.00	39.43
21004	公共卫生	7,384.25	0.00	7,384.25
2100408	基本公共卫生服务	6,357.73	0.00	6,357.73
2100409	重大公共卫生服务	73.77	0.00	73.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	952.75	0.00	952.75
21006	中医药	350.94	0.00	350.94
2100601	中医（民族医）药专项	341.94	0.00	341.94
2100699	其他中医药支出	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	500.89	500.89	0.00
2101102	事业单位医疗	500.89	500.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,787.84	0.00	2,787.84
2109999	其他卫生健康支出	2,787.84	0.00	2,787.84
221	住房保障支出	2,712.75	2,712.75	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	2,712.75	2,712.75	0.00
2210201	住房公积金	1,471.79	1,471.79	0.00
2210203	购房补贴	1,240.96	1,240.96	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：深圳市宝安区中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,098.88	302	商品和服务支出	850.88
30101	基本工资	3,683.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,386.80	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	0.27
30107	绩效工资	644.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,262.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	631.18	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	500.89	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	6.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,471.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.35
30199	其他工资福利支出	1,511.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.32
30302	退休费	466.52	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	46.46
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	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	230.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	242.21
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	0.74
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	243.24
			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	13,565.40		公用经费合计	850.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区中医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,853.91	7,853.91	0.00	7,853.91	0.00
229	其他支出	0.00	7,853.91	7,853.91	0.00	7,853.91	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	7,853.91	7,853.91	0.00	7,853.91	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	7,853.91	7,853.91	0.00	7,853.91	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区中医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区中医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。我单位本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区中医院 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

深圳市宝安区中医院 2023 年度总收入 183,116.5 万元，其中本年收入 183,116.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,387.06 万元，比上年决算数增加 1,386.78 万元，增长 3.4%，主要变动情况：为适应医疗服务与技术提升需要，强化医护专业技术队伍建设，增加相应人员工资福利财政补助资金；住院医师规范化培训补助经费、“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费、卫生健康领域柔性引才补贴等项目金额较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,853.91 万元，比上年决算数增加 3,842.2 万元，增长 95.8%，主要变动情况：增加了宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、区中医院中药应用研究中心、宝安区中医院临床技能培训中心设备购置等项目。

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 131,991.74 万元，比上年决算数增加 15,456.23 万元，增长 13.3%，主要变动情况：门诊人次和住院

人次增加，业务量增加，收入也随之增加。

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 883.8 万元，比上年决算数减少 847.57 万元，下降 49%，主要变动情况：我院食堂改由委托第三方公司运营，食堂收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区中医院 2023 年度总支出 183,116.5 万元，其中本年支出 165,257.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70,325.96 万元，比上年决算数减少 4,865.6 万元，下降 6.5%，主要变动情况：人员绩效工资发放期间存在差异，导致基本支出较上年决算数减少。

2. 项目支出 94,931.75 万元，比上年决算数增加 3,879.32 万元，增长 4.3%，主要变动情况：主要是增加了宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、区中医院中药应用研究中心、宝安区中医院临床技能培训中心设备购置等项目。

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

深圳市宝安区中医院 2023 年度财政拨款收入合计 50,240.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,387.06 万元，比上年决算数增加 1,386.78 万元，增长 3.4%，主要变动情况：为适应医疗服务与技术提升需要，强化医护专业技术人才队伍建设，增加相应人员工资福利财政补助资金；同时住院医师规范化培训补助经费、“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费、卫生健康领域柔性引才补贴等项目金额较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,853.91 万元，比上年决算数增加 3,842.2 万元，增长 95.8%，主要变动情况：增加了宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、区中医院中药应用研究中心、宝安区中医院临床技能培训中心设备购置等项目；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区中医院 2023 年度财政拨款支出合计 50,240.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,387.06 万元，比年初预算数增加 7,626.28 万元，增长 21.9%，主要变动情况：为适应医疗服务与技术提升需要，强化医护专业技术人才队伍建设，增加相应人员工资福利财政补助资金；同时住院医师规范化培训补助经费、“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费、卫生健康领域柔性引才补贴等项目金额增加；

政府性基金预算财政拨款支出 7,853.91 万元，比年初预算数增加 7,853.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、区中医院中药应用研究中心、宝安区中医院临床技能培训中心设备购置等项目；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：无。

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

深圳市宝安区中医院 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%，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%；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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小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。

（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，主要用于员工外出参加会议以及集团内部运送物资等业务活动。由于我院所有车辆均未使用财政拨款资金支出，因此公务用车保有量与国有资产占有情况的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。主要包括相关部门来深交流学习、专题研讨等的接待支出。医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 5,119.22 万元，其中：政府采购货物支出 5,090.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.5 万元。授予中小企业合同金额 1,066.14 万元，占政府采购支出总额的 20.8%，其中：授予小微企业合同金额 559.18 万元，占授予中小企业合同金额的 52.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.38%，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 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于员工外出参加会议以及集团内部运送物资等业务活动。单价 100 万元以上设备 87 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 21 个，二级项目 88 个，共涉及资金 27,970.78 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、区中医院中药应用研究中心、宝安区中医院临床技能培训中心设备购置等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,853.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位未开展部门重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 42,387.06 万元，政府性基金预算支出 7,853.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作总体情况良好，具体履职情况如下：1. 推动党建引领高质量发展；2. 完成医技楼搬迁，加快推进二期工程；3. 信息化智慧化提升，完成五级电子病历升级；4. 持续推进人才兴院战略；5. 狠抓医疗质量内涵建设；6. 立足基础护理，强化专科护理，突出特色护理；7. “全专融合”助推基层服务能力提升；8. 持续推进规培主基地临床医学院建设；9. 中药全流程可溯源饮片推广应用；10. 强力推进燕罗医院建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省高水平临床重点专科经费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 50,240.96 万元，执行数 50,240.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加

强党组织建设，召开党委会议 27 次，强化政治理论实践，各级党组织开展“第一议题”学习 247 次，统筹“工青妇”工作，持续改善患者体验，开设“群众服务中心”“调解室”“马上办”热线，严格把控廉政风险；2. 完善医疗质量制度，加强各类医疗培训，建立质量督查机制，加强护理内涵建设；3. 提升集团服务空间，完成社康升级改造 2 家、发热诊室改造 5 家，服务能力持续提升，2023 年全院门急诊服务 235.43 万人次，同比增长 35.01%，住院服务 3.83 万人次，同比增长 28.61%，持续推进专科建设，我院 14 个市级以上重点专科在 2022 年度市中医重点专科工作中获“4A、7B”成绩，推进医养融合发展，丰富基层服务内涵，2023 年居民健康档案新建 17757 份，建档率 96.95%，动态使用率 61.59%；4. 加大人才引进力度，引进了商洪才研究员、刘中秋教授、刘旭生教授 3 个“三名工程”团队，分类分层培育人才，积极参与人才项目；5. 提升中医住培质量，招录中医规培医师 50 名，规范临床教学管理，完成针康、内科、经典 3 个教研室 50 余名教师遴选工作，加强科研创新能力，全年立项市级以上科研项目 10 项，其中国自然面上 1 项、青年基金 3 项，省自然 1 项，博后基金 1 项，市科创委 4 项，共资助 213 万元；6. 加强管理制度建设，加强医院信息化建设，提高医保管理水平，开展了多轮的医保政策、基金使用规范宣贯培训；7. 推广中医药健康文化，推动对外合作与交流，承办中国针灸学会第七次会员代表大会，召开“宝安区中医药高质

量发展研讨会”，与澳门中医药学会等开展战略合作，与前海合作开展中医药文化交流，举办市级以上继续教育项目共 37 项，扩大中医药宣传推广，在《中国中医药报》等报业、电台、网络媒体刊登报道或新闻 117 条/篇。发现的问题及原因主要是效益指标值的制定不够细化，缺少可量化的指标。下一步改进措施主要是完善效益指标的目标设置，尽量寻找可量化的指标值，加强对预算编报人员开展系统培训并进行全程指导，强化常态化绩效跟踪机制，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现，强化绩效结果刚性约束。

省高水平临床重点专科经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 297 万元，执行数为 297 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：临床工作方面，2023 年增设了三、四病区，业务用房面积增加至 5000 平方米，诊疗环境得到明显提升，床位数增至 146 张，专科三个优势病种中风病、项痹病、腰痛病的收治人次占总收治人次的比例保持在 60%以上，优势病种诊疗方案融入了刺络药物罐、祛瘀生新针法、乌麻膏贴敷等专科特色疗法，疗效显著，优势突出；科研建设方面，2023 年围绕专科优势病种开展的研究项目共 4 项，新立项省自然科学基金项目 1 项、省中管局项目 1 项、宝安区中医药发展基金会项目 1 项，发表论文共 12 篇，其中 SCI3 篇；发现的问题及原因主要是专科科研能力仍显薄弱。下一步改进措施主要是鼓

励临床人员开展科研活动；并继续增加科研投入，设置 2 名专职科研岗，为申报高级别科研立项打好基础。

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。