2023 年度深圳市宝安区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区人民医院概况

- 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：深圳市宝安区人民医院 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：深圳市宝安区人民医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区人民医院概况

一、深圳市宝安区人民医院主要职责

（一）贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，制定集团发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，推进集团医、教、研协同发展，提升我区的医疗服务水平。

（二）负责辐射带动集团各院区，指导、管理、检查、评价集团各院区的医疗、教学和科研的管理工作，形成“规模化、标准化、科学化、规范化”的医疗集团管理模式，推进医疗资源的整合，扩大集团的品牌效应。

（三）负责推进集团学科发展，建设整合型临床诊疗中心和全区远程会诊中心，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。

（四）负责推动集团人员双向流动，推进专家下沉，建设“小病在社康、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

二、深圳市宝安区人民医院机构设置

深圳市宝安区人民医院无下属单位，部门决算为医院本级决算。下设胸外科，神经外科，呼吸内科，肾内科，妇科，产科，儿内科，眼科，口腔科，急诊医学科，中医科，社康科，皮肤性病科，麻醉科，健康体检中心，临床心理科，检验科，

核医学科，手术室，护理部，党政办，医务科，财务科，设备科，总务科等，共 71 个科室，下设 19 个社康服务中心。

三、部门决算单位构成

深圳市宝安区人民医院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市宝安区人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区人民医院

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	65,461.48	一、一般公共服务支出	31	340.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,277.41	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	166,424.34	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.06
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	2,204.09	八、社会保障和就业支出	38	7,700.21
	9		九、卫生健康支出	39	230,026.80
	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	5,227.28
	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	6,277.41
	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	240,367.32	本年支出合计	57	249,600.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9,472.50	结余分配	58	67.60
年初结转和结余	29	676.87	年末结转和结余	59	848.20
总计	30	250,516.69	总计	60	250,516.69

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：深圳市宝安区人民医院

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	240,367.32	71,738.90	0.00	166,424.34	0.00	0.00	2,204.09
201	一般公共服务支出	340.13	340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	340.13	340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.13	340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,700.21	7,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,700.21	7,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,569.46	3,569.46	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	2,753.83	2,753.83	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	1,376.92	1,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220,793.23	52,164.80	0.00	166,424.34	0.00	0.00	2,204.09
21002	公立医院	205,471.75	36,843.32	0.00	166,424.34	0.00	0.00	2,204.09
2100201	综合医院	205,471.75	36,843.32	0.00	166,424.34	0.00	0.00	2,204.09
21003	基层医疗卫生机构	1,963.55	1,963.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,929.41	1,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,596.16	6,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,677.01	4,677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,284.80	1,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,089.96	1,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,089.96	1,089.96	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
21099	其他卫生健康支出	5,657.41	5,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,657.41	5,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,227.28	5,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,227.28	5,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,281.10	3,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,946.18	1,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,277.41	6,277.41	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	6,277.41	6,277.41	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	6,277.41	6,277.41	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	249,600.89	44,722.64	204,878.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.13	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	340.13	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.13	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,700.21	7,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,700.21	7,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,569.46	3,569.46	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	2,753.83	2,753.83	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	1,376.92	1,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230,026.80	31,795.15	198,231.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	214,705.31	30,705.19	184,000.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	214,705.31	30,705.19	184,000.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,963.55	0.00	1,963.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,929.41	0.00	1,929.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,596.16	0.00	6,596.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,677.01	0.00	4,677.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,284.80	0.00	1,284.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,089.96	1,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,089.96	1,089.96	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
21099	其他卫生健康支出	5,657.41	0.00	5,657.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,657.41	0.00	5,657.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,227.28	5,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,227.28	5,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,281.10	3,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,946.18	1,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,277.41	0.00	6,277.41	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	6,277.41	0.00	6,277.41	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	6,277.41	0.00	6,277.41	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	65,461.48	一、一般公共服务支出	33	340.13	340.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,277.41	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	29.06	29.06	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	7,700.21	7,700.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,164.80	52,164.80	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	5,227.28	5,227.28	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	6,277.41	0.00	6,277.41	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	71,738.90	本年支出合计	59	71,738.90	65,461.48	6,277.41	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	71,738.90	总计	64	71,738.90	65,461.48	6,277.41	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：深圳市宝安区人民医院

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	65,461.48	23,421.90	42,039.59
201	一般公共服务支出	340.13	0.00	340.13
20132	组织事务	340.13	0.00	340.13
2013299	其他组织事务支出	340.13	0.00	340.13
206	科学技术支出	29.06	0.00	29.06
20602	基础研究	9.97	0.00	9.97
2060203	自然科学基金	9.97	0.00	9.97
20607	科学技术普及	19.09	0.00	19.09
2060799	其他科学技术普及支出	19.09	0.00	19.09
208	社会保障和就业支出	7,700.21	7,700.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,700.21	7,700.21	0.00
2080502	事业单位离退休	3,569.46	3,569.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,753.83	2,753.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376.92	1,376.92	0.00
210	卫生健康支出	52,164.80	10,494.41	41,670.40

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	36,843.32	9,404.45	27,438.87
2100201	综合医院	36,843.32	9,404.45	27,438.87
21003	基层医疗卫生机构	1,963.55	0.00	1,963.55
2100301	城市社区卫生机构	1,929.41	0.00	1,929.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.14	0.00	34.14
21004	公共卫生	6,596.16	0.00	6,596.16
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00
2100408	基本公共卫生服务	4,677.01	0.00	4,677.01
2100409	重大公共卫生服务	91.35	0.00	91.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,284.80	0.00	1,284.80
21006	中医药	14.40	0.00	14.40
2100601	中医（民族医）药专项	14.40	0.00	14.40
21011	行政事业单位医疗	1,089.96	1,089.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1,089.96	1,089.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,657.41	0.00	5,657.41
2109999	其他卫生健康支出	5,657.41	0.00	5,657.41
221	住房保障支出	5,227.28	5,227.28	0.00
22102	住房改革支出	5,227.28	5,227.28	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
2210201	住房公积金	3,281.10	3,281.10	0.00
2210203	购房补贴	1,946.18	1,946.18	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	18,952.56	302	商品和服务支出	899.53
30101	基本工资	1,566.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,303.63	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	581.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,753.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,376.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,089.96	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	123.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,281.10	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	2,876.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,569.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,569.46	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	481.57
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	417.96
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
			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	22,522.36		公用经费合计	899.53

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：深圳市宝安区人民医院

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	6,277.41	6,277.41	0.00	6,277.41	0.00
229	其他支出	0.00	6,277.41	6,277.41	0.00	6,277.41	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	6,277.41	6,277.41	0.00	6,277.41	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	6,277.41	6,277.41	0.00	6,277.41	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：深圳市宝安区人民医院

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：深圳市宝安区人民医院

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：深圳市宝安区人民医院 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

深圳市宝安区人民医院 2023 年度总收入 250,516.69 万元，其中本年收入 240,367.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 65,461.48 万元，比上年决算数增加 12,561.29 万元，增长 23.7%，主要变动情况：2023 年度基本医疗服务补助经费、改扩建医院运营补助、方舱医院运行经费较上年同期增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,277.41 万元，比上年决算数增加 5,491.8 万元，增长 699%，主要变动情况：2023 年度发改资金年中追加宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、医疗设备第二批紧急采购经费，2022 年度无该项目。

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 166,424.34 万元，比上年决算数增加 15,815.19 万元，增长 10.5%，主要变动情况：2023 年度医院实施全院一张床、主诊医师负责制等措施，提高资源使用效率，提升学科建设水平，业务收入较上年同期增加。

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 2,204.09 万元，比上年决算数增加 519.51 万元，增长 30.8%，主要变动情况：2023 年度红十字会转来 5 分钟社会救援圈项目款，2022 年度无该项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区人民医院 2023 年度总支出 250,516.69 万元，其中本年支出 249,600.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44,722.64 万元，比上年决算数增加 992 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2023 年中社保、公积金基数调整，基本支出的工资福利支出随之较上年同期增加。

2. 项目支出 204,878.25 万元，比上年决算数增加 53,971.33 万元，增长 35.8%，主要变动情况：2023 年度方舱医院运行经费、政府性基金项目、改扩建医院运营补助支出增加。

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

深圳市宝安区人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 71,738.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65,461.48 万元，比上年决算数增加 12,561.29 万元，增长 23.7%，主要

变动情况：2023 年度基本医疗服务补助经费、改扩建医院运营补助、方舱医院运行经费较上年同期增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,277.41 万元，比上年决算数增加 5,491.8 万元，增长 699%，主要变动情况：2023 年度发改资金年中追加宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、医疗设备第二批紧急采购经费，2022 年度无该项目；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 71,738.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65,461.48 万元，比年初预算数增加 17,427.15 万元，增长 36.3%，主要变动情况：2023 年度年中追加了改扩建医院运营补助、中央财政卫生健康领域补助资金第一批分配基本公共卫生服务、方舱医院医疗设备物资经费、区属公立医院 ICU 医疗设备购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 6,277.41 万元，比年初预算数增加 6,277.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度发改资金年中追加宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置、宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、医疗设备第二批紧急采购经费；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：与上年决算数持平。

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：本单位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”经费支出，厉行节约。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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”经费支出，厉行节约。

（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，主要用于救助病人以及保障业务用车。本单位未使用财政拨款负担公务用车购置和公务用车运行维护支出，因此保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

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 4,762.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,124.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,637.58 万元。授予中小企业合同金额 3,640.75 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小

微企业合同金额 164.1 万元，占授予中小企业合同金额的 4.5%。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 69.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 11 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 231 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 29 个，二级项目 84 个，共涉及资金 65,461.48 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 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、宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置、宝安区人民医院设备购置、宝安区人民医院医疗设备第二批紧急采购等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6,277.41 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。

本单位未开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出65,461.48万元，政府性基金预算支出6,277.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位根据全面实施预算绩效管理要求，结合本单位主要职能以及重点工作安排，对本单位整体支出开展绩效自评，本单位财政收支情况总体良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数72,480.8万元，执行数71,738.9万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好满意度工作，提升患者就医体验；规范医疗管理，提升医疗质量，逐步提高各科综合诊治能力及多学科诊疗思维水平；整合医疗资源，提高医疗技术水平，借助中大六院胃肠系统国家分中心优势推动我院消化系统学科群发展；优化入院流程，推行全院“一张床”，有限的空间医疗资源得到充分的利用；推动主诊医师负责制，提高骨干医师责任和水平；加强科研创新，建设高水平科研平台；完善应急工作机制，应急处置能力增强；在四方联动体系下，大力推动社区慈善项目，打造老年友善型医疗集团；院长同全院所有临床医技科室签订目标合约，将三级公立医院绩效考核关键指标和区卫健局对医院考核的指标纳入目标合约内容，将考核直接落实

到科室，促进科室高质量发展。发现的问题及原因主要是全面实施预算绩效管理的制度或工作方案不够完善，主要因为医院的绩效监控机制不够完善，缺乏一套完成连续的监控系统，并且涉及的绩效考核目标不够合理，评分标准不够完善，无法与实际业务医疗服务活动相匹配。下一步改进措施主要是在设计项目支出绩效目标是应制定的指标要参考医院内部的年度运营状况和年度总目标，并将目标进一步分解为实际的产出指标、效益指标、满意度指标；三级指标要逐步将医院的运营管理目标细化为个性化指标，给其制定目标值评价的标准。对医院的整体支出和项目支出两个方面开展相应的评价。应用定性、定量的评价方式，使考核工作更加科学公正。应用综合评价指标，对医院产出投入、预算执行的效果进行评价，以真实的反映出预算绩效的考核状况。

“国家基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3105.24 万元，执行数为 3105.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度向我院社康居民免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理服务、结核病患者健康管理服务等原 12 项面向全体城乡居民免费提供的原基本公共卫生服务项目以及新划入

的地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测、人禽流感、SARS 防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障管理农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、国家随机监督抽查、老年健康与医养结合服务管理、人口监测、卫生健康项目监督管理等 19 项面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的基本公共卫生服务项目。2023 年度向居民免费提供十四项国家基本公共卫生服务，以我院社康管理中心作为基本公共卫生项目办进行统筹管理，对社康中心进行业务培训、业务督导和考核等业务管理工作。各社康中心作为国家基本公共卫生服务的提供者，按照国家、省、市管理标准和规范要求，提供各项服务。各个层级各司其职，确保执行效果。发现的问题及原因主要是糖尿病管理项目预算时数据偏低、原因为预算填报时未结合上级要求及本院实际情况及增量增速填报，导致糖尿病管理、健康档案档案数与实际工作完成量有较大出入。下一步改进措施主要是继续落实和优化绩效考核方案，加强年度目标合约并纳入考核，加大过程考核的力度，提高国家基本公共卫生服务数量和质量，提高居民满意度和获得感，提升居民健康水平。

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。