

2023 年度深圳市宝安区中心医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区中心医院概况

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：深圳市宝安区中心医院 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：深圳市宝安区中心医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区中心医院概况

一、深圳市宝安区中心医院主要职责

深圳市宝安区中心医院的主要职责是：以医疗为主，集预防保健、康复、科研和教学为一体的综合性医院，主要职能为社会提供医疗、卫生、社区健康服务。

二、深圳市宝安区中心医院机构设置

深圳市宝安区中心医院下设泌尿外科、神经外科、神经内科、疼痛科、产科、妇科、全科医学部、儿科、心内科、感染疾病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、呼吸内科、普外科、麻醉手术科、肾病免疫学科、内分泌科、皮肤科、中医科、康复科、创伤骨科、脊柱关节科、肿瘤科等临床科室，检验科、病理科、超声科、放射科、电生理诊断科等医技科室，药剂科、消毒供应室等医辅科室，总务科、护理部、党政办、医务科、财务科、设备科等行政科室共 84 个科室，下设 44 个社康服务中心。

三、部门决算单位构成

深圳市宝安区中心医院没有下属单位，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：深圳市宝安区中心医院

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	55,975.27	一、一般公共服务支出	31	300.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,944.01	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	129,805.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.35
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	1,211.04	八、社会保障和就业支出	38	12,182.37
	9		九、卫生健康支出	39	159,027.54
	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	6,689.74
	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	3,944.01
	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	190,936.30	本年支出合计	57	182,154.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	8,781.75
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	190,936.30	总计	60	190,936.30

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	190,936.30	59,919.29	0.00	129,805.98	0.00	0.00	1,211.04
201	一般公共服务支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,182.37	5,197.64	0.00	6,984.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,116.92	5,132.19	0.00	6,984.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,521.59	1,298.63	0.00	1,222.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,126.96	3,833.56	0.00	3,293.40	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	2,468.36	0.00	0.00	2,468.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167,809.29	47,709.18	0.00	118,889.07	0.00	0.00	1,211.04
21002	公立医院	146,201.90	27,080.46	0.00	117,910.39	0.00	0.00	1,211.04
2100201	综合医院	146,201.90	27,080.46	0.00	117,910.39	0.00	0.00	1,211.04
21003	基层医疗卫生机构	3,561.96	3,561.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,531.22	3,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,476.65	15,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,051.05	14,051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,270.72	1,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.68	0.00	0.00	978.68	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	978.68	0.00	0.00	978.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,566.11	1,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,566.11	1,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,689.74	2,757.56	0.00	3,932.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,689.74	2,757.56	0.00	3,932.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,932.18	1,000.00	0.00	3,932.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,757.56	1,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,944.01	3,944.01	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	3,944.01	3,944.01	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	3,944.01	3,944.01	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	182,154.55	83,183.03	98,971.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.54	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.54	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.54	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,182.37	12,182.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,116.92	12,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,521.59	2,521.59	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	7,126.96	7,126.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,468.36	2,468.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,027.54	64,310.93	94,716.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,420.14	63,332.25	74,087.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	137,420.14	63,332.25	74,087.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,561.96	0.00	3,561.96	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,531.22	0.00	3,531.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,476.65	0.00	15,476.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,051.05	0.00	14,051.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.89	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,270.72	0.00	1,270.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	978.68	978.68	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	978.68	978.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,566.11	0.00	1,566.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,566.11	0.00	1,566.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,689.74	6,689.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,689.74	6,689.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,932.18	4,932.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,757.56	1,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,944.01	0.00	3,944.01	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	3,944.01	0.00	3,944.01	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	3,944.01	0.00	3,944.01	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	55,975.27	一、一般公共服务支出	33	300.54	300.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,944.01	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	10.35	10.35	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	5,197.64	5,197.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,709.18	47,709.18	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	2,757.56	2,757.56	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	3,944.01	0.00	3,944.01	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	59,919.29	本年支出合计	59	59,919.29	55,975.27	3,944.01	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	59,919.29	总计	64	59,919.29	55,975.27	3,944.01	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	55,975.27	23,742.88	32,232.39
201	一般公共服务支出	300.54	0.00	300.54
20132	组织事务	300.54	0.00	300.54
2013299	其他组织事务支出	300.54	0.00	300.54
206	科学技术支出	10.35	0.00	10.35
20602	基础研究	5.64	0.00	5.64
2060203	自然科学基金	5.64	0.00	5.64
20607	科学技术普及	4.70	0.00	4.70
2060799	其他科学技术普及支出	4.70	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	5,197.64	5,197.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,132.19	5,132.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1,298.63	1,298.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,833.56	3,833.56	0.00
20808	抚恤	65.45	65.45	0.00
2080801	死亡抚恤	65.45	65.45	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
210	卫生健康支出	47,709.18	15,787.68	31,921.50
21002	公立医院	27,080.46	15,787.68	11,292.78
2100201	综合医院	27,080.46	15,787.68	11,292.78
21003	基层医疗卫生机构	3,561.96	0.00	3,561.96
2100301	城市社区卫生机构	3,531.22	0.00	3,531.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.74	0.00	30.74
21004	公共卫生	15,476.65	0.00	15,476.65
2100408	基本公共卫生服务	14,051.05	0.00	14,051.05
2100409	重大公共卫生服务	154.89	0.00	154.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,270.72	0.00	1,270.72
21006	中医药	24.00	0.00	24.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00
21099	其他卫生健康支出	1,566.11	0.00	1,566.11
2109999	其他卫生健康支出	1,566.11	0.00	1,566.11
221	住房保障支出	2,757.56	2,757.56	0.00
22102	住房改革支出	2,757.56	2,757.56	0.00
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	0.00
2210203	购房补贴	1,757.56	1,757.56	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。

表 6

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	21,661.75	302	商品和服务支出	717.05
30101	基本工资	7,321.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9,506.90	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,833.56	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	1,000.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,364.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,298.63	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	65.45	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	450.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	267.05
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	23,025.83		公用经费合计	717.05

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	3,944.01	3,944.01	0.00	3,944.01	0.00
229	其他支出	0.00	3,944.01	3,944.01	0.00	3,944.01	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	3,944.01	3,944.01	0.00	3,944.01	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	3,944.01	3,944.01	0.00	3,944.01	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区中心医院

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：深圳市宝安区中心医院 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

深圳市宝安区中心医院 2023 年度总收入 190,936.3 万元，其中本年收入 190,936.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,975.27 万元，比上年决算数增加 5,473.35 万元，增长 10.8%，主要变动情况：1、办公及业务用房租赁费较上年度增加；2、医疗事业发展经费较上年度增加；3、基本医疗服务补助较上年度增加；4、新增医务人员临时性工作补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,944.01 万元，比上年决算数增加 1,044.39 万元，增长 36%，主要变动情况：1、宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置较上年度减少；2、新增宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置；3、新增宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置；4、新增宝安区中心医院 ICU 医疗设备第二批紧急采购。

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 129,805.98 万元，比上年决算数增加 21,656.44 万元，增长 20%，主要变动情况：2023 年 1 月 1 日

起停止全面核酸检测工作，医疗业务量回升医疗收入较上年度增加。

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 1,211.04 万元，比上年决算数增加 57.31 万元，增长 5%，主要变动情况：利息收入较上年度增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区中心医院 2023 年度总支出 190,936.3 万元，其中本年支出 182,154.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83,183.03 万元，比上年决算数增加 2,312.8 万元，增长 2.9%，主要变动情况：由于疫情结束停止大规模核酸检测医疗业务量大幅回升至正常水平，同时核酸检测工作停止，基本支出人员经费中的绩效工资有小幅增长。

2. 项目支出 98,971.52 万元，比上年决算数增加 17,899.36 万元，增长 22.1%，主要变动情况：由于疫情结束停止大规模核酸检测医疗业务量大幅回升至正常水平，医疗所需的药品耗材的消耗量也回升至正常水平。

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

深圳市宝安区中心医院 2023 年度财政拨款收入合计 59,919.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,975.27 万元，比上年决算数增加 5,473.35 万元，增长 10.8%，主要变动情况：1、办公及业务用房租赁费较上年度增加 1,201.29 万元；2、医疗事业发展经费较上年度增加 1,540 万元；3、基本医疗服务补助较上年度增加 2,445 万元；4、新增医务人员临时性工作补助 1,270.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,944.01 万元，比上年决算数增加 1,044.39 万元，增长 36%，主要变动情况：1、宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置较上年度减少 2,126.38 万元；2、新增宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置 571.94 万元；3、新增宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置 1,275.97 万元；4、新增宝安区中心医院 ICU 医疗设备第二批紧急采购 1,500 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：我院 2023 年度没有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

深圳市宝安区中心医院 2023 年度财政拨款支出合计 59,919.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,975.27 万元，比年初预算数增加 12,318.11 万元，增长 28.2%，主要变动情况：在年度预算执行的过程当中，主管单位根据项目的资金支出计划下达追加 1. 宝安区区属公立医院 2020 年急需医

疗设备购置 2,722.48 万元、2. 疫情防控工作经费 1,900 万元、3. 国家基本公共卫生服务项目经费 1,808.24 万元、4. 医疗事业发展经费 1,270 万元、5. 基本公共卫生服务（财社[2022]52 号文）1,074.3 万元、6. 材料成本 859 万元、7. 药品成本 800 万元、8. 2017 年及以前年度医疗设备购置 532.33 万元、9. 追加新冠疫情防控一线人员临时工作补助 437.91 万元、10. 宝安区社区医院 2020 年医疗设备购置 225.61 万元、11. 社康中心装修改造经费 179.06 万元、12. 新建社康中心区级启动经费 120 万元、13. 对新引进的医疗卫生领域高层次人才奖励补贴及创新业务支持经费 91 万元、14. 卫生高级专业技术资格的人才到社区健康服务中心工作补贴 85.1 万元、15. 高层次人才基层工作补贴 74.82 万元、16. 扩大国家免疫规划项目 65.25 万元、17. 首席专家、名中医经费津贴 54.9 万元等项目经费，导致财政拨款收入决算数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 3,944.01 万元，比年初预算数增加 3,944.01 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 1. 宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置 571.49 万元、2. 宝安区区属公立医院 2020 年急需医疗设备购置 596.1 万元、3. 宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置 1,275.97 万元、4. 宝安区中心医院 ICU 医疗设备第二批紧急采购 1,500 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：我院

2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

深圳市宝安区中心医院 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%，比上年决算数减少 64 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 64 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 64 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：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”经费支出决算小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，主要用于无，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，由于使用非财政拨款资金保障，所以未在“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明中反映。

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。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 7,561.5 万元，其中：政府采购货物支出 6,011.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,550 万元。授予中小企业合同金额 1,041.74 万元，占政府采购支出总额的 13.8%，其中：授予小

微企业合同金额 1,041.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.33%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于辖区外出参加会议等。单价 100 万元以上设备 100 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，我部门（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 17 个，二级项目 63 个，共涉及资金 32,232.39 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 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 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、宝安区中心医院 ICU 医疗设备第二批紧急采购等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,944.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

55,975.27 万元，政府性基金预算支出 3,944.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位年度部门预算执行情况良好、主要履职目标情况 100%、总体自评评分 96.89 分。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及区政府大院“健康之家”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 60,232.55 万元，执行数 59,919.28 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. 日常业务工作正常有序地开展；2. 为服务范围内人群提供了优质的医疗服务；3. 社康中心的工作中加强慢病的管理，扩大了服务人群，国民体质得到增强。发现的问题及原因主要是我院只要求相关科室对财政拨款项目进行了绩效自评，未对自有资金项目进行全面的预算考核。下一步改进措施主要是加强全面预算管理，建立健全内部控制约束机制，对所有预算项目开展绩效平价，根据平价进行相应的整改。

区政府大院“健康之家”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 48 场健康咨询服务、50 场健康讲座、心理项目专题活动 3 次、盆底筛查及康复项目、中医药保健服务等工作，从而实现降低我区公职人员慢性病危险因素水平，促进早诊早治，控制重点慢性病及并发症的发生。发现的问题及原因主要是健康讲座场均受众较低。下一步改进

措施主要是加强健康讲座宣传力度，扩大健康讲座宣传范围，调整健康讲座时间段。

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。