

2023 年度深圳市坪山区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区人民医院概况

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：深圳市坪山区人民医院 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：深圳市坪山区人民医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区人民医院概况

一、深圳市坪山区人民医院主要职责

深圳市坪山区人民医院的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生和药品等方面的法律、法规、规章和政策，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。作为坪山区与南方医科大学合作共建的医疗健康集团核心主体，坪山区人民医院将充分发挥南方医科大学的学科人才和技术平台优势，通过探索建立政校联合、医防融合、医康整合、医养结合的医疗卫生与健康服务新模式，为坪山市民提供高质量、全方位、全生命周期的医疗健康服务。医院将牢牢把握广东省、深圳市打造广深医疗高地，以及深圳实施“东进战略”和坪山成立行政区后大建设大发展和打造区域特色医疗中心的历史机遇，适应辖区经济社会发展要求和群众不断增长的医疗服务需求，近期将通过在现址实施二期改造项目，加快医疗设备升级换代，全力推进就医环境、服务水平、医疗水平、服务质量明显提升，不断改善辖区群众就医体验和社会评价。中长期，将根据深圳市和坪山区已经确定的医院整体迁址新建

项目规划，按照 2,000 张床位的规模和三级甲等医院标准，加快推进新院区建设，努力将医院建设成为群众满意、放心的人民医院。

二、深圳市坪山区人民医院机构设置

医院现设 20 个行政职能科室，2 个名医工作站，40 个临床医技科室，包括急诊科、神经医学科、心血管内科、内分泌与代谢病科、呼吸内科、消化内科（下设消化内镜诊疗中心）、老年医学科、肾内科（下设血液透析中心）、重症医学科（ICU）、感染性疾病科、骨科、泌尿外科、胃肠肝胆外科、甲乳肛肠外科、心胸外科、肿瘤科、妇科、产科、儿科、新生儿科、中医科、康复医学科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科（手术室）、体检科（职业健康检查科）、全科医学科、检验科、输血科、中心实验室、病理科、药学部、医学影像科、超声影像科、精神心理科、营养科、消毒供应室、技能培训中心。其中内分泌与代谢病科、骨科、泌尿外科、儿科、耳鼻喉科、麻醉科为区级重点学科。

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：深圳市坪山区人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区人民医院

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	37,883.36	一、一般公共服务支出	31	105.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,550.90	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	60,584.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.00
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	166.57	八、社会保障和就业支出	38	2,774.17
	9		九、卫生健康支出	39	92,488.98
	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	4.16
	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	2,622.25
	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	3,550.90
	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	102,185.38	本年支出合计	57	101,570.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2.36
年初结转和结余	29	7,506.07	年末结转和结余	59	8,118.23
总计	30	109,691.45	总计	60	109,691.45

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：深圳市坪山区人民医院

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	102,185.38	41,434.27	0.00	60,584.54	0.00	0.00	166.57
201	一般公共服务支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,774.17	2,774.17	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
20805	行政事业单位养老支出	2,729.41	2,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.09	502.09	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	1,648.43	1,648.43	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	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,103.51	32,352.39	0.00	60,584.54	0.00	0.00	166.57
21001	卫生健康管理事务	2,788.37	2,788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,115.90	2,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82,932.61	22,181.50	0.00	60,584.54	0.00	0.00	166.57
2100201	综合医院	82,788.83	22,037.72	0.00	60,584.54	0.00	0.00	166.57
2100206	妇幼保健医院	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	712.41	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	710.99	710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,476.64	6,476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,698.13	4,698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.75	66.75	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	882.08	882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	390.96	390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,622.25	2,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,622.25	2,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,549.93	1,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072.32	1,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,550.90	3,550.90	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	3,550.90	3,550.90	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	3,550.90	3,550.90	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：深圳市坪山区人民医院

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	101,570.86	11,189.92	90,380.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,774.17	2,750.17	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
20805	行政事业单位养老支出	2,729.41	2,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.09	502.09	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	1,648.43	1,648.43	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	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,488.98	5,817.50	86,671.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,788.37	0.00	2,788.37	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,115.90	0.00	2,115.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	672.48	0.00	672.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82,318.09	5,817.50	76,500.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82,174.30	5,817.50	76,356.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	143.79	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	712.41	0.00	712.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	710.99	0.00	710.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,476.64	0.00	6,476.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	438.73	0.00	438.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,698.13	0.00	4,698.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.75	0.00	66.75	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	882.08	0.00	882.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	390.96	0.00	390.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,622.25	2,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,622.25	2,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,549.93	1,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072.32	1,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,550.90	0.00	3,550.90	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	3,550.90	0.00	3,550.90	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	3,550.90	0.00	3,550.90	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：深圳市坪山区人民医院

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	37,883.36	一、一般公共服务支出	33	105.39	105.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,550.90	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	25.00	25.00	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	2,774.17	2,774.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,352.39	32,352.39	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	4.16	4.16	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	2,622.25	2,622.25	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	3,550.90	0.00	3,550.90	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	41,434.27	本年支出合计	59	41,434.27	37,883.36	3,550.90	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	41,434.27	总计	64	41,434.27	37,883.36	3,550.90	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：深圳市坪山区人民医院

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	37,883.36	11,189.92	26,693.44
201	一般公共服务支出	105.39	0.00	105.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.39	0.00	105.39
2010303	机关服务	105.39	0.00	105.39
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20602	基础研究	25.00	0.00	25.00
2060203	自然科学基金	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	2,774.17	2,750.17	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
20805	行政事业单位养老支出	2,729.41	2,729.41	0.00
2080502	事业单位离退休	502.09	502.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.43	1,648.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.89	578.89	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	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
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	32,352.39	5,817.50	26,534.89
21001	卫生健康管理事务	2,788.37	0.00	2,788.37
2100102	一般行政管理事务	2,115.90	0.00	2,115.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	672.48	0.00	672.48
21002	公立医院	22,181.50	5,817.50	16,364.00
2100201	综合医院	22,037.72	5,817.50	16,220.22
2100206	妇幼保健医院	143.79	0.00	143.79
21003	基层医疗卫生机构	712.41	0.00	712.41
2100301	城市社区卫生机构	710.99	0.00	710.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.42	0.00	1.42
21004	公共卫生	6,476.64	0.00	6,476.64
2100401	疾病预防控制机构	438.73	0.00	438.73
2100408	基本公共卫生服务	4,698.13	0.00	4,698.13
2100409	重大公共卫生服务	66.75	0.00	66.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	882.08	0.00	882.08
2100499	其他公共卫生支出	390.96	0.00	390.96
21007	计划生育事务	193.46	0.00	193.46

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
2100799	其他计划生育事务支出	193.46	0.00	193.46
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
221	住房保障支出	2,622.25	2,622.25	0.00
22102	住房改革支出	2,622.25	2,622.25	0.00
2210201	住房公积金	1,549.93	1,549.93	0.00
2210203	购房补贴	1,072.32	1,072.32	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：深圳市坪山区人民医院

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	10,667.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,780.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,072.16	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	1,648.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	578.89	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	1,549.93	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	37.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	502.09	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	20.76	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
			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	11,189.92		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区人民医院

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	3,550.90	3,550.90	0.00	3,550.90	0.00
229	其他支出	0.00	3,550.90	3,550.90	0.00	3,550.90	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	3,550.90	3,550.90	0.00	3,550.90	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	3,550.90	3,550.90	0.00	3,550.90	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：深圳市坪山区人民医院

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：深圳市坪山区人民医院

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
17.39	0.00	17.39	16.97	0.42	0.00	17.39	0.00	17.39	16.97	0.42	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。

第三部分：深圳市坪山区人民医院 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

深圳市坪山区人民医院 2023 年度总收入 109,691.45 万元，其中本年收入 102,185.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,883.36 万元，比上年决算数增加 11,644.59 万元，增长 44.4%，主要变动情况：从 2023 年起，政府投资项目改为调剂指标到我单位自行采购，增加了医疗机构高质量发展项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,550.9 万元，比上年决算数增加 3,550.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：从 2023 年起，政府投资项目改为调剂指标到我单位自行采购。

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 60,584.54 万元，比上年决算数增加 11,702.28 万元，增长 23.9%，主要变动情况：一是我院新开展了输血科、老年医学科、营养科等三级医院基本学科，完成了 2 个一级学科和 13 个二级学科验收工作，提升了我院门诊工作量；二是先后完成了 8 号楼 1—2 层病区、住院楼、ICU、感染

科病床拓展工程，2023 年度新增床位 139 张，使我院住院业务量显著提升。

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 166.57 万元，比上年决算数增加 39.13 万元，增长 30.7%，主要变动情况：新增立体停车场管理费。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区人民医院 2023 年度总支出 109,691.45 万元，其中本年支出 101,570.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,189.92 万元，比上年决算数减少 55,866.45 万元，下降 83.3%，主要变动情况：2023 年将非税收入支出调整为项目支出，导致基本支出较上年减少。

2. 项目支出 90,380.93 万元，比上年决算数增加 79,223.67 万元，增长 710.1%，主要变动情况：2023 年将非税收入支出调整为项目支出，导致项目支出较上年增加。

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

深圳市坪山区人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 41,434.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,883.36

万元，比上年决算数增加 11,644.59 万元，增长 44.4%，主要变动情况：从 2023 年起，政府投资项目改为调剂指标到我单位自行采购，增加了医疗机构高质量发展项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 3,550.9 万元，比上年决算数增加 3,550.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：从 2023 年起，政府投资项目改为调剂指标到我单位自行采购；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：我单位无国有资本经营预算项目。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 41,434.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,883.36 万元，比年初预算数增加 24,949.8 万元，增长 192.9%，主要变动情况：年中追加了以事定费补助（集团社康部）、坪山区人民医院 2023 年医疗设备购置项目、预防性体检经费、基本公共卫生服务补助经费、医院高质量发展经费等经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,550.9 万元，比年初预算数增加 3,550.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：从 2023 年起，政府投资项目改为调剂指标到我单位自行采购支付；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：我单位无国有资本经营预算项目。

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

深圳市坪山区人民医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.39 万元，完成全年预算 17.39 万元的 100%，比上年决算数增加 17.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 17.39 万元，完成全年预算 17.39 万元的 100%，比上年决算数增加 17.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 16.97 万元，完成全年预算 16.97 万元的 100%，比上年决算数增加 16.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 0.42 万元的 100%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：支出计划准备充足，合理规划，严格按照预算执行。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度购置公务用车一台，上年三公经费决算数为 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 17.39 万元，占 100%；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 17.39 万元，其中：公务用车购置支出为 16.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常医疗卫生服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观接待工作，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 2023 年无公务接待费支出。

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 5,276.69 万元，其中：政府采购货物支出 4,819.06 万元、政府采购工程支出 14.23 万元、政府采购服务支出 443.4 万元。授予中小企业合同金额 135.48 万元，占政府采购支出总额的 2.6%，其中：授予小微企

业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.8%，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 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是职业健康体检专用车、旅行面包车、新能源小轿车。因国有资产系统将 1 辆工业用叉车录入到机动车辆中，导致与国有资产系统车辆数存在差异。单价 100 万元以上设备 97 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 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 26,588.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度坪山区人民医院 2023 年医疗设备购置项目共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3550.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

37,883.36 万元，政府性基金预算支出 3550.90 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 92.67 分，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，大部分达到年初设定的各项工作目标。并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本院的预算执行率和提升绩效管理的质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 109,799.19 万元，执行数 101,570.86 万元，完成预算的 92.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）质量指标完成情况：我单位严格按照既定目标和质量标准，全面完成了各项任务，项目整体运行情况良好。（2）时效指标完成情况：各项任务均得到及时而严格的执行，确保了工作的有序运转。（3）成本指标完成情况：各项任务的成本均得到了有效管控，确保了无超预算现象发生。（4）社会效益指标完成情况：做好了我院区域范围内医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研工作，医院依托南方医科大学的优质医疗资源，建设成为面向基层的高标准大学附属医院，深圳东部现代化、国际化综合医疗中心；确保人员

经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。发现的问题及原因主要是：在个别项目中，预算调整幅度相对较大，这表明在预算编制的过程中精准性还有待进一步提高。为了确保财务计划的准确性和可靠性，我们需要对这些项目的预算编制方法进行深入分析和改进。下一步改进措施主要是：通过优化预算编制流程，引入更为精确的数据分析工具，以及加强相关人员的专业培训，可以显著提升预算编制的精准度，从而减少年终调整的幅度，确保项目的顺利进行和财务的稳健运行。

基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,719.07 万元，执行数为 3,719.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目主要用于开展基本公共卫生服务活动所需的宣传资料费及发放社康基本公卫聘用人员的工资绩效，以便优化社康医疗服务，保障医务人员的待遇，为居民提供更优质的保障服务。通过基本公卫服务补助经费的实施，帮助社康中心减少运营成本，体现社康中心服务的公益性，提高居民就医体验和生态质量指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

预防性体检经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,774.67 万元，执行数为 1,774.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区提供了从业人员健康体

检、劳动者职业健康检查服务，有力保障接触有害因素的劳动者、食品生产经营从业人员和公共场所等服务人群的身体健 康，大大减少或杜绝职业病和食物中毒的发生，预防传染病和保障公众健康。发现的问题及原因主要是：有部分往年在我院做过职业健康检查的工厂，这几年陆续关闭或搬离坪山区，可能导致了职业健康检查人数下降。下一步改进措施主要是：2024 年，我院会继续大力拓展外出体检，提供上门服务，增强体检服务能力。

医政管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.84 万元，执行数为 25.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 到辖区政府部门、企事业单位组织应急救护知识培训 26 场次，培训人员 2600 人次。2. 负责 2023 年坪山高铁站春运医疗保障 13 天，派出医生 26 人次，驻点配备常用急救药物和设备，保障站内春运旅客的出行安全。3. 承担坪山区重大活动（如坪山区政协和人大会议、中高考、防台风驻体育馆保障、公务员面试等），派出医护人员 203 人次，出动救护车保障 42 车次，以驻点保障方式与院内救治绿色通道相结合，保障各项重大活动顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

妇幼卫生管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 193.46 万元，执行数为 193.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，出生缺陷综合防控项目

完成地贫筛查 2917 例，确诊重型地贫 1 人，中型地贫 3 人；唐氏筛查 2017 人，确诊三体综合征 3 例，其他染色体异常 15 人；严重致死致残结构畸形筛查 1791 人，确诊六大结构畸形 12 人；新生儿遗传代谢病筛查 910 人，筛查出阳性 45 人；新生儿听力筛查 906 人，筛查出阳性 34 人。妇女“两癌”筛查项目完成乳腺癌筛查 1123 例，筛查出阳性 37 例；宫颈癌筛查 838 例，筛查出阳性 243 例。孕前优生项目完成体格检查 965 人。救助贫困孕产妇 2 例，均是危重病例。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。