

2023 年度深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）部门决算

目 录

第一部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院） 概况

一、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）主要职责

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）的主要职责是：依照主管及上级部门规定和要求，医院承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、公共卫生、突发自然灾害和公共卫生事件医疗救治及各类医疗保障等任务。开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊，向市民提供基本中医药服务；开展学术交流、科研教学、对外合作等活动。其中坪山总院区拟建设成为“强专科、大综合”三级甲等综合中医院；坪山坑梓院区拟建成康复治疗、经典中医病房、安宁疗护、治未病健康管理、中药制剂研发生产为主的特色院区；福田红岭院区拟建成以骨伤门诊、日间手术中心、高效运转病房为主，链接分院区与总院区的高效运转平台。

二、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）机构设置

医院内设临床、医技和行政职能等科室。现开设脊柱科、骨关节科、运动医学科、上肢科、创伤骨科、老年骨科、筋伤科、平乐郭氏正骨科、手外科、足踝外科、内分泌科、脾胃病科、内科、心血管科、肺病科/呼吸与危重症医学科、重症医学科、皮肤科、胸外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科、康

复科、针灸科、儿科、治未病健康管理中心等 40 多个临床科室；医学检验中心、输血科、病理科、医学影像中心、超声医学科、电生理科等 9 个医技科室和 20 多个行政职能科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,558.86	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	3,594.08	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	89,945.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	1,380.63	八、社会保障和就业支出	38	394.33
	9		九、卫生健康支出	39	111,371.84
	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	2.65
	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	107.18
	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	3,594.08
	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	122,478.62	本年支出合计	57	115,485.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,749.61	年末结转和结余	59	16,743.15
总计	30	132,228.23	总计	60	132,228.23

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	122,478.62	31,152.94	0.00	89,945.05	0.00	0.00	1,380.63
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.33	394.33	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	370.33	370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	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	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,365.38	27,039.70	0.00	89,945.05	0.00	0.00	1,380.63
21001	卫生健康管理事务	1,754.82	1,754.82	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
2100102	一般行政管理事务	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,673.44	1,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114,295.44	22,969.77	0.00	89,945.05	0.00	0.00	1,380.63
2100201	综合医院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	113,595.44	22,269.77	0.00	89,945.05	0.00	0.00	1,380.63
21003	基层医疗卫生机构	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,499.01	1,499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	792.08	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	633.12	633.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	488.88	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	403.88	403.88	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
2100699	其他中医药支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.65	2.65	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	2.65	2.65	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	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,594.08	3,594.08	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	3,594.08	3,594.08	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	3,594.08	3,594.08	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	115,485.08	100,691.11	14,793.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.33	370.33	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	370.33	370.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	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	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,371.84	100,213.60	11,158.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,754.82	0.00	1,754.82	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
2100102	一般行政管理事务	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,673.44	0.00	1,673.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,301.91	100,213.60	7,088.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	106,601.91	100,213.60	6,388.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,499.01	0.00	1,499.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	792.08	0.00	792.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	633.12	0.00	633.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.04	0.00	66.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	488.88	0.00	488.88	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	403.88	0.00	403.88	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
2100699	其他中医药支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.65	0.00	2.65	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	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,594.08	0.00	3,594.08	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	3,594.08	0.00	3,594.08	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	3,594.08	0.00	3,594.08	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,558.86	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	3,594.08	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	15.00	15.00	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	394.33	394.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,039.70	27,039.70	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	2.65	2.65	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	107.18	107.18	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	3,594.08	0.00	3,594.08	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	31,152.94	本年支出合计	59	31,152.94	27,558.86	3,594.08	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	31,152.94	总计	64	31,152.94	27,558.86	3,594.08	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,558.86	16,358.97	11,199.89
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	394.33	370.33	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	370.33	370.33	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.10	74.10	0.00
210	卫生健康支出	27,039.70	15,881.46	11,158.24
21001	卫生健康管理事务	1,754.82	0.00	1,754.82
2100102	一般行政管理事务	81.38	0.00	81.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,673.44	0.00	1,673.44

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	22,969.77	15,881.46	7,088.31
2100201	综合医院	700.00	0.00	700.00
2100202	中医（民族）医院	22,269.77	15,881.46	6,388.31
21003	基层医疗卫生机构	30.22	0.00	30.22
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.00	0.22
21004	公共卫生	1,499.01	0.00	1,499.01
2100401	疾病预防控制机构	1.38	0.00	1.38
2100408	基本公共卫生服务	792.08	0.00	792.08
2100409	重大公共卫生服务	6.41	0.00	6.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	633.12	0.00	633.12
2100499	其他公共卫生支出	66.04	0.00	66.04
21006	中医药	488.88	0.00	488.88
2100601	中医（民族医）药专项	403.88	0.00	403.88
2100699	其他中医药支出	85.00	0.00	85.00
21099	其他卫生健康支出	297.00	0.00	297.00
2109999	其他卫生健康支出	297.00	0.00	297.00
213	农林水支出	2.65	0.00	2.65

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.65	0.00	2.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.65	0.00	2.65
221	住房保障支出	107.18	107.18	0.00
22102	住房改革支出	107.18	107.18	0.00
2210203	购房补贴	107.18	107.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	9,209.97	302	商品和服务支出	7,066.27
30101	基本工资	259.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,284.48	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	213.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.10	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	3,274.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.08	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	82.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.73	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	7,066.27
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
			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	9,292.70		公用经费合计	7,066.27

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	3,594.08	3,594.08	0.00	3,594.08	0.00
229	其他支出	0.00	3,594.08	3,594.08	0.00	3,594.08	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	3,594.08	3,594.08	0.00	3,594.08	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	3,594.08	3,594.08	0.00	3,594.08	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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。

第三部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年度总收入 132,228.23 万元，其中本年收入 122,478.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,558.86 万元，比上年决算数增加 1,329.54 万元，增长 5.1%，主要变动情况：2023 年业务比 2022 年有所增长，基本医疗服务补助（以事定费）总额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,594.08 万元，比上年决算数增加 3,594.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增了政府投资项目。

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 89,945.05 万元，比上年决算数增加 16,035.78 万元，增长 21.7%，主要变动情况：门诊和住院人次增加，相应收入增加。

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 1,380.63 万元，比上年决算数减少 13,873.71 万元，下降 90.9%，主要变动情况：业务更正。

（二）年度支出总体情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年度总支出 132,228.23 万元，其中本年支出 115,485.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 100,691.11 万元，比上年决算数减少 5,767.14 万元，下降 5.4%，主要变动情况：我院加强成本管控，严控支出，支出相应减少。

2. 项目支出 14,793.97 万元，比上年决算数增加 3,724.6 万元，增长 33.6%，主要变动情况：2023 年新增了政府投资项目。

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年度财政拨款收入合计 31,152.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,558.86 万元，比上年决算数增加 1,329.54 万元，增长 5.1%，主要变动情况：2023 年业务比 2022 年有所增长，基本医疗服务补助（以事定费）总额增加；政府性基金预算财政

拨款收入 3,594.08 万元，比上年决算数增加 3,594.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增了政府投资项目；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：本单位 2023 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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年度财政拨款支出合计 31,152.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,558.86 万元，比年初预算数增加 5,639.19 万元，增长 25.7%，主要变动情况：年中调剂了“基本公共卫生服务经费”“广东省高水平临床重点专科 2023 年度市级财政资助资金”“市中医重点专科建设项目经费”“医疗机构高质量发展”等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,594.08 万元，比年初预算数增加 3,594.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达了政府投资项目经费；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%；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：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：本单位厉行节约，2023 年无“三公”经费支出。

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

（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，主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位车辆主要是救护车和体检用车，归类到特种专业技术用车和其他用车，公务用车为 0，故与国有资产车辆数量不同。

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费用，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。

（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 41.5 万元，其中：政府采购货物支出 41.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.5 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 41.5 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 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 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 11 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 2 辆，其他用车主要是用于医院日常运营。单价 100 万元以上设备 115 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 9 个，二级项目 41 个，共涉及资金 27,558.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 3,594.08 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 27,558.86 万元，政府性基金预算支出 3,594.08 万元。从评价情况来看，我院根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 95 分，整体评价为“优”。我院预算编制规范、绩效目标设置完整规范、制度较为健全、大部分项目达到设置的目标，并及时分析总结以便进一步提高预算管理能力和资金使用效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 42 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 31,193.25 万元，执行数 31,152.94 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、医疗服务能力持续提升。2023 年全年门急诊 720,007 人次（不含社康），同比增加 34.7%；出院 31,812 人次，同比增加 25.6%；手术 21,405 台，同比增加 18.6%；其中三四级手术 13,516 台，占比 63.1%；闭合整复 10,936 例，同比增长 11.9%；肩关节镜手术量位列全市第一、关节置换手术量名列全市前茅；社康全年全科诊疗 206,598 人次，同比增长 40%。总院区运行一年来，门诊及住院人次均创新高，总院区日门诊量突破 1,400 人次、日在院患者突破 600 人，床位利用率持续达 80%以上；三院区日在院患者最高达 950 余人。

二、加大人才引进，发挥人才效能。全年新入职职工 168 人，其中含博士研究生 8 人，正高级医师 4 人、副高级医师 6 人。引进急需紧缺人才口腔颌面外科副主任医师 1 名以及实验中心、制剂中心博士后 3 名；并引进上海交通大学全日制病理学博士、中国中医科学院中医学博士等优质人才。全年充实了心内科、泌尿外科、骨科、口腔、外科高级职称人才队伍，补充了全科、公卫、儿科、康复、检验、病理、超声、三大中心等急需紧缺人才。同时柔性引进北大人民医院付中国、河南洛阳正骨医院

王新卫、原南方医科大学护理学院王惠珍等 5 个专家教授团队。正式签约深圳市“三名工程”南京中医药大学国际经方学院黄煌教授团队；深圳市“三名工程”北京中医药大学第三附属医院陈卫衡教授骨伤临床与基础研究团队已获批立项。高质量发展基底进一步夯实。同时在各专家团队及院内各专业人才的共同努力下，全年科研立项 66 项，发表论文一作 49 篇，其中 SCI11 篇、专利 19 项；组织参加第十五届 COA 学术大会，医院共投稿 389 篇，投稿数量名列全国所有委员单位第六名，并有 80 余篇被大会录取为论文发言和壁报交流。新增 5 个器械、1 个药学临床试验专业组；承接临床试验 2 项，并有坪山区内企业理邦精密仪器主动联系开展临床试验项目 1 项。高质量发展动能持续激发。

三、加强中医药文化宣传与推广。推进中医药特色产品研发与应用，新增研发生产剂型（胶囊、煮散剂、花茶）59 种；并研产 4 种膏方棒棒糖，防感 1 号以及鼻炎、健脾和胃、醒神驱蚊等五款香囊应用于临床；改进妇科、内科袋装膏方 10 余种。同时依托坑梓治未病健康管理中心，开展中医膏方下基层及老年健康教育、中医药特色宣讲活动 20 余场。积极组织开展到社区、企业、学校开展六大中医药特色主题活动累计 100 余场。2023 年医院患者满意度稳中有升。

发现的问题及原因主要是绩效目标管理有待提高。我院受中央以及上级部门直接下达的项目数量较多，直接下达项目绩

效目标设置不够及时，且项目缺少较为量化、明确的产出目标，未能准确考核项目的产出数量、质量指标，绩效管理的精细化、明确化水平有待提升。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，进一步编实项目绩效目标。绩效目标作为预算绩效管理的“龙头”，高质量的绩效目标有利于预算绩效管理全过程实施的效果，在项目绩效目标编制过程中参考财政部、广东省以及深圳市印发的绩效指标标准库，选取单位适用的绩效指标，并结合项目的实际情况修改后使用，提高单位整体预算绩效管理水平，实现绩效目标科学化、定量化、明确化，提高财政资金使用效率。

广东省高水平临床重点专科 2023 年度市级财政资助资金项目绩效自评情况：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：一、提升了医院骨伤科传承与发展能力，通过该项目的实施，为骨伤科的传承和发展注入了新的活力。无论是在传统医术的传承还是在现代医疗理念的融合方面都取得了显著成果，使得骨伤科在专科建设道路上迈出了坚实的步伐；二、成功引进新技术和新应用，极大地丰富了诊疗手段。这些新技术和新应用在提高诊断准确性、优化治疗方案、提升治疗效果等方面发挥了重要作用，让医院在骨伤科领域的医疗水平更具竞争力；三、医疗人员培养与临床诊疗水平得到提升：项目注重对医疗人员的培养，通过培训、学术交流等多种方式，提高了医疗人员的专

业素养。医疗人员在掌握新技术、新理论后，能够更好地运用到临床诊疗中，从而有效提升了整体的临床诊疗水平，为患者提供更优质的医疗服务。

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 649.71 万元，执行数为 649.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求为广大居民提供基本公卫服务，健康档案建档率、国家免疫规划疫苗接种率、各社康新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、儿童系统管理率、孕产妇健康管理率、产后访视率、早孕建册率、老年人健康管理率、各社康高血压、糖尿病患者的管理率、老年人中医药健康管理率、传染病报告及时率等方面均很好地达到了绩效目标，通过基本公共卫生服务补助经费项目的实施，促使基本公卫服务更好地开展，为广大居民提供更好的基本公卫服务，提高居民满意度。

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。