

2023 年度深圳市坪山区中心医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区中心医院概况

- 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：深圳市坪山区中心医院 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：深圳市坪山区中心医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区中心医院概况

一、深圳市坪山区中心医院主要职责

深圳市坪山区中心医院的主要职责是贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作高质量发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展医学科学研究，促进医学研融合，推动医学科技成果转化；承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗救助、公共卫生，以及重大活动的医疗保障等任务；承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、深圳市坪山区中心医院机构设置

深圳市坪山区中心医院内设院办、人事科、财务科、总务科、医务部、护理部、信息科、设备科、运营管理办、全科医学科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、神经内科、内分泌科、风湿免疫科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、整形外科、妇科、放射科、检验科、超声科、药剂科。

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：深圳市坪山区中心医院

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	5,688.99	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	10,839.52	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	0.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,688.99
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	0.00
	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	10,839.52
	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	16,528.98	本年支出合计	57	16,528.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,528.98	总计	60	16,528.98

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	16,528.98	16,528.52	0.00	0.43	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	5,689.45	5,688.99	0.00	0.43	0.00	0.00	0.03
21001	卫生健康管理事务	3,883.01	3,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,883.01	3,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,806.44	1,805.98	0.00	0.43	0.00	0.00	0.03
2100201	综合医院	1,806.44	1,805.98	0.00	0.43	0.00	0.00	0.03
229	其他支出	10,839.52	10,839.52	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	10,839.52	10,839.52	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	10,839.52	10,839.52	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	16,528.52	0.00	16,528.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,688.99	0.00	5,688.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,883.01	0.00	3,883.01	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,883.01	0.00	3,883.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,805.98	0.00	1,805.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,805.98	0.00	1,805.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,839.52	0.00	10,839.52	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	10,839.52	0.00	10,839.52	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	10,839.52	0.00	10,839.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中心医院

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	5,688.99	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	10,839.52	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,688.99	5,688.99	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	0.00	0.00	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	10,839.52	0.00	10,839.52	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	16,528.52	本年支出合计	59	16,528.52	5,688.99	10,839.52	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	16,528.52	总计	64	16,528.52	5,688.99	10,839.52	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：深圳市坪山区中心医院

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	5,688.99	0.00	5,688.99
210	卫生健康支出	5,688.99	0.00	5,688.99
21001	卫生健康管理事务	3,883.01	0.00	3,883.01
2100102	一般行政管理事务	3,883.01	0.00	3,883.01
21002	公立医院	1,805.98	0.00	1,805.98
2100201	综合医院	1,805.98	0.00	1,805.98

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

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	10,839.52	10,839.52	0.00	10,839.52	0.00
229	其他支出	0.00	10,839.52	10,839.52	0.00	10,839.52	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	10,839.52	10,839.52	0.00	10,839.52	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	10,839.52	10,839.52	0.00	10,839.52	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：深圳市坪山区中心医院

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：1. 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。2. 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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区中心医院 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

深圳市坪山区中心医院 2023 年度总收入 16,528.98 万元，其中本年收入 16,528.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,688.99 万元，比上年决算数增加 5,688.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,839.52 万元，比上年决算数增加 10,839.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据。

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 0.43 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据。

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区中心医院 2023 年度总支出 16,528.98 万元，其中本年支出 16,528.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 16,528.52 万元，比上年决算数增加 16,528.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据。

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

深圳市坪山区中心医院 2023 年度财政拨款收入合计 16,528.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,688.99 万元，比上年决算数增加 5,688.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据；政府性基金预算财政拨款收入 10,839.52 万元，比上年决算数增加 10,839.52 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据；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 年度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

深圳市坪山区中心医院 2023 年度财政拨款支出合计 16,528.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,688.99 万元，比年初预算数增加 5,688.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据；政府性基金预算财政拨款支出 10,839.52 万元，比年初预算数增加 10,839.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建医院，于 2023 年 12 月 18 日正式开业，上年决算无数据；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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市坪山区中心医院 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 年度无“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 年度无“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，主要用于本单位厉行节约，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位厉行节约，无

公务接待费支出，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。本单位厉行节约，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 228.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 216.19 万元。授予中小企业合同金额 228.74 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 228.74 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 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 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 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 19 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 2 个，共涉及资金 5,688.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对坪山区中心医院配套信息化项目、坪山区中心医院 2023 年医疗设备购置项目和坪山区第三人民医院（妇女儿童医院）一期医疗设备购置项目共 3 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 10,839.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

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 5,688.99 万元，政府性基金预算支出 10,839.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照要求从部门决算、部门管理、部门绩效三个方面进行自我评价并进行评分，根据部门整体绩效自评得分 95.46 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,006.60 万元，执行数 16,528.51 万元，完成预算的 97.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，医院在区委区政府、区卫健

局的坚强领导下，在各相关部门和兄弟医院的大力支持下，紧紧围绕“千方百计保开业”的工作目标，上下团结一致，凝心聚力，倒排工期，圆满完成医院顺利开业、高水平运营的光荣任务。同时提高医疗服务水平，为来院患者提供优质的医疗服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

区中心医院开办及运营补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,361.08 万元，执行数为 3,883.01 万元，完成预算的 89.04%。项目绩效目标完成情况主要是：我院在 2023 年 12 月 18 日正式开业，通过人员配置、床位等基本设施配置，满足开业所需的医疗服务硬性条件。从开业至 12 月底，医院接诊了患者 1,498 人次，在一定程度上缓解病人看病难的问题。发现的问题及原因主要是：筹建过程中，工作人员到位时间较晚，部分业务尚未开展。因此，开办及运营补助经费执行率相对较低。下一步改进措施主要是：进一步加强对预算执行的监督，提高预算执行的均衡性。合理安排预算资金，制定分月支出计划，严格按照支出计划完成支出目标，落实各职能部门的责任，保证在规定时点高质量完成各项支出任务。

坪山区第三人民医院项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,806.00 万元，执行数为 1,805.98 万元，约完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保基本开业，购买了开业所需办公设备、家具、消防安防设施、窗帘等，在规定时

间、预算范围内配置相应物资，满足开业和医院前期运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

坪山区中心医院配套信息化项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,652.78 万元，执行数为 2,652.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：医院信息管理系统(HIS)、药事管理、实验室信息系统(LIS)、医学影像系统(PACS)、电生理信息系统、运营管理系统(HRP)、电子票据管理系统、电子认证及签章(CA)、集成平台、体检系统、微信小程序/自助机等 11 大系统开业上线运行，保障了医院正常开业运营，搭建信息化基础框架，提高居民就业便捷度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

坪山区中心医院 2023 年医疗设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,175.64 万元，执行数为 1,175.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照投资计划完成投资数，在计划范围内购置、支付、验收了医疗设备，为 2023 年 12 月 18 日医院开业和多个临床科室开科提供了基础保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

坪山区第三人民医院（妇女儿童医院）一期医疗设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,011.10 万元，执行数为 7,011.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照投资计划完成投资数，在计划范围内购置、支付、

验收了医疗设备，为 2023 年 12 月 18 日医院开业和多个临床科室开科提供了基础保障。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。