

2023 年度深圳市大鹏新区葵涌人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌人民医院概况

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院 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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌人民医院概况

一、深圳市大鹏新区葵涌人民医院主要职责

深圳市大鹏新区葵涌人民医院的主要职责：是辖区内唯一的综合性人民医院，属深圳市社保定点医疗单位、120 急救网络医院及“爱婴医院”，深圳市唯一“核电应急医疗救护现场处理站”，为大鹏新区街道居民提供优质的医疗服务。

二、深圳市大鹏新区葵涌人民医院机构设置

2023 年我单位设置内科、外科（普外组、骨科组）、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科、急诊科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、中医科、供应室、体检科、社康科、慢病业务科、结防科、精防科等科室及下属 9 个社区健康服务中心，并在医院设立医院本部社康。

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	9,313.82	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	0.00	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	19,474.49	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	315.46	八、社会保障和就业支出	38	192.31
	9		九、卫生健康支出	39	25,828.55
	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	486.57
	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	0.00
	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	29,103.76	本年支出合计	57	26,507.43
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	1,558.66	年末结转和结余	59	4,155.00
总计	30	30,662.42	总计	60	30,662.42

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	29,103.76	9,313.82	0.00	19,474.49	0.00	0.00	315.46
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,424.89	8,634.95	0.00	19,474.49	0.00	0.00	315.46
21002	公立医院	26,581.45	6,791.50	0.00	19,474.49	0.00	0.00	315.46
2100201	综合医院	26,581.45	6,791.50	0.00	19,474.49	0.00	0.00	315.46
21003	基层医疗卫生机构	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,627.15	1,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,627.15	1,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.57	486.57	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
2210203	购房补贴	486.57	486.57	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	26,507.43	20,775.84	5,731.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,828.55	20,096.97	5,731.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,985.11	19,880.67	4,104.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,985.11	19,880.67	4,104.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,627.15	0.00	1,627.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,627.15	0.00	1,627.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.57	486.57	0.00	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	9,313.82	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	0.00	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	192.31	192.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,634.95	8,634.95	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	486.57	486.57	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	0.00	0.00	0.00	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	9,313.82	本年支出合计	59	9,313.82	9,313.82	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
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	9,313.82	总计	64	9,313.82	9,313.82	0.00	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	9,313.82	3,582.23	5,731.59
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00
2080502	事业单位离退休	192.31	192.31	0.00
210	卫生健康支出	8,634.95	2,903.36	5,731.59
21002	公立医院	6,791.50	2,687.06	4,104.44
2100201	综合医院	6,791.50	2,687.06	4,104.44
21003	基层医疗卫生机构	216.30	216.30	0.00
2100301	城市社区卫生机构	216.30	216.30	0.00
21004	公共卫生	1,627.15	0.00	1,627.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,627.15	0.00	1,627.15
221	住房保障支出	486.57	486.57	0.00
22102	住房改革支出	486.57	486.57	0.00
2210203	购房补贴	486.57	486.57	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	2,930.10	302	商品和服务支出	216.30
30101	基本工资	239.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	433.25	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	1,954.66	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	303.03	30214	租赁费	216.30
303	对个人和家庭的补助	435.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	434.95	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	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	0.88	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	3,365.93		公用经费合计	216.30

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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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。我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区葵涌人民医院 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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院 2023 年度总收入 30,662.42 万元，其中本年收入 29,103.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,313.82 万元，比上年决算数增加 2,008.2 万元，增长 27.5%，主要变动情况：2023 年，财政拨入指标名称为“疫情防控工作经费（年中追加）”项目经费，共 1,334.78 万元，用于支付方舱医院的医疗设备款，“以事定费”也较上年增加 902.88 万元，其中人员经费增加 363.1 万元，专用材料增加 539.78 万元，所以导致增长了 27.5%，幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 790 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年我单位有通过发行地方政府专项债券筹集资金购置医疗专用设备，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异。

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 19,474.49 万元，比上年决算数增加 3,214.23

万元，增长 19.8%，主要变动情况：由于我单位不断开展新的医疗业务，医务人员通过参加各种培训及进修提升自身的医疗水平，同时名医工作室专家、深圳市第二人民医院专家的出诊，为辖区人民提供了优质的医疗服务，所以我单位的医疗收入较上年有一定幅度的增长。

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 315.46 万元，比上年决算数增加 45.29 万元，增长 16.8%，主要变动情况：2023 年度我单位收到深圳市卫生健康委员会拨入的派驻国际酒店专业技术人员补助 200.13 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌人民医院 2023 年度总支出 30,662.42 万元，其中本年支出 26,507.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,775.84 万元，比上年决算数增加 299.91 万元，增长 1.5%，主要变动情况：随着我单位医疗业务量的上涨，人员支出、药品费、耗材等成本均会相应增加。

2. 项目支出 5,731.59 万元，比上年决算数增加 742.06 万元，增长 14.9%，主要变动情况：我单位 2023 年度支付了方舱医院的医疗设备款 1,334.78 万元，所以导致比上年决算数增长了 14.9%。

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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 9,313.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,313.82 万元，比上年决算数增加 2,008.2 万元，增长 27.5%，主要变动情况：2023 年，财政拨入指标名称为“疫情防控工作经费（年中追加）”项目经费，共 1,334.78 万元，用于支付方舱医院的医疗设备款，“以事定费”也较上年增加 902.88 万元，其中人员经费增加 363.1 万元，专用材料增加 539.78 万元，所以导致增长了 27.5%，幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 790 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年我单位有通过发行地方政府专项债券筹集资金购置医疗专用设备，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异；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 2023 年与上年度的国有资本经营预算财政拨款支出均为 0 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 9,313.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,313.82 万元，比年初预算数增加 3,171.54 万元，增长 51.6%，主要变

动情况：由于年初预算数是对 2023 年的大概估算，财政拨款收入后续可根据单位的实际情况进行追加调整；政府性基金预算财政拨款支出 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 2023 年无政府性基金预算财政拨款年初预算数及支出数；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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款年初预算数及支出数。

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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院 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：我单位 2023 年无财政拨款“三公”经费年初预算数及支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年与上年度的财政拨款“三公”经费支出均为 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 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，主要用于公务用车日常维护维修、燃料费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

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 341.59 万元，其中：政府采购货物支出 45.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.33 万元。授予中小企业合同金额 341.59 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 45.26 万元，占授予中小企业合同金额的 13.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.2%，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 86.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是为满足业务发展配备的面包车与轿车。单价 100 万元以上设备 29 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。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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5,731.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,313.82 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年全年预算执行率 100%，各季度预算执行率除人才发展专项经费外均快于序

时进度，整体预算执行的序时进度优良，达到预定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及运营支出、降价补助、人才发展专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,313.93 万元，执行数 9,313.82 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：已完成安宁疗护联合二院制定标准、健康管理工作中小学生视力筛查、心理健康筛查等工作；2023 年开展 13 项新项目；根据《部门整体支出绩效评分表》，对部门进行评分，自评得分为 92.5 分。发现的问题及原因主要是第一，指标设置不够科学，致使年终未达到目标；第二，我单位整体预算执行情况不够均衡，个别项目执行进度滞后；第三，指标值设置未量化，不能明细反映考核结果。下一步改进措施主要是第一，进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核部门整体绩效目标；第二，今后还需进一步提高各季度预算执行进度，及时均衡地执行预算和完成项目；第三，还需要更加合理设置个性化绩效指标，通过强化项目计划的编制，减少个性化绩效目标完成值跟目标值的差异。

运营支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,009.98 万元，执行数为 2,009.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按责任划分到科室梳理制度，完成了医院制度汇编。按检查要求整改了消防设施。2023 年平均住院控制在 7 天以内，设备经维修后均能正常开展医疗业务，总体完

成预期目标；自评得分为 85.6 分。发现的问题及原因主要是指指标设置未能及时纠偏，如数量指标中“绩效考核人数”，因为 2023 年因政策原因取消绩效考核，导致指标无法完成。下一步改进措施主要是根据实际情况，科学设置指标值，如有变化致使指标值不能完成，及时采取纠正措施。

降价补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 356.37 万元，执行数为 356.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过学科建设，开展新技术，百元医疗收入中卫生材料消耗控制在 12 元以内；自评得分为 100 分。

人才发展专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 142.50 万元，执行数为 142.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过名医工作室传帮带，2023 年开展 13 个名医工作室，全面提升了医院的医疗服务水平；自评得分为 93 分。发现的问题及原因主要是：未能科学设置指标，如时效指标中“完成三个新区立项的课题”，无法完成这个指标，因为我院 2023 年无立项项目。下一步改进措施主要是：根据实际情况，科学地设置绩效目标。

疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,531.68 万元，执行数为 1,531.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年因疫情转为“乙类乙管”，纳入常态化管理；完成 2022 年制定的物资采购计划。自评得分为 100 分。

专用材料项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,204.61 万元，执行数为 5,204.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年专用材料采购工作，按照要求对专用材料验收入库；门诊诊疗人次比上年增长 5%，公众满意度排名比去年靠前；自评得分为 97 分。发现的问题及原因主要是：社会效益指标没有定量设定指标值。下一步改进措施主要是：在以后设置绩效指标将会更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核。

预防性体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 325.99 万元，执行数为 325.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院 2023 年预防性体检完成 14974 人次；职业健康检查新增粉尘类危害因素；完成既定体检工作；自评得分为 99 分。发现的问题及原因主要是：成本指标值设置不合理。下一步改进措施主要是：加强学习，根据实际业务情况及时修改指标值，提高指标值设置正确率。

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。