

2023 年度深圳市大鹏新区南澳人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院概况

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院 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：深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院概况

一、深圳市大鹏新区南澳人民医院主要职责

深圳市大鹏新区南澳人民医院的主要职责是一家集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的以康复为特色的二级医院。医院有编制床位 166 张，实际开放床位 220 张，开设有急诊科、门诊部、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、医技科、麻醉科等 12 个临床科室。开设东山、水头沙、西涌、东涌、新大及流动等 7 个社康中心。成立康复、中医、眼科、针灸、内分泌等五个名医工作室，配置核磁共振（MRI）、彩色 B 超、全自动生化分析仪、血气分析仪、全自动血细胞分析仪、尿沉渣分析仪、全自动血凝仪、呼吸机、全自动细菌鉴定药敏分析仪等先进医疗设备；能开展心血管、呼吸、消化、泌尿系统、血液、内分泌、神经系统、普通外科、骨伤科、神经外科、肝胆外科、泌尿外科等常见病、多发病的诊断治疗和急诊危重病人的抢救等工作。

二、深圳市大鹏新区南澳人民医院机构设置

2023 年南澳人民医院设有急诊科、门诊部、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、医技科、麻醉科等 12 个临床科室、职能科室设有综合科、后勤保障科、财务科、人事科、医教科等，下设 7 个社区健康服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,022.29	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	13.00	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	13,476.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28.50
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	333.41	八、社会保障和就业支出	38	85.66
	9		九、卫生健康支出	39	19,214.88
	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	431.57
	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	13.00
	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	20,845.54	本年支出合计	57	19,773.61
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	1,326.97	年末结转和结余	59	2,398.90
总计	30	22,172.52	总计	60	22,172.52

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	20,845.54	7,035.29	0.00	13,476.84	0.00	0.00	333.41
206	科学技术支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,286.81	6,476.56	0.00	13,476.84	0.00	0.00	333.41
21002	公立医院	19,896.39	6,086.14	0.00	13,476.84	0.00	0.00	333.41
2100212	康复医院	19,896.39	6,086.14	0.00	13,476.84	0.00	0.00	333.41
21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	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
21004	公共卫生	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	19,773.61	16,260.22	3,513.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,214.88	15,742.99	3,471.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,824.46	15,640.99	3,183.47	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	18,824.46	15,640.99	3,183.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	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
21004	公共卫生	288.42	0.00	288.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.92	0.00	285.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,022.29	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	13.00	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	28.50	28.50	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	85.66	85.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,476.56	6,476.56	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	431.57	431.57	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	13.00	0.00	13.00	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	7,035.29	本年支出合计	59	7,035.29	7,022.29	13.00	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	7,035.29	总计	64	7,035.29	7,022.29	13.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,022.29	3,521.90	3,500.39
206	科学技术支出	28.50	0.00	28.50
20602	基础研究	28.50	0.00	28.50
2060203	自然科学基金	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	0.00
2080502	事业单位离退休	67.56	67.56	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00
210	卫生健康支出	6,476.56	3,004.67	3,471.89
21002	公立医院	6,086.14	2,902.67	3,183.47
2100212	康复医院	6,086.14	2,902.67	3,183.47
21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	0.00
21004	公共卫生	288.42	0.00	288.42

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
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.92	0.00	285.92
221	住房保障支出	431.57	431.57	0.00
22102	住房改革支出	431.57	431.57	0.00
2210203	购房补贴	431.57	431.57	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	3,225.03	302	商品和服务支出	102.00
30101	基本工资	367.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	487.88	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	2,002.67	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	366.80	30214	租赁费	102.00
303	对个人和家庭的补助	194.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.77	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	18.10	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	3,419.90		公用经费合计	102.00

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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。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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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。

第三部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院 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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年度总收入 22,172.52 万元，其中本年收入 20,845.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,022.29 万元，比上年决算数减少 645.32 万元，下降 8.4%，主要变动情况：疫情防控经费比上年减少 1,116.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算数减少 787 万元，下降 98.4%，主要变动情况：原因是去年 800 万元的采购专用设备资金今年没有了，增加了 13 万元的彩票公益金支持社会福利事业项目。

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 13,476.84 万元，比上年决算数减少 339.56 万元，下降 2.5%，主要变动情况：为我院住院收入比上年减少。

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 333.41 万元，比上年决算数增加 131.66 万元，增长 65.3%，主要变动情况：主要为 2023 年收到深圳市卫生健

康委员会输入派驻国际酒店专业技术人员补助 188 万元所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年度总支出 22,172.52 万元，其中本年支出 19,773.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,260.22 万元，比上年决算数减少 773.73 万元，下降 4.5%，主要变动情况：主要原因为核酸检测费用比上年减少所致。

2. 项目支出 3,513.39 万元，比上年决算数减少 1,590.98 万元，下降 31.2%，主要变动情况：疫情防控经费比上年减少 1,116.07 万元，新冠核酸实验室改造经费比上年减少 309.86 万元。

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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 7,035.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,022.29 万元，比上年决算数减少 645.32 万元，下降 8.4%，主要变动情况：疫情防控经费比上年减少 1,116.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算数减少 787 万元，下降 98.4%，主要变动情况：原因是去年 800 万元的采购专用设备资

金今年没有了，增加了 13 万元的彩票公益金支持社会福利事业项目；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：我院 2022 年、2023 年均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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 7,035.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,022.29 万元，比年初预算数增加 1,389.31 万元，增长 24.7%，主要变动情况：2023 年疫情经费增加 196.14 万元，增加年中追加安全隐患整改经费 206.34 万元，疫情防控经费（年中追加）302.04 万元，追加 2023 年“以事定费”基本医疗服务补差 223.55 万元，预防性体检经费增加 178.25 万元，长者服务中心运营补助增加 34 万元，老旧修缮项目增加 68 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13 万元，比年初预算数增加 13 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：彩票公益金支持社会福利事业项目资金增加 13 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 2022 年、2023 年均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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 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：

“三公”经费支出决算数与预算数都为 0 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出决算数与上年决算数都为 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，主要用于保有量 0

辆与国有资产占有情况中的车辆 5 辆不一致，因为我单位车辆为非公务用车。

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。主要包括本单位无公务接待费。

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 33.3 万元，其中：政府采购货物支出 33.3 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 33.3 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 8.33 万元，占授予中小企业合同金额的 25%。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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政用车。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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 7,022.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“彩票公益金支持社会福利事业项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,022.29 万元，政府性基金预算支出 13 万元。从评价情况来看，我单位按照单位主要职能及 2023 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济效益和满意度指标等，指标目标值均符合实际情况。在项目资金的使用过程中，定期对资金使用情况进行自查，做到专款专用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,172.58 万元，执行数 19,773.61 万元，完成预算的 89.18%。部门整体支

出绩效目标完成情况主要是：1. 搭建两个信息系统，提高我院信息化建设，提高工作效率及医疗服务质量。2. 创建三级康复医院的“6+3+3”学科建设框架已通过市卫健委申报备案，对反馈的意见进行认真梳理，限时完成相关整改任务，期间就床位设置、科室设置、人员配备、设备设施、规章制度，达标三级康复专科医院水平。3. 邀请名医专家来我院坐诊查房及开展培训，提升医疗服务水平。发现的问题及原因主要是：一是我院部门预算编制情况良好，但个别项目受发展规划、下达时间或政策变动影响，导致有一个项目未在年度完成支出产生结转；二是绩效目标设置有待进一步完善，2023 年我院绩效目标整体设置较为良好，但存在个别项目设置不合理。下一步改进措施主要是：一是针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，提高年初预算准确性；二是完善绩效目标编制，提高绩效指标的科学性和合理性，在年度预算绩效目标申报工作中，细化工作任务和项目，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

“南澳医院创建三级医院经费”绩效自评情况：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划完成住院病床增加 316 张；同时，搭建公立医院绩效考核系统和医疗质量监测指标管理系统，提高我院信息化建设，加强医疗服务治疗。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“运营支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9,785.11 万元，执行数为 9,785.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划完成出院人次 2,911 人次，门诊人次 164,431 人次，病人满意度达到 93.87%，病人满意度及医疗服务质量有效提升，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。