

2023 年度深圳市中医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市中医院概况

- 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：深圳市中医院 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：深圳市中医院 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中医院概况

一、深圳市中医院主要职责

深圳市中医院的主要职责是：

(一)贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

(三)以传承发展中医药为办院方向，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；促进中西医结合，不断提高综合服务能力。

(四)承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，提升中医药人才能力和水平。

(五)开展中医药临床医学和基础研究，推动医学科技成果转化。

(六)积极开展对外交流和合作。

(七)承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

(八)与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

(九)及时向市卫生健康委和政府相关部门报告突发公共卫

生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

(十) 承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其它事项。

二、深圳市中医院机构设置

医院依据相关法律法规和规章，以及机构编制部门的规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技部门。

我单位内设机构包括医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健与医院感染管理部(质控部)、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部等职能部门；设有肝病科、肾病科、心血管病科、呼吸与危重症医学科、妇产科、儿科、针灸科、骨伤科、肿瘤与血液病科、推拿科、筋伤科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、风湿病科病区、医学检验科、放射介入科、放射影像科、超声影像科、病理科、体检科、社康部等业务科室。

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：深圳市中医院

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	71,683.98	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	531.94	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	182,549.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	814.09
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	7,320.40	八、社会保障和就业支出	38	276.68
	9		九、卫生健康支出	39	245,327.20
	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	43.26
	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	2,077.84
	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	531.94
	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	262,085.92	本年支出合计	57	249,071.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	18,049.54
年初结转和结余	29	17,580.07	年末结转和结余	59	12,545.44
总计	30	279,665.99	总计	60	279,665.99

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	262,085.92	72,215.92	0.00	182,549.60	0.00	0.00	7,320.40
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259,159.46	69,289.46	0.00	182,549.60	0.00	0.00	7,320.40
21002	公立医院	251,738.97	61,868.98	0.00	182,549.60	0.00	0.00	7,320.40
2100202	中医（民族）医院	251,588.98	61,718.99	0.00	182,549.60	0.00	0.00	7,320.40
2100299	其他公立医院支出	149.99	149.99	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	1,874.77	1,874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,640.54	1,640.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,065.37	2,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,933.42	1,933.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,480.35	3,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,480.35	3,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,077.84	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,077.84	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,077.84	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.94	531.94	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	531.94	531.94	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	531.94	531.94	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	249,071.02	123,796.09	125,274.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	814.09	0.00	814.09	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	517.57	0.00	517.57	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	412.56	0.00	412.56	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	283.12	0.00	283.12	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	283.12	0.00	283.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.68	96.68	180.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	180.00	0.00	180.00	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
20805	行政事业单位养老支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245,327.20	121,621.58	123,705.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	237,909.16	121,621.58	116,287.59	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	237,759.18	121,621.58	116,137.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,874.77	0.00	1,874.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,640.54	0.00	1,640.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	224.23	0.00	224.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,062.43	0.00	2,062.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,928.69	0.00	1,928.69	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,480.09	0.00	3,480.09	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
2109999	其他卫生健康支出	3,480.09	0.00	3,480.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,077.84	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,077.84	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,077.84	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.94	0.00	531.94	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	531.94	0.00	531.94	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	531.94	0.00	531.94	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	71,683.98	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	531.94	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	814.09	814.09	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	276.68	276.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74,993.07	74,993.07	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	43.26	43.26	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	2,077.84	2,077.84	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	531.94	0.00	531.94	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	72,215.92	本年支出合计	59	78,736.89	78,204.95	531.94	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	15,378.20	年末财政拨款结转和结 余	60	8,857.24	8,857.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,378.20		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	87,594.13	总计	64	87,594.13	87,062.19	531.94	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	78,204.95	57,542.93	20,662.01
206	科学技术支出	814.09	0.00	814.09
20602	基础研究	517.57	0.00	517.57
2060203	自然科学基金	412.56	0.00	412.56
2060204	实验室及相关设施	105.02	0.00	105.02
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	283.12	0.00	283.12
2060499	其他技术与研究与开发支出	283.12	0.00	283.12
20699	其他科学技术支出	13.40	0.00	13.40
2069999	其他科学技术支出	13.40	0.00	13.40
208	社会保障和就业支出	276.68	96.68	180.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.00	0.00	180.00
2080116	引进人才费用	180.00	0.00	180.00
20805	行政事业单位养老支出	96.68	96.68	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
2080502	事业单位离退休	96.68	96.68	0.00
210	卫生健康支出	74,993.07	55,368.41	19,624.65
21001	卫生健康管理事务	0.75	0.00	0.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.75	0.00	0.75
21002	公立医院	67,575.03	55,368.41	12,206.62
2100202	中医（民族）医院	67,425.05	55,368.41	12,056.64
2100299	其他公立医院支出	149.99	0.00	149.99
21004	公共卫生	1,874.77	0.00	1,874.77
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,640.54	0.00	1,640.54
2100499	其他公共卫生支出	224.23	0.00	224.23
21006	中医药	2,062.43	0.00	2,062.43
2100601	中医（民族医）药专项	1,928.69	0.00	1,928.69
2100699	其他中医药支出	133.74	0.00	133.74
21099	其他卫生健康支出	3,480.09	0.00	3,480.09
2109999	其他卫生健康支出	3,480.09	0.00	3,480.09
215	资源勘探工业信息等支出	43.26	0.00	43.26
21502	制造业	26.18	0.00	26.18

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
2150299	其他制造业支出	26.18	0.00	26.18
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09
221	住房保障支出	2,077.84	2,077.84	0.00
22102	住房改革支出	2,077.84	2,077.84	0.00
2210203	购房补贴	2,077.84	2,077.84	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：深圳市中医院

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	55,850.67	302	商品和服务支出	1,603.01
30101	基本工资	4,952.69	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	10,254.44	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	7,834.18	30205	水费	42.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,230.36	30206	电费	816.42
30109	职业年金缴费	1,998.80	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	736.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,857.47	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	20,722.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.00	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	38.13	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	55,939.92		公用经费合计	1,603.01

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	531.94	531.94	0.00	531.94	0.00
229	其他支出	0.00	531.94	531.94	0.00	531.94	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	531.94	531.94	0.00	531.94	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	531.94	531.94	0.00	531.94	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：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：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

深圳市中医院 2023 年度总收入 279,665.99 万元，其中本年收入 262,085.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,683.98 万元，比上年决算数减少 5,572.77 万元，下降 7.2%，主要变动情况：部分政府投资项目已进入后期，下达的政府投资项目拨款较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 531.94 万元，比上年决算数减少 968.2 万元，下降 64.5%，主要变动情况：部分政府投资项目已进入后期，下达的政府投资项目拨款较上年减少。

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 182,549.6 万元，比上年决算数增加 34,466.4 万元，增长 23.3%，主要变动情况：医疗业务量有所上升，医疗收入有一定增长。

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 7,320.4 万元，比上年决算数增加 1,572.03 万元，增长 27.3%，主要变动情况：一是由于 2023 年收到收到上级部门拨付市属医院重症资源扩容储备资金；二是利息收入较

上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市中医院 2023 年度总支出 279,665.99 万元，其中本年支出 249,071.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123,796.09 万元，比上年决算数减少 67,046.43 万元，下降 35.1%，主要变动情况：预算口径与决算口径的基本支出和项目支出的口径不一致，预算口径中基本支出包含自筹部分，但在决算口径中是项目支出，导致差异较大。

2. 项目支出 125,274.92 万元，比上年决算数增加 92,993.85 万元，增长 288.1%，主要变动情况：一是预算口径与决算口径的基本支出和项目支出的口径不一致，预算口径中基本支出包含自筹部分，但在决算口径中是项目支出，导致差异较大；二是由于我院医疗业务量上升，项目支出增加。

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

深圳市中医院 2023 年度财政拨款收入合计 72,215.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,683.98 万元，比上年决算数减少 5,572.77 万元，下降 7.2%，主要变动情况：部分政府投资项目已进入后期，下达的政府投资项目拨款较上年减少；

政府性基金预算财政拨款收入 531.94 万元，比上年决算数减少 968.2 万元，下降 64.5%，主要变动情况：部分政府投资项目已进入后期，下达的政府投资项目拨款较上年减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市中医院 2023 年度财政拨款支出合计 78,736.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78,204.95 万元，比年初预算数增加 18,970.9 万元，增长 32%，主要变动情况：2023 年追加下达光明院区补助及基本医疗服务补助；政府性基金预算财政拨款支出 531.94 万元，比年初预算数增加 531.94 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年中继续下达上年度专项债项目支出；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：与年初预算数持平。

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%，比上年决算数减少 80 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 80 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 80 万元，下降 100%，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：本年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年根据工作需要，按照上级部门统一部署，为提高公共卫生服务能力，经报请批准，紧急采购负压救护车及配套设备，而 2023 年无此需求。

（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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 11 辆不一致，主要是公务用车保有量 0

辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 11 辆是用事业收入列支的生产运输用车、综合保障业务用车。

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（含外宾接待），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。

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：我单位不属于行政单位、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 549.41 万元，其中：政府采购货物支出 549.41 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 17.47 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中：授予小微企业合同金额 17.47 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 3.2%，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 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 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 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要为单位人员执行公务需要所配备的车辆。单价 100 万元以上设备 215 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 5 个，二级项目 72 个，共涉及资金 20,662.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深圳市中医院福田院区医疗设备和信息化设备购置 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 531.94 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 78,204.94 万元，政府性基金预算支出 531.94 万元。从评价情况来看，项目依据较为充分，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，基本达到年初设定的各项工作目标，同时，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2023 年度，我单位整体支出绩效自评结果为 92.08 分，达到“优”等级，整体履职服务工作开展情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及高等医学院附属医院建设专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 288,105.18 万元，

执行数 249,071.02 万元，完成预算的 86.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持从严从实，党的建设推动医院高质量发展开创新格局；二是坚持固本强基，人才培养推动医院高质量发展迈上新台阶，柔性引进“三名工程”团队 4 个，新增广东省名中医 3 人、市政府特殊津贴专家 1 人，2 人入选第四批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训项目；三是坚持提质增效，医疗改革推动医院高质量发展取得新进展；四是坚持创新驱动，科教工作推动医院高质量发展实现新突破，科技创新能力凸显，获资助金额为 512 万元；五是坚持综合施策，精细化管理推动医院高质量发展形成新常态，稳步推进“一院五区”建设。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率需继续提高；二是预算执行速度以及项目完成及时性仍需加强，2023 年我单位财政预算执行率为 94.2%，还需加强；三是患者对医院总体满意度还需继续提高。下一步改进措施主要是：一是我单位将继续提高政府采购预算编制精确性，不断提高政府采购执行率；二是制定了相关的预算执行考核办法，将进一步加强预算的管理工作；三是将继续秉承创建高水平医院的目标，推进医院高质量发展，全方位提升医院建设水平，提高患者满意度。

1. 高等医学院附属医院建设专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成研究生的一系列工作，包括招生工作、学籍管理、培养管理、学位管理、导师管理、毕业管理等，按计划完成研究生培养。我单位医疗、教学、

科研能力和水平均得到进一步提升。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 中医事业专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了现代医院管理制度建设。完善并印发 50 余项规章制度，开展行政管理相关课题研究，探索精细化高质量行政管理的实施路径；成立招标采购办公室，印发《采购管理办法和招标采购工作细则汇编》；推进智慧医院建设：智慧服务方面；加强医疗质量与医疗安全管理。推动人才培养。人才引进 286 人，其中博士(含博士后)27 人，硕士 82 人；柔性引进“三名工程”团队 4 个；新增广东省名中医 3 人；新增市政府特殊津贴专家 1 人。另外我单位 1 人入选广东省卫生健康委员会粤港高级护理人才交流计划；2 人入选第四批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训项目。人才培养推动医院高质量发展迈上新台阶。数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院人才培养、教学水平的提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 医防融合-中医药项目组 2023 年项目绩效自评情况：全年预算数为 260 万元，执行数为 224.23 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况主要是：编写社区常见病中医健康管理方案 11 项；委托市能教中心开展面向基层人员的中医健康管理、中医适宜技术培训 8 期；开展省内、外学术交流会议、高峰论坛 2 次；专家下社康开展业务指导 190 次；建设基层中医师承工作室 10 个。发现的主要问题及原因是：设备采购因流

程不畅，未采购成功。下一步改进措施是：后续将积极推进设备采购流程工作，按时完成设备采购。

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。