

2023 年度深圳市龙岗区第二人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第二人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第二人民医院 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：深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第二人民医院概况

一、深圳市龙岗区第二人民医院主要职责

深圳市龙岗区第二人民医院是政府举办的一所非营利综合性医疗机构，位于深圳市龙岗区布吉街道吉华路，系国家二级甲等医院，主要职责是：为辖区内居住人口及周边地区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健及康复服务。

二、深圳市龙岗区第二人民医院机构设置

医院设有内科、普外科、骨科、神经外科、泌尿烧伤科、眼耳鼻喉科、中医科、妇科、儿科、体检科等多个临床科室及可园社康、大芬社康、德兴社康、城市广场社康、冲之社康、长坑社康、翠湖社康、甘坑社康等 39 家社区健康服务中心。

三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第二人民医院

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	49,157.59	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	2,309.34	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	84,481.62	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.97
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	3,113.12	八、社会保障和就业支出	38	996.39
	9		九、卫生健康支出	39	115,492.88
	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	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	2,309.34
	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	139,061.67	本年支出合计	57	118,807.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	20,254.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	139,061.67	总计	60	139,061.67

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第二人民医院

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	139,061.67	51,466.93	0.00	84,481.62	0.00	0.00	3,113.12
206	科学技术支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,746.97	48,152.23	0.00	84,481.62	0.00	0.00	3,113.12
21002	公立医院	119,755.69	32,160.95	0.00	84,481.62	0.00	0.00	3,113.12
2100201	综合医院	119,755.69	32,160.95	0.00	84,481.62	0.00	0.00	3,113.12
21003	基层医疗卫生机构	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.29	64.29	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	15,841.99	15,841.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,651.53	12,651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	261.97	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,928.49	2,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,309.34	2,309.34	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	2,309.34	2,309.34	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	2,309.34	2,309.34	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第二人民医院

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	118,807.58	68,692.44	50,115.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,492.88	67,696.05	47,796.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99,501.60	67,696.05	31,805.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99,501.60	67,696.05	31,805.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	149.29	0.00	149.29	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,841.99	0.00	15,841.99	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
2100408	基本公共卫生服务	12,651.53	0.00	12,651.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	261.97	0.00	261.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,928.49	0.00	2,928.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,309.34	0.00	2,309.34	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	2,309.34	0.00	2,309.34	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	2,309.34	0.00	2,309.34	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：深圳市龙岗区第二人民医院

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	49,157.59	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	2,309.34	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	8.97	8.97	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	996.39	996.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,152.23	48,152.23	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	2,309.34	0.00	2,309.34	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	51,466.93	本年支出合计	59	51,466.93	49,157.59	2,309.34	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,466.93	总计	64	51,466.93	49,157.59	2,309.34	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：深圳市龙岗区第二人民医院

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	49,157.59	3,195.96	45,961.63
206	科学技术支出	8.97	0.00	8.97
20699	其他科学技术支出	8.97	0.00	8.97
2069901	科技奖励	8.97	0.00	8.97
208	社会保障和就业支出	996.39	996.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.39	996.39	0.00
2080502	事业单位离退休	996.39	996.39	0.00
210	卫生健康支出	48,152.23	2,199.57	45,952.66
21002	公立医院	32,160.95	2,199.57	29,961.38
2100201	综合医院	32,160.95	2,199.57	29,961.38
21003	基层医疗卫生机构	149.29	0.00	149.29
2100301	城市社区卫生机构	85.00	0.00	85.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.29	0.00	64.29
21004	公共卫生	15,841.99	0.00	15,841.99
2100408	基本公共卫生服务	12,651.53	0.00	12,651.53

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	261.97	0.00	261.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,928.49	0.00	2,928.49

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：深圳市龙岗区第二人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	2,199.57
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	2,199.57
303	对个人和家庭的补助	996.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	996.39	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	0.00	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	996.39		公用经费合计	2,199.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区第二人民医院

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	2,309.34	2,309.34	0.00	2,309.34	0.00
229	其他支出	0.00	2,309.34	2,309.34	0.00	2,309.34	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	2,309.34	2,309.34	0.00	2,309.34	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	2,309.34	2,309.34	0.00	2,309.34	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：深圳市龙岗区第二人民医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区第二人民医院

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区第二人民医院 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

深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年度总收入 139,061.67 万元，其中本年收入 139,061.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,157.59 万元，比上年决算数增加 2,170.91 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是非正常运营补助经费增加；二是公共卫生工作补助增加；三是基本医疗服务补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,309.34 万元，比上年决算数减少 2,650.66 万元，下降 53.4%，主要变动情况：建设工程、设备购置经费减少。

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 84,481.62 万元，比上年决算数增加 33,663.78 万元，增长 66.2%，主要变动情况：一是医疗预算收入增加；二是收到大规模核酸检测款项。

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 3,113.12 万元，比上年决算数减少 2,836.2 万

元，下降 47.7%，主要变动情况：新冠病毒疫苗接种补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年度总支出 139,061.67 万元，其中本年支出 118,807.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68,692.44 万元，比上年决算数增加 8,322.5 万元，增长 13.8%，主要变动情况：人员福利待遇、商品和服务支出较上年增长。

2. 项目支出 50,115.14 万元，比上年决算数减少 124.24 万元，下降 0.2%，主要变动情况：资本性支出工程项目及医疗设备购置支出减少。

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

深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 51,466.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,157.59 万元，比上年决算数增加 2,170.91 万元，增长 4.6%，主要变动情况：一是非正常运营补助经费增加；二是公共卫生工作补助增加；三是基本医疗服务补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,309.34 万元，比上年决算数减少 2,650.66 万元，下降

53.4%，主要变动情况：基建工程、设备购置经费减少；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

深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 51,466.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,157.59 万元，比年初预算数增加 7,770.96 万元，增长 18.8%，主要变动情况：一是年中追加基本公共卫生服务项目经费；二是年中追加基本医疗服务补助经费；三是年中追加疫情防控工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,309.34 万元，比年初预算数增加 1,059 万元，增长 84.7%，主要变动情况：年中追加政府性基金基建工程项目和设备购置项目；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

深圳市龙岗区第二人民医院 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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 10 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公经费”，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款下的公务用车及运行维护费。

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。无财政拨款下的公务接待支出。

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 216.24 万元，其中：政府采购货物支出 216.24 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 129.29 万元，占政府采购支出总额的 59.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.8%，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 10 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 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 71 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 11 个，二级项目 18 个，共涉及资金 45,961.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度医疗设备购置项目、门诊楼和医技楼改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,309.34 万元，占政府性基金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 49,157.59 万元，政府性基金预算支出 2,309.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度部门预算编制符合本部门职责，符合区卫健局政策和工作要求，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，按相应标准合理测算。2023 年度支出绩效情况较为理想，部门预算执行规范，按事项、按规定完成进度支付资金。事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及基本医疗服务补助、重大传染病防控经费、预防性体检补助等 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 51,466.93 万元，

执行数 51,466.93 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：按照《部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表》的评价指标，2023 年我院整体支出绩效自评结果为 90.9 分，评分等级“优”。2023 年，我院紧扣发展要务，提高业务发展水平；继续推进开科、重点项目创建等工作；落实“健康深圳”及重点指标任务。

发现的问题及原因主要是：1. 年度调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 17%，超过 10%；2. 编外人员控制率 69%，大于 10%，因医院公益性事业单位属性，长期聘用人员及劳务派遣人员绝大部分属于医护人员，导致编外人员控制率大于指标值；3. 预算绩效管理欠精细化。

下一步改进措施主要是：1. 制定预算资金计划，并对各项支出进行合理分配。对于超出预算的支出要及时进行调整和纠正；2. 优化采购流程，加强对采购流程和供应商管理的监督力度，确保采购行为的规范和合理性。加强对供应商的评估和管理，避免存在不良供应商；3. 针对各部门的业务特点，优化资源配置，提高资金使用效益。建立科学合理的绩效考核机制，对于绩效工作突出部门进行激励和奖励，对于绩效指标完成较差的部门进行惩罚或调整。

基本医疗服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20,116.43 万元，执行数为 20,116.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年医院门诊量达 288 万人

次，同比增长 66.5%；住院床日数 6.66 万，同比增长 84.7%；按医嘱离院率 97.6%；平均住院天数 6.38 天，病床使用率同比 2017 年（拆住院楼前）增加了 15.6%，完成了年初制定的综合质量考核目标。

重大传染病防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 261.97 万元，执行数为 261.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：辖区内适龄儿童常规接种覆盖率 95.6%、HIV 检测率 100%、流行病个案流调率 100%、网络直报及时率 100%；已完成 2023 年度 HIV 自愿咨询检测、阳性报告、随访、转诊、干预等工作。

预防性体检补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 466.11 万元，执行数为 466.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成本年度从业人员体检 38262 人次，保障广大从业人员的身体健康。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500010321	项目名称:	基本医疗服务补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	174565053.49	201164299.76	201164299.76	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	174565053.49	201164299.76	201164299.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成当年考核任务,提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性,从而推动医院的绩效水平和绩效质量,促进公立医院的可持续性发展。			2023年医院门诊量达288万人次,同比增长66.48%;住院床日数6.66万,同比增长84.67%;按医嘱离院率97.61%;平均住院天数6.38天,病床使用率同比2017年(拆住院楼前)增加了15.56%。完成了年初制定的综合质量考核目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	门急诊量	同比增长5%	同比增长66.48%	8	4	
			住院床日数	同比增长10%	同比增长84.67%	8	3	
		质量指标	按医嘱离院率	≥95%	97.61%	5	5	
			平均住院天数	平均住院天数≤7天	6.38天	5	5	
			抗菌药物使用强度	逐年降低	48.33DDDs,比上年下降7.43	4	4	
		时效指标	经费使用完成期限	年度内	年度内	10	10	
	成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	未高于预算下达数	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入增幅	≤10%	2023年医疗收入同比增长58.60%	3	0	
			次均药品费用增幅	≤5%	门诊次均药品费用增幅34.12%,出院者次均药品费用增幅-31.27%	2	1	
			次均费用增幅	≤10%	门诊次均费用增幅36.7%,出院者次均费用增幅-13.39%	2	1	
		社会效益指标	公共卫生事件和传染病疫情报告及时	按规定报告公共卫生事件和传染病疫情	完成	5	5	
			承担突发事件紧急救治任务	落实突发事件紧急救治启动方案	完成	5	5	
			医保目录外药品费用占比	逐步降低	完成	5	5	
		生态效益指标	对周边环境的影响	不对周边环境产生不良影响	未对周边环境产生不良影响	4	4	
可持续影响指标	提升医疗技术水平,保障居民健康	不断提升	完成	4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	91.31%	8	8		
	其他满意度指标	员工满意度	≥80%	68.34%	2	0		
总分						100	84	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220221548205056	项目名称:	重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第二人民医院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2619657.25	2619657.25	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2619657.25	2619657.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.用于扩大国家免疫规划项目,继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 2.用于其他艾滋病项目,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率;完成HIV自愿咨询检测、阳性报告、随访、转诊、干预等工作。			辖区内适龄儿童常规接种覆盖率95.58%,HIV检测率100%、流行病个案流调率100%、网络直报及时率100%;已完成2023年度HIV自愿咨询检测,阳性报告、随访、转诊、干预等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	辖区内适龄儿童常规接种覆盖率	≥95%	95.58%	10	10	
			HIV检测率	100%	100%	10	10	
		质量指标	流行病个案流调率	100%	100%	5	5	
			网络直报及时率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成期限	年度内	年度内	10	10
	成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	未高于预算下达数	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	完成	5	5	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	完成	5	5	
			各人群艾滋病知晓率	不断提高	完成	5	5	
			重点人群新发感染率	持续降低	完成	5	5	
			艾滋病病死率	持续降低	完成	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	完成	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	91.31%	8	8		
	其他满意度指标	员工满意度	≥85%	员工满意度68.34	2	0		
总分						100	98	—

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230221550805197	项目名称:	预防性体检补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第二人民医院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4661136.60	4661136.60	4661136.60	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4661136.60	4661136.60	4661136.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成本年度从业人员体检和职业健康体检工作,保持医院医疗救治工作稳步提高,保持医疗工作安全,保障广大从业人员的身体健康。			已完成本年度从业人员体检38262人次,保障广大从业人员的身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成检查人次	完成从业人员体检40000人次	完成从业人员体检38262人次	15	14	
		质量指标	体检工作规范性	体检工作流程规范、档案文书合格率高	完成	15	15	
		时效指标	经费使用完成期限	年度内	年度内已完成支出	10	10	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	支出金额4661136.6元,不超过预算金额	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强人群健康管理意识	逐步加强	完成	10	10	
			发现早期职业禁忌症和疑似职业病病人	逐步提高	完成	10	10	
		生态效益指标	对周边环境的影响	不对周边环境产生不良影响	未对周边环境产生不良影响	5	5	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	保障从业人员身体健康	不断提升	完成	5	5	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85%	91.31%	8	8		
		其他满意度指标	员工满意度	≥85%	68.34%	2	0	
总分					100	97	—	

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。