

2023 年度深圳市龙岗区第四人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第四人民医院概况

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：深圳市龙岗区第四人民医院 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：深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第四人民医院概况

一、深圳市龙岗区第四人民医院主要职责

深圳市龙岗区第四人民医院的主要职责是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府工作部署和要求，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。同时，承担上级部门指令性医疗服务、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。

二、深圳市龙岗区第四人民医院机构设置

深圳市龙岗区第四人民医院下设办公室、人力资源科、财务科、医务科、门诊部、护理部、社管中心、预防保健科、院感办、后勤保障部，共10个部门。

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：深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第四人民医院

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	21,588.28	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	3,270.43	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	32,185.57	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	861.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	48,192.26
	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	178.33
	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	3,270.43
	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	57,905.45	本年支出合计	57	51,641.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	6,264.43
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	57,905.45	总计	60	57,905.45

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	57,905.45	24,858.71	0.00	32,185.57	0.00	0.00	861.16
210	卫生健康支出	54,456.69	21,409.96	0.00	32,185.57	0.00	0.00	861.16
21002	公立医院	49,661.82	16,615.08	0.00	32,185.57	0.00	0.00	861.16
2100201	综合医院	49,661.82	16,615.08	0.00	32,185.57	0.00	0.00	861.16
21003	基层医疗卫生机构	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,745.75	4,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,682.13	3,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	974.92	974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.33	178.33	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	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,270.43	3,270.43	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	3,270.43	3,270.43	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	3,270.43	3,270.43	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	51,641.01	825.95	50,815.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,192.26	647.63	47,544.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,397.38	647.63	42,749.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43,397.38	647.63	42,749.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,745.75	0.00	4,745.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,682.13	0.00	3,682.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	974.92	0.00	974.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.33	178.33	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
229	其他支出	3,270.43	0.00	3,270.43	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	3,270.43	0.00	3,270.43	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	3,270.43	0.00	3,270.43	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	21,588.28	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	3,270.43	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	21,409.96	21,409.96	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	178.33	178.33	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	3,270.43	0.00	3,270.43	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	24,858.71	本年支出合计	59	24,858.71	21,588.28	3,270.43	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	24,858.71	总计	64	24,858.71	21,588.28	3,270.43	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	21,588.28	825.95	20,762.33
210	卫生健康支出	21,409.96	647.63	20,762.33
21002	公立医院	16,615.08	647.63	15,967.46
2100201	综合医院	16,615.08	647.63	15,967.46
21003	基层医疗卫生机构	49.12	0.00	49.12
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.12	0.00	19.12
21004	公共卫生	4,745.75	0.00	4,745.75
2100408	基本公共卫生服务	3,682.13	0.00	3,682.13
2100409	重大公共卫生服务	88.70	0.00	88.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	974.92	0.00	974.92
221	住房保障支出	178.33	178.33	0.00
22102	住房改革支出	178.33	178.33	0.00
2210203	购房补贴	178.33	178.33	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	178.33	302	商品和服务支出	647.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	178.33	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	647.63
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
30302	退休费	0.00	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	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	178.33		公用经费合计	647.63

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	3,270.43	3,270.43	0.00	3,270.43	0.00
229	其他支出	0.00	3,270.43	3,270.43	0.00	3,270.43	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	3,270.43	3,270.43	0.00	3,270.43	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	3,270.43	3,270.43	0.00	3,270.43	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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：深圳市龙岗区第四人民医院 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

深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年度总收入 57,905.45 万元，其中本年收入 57,905.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,588.28 万元，比上年决算数增加 5,882.75 万元，增长 37.5%，主要变动情况：2023 年新增了原址重建新院区的开办项目经费预算，以及在年中追加了基本医疗服务补助考核资金。此外，基本公共卫生服务项目和公共卫生工作补助等项目相较于上一年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,270.43 万元，比上年决算数减少 644.57 万元，下降 16.5%，主要变动情况：2023 年医院原址重建新院区发改医疗设备购置项目根据发改资金下拨计划，上一年已提前安排部分资金，本年度下达安排资金较上年有所减少。

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 32,185.57 万元，比上年决算数增加 14,024.14 万元，增长 77.2%，主要变动情况：2023 年医院原址重建新院区正式投入使用，医院规模显著扩大，医院积极拓展医疗业务，门

诊、住院以及社区健康服务的收入均实现了显著增长，从而带动了医院整体事业收入的大幅提升。

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 861.16 万元，比上年决算数减少 545.81 万元，下降 38.8%，主要变动情况：2023 年医院其他收入中，租金收入因上一年度的法律纠纷而一次性收到补缴租金，导致上一年度的基数较大，因此在同比分析后显示出较大幅度的下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年度总支出 57,905.45 万元，其中本年支出 51,641.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 825.95 万元，比上年决算数减少 15,381.34 万元，下降 94.9%，主要变动情况：2023 年按照决算报表的取数规则，医疗自筹资金被单独列为“项目”类别，并将相关数据汇总至 Z05_2 表，反映在项目支出中，导致本年度基本支出变动金额较大。

2. 项目支出 50,815.06 万元，比上年决算数增加 31,894.47 万元，增长 168.6%，主要变动情况：2023 年按照决算报表的取数规则，医疗自筹资金被单独列为“项目”类别，并将相关数据汇总至 Z05_2 表，反映在项目支出中，导致本年度项目支出变动金额较大。

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

深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 24,858.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,588.28 万元，比上年决算数增加 5,882.75 万元，增长 37.5%，主要变动情况：2023 年新增了原址重建新院区的开办项目经费预算，以及在年中追加了基本医疗服务补助考核资金；政府性基金预算财政拨款收入 3,270.43 万元，比上年决算数减少 644.57 万元，下降 16.5%，主要变动情况：2023 年医院原址重建新院区发改医疗设备购置项目根据发改资金下拨计划，上一年已提前安排部分资金，本年度下达安排资金较上年有所减少；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

深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 24,858.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,588.28 万元，比年初预算数减少 234.83 万元，下降 1.1%，主要变动情况：2023 年原址重建新院区实际开业时间推迟，新院区运营经费部分预算年中申请了统筹收回，实际支出数较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,270.43 万元，比年初预

算数增加 2,350 万元，增长 255.3%，主要变动情况：年中追加原址重建新院区医疗设备购置项目经费；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

深圳市龙岗区第四人民医院 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”经费财政预算拨款支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位共有车辆 5 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事业单位，无“三公”经费财政拨款下的公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款下的公务接待费支出。

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：本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 3,650.82 万元，其中：

政府采购货物支出 3,354.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.61 万元。授予中小企业合同金额 3,650.82 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 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 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 5 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 35 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 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 20,762.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区第四人民医院 2022 年原址重建医疗设备购置项目、龙岗区第四人民医院 2023 年医疗设备购置项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,270.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基本医疗服务补助”“重大传染病防控经费”“社康创建补助”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共

预算支出 6,607.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价人员通过分析相关指标对应的资料、现场核实等，得出本项目绩效评价分数为 98.33 分，评价等级为优。项目在立项理由、立项流程的规范性、绩效目标的合理性和明确性，以及资金运用的合规性方面均表现出色。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,588.28 万元，政府性基金预算支出 3,270.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，18 个项目支出绩效及 2 个政府性基金预算项目绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“基本医疗服务补助”“重大传染病防控经费”“社康创建补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 24,858.71 万元，执行数 24,858.71 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：我单位 2023 年度部门整体支出绩效评价总体综合绩效评价得分为 94.4 分，绩效等级为“优”。总体而言，我单位整体支出资金使用绩效较为理想，财政资源配置方面完成情况良好，但履职效益方面各项工作还有提升空间。履职效益得分率相对较低，主要是预算编制合理性、编外人员控制率、

预算执行率、社会、经济、生态效益及可持续影响等影响。发现的问题及原因主要是：部门预算项目调剂次数较多、部分预算项目季度预算执行率不及预期、部分指标设置不够全面、细化、量化、经济效益、生态效益及可持续影响等指标难以评价等。下一步改进措施主要是：一是加强预算精细化管理，提高预算编制的精细化程度，减少预算项目调剂；二是系统建立适合医院发展的预算绩效考核指标，以全面预算为切入点，科学合理设置绩效目标，提高指标的指引约束作用；三是强化预算执行过程中的绩效运行监控机制，实施对预算执行进度与绩效目标达成程度的双重监控。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,489.23 万元，执行数为 6,489.23 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在原址重建新院区期间，维持了医院的收支平衡，保证了医院的正常运营，通过优化服务流程、提高医疗质量和效率，吸引更多患者前来就诊，2023 年医院门急诊人次、出院人次均实现显著增长。发现的问题及原因主要是：一是重点监控药品收入占比增长。主要原因是：2023 年原址重建新院区开业后，为满足患者就诊需求，医院医疗服务范围调整扩大，提供了更多种类的医疗服务，这包括一些需要使用重点监控药品的治疗项目，导致重点监控药品的使用量和收入占比相应增加。下一步改进措施主要是：密切关注重点监控药品的使用情况，对重点监控药品的使用进行实时跟踪和分析，确保其合理、安全、有效地应用于临床治疗中，及时发现并纠正不合理用药行为。二是次均费用增长。主要原因是：2023 年原址重建新院区开业后吸引了更多患者，包括一些病情较为复杂的患者，导

致治疗方案和药品使用更为复杂，从而增加了次均药品费和次均费用。下一步改进措施主要是：通过预约制度、分级诊疗等措施，合理分流患者，降低病情复杂度对次均费用的影响。三是医疗收入增幅较大。主要原因是：2023 年原址重建新院区开业显著增加了医院的床位数量、诊室和其他医疗设施、新院区配备了更先进的医疗设备和技術，以及医保覆盖范围的扩大，促使更多患者选择到医院就诊，进而增加医疗收入。下一步改进措施主要是：进一步分析收入构成，密切关注医保政策和其他相关政策的动态变化，及时调整医院运营策略，实现医院高质量发展。

“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 88.7 万元，执行数为 88.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成了后补式冷库及软硬件信息化建设更新，促进了国家免疫规划的扩大和落实，通过优化门诊布局 and 流程，提升了门诊服务效率和质量、建设高标准的冷库设施，配备先进的冷藏设备和温度监控系统，确保了疫苗在储存过程中的安全性和有效性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“社康创建补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成了社康创建工作任务，成功创建社康

中心 1 个，为辖区居民提供了全面的基本公共卫生服务，此举有效提升了居民的健康保健意识，特别是对孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量产生了积极影响，显著提升了辖区居民的整体健康水平。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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500010387	项目名称:	基本医疗服务补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第四人民医院	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	56311855.14	64892340.60	64892340.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	56311855.14	64892340.60	64892340.60	—	—	—	
	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			
	在医院原址重建新院区期间，维持医院收支平衡，保证医院正常运营，保持医院人才队伍的稳定，为辖区居民提供基本医疗卫生服务，提高辖区居民健康水平，就医满意度、幸福感。				在医院原址重建新院区期间，维持了医院的收支平衡，保证了医院的正常运营，保持了医院人才队伍的稳定，提高了辖区居民健康水平，为辖区居民提供了更优质的医疗卫生服务。			
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%	2023年院本部门急诊诊疗人次增长35%	5	5	
			住院床日数	同比增长10%	2023年出院者占用总床日数增长104%	5	5	
		质量指标	按医嘱离院率	95%以上	按医嘱离院率达到95%以上	2	2	
			抗菌药物使用强度	逐年降低	抗菌药物使用强度逐年降低	1	1	
			重点监控药品收入占比	逐年降低	2023年药占比增长10%	2	0	2023年度，医院原址重建新院区开业后，为满足患者就诊需求，医院医疗服务范围调整扩大，提供了更多种类的医疗服务，这包括一些需要使用重点监控药品的治疗项目，导致重点监控药品的使用量和收入占比相应增加。
		时效指标	经费使用完成情况	2023年12月31日前	2023年12月31日前预算执行率达到100%	10	10	
			绩效监控完成时间	2023年7月10日前、2023年10月10日前	根据上级主管部门分配任务，按时按量完成了绩效监控工作。	5	5	
			绩效评价完成时间	2023年6月30日前	根据上级主管部门分配任务，按时按量完成了绩效评价工作。	5	5	
	成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	支出金额未超过预算金额	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	次均药品费用增幅	≤10%	2023年度次均药品费用增幅为85%	1	0	2023年度，医院原址重建新院区开业后，医疗业务发展迅猛，门急诊量大幅增长，导致次均药品费用增幅大大增加，预计待业务量逐渐平稳后可达成次均药品费用增幅≤10%的目标。
			次均费用增幅	≤10%	2023年度次均费用增幅为43%	1	0	2023年度，医院原址重建新院区开业后吸引了更多患者，包括一些病情较为复杂的患者，导致治疗方案和药品使用更为复杂，从而增加了次均药品费和次均费用。下一步改进措施主要是：通过预约制度、分级诊疗等措施，合理分流患者，降低病情复杂度对次均费用的影响。
			医疗收入增幅	≤10%	2023年度医疗收入增幅为98%	1	0	2023年度，医院原址重建新院区开业后，显著增加了医院的床位数量、诊室和其他医疗设施，新院区配备了更先进的医疗设备和技 术，以及医保覆盖范围的扩大或者医保支付比例的提高，能促使更多患者选择到院就 诊，进而增加医疗收入。
		社会效益指标	医保目录外药品费用占比	逐步降低	医保目录外药品费用占比正逐步降低中	2	2	
			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	已按规定及时报告公共卫生事件和传染病疫情	2	2	
			承担突发事件紧急救治任务	制定突发事件紧急救治启动方案并落实	通过承担突发事件紧急救治任务，制定了突发事件紧急救治启动方案，维持了社会稳定，提升了就医群众的满意度、幸福感、认同感和自豪感。	3	3	
	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	未对医院周边环境产生不良影响	10	10		
	可持续影响指标	维持医院收支平衡	保障医院正常运营，为辖区居民提供基本医疗服务，促进辖区居民健康水平的提高。	2023年度我院新院区开业，门急诊量、医疗收入大幅增长，增强了医院综合实力，促进医院实现高质量发展。	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	85%以上	2023年度满意度为90.79%	5	5	
		其他满意度指标	员工满意度	90%以上	2023年度员工满意度为95%	5	5	
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221548205064	项目名称:	重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第四人民医院	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	887013.00	887013.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	887013.00	887013.00	—	—	—	
	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				
	扩大国家免疫规划-规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新,提升医院医疗服务水平和管理能力。			完成了后补式冷库及软硬件信息化建设更新,促进了国家免疫规划的扩大和落实,通过优化门诊布局和流程,提升了门诊服务效率和质量、通过建设高标准的冷库设施,配备先进的冷藏设备和温度监控系统,确保了疫苗在储存过程中的安全性和有效性。				
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	析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后补式冷库建设数量	3个	已建设3个后补式冷库	5	5	
			电脑、扫码器及核签设备	3套	已购买3套办公设备	5	5	
		质量指标	准确无误上报传染病监测数据	上报信息翔实	传染病监测数据详细,准确无误上报。	5	5	
			建设质量、产品质量	更新改造、产品验收合格	冷库建设均验收合格	5	5	
		时效指标	及时上报传染病监测数据	出现病例及时上报	及时上报了传染病监测数据	15	15	
		成本指标	年度预算支出成本不超预算	年度预算支出成本不超预算	支出金额未超过预算金额	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	我院为非营利性公益性事业单位,不适用于经济效益指标。	0	0	
		社会效益指标	加强传染病防控,有效遏制传染病蔓延。	及时上报数据,保障患者健康水平。	及时上报了相关数据,遏制了传染病的蔓延,保障了辖区居民的健康水平。	5	5	
			提升医院医疗服务水平	为患者提供医疗服务,满足患者就医需求。	2023年度我院新院区开业,大大提高了服务效率,提升了医院综合素质,为辖区居民提供了更加优质的医疗服务,提升了就医群众的满意度、幸福感、认同感和自豪感。	5	5	
		生态效益指标	对周边环境的影响	不会对周边环境产生不良影响	未对医院周边环境产生不良影响	10	10	
		可持续影响指标	促进社康可持续发展,传染病监测常态化。	提升社康软硬件水平,增强社康综合实力,促进社康可持续发展,传染病监测常态化。	建设了后补式冷库,增强了社康的综合实力,促进了社康的可持续发展。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	85%以上	2023年度满意度为90.79%	5	5	
其他满意度指标		员工满意度	90%以上	2023年度员工满意度为95%	5	5		
						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230221529100004	项目名称:	社康创建补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第四人民医院	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	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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				
	完成社康创建工作任务,为患者提供基本公共卫生服务。			完成了社康创建工作任务,成功创建社康中心1个,为辖区居民提供了全面的基本公共卫生服务,此举有效提升了居民的健康保健意识,特别是对孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量产生了积极影响,显著提升了辖区居民的整体健康水平。				
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	创建社康数量	1个	已创建1个社康	10	10	
		质量指标	设备质量	合格	所购设备均验收合格	10	10	
		时效指标	2023年12月前完成预算执行	预算执行率100%	2023年该项目预算执行率100%	15	15	
		成本指标	支出不超过预算总额	支出不超过预算总额	支出金额未超过预算金额	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	完成社康创建工作任务,为患者提供基本公共卫生服务。	完成社康创建工作任务,为患者提供基本公共卫生服务。	完成了社康创建工作任务,成功创建社康中心1个,为辖区居民提供了全面的基本公共卫生服务。	10	10	
		生态效益指标	对周边环境的影响	对周边环境不产生不良影响	未对医院周边环境产生不良影响	10	10	
		可持续影响指标	增强医院综合实力,更好地服务患者。	增强医院综合实力,更好地服务患者。	为辖区居民长期提供基本公共卫生服务项目,促进医院的可持续发展。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	85%以上	2023年度满意度为90.79%	5	5	
		其他满意度指标	员工满意度	90%以上	2023年度员工满意度为95%	5	5	
	总分						100	100