

2023 年深圳市龙岗区第五人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第五人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第五人民医院 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：深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第五人民医院概况

一、深圳市龙岗区第五人民医院主要职责

深圳市龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，是“国家爱婴医院”“社会医疗保险定点医院”“深圳市120急救中心网络点医院”。医院以“博爱、敬业、诚信、创新”的医院精神，坚持“技术办院”的方针，以“病人为中心”的服务宗旨，用全新的经营理念，科学的管理模式，先进的医疗技术，精干的员工队伍为顾客提供“安全、便捷、高效、舒适、满意”的医疗保健服务。

二、深圳市龙岗区第五人民医院机构设置

医院设立内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤性病科、中医科、康复科等13个临床科室，检验科、放射科等6个医技科室，院办、医务部、护理部等8个职能科室，鹅公岭社康中心、新木社康中心、禾花社康中心、茗萃园社康中心等15家社康中心。

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：深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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	16,034.49	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	1,307.23	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	29,379.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.50
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	21,315.02	八、社会保障和就业支出	38	41.99
	9		九、卫生健康支出	39	54,627.62
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	481.22
	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	1,307.23
	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	68,036.25	本年支出合计	57	56,467.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11,568.69
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	68,036.25	总计	60	68,036.25

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	68,036.25	17,341.72	0.00	29,379.50	0.00	0.00	21,315.02
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,196.31	15,501.78	0.00	29,379.50	0.00	0.00	21,315.02
21002	公立医院	61,232.77	10,538.24	0.00	29,379.50	0.00	0.00	21,315.02
2100201	综合医院	61,232.77	10,538.24	0.00	29,379.50	0.00	0.00	21,315.02
21003	基层医疗卫生机构	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,858.54	4,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,814.61	3,814.61	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
2100409	重大公共卫生服务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	961.67	961.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,307.23	1,307.23	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	1,307.23	1,307.23	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	1,307.23	1,307.23	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	56,467.56	39,528.31	16,939.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,627.62	39,005.10	15,622.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,664.08	39,005.10	10,658.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	49,664.08	39,005.10	10,658.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,858.54	0.00	4,858.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,814.61	0.00	3,814.61	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
2100409	重大公共卫生服务	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	961.67	0.00	961.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,307.23	0.00	1,307.23	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	1,307.23	0.00	1,307.23	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	1,307.23	0.00	1,307.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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	16,034.49	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	1,307.23	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	9.50	9.50	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	41.99	41.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,501.78	15,501.78	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	481.22	481.22	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	1,307.23	0.00	1,307.23	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	17,341.72	本年支出合计	59	17,341.72	16,034.49	1,307.23	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	17,341.72	总计	64	17,341.72	16,034.49	1,307.23	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	16,034.49	943.97	15,090.53
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50
20699	其他科学技术支出	9.50	0.00	9.50
2069901	科技奖励	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00
20808	抚恤	41.99	41.99	0.00
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	0.00
210	卫生健康支出	15,501.78	420.75	15,081.03
21002	公立医院	10,538.24	420.75	10,117.48
2100201	综合医院	10,538.24	420.75	10,117.48
21003	基层医疗卫生机构	105.00	0.00	105.00
2100301	城市社区卫生机构	90.00	0.00	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	4,858.54	0.00	4,858.54
2100408	基本公共卫生服务	3,814.61	0.00	3,814.61
2100409	重大公共卫生服务	82.27	0.00	82.27

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	961.67	0.00	961.67
221	住房保障支出	481.22	481.22	0.00
22102	住房改革支出	481.22	481.22	0.00
2210203	购房补贴	481.22	481.22	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	420.75
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	420.75
303	对个人和家庭的补助	523.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	476.81	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	41.99	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	523.21		公用经费合计	420.75

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	1,307.23	1,307.23	0.00	1,307.23	0.00
229	其他支出	0.00	1,307.23	1,307.23	0.00	1,307.23	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	1,307.23	1,307.23	0.00	1,307.23	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	1,307.23	1,307.23	0.00	1,307.23	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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：深圳市龙岗区第五人民医院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

深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年度总收入 68,036.25 万元，其中本年收入 68,036.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,034.49 万元，比上年决算数增加 404.45 万元，增长 2.6%，主要变动情况：基本医疗服务补助及基本公共卫生服务补助同比上年均有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,307.23 万元，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 0.6%，主要变动情况：2023 年比 2022 年医疗设备购置经费减少了 242.77 万元，大型修缮项目经费增加了 250 万元。

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 29,379.5 万元，比上年决算数增加 8,553.09 万元，增长 41.1%，主要变动情况：一是 2023 年疫情常态化，积极拓展医疗业务，医疗收入有所增长，二是 2023 年我院社康陆续新增九价疫苗业务，药品收入增加。

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 21,315.02 万元，比上年决算数增加 2,055.45 万元，增长 10.7%，主要变动情况：2023 年深圳市卫生健康委员会拨付应检尽检大规模核酸检测费用同比增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年度总支出 68,036.25 万元，其中本年支出 56,467.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,528.31 万元，比上年决算数减少 2,511.48 万元，下降 6%，主要变动情况：2022 年开展大规模核酸检测工作，医院人力物力成本投入较多，2023 年恢复正常运营后，疫情相关费用减少，包括抗疫人员经费、防疫物资及第三方购买服务支出等。

2. 项目支出 16,939.25 万元，比上年决算数增加 856.6 万元，增长 5.3%，主要变动情况：一是根据 2023 年决算统计口径，原院内自筹基本支出经费归入项目支出核算，主要是资本性支出 541 万元；二是基本医疗服务补助及基本公共卫生服务补助同比有所增长。

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

深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 17,341.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,034.49 万元，比上年决算数增加 404.45 万元，增长 2.6%，主要变动情况：基本医疗服务补助及基本公共卫生服务补助同比有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 1,307.23 万元，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 0.6%，主要变动情况：2023 年比 2022 年医疗设备购置经费减少了 242.77 万元，大型修缮项目经费增加了 250 万元；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

深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 17,341.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,034.49 万元，比年初预算数增加 552.58 万元，增长 3.6%，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 1,307.23 万元，比年初预算数增加 729.9 万元，增长 126.4%，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

深圳市龙岗区第五人民医院 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：我单位无“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，主要用于无。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 11 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主要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“三公”经费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。未发生公务接待。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 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 7 辆，其他用车主要是一般公务用车。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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对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10个，二级项目18个，共涉及资金15,090.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度龙岗区第五人民医院2022年院部医疗设备购置项目、龙岗区第五人民医院2023年医疗设备购置项目、龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程3个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金1,307.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对基本医疗服务补助、预防性体检补助、妇幼安康工程3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9,346.12万元，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，重点绩效情况较为理想，其中“基本医疗服务补助”项目全年预算数为8,783.91万元，执行数为8,783.91万元，预算执行率100%；“预防性体检补助”项目全年预算数为541.21万元，执行数为541.21万元，预算执行率100%；

“妇幼安康工程”项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，预算执行率100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,034.49万元，政府性基金预算支出1,307.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在预算编制执行方面，从源头抓起，科学合理编制经费预算，结合单位实际情况，按标准、按项目科学认真编制部门预算，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。在行政效能方面，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，着重精细化管理，厉行节约，提质增效，行政效能显著。

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、预防性体检补助、妇幼安康工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17,382.91万元，执行数17,341.72万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进“双改善双提升”工作，促进整体服务质量提升；二是推进基本公卫服务提质增效，提升社区健康服务水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标意识观念有待进一步的把控、项目绩效评价等方面还需要进一步加强；二是编制预算项目绩效目标缺乏经验，编制方法不够科

学，所选评价指标未能全面体现履职效果，绩效目标不够详细；三是组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一。下一步改进措施主要是：一是开展多形式多渠道宣传学习，加强学习培训有关项目绩效目标编制与评价水平，积极与业务科室沟通、业财融合，探索更科学的绩效评价方法；二是提高预算编制的准确性，提高资金使用效率，在执行过程中及时跟踪进度，加强对预算支出的管理；三是对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,783.91万元，执行数为8,783.91万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况主要是：通过优化服务流程、提高医疗质量和服务效率，吸引更多患者前来就诊，2023年医院门急诊人次、出院人次、医疗业务收入均实现显著增长。发现的问题及原因主要是：一是门诊、社康及住院部业务量占比增长。主要原因是：2023年初疫情常态化，重点发展医疗业务，提升患者就医体验，导致业务量均有所回升。下一步改进措施主要是：结合业务量增长趋势，科学规划门诊、社康及住院部的人力、物力资源分配，根据不同科室的业务特点和需求，合理调配医护人员，巩固业务量增长态势。二是医护人员满意度有待提升。主要原因是：医院在关心关爱医护人员方面存在不足，绩效方案未能充分满足医护人员需求，医院文化建设有待加强。下一步改进措施主要是：

调整绩效方案，出台系列提升职工满意度措施，落实关心关爱制度，努力营造温情医院文化氛围，增强医护人员的归属感和工作积极性。

“预防性体检补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为541.21万元，执行数为541.21万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况主要是：本年度围绕提高从业人员参检率，保障食品行业、公共场所从业人员及服务对象健康状况，创造良好公共卫生条件，保障人民群众生命安全和身体健康的目标开展工作。在实际执行中，2023年完成初检人次42123人次，从业人员体检率达到82%。发现的问题及原因主要是：一是2023年初检人次超额完成。主要原因是：延长服务时间，逐步拓展职业健康体检业务，导致超额完成工作量，年初指标值设置偏低，未能充分预估实际工作潜力。下一步改进措施主要是：后续进一步明确各部门在绩效目标编制工作中的职责分工，将绩效目标编制落实到各业务管理部门，根据业务开展情况，合理设置绩效目标值。二是医护人员满意度有待提升。主要原因是：医院在关心关爱医护人员方面存在不足，绩效方案未能充分满足医护人员需求，医院文化建设有待加强。下一步改进措施主要是：调整绩效方案，出台系列提升职工满意度措施，落实关心关爱制度，努力营造温情医院文化氛围，增强医护人员的归属感和工作积极性。

“妇幼安康工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成产后抑郁筛查人次2836人次，儿童孤独症筛查率90%，有效提高了妇幼健康服务水平。发现的问题及原因主要是：一是2023年产后抑郁筛查人次超额完成。主要原因是：年初指标值设置偏低，未能充分预估实际工作潜力。下一步改进措施主要是：后续进一步明确各部门在绩效目标编制工作中的职责分工，将绩效目标编制落实到各业务管理部门，根据业务开展情况，合理设置绩效目标值。二是医护人员满意度有待提升。主要原因是：医院在关心关爱医护人员方面存在不足，绩效方案未能充分满足医护人员需求，医院文化建设有待加强。下一步改进措施主要是：调整绩效方案，出台系列提升职工满意度措施，落实关心关爱制度，努力营造温情医院文化氛围，增强医护人员的归属感和工作积极性。

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:	440307210701500009435		项目名称:	基本医疗服务补助	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区第五人民医院		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	76619974.58	87839113.34	87839113.34	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	76619974.58	87839113.34	87839113.34	—	—	—	
	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、提供一流服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长； 2、优化服务质量，提高患者满意度。				2023年门诊、社康及住院部业务增长比例为21.79%，患者满意度为85%；2023年下达财政经费8783.911334万元已全部完成支付。			
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	门诊、社康及住院部业务量增长比例	10%	21.79%	15	10	2023年初疫情得到控制，重点发展业务，业务量有所回升。
		质量指标	医疗水平服务能力	较上年提高	2023年完成门急诊人次1116010，出院占用床日41085，同比均有增长。	15	15	无
		时效指标	财政拨款下达时间	及时	及时	10	10	无
		成本指标	支出不超过2022年财政拨款数	7391.14万元	8783.911334万元	10	8	年中追加结算经费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	10%	10%	8	8	无
		社会效益指标	疾病预防和控制水平	较上年提高	较上年提高	8	8	无
		生态效益指标	对周边环境产生影响	不影响	不影响	7	7	无
		可持续影响指标	将财政投入与基本医疗服务数量、质量等挂钩，建立起体现“多劳技高者多得、少劳质低者少得”、“引导分级诊疗”的财政补助新机制，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率	提升诊疗水平和服务效率	提升诊疗水平和服务效率	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	85%	5	5	无
		其他满意度指标	医护人员满意度	≥90%	80%	5	4	调整绩效方案，出系列提升职工满意措施，落实关心关爱制度，努力营造温情医院文化氛围。
	总分						100	92

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230221550805201		项目名称：	预防性体检补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区第五人民医院		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	5412054.00	5412054.00	5412054.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5412054.00	5412054.00	5412054.00	—	—	—	
	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			
	提高从业人员的参检率，从而保障食品行业、公共场所从业人员及服务对象健康状况，创造良好的公共卫生条件，进一步保障人民群众生命安全和身体健康。				2023年完成初检人次42123人次，从业人员体检率80%；2023年财政下达经费5412054元，已完成支付。			
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	2023年初检人次	39800	42123	15	12	年初指标值设置偏低些，后续设置目标值尽量符合实际情况。
		质量指标	从业人员的体检率	≥80%	82%	15	15	无
		时效指标	财政拨款下达时间	及时	及时	10	10	无
		成本指标	2023年预防性体检常规项目	176.8元/人次	176.8元/人次	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体检收入增长率	10%	11%	8	8	无
		社会效益指标	食品行业、公共场所从业人员健康水平	逐年提高	逐年提高	8	8	无
		生态效益指标	对周边环境产生影响	不影响	不影响	7	7	无
		可持续影响指标	从业人员的身体健康水平	提高	提高	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	90%	5	5	无
		其他满意度指标	医护人员满意度	≥90%	80%	5	4	调整绩效方案，出台系列提升职工满意度措施，落实关心关爱制度，努力营造温情医院文化氛围。
	总分						100	96

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230221550805200		项目名称:	妇幼安康工程	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区第五人民医院		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	200066.00	209986.00	209986.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200066.00	209986.00	209986.00	—	—	—	
	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			
	提高妇幼健康服务水平，提高人口素质。				2023年完成产后抑郁筛查人次2836人次，儿童孤独症筛查率90%，2023年下达财政经费20.9986万元，已完成支付。			
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	产后抑郁筛查人次	500	2836	15	10	年初指标值设置过低，后续设置目标值尽量符合实际情况。
		质量指标	儿童孤独症筛查率	90%	90%	15	15	无
		时效指标	财政拨款下达时间	及时	及时	10	10	无
		成本指标	支出成本不超过财政拨款数	20.3736万元	20.9986万元	10	9	年中追加经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加院部及社康人员绩效	增加	增加	8	8	无
		社会效益指标	妇幼安康工作水平	逐年提高	逐年提高	8	8	无
		生态效益指标	不会周边环境产生影响	不影响	不影响	7	7	无
		可持续影响指标	提高妇幼健康水平，提高人口素质	提高	提高	7	7	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	90%	5	5	无
其他满意度指标		医护人员满意度	≥90%	80%	5	4	调整绩效方案，出台系列提升职工满意度措施，落实关心关爱制度，努力营造温情医院文化氛围。	
	总分					100	93	—