

2023 年度深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

- 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院主要职责

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院的主要职责是为人民身体健康提供医疗、预防与护理健康服务，包括耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科等诊疗与护理；开展卫生技术人员继续医学教育培训、卫生医疗人员进修教育培训、医学研究生培养、卫生健康教育、开展耳鼻咽喉科及相关学科基础与临床研究。

二、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院机构设置

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院属于深圳市公立医院三级专科医院，下设 7 个临床医技科室，12 个职能科室，医院编制床位数 100 张，年末实际开放床位数 97 张。

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 9,490.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,753.52 | 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 | 28,388.53 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 227.00 |
| 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 | 418.57 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32,507.16 |
| | 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 | 24.09 |
| | 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 | 1,753.52 |
| | 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 | 40,051.22 | 本年支出合计 | 57 | 34,536.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 5,669.17 |
| 年初结转和结余 | 29 | 154.33 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 40,205.55 | 总计 | 60 | 40,205.55 |

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 40,051.22 | 11,244.13 | 0.00 | 28,388.53 | 0.00 | 0.00 | 418.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,022.00 | 9,214.91 | 0.00 | 28,388.53 | 0.00 | 0.00 | 418.57 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.72 | 25.72 | 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 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 37,675.91 | 8,868.82 | 0.00 | 28,388.53 | 0.00 | 0.00 | 418.57 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 37,675.91 | 8,868.82 | 0.00 | 28,388.53 | 0.00 | 0.00 | 418.57 |
| 21004 | 公共卫生 | 290.37 | 290.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 275.37 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,753.52 | 1,753.52 | 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 | 1,753.52 | 1,753.52 | 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 | 1,753.52 | 1,753.52 | 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 34,536.38 | 23,640.00 | 10,896.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32,507.16 | 23,615.30 | 8,891.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 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 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 32,161.07 | 23,615.30 | 8,545.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 32,161.07 | 23,615.30 | 8,545.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 290.37 | 0.00 | 290.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 275.37 | 0.00 | 275.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 9,490.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,753.52 | 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 | 227.00 | 227.00 | 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 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,214.91 | 9,214.91 | 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 | 24.09 | 24.09 | 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 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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 | 11,244.13 | 本年支出合计 | 59 | 11,244.13 | 9,490.61 | 1,753.52 | 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 | 11,244.13 | 总计 | 64 | 11,244.13 | 9,490.61 | 1,753.52 | 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 9,490.61 | 347.75 | 9,142.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 227.00 | 0.00 | 227.00 |
| 20602 | 基础研究 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,214.91 | 323.05 | 8,891.86 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.72 | 0.00 | 25.72 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.72 | 0.00 | 25.72 |

| 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 |
| 21002 | 公立医院 | 8,868.82 | 323.05 | 8,545.77 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,868.82 | 323.05 | 8,545.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 290.37 | 0.00 | 290.37 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 275.37 | 0.00 | 275.37 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.09 | 24.09 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.09 | 24.09 | 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 323.66 |
| 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 | 0.61 |
| 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 | 323.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.09 | 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 | 24.09 | | 公用经费合计 | 323.66 |

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 | 1,753.52 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,753.52 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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 | 1,753.52 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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 | 1,753.52 | 1,753.52 | 0.00 | 1,753.52 | 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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 |
| 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度总收入 40,205.55 万元，其中本年收入 40,051.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,490.61 万元，比上年决算数增加 3,241.94 万元，增长 51.9%，主要变动情况：2023 年基本医疗服务补助经费、公共卫生工作补助等预算项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,753.52 万元，比上年决算数增加 343.52 万元，增长 24.4%，主要变动情况：2023 年追加下达 2022 年度设备购置项目尾款 253.52 万元以及 2023 年设备购置项目 1,500 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 28,388.53 万元，比上年决算数增加 3,041.81 万元，增长 12%，主要变动情况：2023 年医院积极拓展医疗业务，门诊收入、住院收入均实现增长，业务收入平稳增长，导致事业收入增加。

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 418.57 万元，比上年决算数减少 177.3 万元，下降 29.8%，主要变动情况：2023 年较 2022 年减少了 2020 年度医保奖励金 210.74 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度总支出 40,205.55 万元，其中本年支出 34,536.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,640 万元，比上年决算数增加 956.62 万元，增长 4.2%，主要变动情况：随着业务收入的增长，相应的药品、材料支出也相应增加。

2. 项目支出 10,896.38 万元，比上年决算数增加 3,558.45 万元，增长 48.5%，主要变动情况：2023 年基本医疗服务补助经费、公共卫生工作补助经费、医院设备购置经费等项目经费增加。

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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度财政拨款收入合计 11,244.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,490.61 万元，比上年决算数增加 3,241.94 万元，增长 51.9%，主要变动情况：2023 年基本医疗服务补助经费、公共卫生工作补助等预算项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,753.52 万

元，比上年决算数增加 343.52 万元，增长 24.4%，主要变动情况：2023 年中追加“龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目”经费 1,500 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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度财政拨款支出合计 11,244.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,490.61 万元，比年初预算数增加 957.21 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是年中追加基本医疗服务补助经费 536.41 万元，二是年中追加了疫情防控经费 275.37 万元，三是年中追加了 2023 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 24 万元，四是年中追加保健事务经费 25.72 万元，五是年中追加医学重点学科建设市级财政补助资金 30 万元，六是年中追加科研资金 65 万元，七是年中追加妇幼安康工程项目资金 0.6 万元，八是年中追加因公出国（境）经费 0.61 万元，九是年终收回公共卫生工作补助-信息网络及软件购置更新经费招标结余款 0.5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,753.52 万元，比年初预算数增加 1,500 万元，增长 591.7%，主要变动情况：较年初预算追加“龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目”经费 1,500 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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成全年预算 0.61 万元的 100%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.61 万元，完成全年预算 0.61 万元的 100%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照“三公”经费预算开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年 2 月份我单位 1 人次赴香港开展科技经贸教育交流系列活动，参与《龙岗区人民政府 香港中文大学医疗卫生领域战略合作框架协议》签约仪式，按规定列支因公出国（境）经费，决算数较上年增加 0.61 万元，2022 年无因公出国（境）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 0.61 万元，占 100%；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 0.61 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：2023 年 2 月份我单位 1 人次赴香港开展科技经贸教育交流系列活动，参与《龙岗区人民政府 香港中文大学医疗卫生领域战略合作框架协议》签约仪式，按规定列支因公出国（境）经费。

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，主要用于各类公务接待支出，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。医院严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

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 358.96 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 358.96 万元。授予中小企业合同金额 358.96 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 358.96 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 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 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 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆，主要用于执行公务和监督检查、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 50 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 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 9,142.86 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区耳鼻咽喉医院 2022 年院部医疗设备购置项目、龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,753.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,490.61 万元，政府性基金预算支出 1,753.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理相关工作要求，我单位切实结合履职需要以及预算安排情况，开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价结果来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“科技发展”、“基本公共卫生服务”、“龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,244.13 万元，执行数 11,244.13 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：建立“党建领航，耳医扬帆”的党建品牌，

党支部结合支部特色确定“一支一品”，初步形成了覆盖廉政建设、学科建设、优质服务等领域的党建品牌“矩阵”，有效引领推动医院高质量发展和党业融合。打造耳鼻咽喉专科优势，持续改善医疗服务，提升医疗质量和水平，提升患者就医体验，积极开展学科建设，提升科研能力。具体效益包括：一是实行“1+N”学科管理模式，以寻求亚专科高质量水平发展空间，大力开展新技术新项目 and 三四级手术项目，专科技术实力持续增强，医疗服务能力和水平显著提升。二是持续提高三四级手术占比。2023年三四级手术4,909例，占比86.3%，同比提升0.82%。三是持续改进护理质量项目12项，先后获得省、市、区各类护理竞赛奖项共11项。四是推动专科联盟建设，加快构建区域内耳鼻咽喉头颈外科医疗服务网，对口帮扶工作成效显著。派驻专家到区三院担任“业务主任”，大幅提升了区三院专科技术水平。与区五院合作开展老年聋队列研究。五是预防保健工作取得重要进展，入选广东省第一批县级牙病防治中心，承担区域内牙病防治任务。六是患者满意度再创佳绩，在2023年前三季度全市医疗行业服务公众满意度监测中，我院名列全市三级公立医院前十，蝉联全区第一。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够规范，经济效益指标、社会效益指标设置量化程度不足。下一步改进措施主要是加强对预算绩效编制人员的培训，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。

"科技发展"项目绩效自评情况：全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目包含了 13 个区级项目的经费，课题实验的研究类型有临床研究、基础研究、理论研究等。课题的研究期限为：2022.01.01-2023.12.31，本年度完成的科研成果包括撰写论文 13 篇、申请专利 2 项、培养人才 3 人、新增就业 3 人次等。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范，经济效益指标、社会效益指标设置量化程度不足。下一步改进措施主要是：结合项目具体性质、范围、预期评审质量，梳理关键履约考核指标，量化绩效目标，进一步提高财政资金使用效益。

"基本公共卫生服务"项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：儿童口腔患者管理率达到 90%、听障患者健康管理率达到 90%、完成无烟医院创建、完成健康促进医院金奖创建工作、面向社区居民开展健康讲座和及义诊。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

"龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目"项目绩效自评情况：全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成射线计算机断层射影设备、眼前洁而亮评估系统、激光扫描检眼镜、超声乳化仪等 28 台（套）设备的采购工作；采购的医疗设备科学先进，符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区

内居民医疗质量有保障；新采购的医疗设备投入使用，提升学科诊疗水平，提升龙岗区耳鼻咽喉医院医疗服务能力，减少患者病痛，提高深圳人民群众的生活幸福指数。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: | 440307220220300800003 | 项目名称: | 科技发展 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 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 | 1620000.00 | 1620000.00 | 1620000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1620000.00 | 1620000.00 | 1620000.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 项目包含了13个区级项目的经费,课题实验的研究类型有临床研究、基础研究、理论研究等。课题的研究期限为:2022.01.01-2023.12.31,本年度的绩效目标为科研成果验收如撰写论文、申请专利、培养人才、新增就业人次等。 | | | 项目包含了13个区级项目的经费,课题实验的研究类型有临床研究、基础研究、理论研究等。课题的研究期限为:2022.01.01-2023.12.31,本年度的绩效目标为科研成果验收:包括撰写论文13篇、申请专利2项、培养人才3人、新增就业3人次等。 | | | | |
| 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 | 收集病例数 | 按相应的课题要求收集一定数量的病例数 | 按相应的课题要求收集病例数200例 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合实验条件的病例、方案 | 按照相应的项目要求 | 2023年科研工作按照相应的项目要求完成病例收集和方案进行,收集病例约200例。 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发表论文 | 按照相应的项目要求 | 完成论文发表13篇 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目进行时间 | 按各自项目的时间进度进行 | 按各自项目的时间进度进行,在2023年12月底之前提前完成 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出的及时性 | 及时 | 在上级部门及财务部门指导下,2023年12月底前及时支出资金 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 资金使用情况 | 经费符合相关财务规定 | 经费符合相关财务规定 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 医院整体科研能力 | 科研能力提高 | 提高科研能力,提高科研人员业务水平 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 无 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 科研人员的满意度 | ≥90% | 科研人员的满意度达到98% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 无 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440307220221517200516 | 项目名称: | 基本公共卫生服务项目 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 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 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成无烟医院创建、完成健康促进医院金奖创建工作、面向社区居民开展健康讲座和义诊。 | | | 已完成广东省无烟医院创建、深圳市健康促进医院金奖评审、全年开展60余场健康科普讲座及义诊活动 | | | | |
| 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 | 健康知识讲座及义诊开张完成率 | ≥100% | 2023年医院开展健康知识讲座及义诊达50余次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 无烟医院创建 | ≥100% | 2023年医院根据文明城市创建工作要求,积极开展无烟医院创建,完成值100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 健康促进医院创建金奖 | ≥100% | 2023年完成金奖创建,完成率100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 儿童口腔患者管理率 | ≥90% | 儿童口腔患者管理率达到90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 听障患者健康管理率 | ≥90% | 听障患者健康管理率达到90% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 财政资金专款专用 | 专款专用 | 项目经费使用符合上级部门及财务要求,专款专用 | 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 | 儿童口腔患者完成率 | ≥90% | 儿童口腔患者管理率达到90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 听障患者健康管理率 | ≥90% | 听障患者健康管理率达到90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 可持续影响指标 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | | 项目使用者满意度 | 大于等于90% | 项目经费使用者满意度达到95%以上 | 5 | 5 | | |
| | | 其他满意度指标 | | | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|------------------------|---------|------|
| 项目编码: | 440307240220270100017 | 项目名称: | 龙岗区耳鼻咽喉医院2023年医疗设备购置项目 | 绩效自评年度: | 2023 |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 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 | 15000000.00 | 15000000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 15000000.00 | 15000000.00 | — | — | — |
| | 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

| | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 1.完成龙岗区耳鼻咽喉医院眼前节评估系统等学科提升设备的购置。 2.采购的医疗设备全部投入临床使用,有效的缓解临床开展各项业务面临设备不全导致的手术评估不足的医疗风险,充分有效发挥设备价值,提升医院综合实力,提高医院核心竞争力和影响力。 | 1.已完成X射线计算机断层射影设备、眼前节亮评估系统、激光扫描检眼镜、超声乳化石等28台/套设备的采购工作; 2.采购的医疗设备科学先进,符合国家规定,质量过关,服务于医院辐射范围内居民,使辖区内居民医疗质量有保障; 新采购的医疗设备投入使用,提升学科诊疗水平,提升龙岗区耳鼻咽喉医院医疗服务能力,减少患者病痛,提高深圳人民群众的生活幸福指数。 |

| | 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 |
|--------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 拟采购医疗设备数量 | 本项目拟采购X射线计算机断层摄影设备、眼前节测量评估系统、激光扫描检眼镜、超声乳化石、牙科修复体设计系统及自动发药机等设备,共28台/套 | 已完成X射线计算机断层射影设备、眼前节亮评估系统、激光扫描检眼镜、超声乳化石等28台/套设备的采购 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 设备先进可靠性 | 拟采购医疗设备科学先进,符合国家规定,质量过关,服务于医院辐射范围内居民,使辖区内居民医疗质量有保障。 | 采购的医疗设备科学先进,符合国家规定,质量过关,服务于医院辐射范围内居民,使辖区内居民医疗质量有保障 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 经费预算执行率 | 2023年100%完成预算执行 | 2023年资金下达指标为1500万元,已完成支付 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 设备采购成本 | 不超预算下达金额 | 设备采购成本低于预算下达资金 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 新采购的医疗设备全部投入使用经济收益预计增长10% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带来社会效益 | 新采购的医疗设备投入使用,提升学科诊疗水平,提升龙岗区耳鼻咽喉医院医疗服务能力,提高深圳医院竞争力,减少患者病痛,提高深圳人民群众的生活幸福指数。 | 新采购的医疗设备投入使用,提升学科诊疗水平,提升龙岗区耳鼻咽喉医院医疗服务能力,提高医院在深圳的竞争力,减少患者病痛,提高深圳人民群众的生活幸福指数 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | 采购的设备以节能减排为主 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 提升医疗健康服务能力,持续为医院辖区居民提供医疗健康服务 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 医院就诊人员满意度 | 医院就诊人员满意度 ≥ 90% | 医院就诊人员满意度 ≥ 90% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | | | ≥ 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |