

2023 年度深圳市龙岗区第三人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第三人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第三人民医院 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：深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第三人民医院概况

一、深圳市龙岗区第三人民医院主要职责

深圳市龙岗区第三人民医院的主要职责是：承担辖区内常见病、多发病的诊治任务；承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受社康转诊，指导做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、深圳市龙岗区第三人民医院机构设置

深圳市龙岗区第三人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。医院下设办公室、纪检审计科、人事科、财务科、医务科、护理部、工会、健康教育科、三甲评审办公室、总务科、设备科、医学信息中心、招标采购管理办公室、公共卫生科、科教科、医保科、病案科、社区健康服务管理中心、质控科、院感科、门诊部、药学部、膳食营养科、客户服务中心，共 24 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 443 人，实有在编人数 355 人；离休 0 人，退休 150 人。

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：深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院

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	28,231.74	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	3,050.41	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	83,312.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	114.98
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	1,823.20	八、社会保障和就业支出	38	32.58
	9		九、卫生健康支出	39	101,397.85
	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	637.03
	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	3,050.41
	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	116,418.11	本年支出合计	57	105,232.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	342.88	结余分配	58	11,548.19
年初结转和结余	29	20.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	116,781.05	总计	60	116,781.05

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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	116,418.11	31,282.15	0.00	83,312.75	0.00	0.00	1,823.20
206	科学技术支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,583.10	27,447.15	0.00	83,312.75	0.00	0.00	1,823.20
21002	公立医院	105,341.34	20,205.39	0.00	83,312.75	0.00	0.00	1,823.20
2100201	综合医院	105,233.06	20,097.10	0.00	83,312.75	0.00	0.00	1,823.20

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
2100211	处理医疗欠费	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.30	61.30	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	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,180.46	7,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,450.42	5,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.65	1,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,050.41	3,050.41	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	3,050.41	3,050.41	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	3,050.41	3,050.41	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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	105,232.86	742.71	104,490.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.98	0.00	114.98	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.58	20.58	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,397.85	85.10	101,312.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94,156.10	85.10	94,071.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	94,047.81	85.10	93,962.72	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
2100211	处理医疗欠费	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.30	0.00	61.30	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	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,180.46	0.00	7,180.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,450.42	0.00	5,450.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.39	0.00	141.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.65	0.00	1,588.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,050.41	0.00	3,050.41	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	3,050.41	0.00	3,050.41	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	3,050.41	0.00	3,050.41	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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	28,231.74	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	3,050.41	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	114.98	114.98	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	32.58	32.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,447.15	27,447.15	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	637.03	637.03	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	3,050.41	0.00	3,050.41	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	31,282.15	本年支出合计	59	31,282.15	28,231.74	3,050.41	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	31,282.15	总计	64	31,282.15	28,231.74	3,050.41	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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	28,231.74	742.71	27,489.03
206	科学技术支出	114.98	0.00	114.98
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	99.98	0.00	99.98
2069901	科技奖励	99.98	0.00	99.98
208	社会保障和就业支出	32.58	20.58	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00
210	卫生健康支出	27,447.15	85.10	27,362.05
21002	公立医院	20,205.39	85.10	20,120.29
2100201	综合医院	20,097.10	85.10	20,012.01
2100211	处理医疗欠费	108.28	0.00	108.28

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
21003	基层医疗卫生机构	61.30	0.00	61.30
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	31.30	0.00	31.30
21004	公共卫生	7,180.46	0.00	7,180.46
2100408	基本公共卫生服务	5,450.42	0.00	5,450.42
2100409	重大公共卫生服务	141.39	0.00	141.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,588.65	0.00	1,588.65
221	住房保障支出	637.03	637.03	0.00
22102	住房改革支出	637.03	637.03	0.00
2210203	购房补贴	637.03	637.03	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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	85.10
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	85.10
303	对个人和家庭的补助	657.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	637.03	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	20.58	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	657.61		公用经费合计	85.10

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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	3,050.41	3,050.41	0.00	3,050.41	0.00
229	其他支出	0.00	3,050.41	3,050.41	0.00	3,050.41	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	3,050.41	3,050.41	0.00	3,050.41	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	3,050.41	3,050.41	0.00	3,050.41	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：深圳市龙岗区第三人民医院

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：深圳市龙岗区第三人民医院

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：深圳市龙岗区第三人民医院 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

深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年度总收入 116,781.05 万元，其中本年收入 116,418.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,231.74 万元，比上年决算数减少 923.73 万元，下降 3.2%，主要变动情况：2023 年疫情防控工作经费较 2022 年财政拨款同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,050.41 万元，比上年决算数减少 769.59 万元，下降 20.1%，主要变动情况：2023 年院部医疗设备购置项目较 2022 年减少 1,219.59 万元，2023 年新增医院疫情防控设施及院前区改造工程 450 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 83,312.75 万元，比上年决算数增加 14,382.65 万元，增长 20.9%，主要变动情况：主要原因是 2023 年深圳市卫健委拨付“应检尽检”（含大规模）核酸检测费用 12,917.71 万元。

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 1,823.2 万元，比上年决算数减少 744.86 万元，下降 29%，主要变动情况：主要原因是 2023 年市卫生健康委员会下拨新冠病毒疫苗接种财政补助经费减少 546.43 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年度总支出 116,781.05 万元，其中本年支出 105,232.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 742.71 万元，比上年决算数减少 65,754.43 万元，下降 98.9%，主要变动情况：主要原因是根据 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。

2. 项目支出 104,490.15 万元，比上年决算数增加 70,594.35 万元，增长 208.3%，主要变动情况：主要原因是根据 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。

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

深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 31,282.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,231.74 万元，比上年决算数减少 923.73 万元，下降 3.2%，主要变动情况：2023 年疫情防控工作经费较 2022 年财政拨款同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,050.41 万元，比上年决算数减少

769.59 万元，下降 20.1%，主要变动情况：2023 年院部医疗设备购置项目较 2022 年减少 1,219.59 万元，2023 年新增医院疫情防控设施及院前区改造工程 450 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

深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 31,282.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,231.74 万元，比年初预算数增加 4,728.38 万元，增长 20.1%，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 3,050.41 万元，比年初预算数增加 1,250 万元，增长 69.4%，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

深圳市龙岗区第三人民医院 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”经费财政拨款预算支出。

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”经费财政拨款决算支出。

（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 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“三公”经费财政

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，主要用于无相关支出情况，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。主要包括我单位无“三公”经费财政拨款下的公务接待费。

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 165.16 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 165.16 万元。授予中小企业合同金额 165.16 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 165.16 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 11 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 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 76 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，我部门组织对 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 19 个，共涉及资金 27,489.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程、龙岗区第三人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目、龙岗区第三人民医院 2023 年医疗设备购置项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,050.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,231.74 万元，政府性基金预算支出 3,050.41 万元。从评价情况来看，部门成功实现了预定的支出目标，且在预算范围内运营，说明本年度部门管理良好，对预算有清晰的了解，能够有效控制支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“基本公共卫生服务项目（直达资金）”“重大传染病防控经费”“（直达资金）基本药物制度补助资金（第二批）”“妇幼安康工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 31,282.15 万元，

执行数 31,282.15 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：（1）在预算绩效管理工作中，逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，做到先有项目，后有预算支出。（2）在年初预算编报时，细化经费支出，完善项目信息，制定合理、合规、可行的绩效目标，目标完成情况较好。（3）通过专项资金投入使得医疗服务质量逐步提升，医院运营管理更加高效，部门整体支出带来了较好的效益。发现的问题及原因主要是个别人员绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；个别项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，对绩效评价资料收集不全面，资料二次收集比较困难。下一步改进措施主要是个别人员绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；个别项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，对绩效评价资料收集不全面，资料二次收集比较困难。

基本公共卫生服务项目（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,900 万元，执行数为 3,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。医院公卫管理整体水平和效益得到明显提高。发现的问题及原因主要是区预算绩效管理考核排名年度指标值为在龙岗区该项目绩效评估中排名前五，实际完成值为 2023 年区预算绩效管理考核排名第六，主要原因为社康组织管理能力、资金管理能力和项目管理能力及满意度等各方面存在不

足。下一步改进措施主要是持续加强社康组织管理、资金管理、项目管理、满意度等多方面提升。

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141.39万元，执行数为141.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度工作任务，更好地为辖区服务。2023年已完成年度工作任务。

（直达资金）基本药物制度补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成。本单位已全面实施国家基本药物制度。

妇幼安康工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.55万元，执行数为32.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：妇女保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女保健指标达到市级考核标准。我区妇女保健服务水平不断提高，妇女健康水平不断提升。本单位2023年妇女保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女保健指标达到市级考核标准。

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:	440307230221548205014	项目名称:	基本公共卫生服务项目(直达资金)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第三人民医院	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(万元)	年度资金总额	0.00	3,900.00	3,900.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,900.00	3,900.00	—	—	—	
	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			
	整体水平和效益得到明显提高,确保政府投入绩效。				医院公卫管理整体水平和效益得到明显提高。			
	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	数量指标	慢性病患者管理覆盖率	》80%	慢性病患者管理覆盖率达到	5	5	无
			老年人健康管理覆盖率	》90%	老年人健康管理覆盖率达到92%	5	5	无
			儿童健康管理覆盖率	》90%	儿童健康管理覆盖率达到90%	5	5	无
	质量指标	质量指标	区预算绩效管理考核排名	在龙岗区该项目绩效评估中排名前五。	2023年区预算绩效管理考核排名第六	15	14	持续加强社康组织管理、资金管理、项目管理、满意度等多方面提升。

年度绩效指标		时效指标	资金支付完成时间	按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%。	按序时进度完成支出	10	10	无	
		成本指标	资金使用情况	按财政拨款金额支出，超出部门自筹支付。	按财政拨款金额支出	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		社会效益指标	有效提高财政资金使用效率	整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。	医院整体水平和效益得到提高	30	30	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度达到90%以上	患者满意度90%以上	10	10	无	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	总分						100	99	—

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221548205076	项目名称:	重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区第三人民医院	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（万元）	年度资金总额	0.00	141.39	141.39	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	141.39	141.39	—	—	—
	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			
	完成年度工作任务，更好地为辖区服务。				2023年已完成年度工作任务。			
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	发放其他艾滋病项目-监测检测随访干预补助	24,410.00元	已发放相关人员工作经费	5	5	无
			扩大国家免疫规划项目-规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设	715,187.5元	采购社康计免专用冷库2台并完成安装验收	5	5	无
			扩大国家免疫规划-预防接种相关工作经费	337,400.00	采购社康计免专用冷库2台并完成安装验收	5	5	无
		质量指标	补助发放完成率	100%	补助发放完成率100%	10	10	无
		时效指标	资金支付完成时间	按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%。	按序时进度完成支出	15	15	无
		成本指标	资金使用情况	按补助标准支出	按财政资金完成支出	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	有效提高财政资金使用率	整体水平和效益得到明显提高	医院整体水平和效益得到提高	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度达到90%以上	患者满意度90%以上	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307220221548205122	项目名称:	(直达资金)基本药物制度补助资金(第二批)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区第三人民医院	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(万元)	年度资金总额	0.00	4.24	4.24	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	4.24	4.24	—	—	—
	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		

年度目标任务	按计划完成				医院全面实施国家基本药物制度。			
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	全院实施国家基本药物制度覆盖率	覆盖率100%	覆盖率100%	15	15	无
		质量指标	国家基本药物制度实施情况	完成率100%	完成率100%	15	15	无
		时效指标	资金支付完成时间	规定时间完成支付	按序时进度完成支付	10	10	无
		成本指标	资金使用情况	按财政拨款金额支出，超出部门自筹支付。	按财政拨款金额支出	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	有效提高财政资金使用效率	整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。	医院整体水平和效益得到提高	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度达到85%以上	患者满意度85%以上	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230221550805213	项目名称:	妇幼安康工程	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区第三人民医院	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（万元）	年度资金总额	30.77	32.55	32.55	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30.77	32.55	32.55	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	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
--------	------	----------

年度总体目标		“妇女保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女保健指标达到市级考核标准。我区妇女保健服务水平不断提高，妇女健康水平不断提升。”			妇女保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女保健指标达到市级考核标准。			
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	孕产妇系统管理率	达到区两纲标准(≥95%)	孕产妇系统管理率96%	7.5	7.5	无
			孕产妇保健覆盖率	达到区两纲标准(≥98%)	孕产妇保健覆盖率》98%	7.5	7.5	无
		质量指标	孕产妇死亡率	达到市级考核标准(≤9.5/10万)	孕产妇死亡率0%	15	15	无
		时效指标	资金支出完成进度	按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%。	按序时进度完成支出	10	10	无
		成本指标	资金使用情况	按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付。	按财政补助资金支付	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无
		社会效益指标	将资源重点向医疗卫生事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平。	整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。	医院整体水平和效益得到提高	30	30	无
		生态效益指标			不适用	0	0	无
		可持续影响指标			不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度达到85%以上	患者满意度85%以上	10	10	无
其他满意度指标				不适用	0	0	无	

	总分	100.0	100.0	—
--	----	-------	-------	---