

2023 年度北京中医药大学深圳医院（龙岗）
部门决算

目 录

第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况

一、北京中医药大学深圳医院（龙岗）主要职责

北京中医药大学深圳医院（龙岗）的主要职责是：

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中医治疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工

作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、北京中医药大学深圳医院（龙岗）机构设置

本单位共开设临床科室 35 个、医技科室 9 个、门诊部 2 个、社康站 4 个、社康中心 7 个。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	28,873.73	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	3,947.49	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	101,610.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	252.90
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	6,241.92	八、社会保障和就业支出	38	60.00
	9		九、卫生健康支出	39	133,710.23
	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	54.68
	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	3,947.49
	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	140,673.20	本年支出合计	57	138,025.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,438.38	年末结转和结余	59	5,086.29
总计	30	143,111.58	总计	60	143,111.58

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	140,673.20	32,821.22	0.00	101,610.06	0.00	0.00	6,241.92
206	科学技术支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,358.14	28,506.16	0.00	101,610.06	0.00	0.00	6,241.92
21001	卫生健康管理事务	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.76	32.76	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
21002	公立医院	131,511.33	23,659.34	0.00	101,610.06	0.00	0.00	6,241.92
2100202	中医（民族）医院	131,461.33	23,609.34	0.00	101,610.06	0.00	0.00	6,241.92
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,597.74	4,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,341.16	2,341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,223.80	2,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,947.49	3,947.49	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,947.49	3,947.49	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	3,947.49	3,947.49	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	138,025.29	105,129.25	32,896.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	252.90	0.00	252.90	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,710.23	105,074.58	28,635.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	128,863.41	105,074.58	23,788.84	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
2100202	中医（民族）医院	128,813.41	105,074.58	23,738.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,597.74	0.00	4,597.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,341.16	0.00	2,341.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,223.80	0.00	2,223.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	208.82	0.00	208.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	207.82	0.00	207.82	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,947.49	0.00	3,947.49	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	3,947.49	0.00	3,947.49	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,947.49	0.00	3,947.49	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	28,873.73	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	3,947.49	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	252.90	252.90	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,506.16	28,506.16	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	54.68	54.68	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	3,947.49	0.00	3,947.49	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	32,821.22	本年支出合计	59	32,821.22	28,873.73	3,947.49	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,821.22	总计	64	32,821.22	28,873.73	3,947.49	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	28,873.73	62.44	28,811.29
206	科学技术支出	252.90	0.00	252.90
20602	基础研究	170.00	0.00	170.00
2060203	自然科学基金	120.00	0.00	120.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	82.90	0.00	82.90
2069901	科技奖励	82.90	0.00	82.90
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	28,506.16	7.77	28,498.39
21001	卫生健康管理事务	32.76	0.00	32.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.76	0.00	32.76
21002	公立医院	23,659.34	7.77	23,651.57
2100202	中医（民族）医院	23,609.34	7.77	23,601.57

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
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	7.49	0.00	7.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.49	0.00	7.49
21004	公共卫生	4,597.74	0.00	4,597.74
2100408	基本公共卫生服务	2,341.16	0.00	2,341.16
2100409	重大公共卫生服务	32.78	0.00	32.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,223.80	0.00	2,223.80
21006	中医药	208.82	0.00	208.82
2100601	中医（民族医）药专项	207.82	0.00	207.82
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	54.68	54.68	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00
2210203	购房补贴	54.68	54.68	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	7.77
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	7.77
303	对个人和家庭的补助	54.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.68	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	54.68		公用经费合计	7.77

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	3,947.49	3,947.49	0.00	3,947.49	0.00
229	其他支出	0.00	3,947.49	3,947.49	0.00	3,947.49	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	3,947.49	3,947.49	0.00	3,947.49	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	3,947.49	3,947.49	0.00	3,947.49	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年度总收入 143,111.58 万元，其中本年收入 140,673.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,873.73 万元，比上年决算数增加 2,716.94 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是新增园山门诊开业补助及临床医学院建设补助；二是新增公共卫生工作补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,947.49 万元，比上年决算数减少 3,745.41 万元，下降 48.7%，主要变动情况：医疗设备项目投入减少。

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 101,610.06 万元，比上年决算数增加 25,258.2 万元，增长 33.1%，主要变动情况：2023 年随着疫情的逐步好转，患者恢复正常就医，园山院区的开设进一步促进医疗收入的稳步增长。

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 6,241.92 万元，比上年决算数增加 1,065.88 万元，增长 20.6%，主要变动情况：2023 年收到生育补贴和带教收入、同时停车收入和食堂收入也在增加。

（二）年度支出总体情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年度总支出 143,111.58 万元，其中本年支出 138,025.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 105,129.25 万元，比上年决算数增加 20,113.6 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是随着疫情的好转，医疗业务收入稳步增长，与收入相匹配的药品成本、耗材成本等也相应增加；二是职工人数增加，导致人员经费支出的增加。

2. 项目支出 32,896.04 万元，比上年决算数减少 965.11 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一是减少了医疗设备的投入，二是减少了疫情防控经费，三是减少了基本公共卫生工作补助。

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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年度财政拨款收入

合计 32,821.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,873.73 万元，比上年决算数增加 2,716.94 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是新增园山门诊开业补助及临床医学院建设补助；二是新增公共卫生工作补助；政府性基金预算财政拨款收入 3,947.49 万元，比上年决算数减少 3,745.41 万元，下降 48.7%，主要变动情况：医疗设备项目投入减少；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：与去年数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年度财政拨款支出合计 32,821.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,873.73 万元，比年初预算数增加 5,394.14 万元，增长 23%，主要变动情况：财政追加了疫情防控经费、基本医疗服务补助、基本公共卫生服务、公共卫生工作补助等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,947.49 万元，比年初预算数增加 2,203.5 万元，增长 126.3%，主要变动情况：年初无政府性基本预算财政拨款支出，年中追加设备款、后勤楼改造经费、配电房扩容经费；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：与去年数持平。

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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：本单位上年度和本年度均无“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不一致的原因是：公务用车保有量对应的是使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，本单位属于差额拨款单位，现有 11 辆车辆未安排公务用车购置及运行维护费一般公共预算，故不属于公务用车保有量统计范畴。

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。本年度未发生公务接待。

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 733.6 万元，其中：政府采购货物支出 733.6 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 733.6 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 733.6 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 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 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 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 6 辆、其他用车 4 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 92 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 27 个，共涉及资金 28,811.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“北京中医药大学深圳医院（龙岗）后勤楼改造工程项目”“北京中医药大学深圳医院（龙岗）配电房扩容及视频监控系统升级改造工程项目”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,947.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,873.73 万元，政府性基金预算支出 3,947.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2023 年医院按照区委、区政府的决策部署、北京中医药大学的
工作要求，在区卫健局的坚强领导下，以“高质量发展暨人才
优化年”为工作主线，深耕中医药特色品牌，深研学科发展路
径，深思人才队伍建设，深谋科教兴院战略，深改现代医院管
理，多措并举，推进医院高质量发展。过去一年，我们知难而
进、迎难而上，圆满完成 2023 年目标任务，各项工作取得斐然
的成绩。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基本
公共卫生项目”“北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022 年院
部医疗设备购置项目”“妇幼健康服务”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 32,889.13 万元，
执行数 32,821.22 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：资金使用绩效良好。部门整体支出绩
效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效情况较为理
想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问
题及原因主要是部分项目计划不易实施，预算执行进度缓慢；
部分项目产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改
进措施主要是规范单位财政支出，切实提高财政资金使用进度；
绩效指标设置注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理
地设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表
示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化。

我单位对““基本公共卫生项目”“北京中医药大学深圳

医院（龙岗）2022年院部医疗设备购置项目”“妇幼健康服务”项目制定绩效目标申报表。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核医院各履职部门项目绩效目标的明细化情况。部分项目如下：

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,947.28万元，执行数为1,918.95万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成健康家庭任务数和高血压患者管理任务数；有效提高居民健康档案管理水平，0-6岁儿童、孕产妇、老年人、严重精神障碍患者、肺结核患者、高血压患者、糖尿病患者等健康管理率有效提高；有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高居民健康水平。发现的问题及原因主要是：居民流动性大，患者身体素质提高，就诊需求下降，导致健康档案动态使用率较低。下一步改进措施主要是：定期清理长期无动态记录档案。

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年院部医疗设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,074.41万元，执行数为1,074.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：医疗设备采购已完成采购任务并投入使用，采购的医疗设备用于促进医院医疗水平的提升，持续为医院辖区居民提供医疗健康服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

妇幼安康工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为

10.21 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据文件落实妇幼保健工作，由于儿童出生数量降低，家长健康素养提升，故各类问题儿童减少，下一步将做好原因分析并改进。我区妇女保健服务水平不断提高，妇女健康水平不断提升。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。