

2023 年度深圳市龙岗区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区人民医院概况

一、深圳市龙岗区人民医院主要职责

深圳市龙岗区人民医院的主要职责是：集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，全生命周期呵护人民健康。

二、深圳市龙岗区人民医院机构设置

医院占地面积近 6 万平方米，目前开放床位 738 张。一期扩建工程（龙岗区人民医院健康管理服务中心大楼）已于 2022 年 12 月底完工并完成消防验收。健康管理服务中心大楼投入使用后，开放床位将达 1200 张。医疗业务科室设置齐全，设有内科（心血管内科）、消化内科、神经内科、肾内科（血透）、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、内分泌代谢科、肿瘤内科、血液内科）、外科（普通外科、骨科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、烧伤整形科）、妇科（含中西医结合妇科）、产科、儿科（含 NICU）、全科医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、中医科、康复医学科（中西医结合康复）、介入医学科、皮肤科、急诊医学科（急诊临护病房）、疼痛科、老年医学科、健康管理中心（含体检部、干部保健部）、药学部、影像科、超声医学科、检验科、病理科、输血科、中心实验室、营养科等 43 个临床医技科室。医院下设社康中心 20 家，美沙酮药物维持治疗门诊 1 家，医联体成员单位 44 家。

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	37,038.68	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	3,528.28	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	120,363.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	170.64
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	3,383.18	八、社会保障和就业支出	38	132.00
	9		九、卫生健康支出	39	149,333.85
	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	500.78
	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	3,528.28
	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	164,313.64	本年支出合计	57	153,665.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	10,870.27
年初结转和结余	29	938.28	年末结转和结余	59	716.10
总计	30	165,251.92	总计	60	165,251.92

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	164,313.64	40,566.96	0.00	120,363.49	0.00	0.00	3,383.18
206	科学技术支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,981.94	36,235.27	0.00	120,363.49	0.00	0.00	3,383.18
21001	卫生健康管理事务	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	152,388.65	28,641.98	0.00	120,363.49	0.00	0.00	3,383.18

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
2100201	综合医院	152,388.65	28,641.98	0.00	120,363.49	0.00	0.00	3,383.18
21003	基层医疗卫生机构	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,434.65	7,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,758.62	4,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,568.75	2,568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,528.28	3,528.28	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	3,528.28	3,528.28	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	3,528.28	3,528.28	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	153,665.55	111,185.45	42,480.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,333.85	110,684.67	38,649.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,740.57	110,684.67	31,055.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	141,740.57	110,684.67	31,055.90	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
21003	基层医疗卫生机构	89.79	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,434.65	0.00	7,434.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,758.62	0.00	4,758.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,568.75	0.00	2,568.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,528.28	0.00	3,528.28	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	3,528.28	0.00	3,528.28	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	3,528.28	0.00	3,528.28	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	37,038.68	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	3,528.28	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	170.64	170.64	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	132.00	132.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,235.27	36,235.27	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	500.78	500.78	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	3,528.28	0.00	3,528.28	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	40,566.96	本年支出合计	59	40,566.96	37,038.68	3,528.28	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	40,566.96	总计	64	40,566.96	37,038.68	3,528.28	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	37,038.68	749.15	36,289.53
206	科学技术支出	170.64	0.00	170.64
20602	基础研究	85.00	0.00	85.00
2060203	自然科学基金	85.00	0.00	85.00
20699	其他科学技术支出	85.64	0.00	85.64
2069901	科技奖励	85.64	0.00	85.64
208	社会保障和就业支出	132.00	0.00	132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00
210	卫生健康支出	36,235.27	248.37	35,986.90
21001	卫生健康管理事务	44.35	0.00	44.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.35	0.00	44.35
21002	公立医院	28,641.98	248.37	28,393.61
2100201	综合医院	28,641.98	248.37	28,393.61
21003	基层医疗卫生机构	89.79	0.00	89.79

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
2100301	城市社区卫生机构	58.10	0.00	58.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.69	0.00	31.69
21004	公共卫生	7,434.65	0.00	7,434.65
2100408	基本公共卫生服务	4,758.62	0.00	4,758.62
2100409	重大公共卫生服务	107.29	0.00	107.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,568.75	0.00	2,568.75
21006	中医药	24.00	0.00	24.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	500.78	500.78	0.00
22102	住房改革支出	500.78	500.78	0.00
2210203	购房补贴	500.78	500.78	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	248.37
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	248.37
303	对个人和家庭的补助	500.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	500.78	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	500.78		公用经费合计	248.37

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	3,528.28	3,528.28	0.00	3,528.28	0.00
229	其他支出	0.00	3,528.28	3,528.28	0.00	3,528.28	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	3,528.28	3,528.28	0.00	3,528.28	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	3,528.28	3,528.28	0.00	3,528.28	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

深圳市龙岗区人民医院 2023 年度总收入 165,251.92 万元，其中本年收入 164,313.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,038.68 万元，比上年决算数增加 53.51 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2023 年基本医疗服务补助和基本公共卫生服务的项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,528.28 万元，比上年决算数减少 2,611.72 万元，下降 42.5%，主要变动情况：2023 年健康管理大楼配套医疗设备购置的项目经费减少。

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 120,363.49 万元，比上年决算数增加 19,737.95 万元，增长 19.6%，主要变动情况：一是 2023 年业务量增长较快导致医疗收入增加；二是医保结余留用金自 2023 年起计入医疗收入下面的结算差额科目核算。

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 3,383.18 万元，比上年决算数减少 918.11 万元，

下降 21.3%，主要变动情况：医保结余留用金自 2023 年起由其他收入调整为医疗收入核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民医院 2023 年度总支出 165,251.92 万元，其中本年支出 153,665.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111,185.45 万元，比上年决算数增加 9,219.68 万元，增长 9%，主要变动情况：一是随着业务量的增长，专用材料费等相关变动成本同比增加；二是职工人数增长和薪级工资上涨等因素导致人员支出增加。

2. 项目支出 42,480.1 万元，比上年决算数减少 2,240.11 万元，下降 5%，主要变动情况：2023 年健康管理大楼配套医疗设备购置的项目经费减少。

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

深圳市龙岗区人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 40,566.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,038.68 万元，比上年决算数增加 53.51 万元，增长 0.1%，主要变动情况：2023 年基本医疗服务补助和基本公共卫生服务的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,528.28 万元，比上年决

算数减少 2,611.72 万元，下降 42.5%，主要变动情况：2023 年健康管理大楼配套医疗设备购置的项目经费减少；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

深圳市龙岗区人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 40,566.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,038.68 万元，比年初预算数增加 6,881.05 万元，增长 22.8%，主要变动情况：2023 年年中追加下达基本医疗服务补助、疫情防控工作、基本公共卫生服务等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,528.28 万元，比年初预算数增加 1,644.8 万元，增长 87.3%，主要变动情况：2023 年年中追加下达 2023 年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：与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与年初预算数持平。

（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和运行维护等业务活动。本单位共有车辆 15 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，而医院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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。

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 414.06 万元，其中：政府采购货物支出 138.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.1 万元。授予中小企业合同金额 414.06 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 89.62 万元，占授予中小企业合同金额的 21.6%。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 15 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 7 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 8 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 127 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 11 个，二级项目 28 个，共涉及资金 36,289.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区人民医院 2022 年健康管理大楼配套医疗设备购置项目、龙岗区人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目、龙岗区人民医院 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 3,528.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 37,038.68 万元，政府性基金预算支出 3,528.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，绝大部分项目支出绩效均完成了申报时所设定的绩效目标。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是医院“十四五”规划实施承上启下攻坚之年，是大力推进香港中文大学（深圳）附属第二医院建设关键之年，同时也是建院 30 周年的而立之年。在区委区政府、区卫生健康局的正确领导下，医院紧紧围绕高质量发展主线，有效统筹医、教、研、防、管等各项工作融合发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“香港中

文大学（深圳）附属第二医院建设经费”、“基本医疗服务补助”、“重大传染病防控经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 40,920.91 万元，执行数 40,566.96 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体项目支出和取得的预算绩效情况良好，较好地完成了申报时所设定的整体支出绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算归口管理科室对预算绩效管理意识不强；二是部分项目的产出和效益等三级指标目标值设置不够具体，缺乏科学性。下一步改进措施一是加强对预算归口管理科室培训，增强预算绩效管理意识；二是规范预算绩效三级指标目标值的编制，着重强调要多以定量、比例的形式体现，在编制时要尽可能考虑未来的不确定因素，注重目标值的科学性和规范性。

“香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,975.08 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：依托香港中文大学（深圳）的人才资源优势，医院医疗、教学、科研及综合能力不断提升，香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费初步取得预期成效。一是引进学科带头人 6 人；培养青苗与骨干人才 116 人，安排至浙江大学附属第二医院短期进修 2 周，安排青苗培养对象 10 余人到国内知名三甲医院进修学习。二是培训可承担港中深临床教学师资 100 人，分期至汕大医学院参加教学培训班（每期 4 周）；配置完善备课及教学软件系统，基本

达到满足港中深医学院医学生临床教学的标准。三是持续推进住院医师规范化培师基地建设；安排 5 期住培师资培训，培训住培师资数量达 60 人次。四是推进临床技能培训中心建设，初步达到港中深医学院临床教学标准。五是科研能力显著提升，与港中深联合开展科研合作，设立院内科研基金资助项目 17 项；新招收博士后 3 人，博士生 3 人，在培博士生 6 人；立项国家级科研项目 6 项。六是“临床数据库与人工智能平台”及“聚集诱导发光临床转化研究中心+院士专家工作站”建设初见成效。七是举办国际及国家级高水平学术会议 2 场（第二届院士论坛及大湾区教育峰会），扩大医院及医学院影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20,584.36 万元，执行数为 20,584.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为患者提供优质医疗服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长，2023 年院部门急诊人次为 133.94 万人次、社康门急诊人次为 92.40 万人次、出院者占用总床日数为 27.09 万床日，患者满意度为 90.37%，均实现申报预算时设定的绩效目标，反映我院能够满足服务区域内患者需求，进一步优化服务质量，提高患者满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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 107.77 万元，执行数为 107.29 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过开展扩大国家免疫规划项目，完成公园大地、紫薇、中央悦城 3 家社康中心后补式冷链建设，符合预防接种单位标准化要求；保证开展计划免疫公共卫生服务，有效控制儿童手足口病、水痘、脊灰和成人 HPV 带状疱疹等传染病的发生，有效降低发病率、致残率，提高控制率，减低治疗费用，节省医疗资源。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:	440307220221550800096	项目名称:	香港中文大学(深圳)附属第二医院建设经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区人民医院	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	30,000,000.00	30,000,000.00	29,750,753.00	10	99.17	9.92	
	其中:当年财政拨款	30,000,000.00	30,000,000.00	29,750,753.00	—	—	—	
	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				
	<p>1. 拟引进学科带头人5人;计划培养青苗与骨干人才约116人,安排至浙江大学附属第二医院短期进修2周,另拟安排青苗培养对象16人到国内知名三甲医院进修学习。</p> <p>2. 培训可承担港中深临床教学师资100人,分期至汕大医学院参加教学培训班(每期4周);配置完善备课及教学软件系统,达到满足港中深医学院医学生临床教学的标准。</p> <p>3. 加强住院医师规范化培训基地建设,医院达到国家住院医师规范化培训基地标准,全科医学科、内科、康复科、影像科等学科达到国家住院医师规范化培训基地专科基地标准。</p> <p>4. 临床技能培训中心建设达到港中深医学院临床教学标准,同时达到国家住院医师规范化培训基地对临床技能中心要求。</p> <p>5. 科研能力显著提升,与港中深联合开展科研合作,设立院内科研究基金资助项目20项;新招收博士后10人,博士生8人;外聘港中深专家4人以上。争取国家级科研项目立项5项。</p> <p>6. “临床数据库与人工智能平台”及“聚集诱导发光临床转化研究中心+院士专家工作站”建设初见成效,争取创建区级重点实验室。</p> <p>7. 举办国际及国家级高水平学术会议2场,扩大医院及医学院影响力。</p>			<p>依托香港中文大学(深圳)的人才资源优势,医院医疗、教学、科研及综合能力不断提升,香港中文大学(深圳)附属第二医院建设经费初步取得预期成效。</p> <p>1. 引进学科带头人6人;培养青苗与骨干人才116人,安排至浙江大学附属第二医院短期进修2周,安排青苗培养对象10余人到国内知名三甲医院进修学习。</p> <p>2. 培训可承担港中深临床教学师资100人,分期至汕大医学院参加教学培训班(每期4周);配置完善备课及教学软件系统,基本达到满足港中深医学院医学生临床教学的标准。</p> <p>3. 持续推进住院医师规范化培训基地建设;安排5期住培师资培训,培训住培师资数量达60人次。</p> <p>4. 推进临床技能培训中心建设,初步达到港中深医学院临床教学标准。</p> <p>5. 科研能力显著提升,与港中深联合开展科研合作,设立院内科研究基金资助项目17项;新招收博士后3人,博士生3人,在培博士生6人;立项国家级科研项目6项。</p> <p>6. “临床数据库与人工智能平台”及“聚集诱导发光临床转化研究中心+院士专家工作站”建设初见成效。</p> <p>7. 举办国际及国家级高水平学术会议2场(第二届院士论坛及大湾区教育峰会),扩大医院及医学院影响力。</p>				
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	引进学科带头人人数	5人	6人	2.5	2.5	无
			培训青苗与骨干人才人数	116人	116个	2.5	2.5	无
			举办师资培训班次数	6期	6期	2.5	2.5	无
			培训师资数量	100人次	100人次	2.5	2.5	无
			参加住培师资培训次数	5期	5期	2.5	2.5	无
			培训住培师资数量	60人/次	60人/次	2.5	2.5	无
			培训学生数量	350人	350人	2.5	2.5	无
			招收博士后	10人	3人	2.5	1	年度招收指标为2023年8月下达,招收时间短,仅3名博士后完成进站。
			联合培养博士	8人	6人	2.5	2	无
			高水平会议	2场	2场	2.5	2.5	无
			设置院内科研究基金资助项目	20项	28项	2.5	2.5	无
			创建临床数据库与人工智能平台	1个	1个	2.5	2.5	无
	取得国家级项目	≥5项	6项	2.5	2.5	无		
	质量指标	科研能力	较前明显提升	较前明显提升	5	5	无	
		临床教学能力	达到港中深医学院临床教学标准	达到港中深医学院临床教学标准	5	5	无	
		学科建设	临床服务能力及科技影响力明显提升	临床服务能力及科技影响力明显提升	2.5	2.5	无	
	时效指标	2023年底前支出比例	100%	99.17%	2.5	2.5	无	
成本指标	经费使用金额	≤3000万元	2975万元	2.5	2.5	无		
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	社会效益指标	医院在服务区域内影响力	有所提升	有所提升	30	30	无	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.37%	10	10	无	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100	97.92	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221517000021	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	178,625,665.10	205,843,644.66	205,843,644.66	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	178,625,665.10	205,843,644.66	205,843,644.66	—	—	—	
	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				
	为患者提供优质医疗服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长，优化服务质量，提高患者满意度。			为患者提供优质医疗服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长，2023年院部门急诊人次为1339374人次、社康门急诊人次为923930人次、出院者占用总床日数为270870床日，进一步优化服务质量，提高患者满意度。				
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	社康门急诊人次 (剔除核酸)	714297人次	923930人次	10	10	无
			院部门急诊人次	1083330人次	1339374人次	10	10	无
			出院者占用总床日数	241445床日数	270870床日	10	10	无
		质量指标	提供的基本医疗服务质量情况	“符合基本医疗服务质量标准”	符合基本医疗服务质量标准	6	6	无
		时效指标	2023年底前支出比例	100%	100%	7	7	无
		成本指标	经费使用金额	不高于指标下达金额	等于指标下达金额 2058.44万元	7	7	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提供的基本医疗服务水平	满足服务区域内患者需求	满足服务区域内患者需求	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	医院可持续发展	医院可持续发展，可满足服务区域内患者基本医疗服务需求	医院可持续发展，可满足服务区域内患者基本医疗服务需求	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.37%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221548205075	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	1,077,697.25	1,072,897.25	10	99.55	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,077,697.25	1,072,897.25	—	—	—	
	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				
	按要求完成重大传染病防控经费项目相关任务			通过开展扩大国家免疫规划项目,完成公园大地、紫薇、中央悦城3家社康中心后补式冷链建设,符合预防接种单位标准化要求,保证开展计划免疫公共卫生服务,有效控制儿童手足口病、水痘、脊灰和成人HPV带状疱疹等传染病的发生的发展;有效降低发病率、致残率,提高控制率,减低治疗费用,节省医疗资源。				
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	艾滋病首次随访人数	30人	30人	6	6	无
			预防接种门诊	1个	3个	6	6	按上级部门要求开展
		质量指标	艾滋病检测报表合格率	100%	100%	6	6	无
			艾滋病首次随访率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	艾滋病首次随访工作	按时完成	按时完成	6	6	无
			经费使用率	100%	99.55%	6	6	无
			艾滋病检测报表网络直报及时率	100%	100%	6	6	无
	成本指标	经费使用金额	≤下达指标	≤下达指标	8	8	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	社区居民就医便利性	有所提高	有所提高	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	≥85%	90.37%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100	99.96	—	