

2023 年度深圳市龙岗区第六人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第六人民医院 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：深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

一、深圳市龙岗区第六人民医院主要职责

深圳市龙岗区第六人民医院的主要职责是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院，承担着为坪地街道及周边地区居民提供疫情防控、基本医疗、基本公共卫生、预防保健等服务。秉承为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的宗旨，努力为广大人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。

二、深圳市龙岗区第六人民医院机构设置

我单位设立有急诊科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、儿科、骨科、普通外科、泌尿外科、妇科、产科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、中医科、传染科（门诊）、体检科、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声科、手术室、供应室等临床医技科室，下设9个社康中心（2家社康中心正在建设中，预计2024年1月投入使用）。

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：深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	15,551.75	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	1,323.46	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	28,405.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	400.02	八、社会保障和就业支出	38	40.99
	9		九、卫生健康支出	39	39,401.20
	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	261.91
	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	1,323.46
	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	45,681.14	本年支出合计	57	41,027.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,653.57
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	45,681.14	总计	60	45,681.14

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	45,681.14	16,875.21	0.00	28,405.90	0.00	0.00	400.02
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,054.78	15,248.85	0.00	28,405.90	0.00	0.00	400.02
21002	公立医院	40,120.28	11,314.36	0.00	28,405.90	0.00	0.00	400.02
2100201	综合医院	40,120.28	11,314.36	0.00	28,405.90	0.00	0.00	400.02
21003	基层医疗卫生机构	40.63	40.63	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,893.86	3,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,465.47	2,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.11	57.11	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,371.28	1,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,323.46	1,323.46	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	1,323.46	1,323.46	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	1,323.46	1,323.46	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	41,027.56	24,557.55	16,470.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,401.20	24,254.65	15,146.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,466.71	24,254.65	11,212.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,466.71	24,254.65	11,212.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.63	0.00	40.63	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	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,893.86	0.00	3,893.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,465.47	0.00	2,465.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,371.28	0.00	1,371.28	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
221	住房保障支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,323.46	0.00	1,323.46	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	1,323.46	0.00	1,323.46	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	1,323.46	0.00	1,323.46	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	15,551.75	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	1,323.46	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	0.00	0.00	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	40.99	40.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,248.85	15,248.85	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	261.91	261.91	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	1,323.46	0.00	1,323.46	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	16,875.21	本年支出合计	59	16,875.21	15,551.75	1,323.46	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	16,875.21	总计	64	16,875.21	15,551.75	1,323.46	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	15,551.75	405.19	15,146.56
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00
2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00
210	卫生健康支出	15,248.85	102.29	15,146.56
21002	公立医院	11,314.36	102.29	11,212.06
2100201	综合医院	11,314.36	102.29	11,212.06
21003	基层医疗卫生机构	40.63	0.00	40.63
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	10.63	0.00	10.63
21004	公共卫生	3,893.86	0.00	3,893.86
2100408	基本公共卫生服务	2,465.47	0.00	2,465.47
2100409	重大公共卫生服务	57.11	0.00	57.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,371.28	0.00	1,371.28
221	住房保障支出	261.91	261.91	0.00

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
22102	住房改革支出	261.91	261.91	0.00
2210203	购房补贴	261.91	261.91	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	102.29
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	102.29
303	对个人和家庭的补助	302.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.91	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	40.99	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	302.90		公用经费合计	102.29

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	1,323.46	1,323.46	0.00	1,323.46	0.00
229	其他支出	0.00	1,323.46	1,323.46	0.00	1,323.46	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	1,323.46	1,323.46	0.00	1,323.46	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	1,323.46	1,323.46	0.00	1,323.46	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院 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

深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年度总收入 45,681.14 万元，其中本年收入 45,681.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,551.75 万元，比上年决算数增加 1,754.08 万元，增长 12.7%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助项目增加 258.16 万元；二是公益性项目及政策性补贴项目增加 1,695.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,323.46 万元，比上年决算数减少 826.54 万元，下降 38.4%，主要变动情况：2023 年度院部医疗设备购置项目较 2022 年度减少 826.54 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 28,405.9 万元，比上年决算数增加 2,581.32 万元，增长 10%，主要变动情况：一是随着疫情好转，病人正常回归医院就医，导致事业收入增加；二是 2023 年度结算核酸检测费用较多。

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 400.02 万元，比上年决算数减少 491.6 万元，下降 55.1%，主要变动情况：2023 年度市卫生健康委员会下拨新冠病毒疫苗接种财政补助经费较 2022 年度减少 491.59 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年度总支出 45,681.14 万元，其中本年支出 41,027.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,557.55 万元，比上年决算数减少 1,120.61 万元，下降 4.4%，主要变动情况：2022 年度受疫情影响，开展大规模核酸检测等相关工作，医院投入大量的人力成本、物资材料等，导致 2022 年度人员成本、卫生材料支出较大，2023 年度随着疫情结束，相应的人员及耗材支出均有所减少。

2. 项目支出 16,470.02 万元，比上年决算数增加 822.48 万元，增长 5.3%，主要变动情况：一是公益性项目及政策性补贴项目增加 1,695.9 万元；二是龙岗区医疗设备购置项目减少 826.54 万元。

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

深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 16,875.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,551.75

万元，比上年决算数增加 1,754.08 万元，增长 12.7%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助项目增加 258.16 万元，二是公益性项目及政策性补贴项目增加 1,695.9 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,323.46 万元，比上年决算数减少 826.54 万元，下降 38.4%，主要变动情况：2023 年度院部医疗设备购置项目较 2022 年度减少 826.54 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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 16,875.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,551.75 万元，比年初预算数增加 2,966.77 万元，增长 23.6%，主要变动情况：一是年中下达基本公共卫生服务中央直达资金 481.27 万元，二是年中下达疫情防控工作经费 1,394.95 万元，三是下达基本医疗服务补助经费 1,024.16 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,323.46 万元，比年初预算数增加 600 万元，增长 82.9%，主要变动情况：年中下达龙岗区第六人民医院 2023 年度医疗设备购置项目 600 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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区第六人民医院 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：本年度及上年度均无“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，主要用于公务用车。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 10 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，主要用于接待公务人员发生的餐费，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。本单位无“三公”经费财政拨款下的公务接待支出。

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 664.24 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 664.24 万元。授予中小企业合同金额 664.24 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 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 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 10 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 6 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 30 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。 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 18 个，共涉及资金 15,146.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区第六人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目、龙岗区第六人民医院 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 1,323.46 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，涉及一般公共预算支出 15,551.75 万元，政府性基金预算支出 1,323.46 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，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,877.88 万元，执行数 16,875.21 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 98.99 分。实现了做好基本医疗保障工作，提高保障水平，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务的年度目标。下一步改进措施主要是：一是科室合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施文件相关规定，结合本单位发展需求，科学合理地编制年度预算；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增加绩效评价结果的可比性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序实现绩效管理的规范化、常态化；三是在预算绩效管理工作中，我院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，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。规范单位财政支出，强化单位履职效能，切实提高财政资金使用效益。

基本医疗服务补助绩效自评情况：项目全年预算数为 7,745.49 万元，执行数为 7,745.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 100 分。发现的问题是：绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步完善项目绩效评

价指标体系，增加绩效评价结果的可比性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序实现绩效管理的规范化、常态化。

社康创建补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 94.51 分。发现的问题是：数量指标全科诊疗较上一年度增加未达到年初设置的指标值，主要原因是 2022 年底社康站作为医院发热门诊补充，开具大量退热处方 4000 余张，大幅拉高了 2022 年诊疗量。下一步改进措施主要是：一是于医院导诊处设立社康站导诊台，引导符合社康站服务的患者就诊；二是与检验、B 超、影像等科室联合，提供便捷平价的检验检查服务，拓宽社康站业务范围，吸引患者就诊；三是鼓励本院员工建档签约，日常就诊前往社康站；四是医院加大社康站的宣传力度，提高居民对社康站知晓情况，提升就诊意愿。

龙岗区第六人民医院 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 723.46 万元，执行数为 723.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 99.7 分。发现的问题是：1 台设备效益未达预期，主要原因是由于疫情原因，门诊诊疗量下滑，设备使用率未达预期。下一步改进措施主要是：设备科联合相关职能部门到设备使用率低的科室进行实地了解设备使用情况，督促使用

科室根据设备功能结合患者需求提高设备使用率，同时下发《深圳市龙岗区第六人民医院关于落实医疗设备绩效评价整改的通知》。

妇幼健康服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 329.63 万元，执行数为 329.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 99.43 分。发现的问题是：数量指标值救助孕产妇人数、地贫筛查筛查完成率及产前筛查未达年初设置绩效目标。主要原因是：一是产妇人数减少和生育保险人数增加有关；二是产妇丈夫的依从性差；三是孕产妇自我保健意识差，错过了筛查时间。下一步改进措施主要是：加强宣传与教育，让贫困人员知晓补助政策，让夫妇双方知晓地贫筛查的重要性，提高孕产妇的自我保护意识。

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:	440307210701500010388	项目名称:	基本医疗服务补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第六人民医院	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	67213319.77	77454909.42	77454909.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	67213319.77	77454909.42	77454909.42	—	—	—	
	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			
	提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动医疗机构服务积极性，推动分级诊疗模式，扶持基层和专科医院发展，确保我区卫生健康事业可持续发展。				提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动医疗机构服务积极性，推动分级诊疗模式，扶持基层和专科医院发展，确保我区卫生健康事业可持续发展。			
	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
		数量指标	门急诊人次	较上年提高	2022年门急诊人次为681846，2023年门急诊人次为881915	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		出院者占用总床日数	较上年提高	2022年为52075，2023年为69827	10	10		
		质量指标	医疗水平服务能力	提升诊疗水平	提升诊疗水平	5	5		
			医疗服务收入医疗收入比例	较上年提高	已完成，2023年为27.76%，2022年为25.03%。	5	5		
		时效指标	预算支出及时性	达到上级部门季度预算执行率要求	达到上级部门季度预算执行率要求	10	10		
		成本指标	控制成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	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	疾病预防和控制水平	较上年提高	较上年提高	8	8		
			基本医疗卫生费用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用	8	8		
		生态效益指标	节约资源	降低能耗，节约资源。	降低能耗，节约资源。	6	6		
		可持续影响指标	对社会影响可持续	疾病预防和控制水平持续提高	疾病预防和控制水平持续提高	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	≥85分	92分	5	5		
		其他满意度指标	职工满意度	≥90分	≥90分	5	5		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230221529100005	项目名称:	社康创建补助	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第六人民医院	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	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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			
	1、全科诊疗人次较上一年度增加； 2、开展部分基本公卫服务； 3、传染病报告率100%				1、全科诊疗人次较上一年度下降2609人次，同步减少54.88%； 2、2023年开展健康档案、健康教育、传染病报告等服务； 3、传染病无漏报、迟报；			
	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	全科诊疗	全科诊疗较上一年度 增加	-54.88%	10	4.51	2022年底社康站作为医院发热门 诊补充，开具大量退热处方4000 余张，大幅拉高了2022年诊疗量 。改进措施：1、于医院导诊处 设立社康站导诊台，引导符合社 康站服务的患者就诊；2、与检 验、B超、影像等科室联合，提 供便捷平价的检验检查服务，拓 宽社康站业务范围，吸引患者就 诊；3、鼓励本院员工建档签 约，日常就诊前往社康站；4、 医院加大社康站的宣传力度，提 高居民对社康站知晓情况，提升 就诊意愿。
			基本公卫	开展基本公卫服务	100%	10	10	
		质量指标	传染病疫情报告 率	传染病疫情报告率 100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	严格按照预算额控制 成本，经费使用符合 相关财务管理规定。	严格按照预算额控制 成本，经费使用符合 相关财务管理规定。	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	提高服务质量	为居民提供优质便捷 社区卫生服务，社康 全科服务量、基本公 共卫生服务量同比增 加	为居民提供优质便捷 社区卫生服务，社康 全科服务量、基本公 共卫生服务量同比增 加	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85分	92分	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220220270105029	项目名称:	龙岗区第六人民医院2022年院部医疗设备购置项目		绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区第六人民医院	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	7234600.00	7234600.00	7234600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7234600.00	7234600.00	7234600.00	—	—	—	
	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				
	该项目医疗设备全部投入医院使用，以满足群众的诊治需求，发挥设备价值，提升医院诊治能力和满意度。			该项目医疗设备全部投入医院使用，满足群众的诊治需求，提升医院诊治能力和满意度。				
	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	设备数量	本项目拟采购彩色多普勒超声诊断仪、X射线计算机断层摄影设备(CT)、麻醉工作站等设备，共17台/套	完成17套设备的采购	12.5	12.5	
		质量指标	设备质量	采购的医疗设备必须质量过关，符合国家规定标准	采购的医疗设备符合国家规定标准。	12.5	12.5	

年度绩效 指标	(50分)	时效指标	设备采购实施进度	按照计划时间和流程进行, 按时完成采购、验收和支付。	按照计划时间和流程进行, 于2023年4月完成所有设备的验收。	12.5	12.5	
		成本指标	设备采购成本	不大于2425万元	实际采购成本为2457.66	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备经济效益	医疗设备全部投入使用, 每年带来经济收益不低于申请设备时的效益预测。	医疗设备全部投入使用, 一台设备经济效益低于预期	5	4.7	1台设备效益未达预期, 设备科联合相关职能部门到设备使用率低的科室进行实地了解设备使用情况, 督促使用科室根据设备功能结合患者需求提高设备使用率, 同时下发《深圳市龙岗区第六人民医院关于落实医疗设备绩效评价整改的通知
		社会效益指标	诊疗质量和满意度	新设备投入使用, 缩短等候检查结果时间, 使患者得到及时的诊疗, 提高满意度, 诊疗质量提高。	新设备投入使用, 缩短等候检查结果时间, 提高满意度, 诊疗质量提高。	5	5	
		生态效益指标	设备对生活、生产、环境产生的影响	新设备以节能减排为主, 投入使用对周边生活、生产、环境无污染。	新设备以节能减排为主, 投入使用对周边生活、生产、环境无污染。	10	10	
		可持续影响指标	医疗健康服务能力	医疗设备采购并投入使用, 持续为医院辖区居民提供医疗健康服务。	医疗设备采购并投入使用, 持续为医院辖区居民提供医疗健康服务。	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100.0	99.7

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008 553	项目名称:	妇幼健康服务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区第六人民医院	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	3268809.4 4	3296309.44	3296309.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3268809.4 4	3296309.44	3296309.44	—	—	—	
	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、降消项目：贫困孕产妇救助率100%； 2、我院新生儿听力筛查率100%； 3、地贫筛查率大于95%，阳性者100%建档； 4、完成宫颈癌筛查任务8000例； 5、开展目标人群乳腺癌免费筛查，两年为一周期，对全区35-65岁常住妇女提供一次免费乳腺癌筛查。完成35-65岁妇女筛查5000例； 6、完成产前筛查任务；			1、降消项目：贫困孕产妇救助率100%； 2、我院新生儿听力筛查率100%； 3、地贫筛查率不达标，阳性者100%建档； 4、完成宫颈癌筛查任务9638例； 5、开展目标人群乳腺癌免费筛查，两年为一周期，对全区35-65岁常住妇女提供一次免费乳腺癌筛查。完成35-65岁妇女筛查7165例； 6、完成产前筛查任务；				
	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	救助孕产妇人数	顺产50人，剖宫产10人，紧急救助3人	顺产31人，剖宫产16人，紧急救助2人。	4	4	产妇人数减少和生育保险人数增加有关。加强宣传，让贫困人员知晓补助政策。
			筛查完成率	孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%以上，阳性者100%建档。	91.54%	4	3.85	丈夫的依从性差，加强宣教，让夫妇双方知晓地贫筛查的重要性。
			新生儿听力筛查率	新生儿听力筛查率达95%	100%	4	4	
			新生儿听力复筛率	新生儿听力复筛率达90%	93.02%	4	4	
			宫颈癌筛查率	100%	120.48%	4	4	
			产前筛查率	100%	89.71%	4	3.58	孕产妇自我保健意识差，错过了筛查时间。加强宣教，提高孕产妇的自我保健意识
			乳腺癌筛查	5000例	152.30%	4	4	
		质量指标	重症地贫胎儿产前干预率	重症地贫胎儿产前干预率达80%以上	100%	3	3	
			贫困孕产妇救助率	100%	100%	3	3	
			新生儿听力筛查通过率	新生儿听力通过率达85%	93.45%	3	3	
			听力复筛未通过转诊率	听力复筛未通过转诊率100%	100%	3	3	
			宫颈癌筛查合格率	100%	100%	3	3	
			乳腺筛查合格率	100%	100%	3	3	

		时效指标	经费使用完成时间	2023-12-31前	年底完成	2	2	
			预算支出及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	未超	1	1	
	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	提供健康服务	满足广大患者多样性、多层次性的诊疗服务需求	满足广大患者多样性、多层次性的诊疗服务需求	8	8	
			健康服务	新生儿听力缺陷防治	提供杏色听力筛查服务	8	8	
			保障妇女儿童健康权益	充分认识“降消”项目在保障妇女儿童健康权益、实现国家、省、市、区妇女儿童纲要（规划）目标中的战略作用，认识到“降消”项目是一项顺民心、得民意的“德政工程”，确保“降消”项目顺利实施。	充分认识“降消”项目在保障妇女儿童健康权益、实现国家、省、市、区妇女儿童纲要（规划）目标中的战略作用，认识到“降消”项目是一项顺民心、得民意的“德政工程”，确保“降消”项目顺利实施。	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	疾病预防和控制水平	疾病预防和控制水平持续提高	持续提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
其他满意度指标		新生儿满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	99.43	—

