

2023 年度深圳市福田区风湿病专科医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

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：深圳市福田区风湿病专科医院 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：深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

一、深圳市福田区风湿病专科医院主要职责

深圳市福田区风湿病专科医院的主要职责是是以风湿病专科为发展重点，集医疗、科研与教学为一体的高起点、实力强、具有核心竞争力的专科医院。目前风湿免疫专科设有中医风湿科和风湿二科，同时开设有风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心及名医专家特诊中心。

二、深圳市福田区风湿病专科医院机构设置

本部门具体包括深圳市福田区风湿病专科医院 1、深圳市福田区风湿病专科医院，共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 9 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区风湿病专科医院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

预算单位深圳市福田区风湿病专科医院无下属单位，下设有门诊和住院部；门诊设有风湿免疫综合门诊，包括：目前风湿免疫专科设有系统性红斑狼疮亚专科、结缔组织病亚专科、脊柱关节病亚专科、中医风湿亚专科、关节炎亚专科；风湿专科之外，还设有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和 B 超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设

有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。行政科室 6 个，分别为党政办公室，业务科，科教科，财务科，人事科以及总务科，共 20 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 31 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 9 人。 本部门具体包括深圳市福田区风湿病专科医院 1、深圳市福田区风湿病专科医院，共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	786.84	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	2,709.00	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	13,691.22	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	100.69	八、社会保障和就业支出	38	16.79
	9		九、卫生健康支出	39	17,415.19
	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	0.00
	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	2,709.00
	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	17,287.75	本年支出合计	57	20,140.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,853.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,140.98	总计	60	20,140.98

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	17,287.75	3,495.84	0.00	13,691.22	0.00	0.00	100.69
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,561.96	770.06	0.00	13,691.22	0.00	0.00	100.69
21001	卫生健康管理事务	14,315.61	523.70	0.00	13,691.22	0.00	0.00	100.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,315.61	523.70	0.00	13,691.22	0.00	0.00	100.69
21002	公立医院	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.94	134.94	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
21099	其他卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,709.00	2,709.00	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	2,709.00	2,709.00	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	2,709.00	2,709.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	20,140.98	17,097.19	3,043.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.79	15.29	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.79	15.29	1.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,415.19	17,081.90	333.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17,168.83	17,081.90	86.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,168.83	17,081.90	86.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.94	0.00	134.94	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
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,709.00	0.00	2,709.00	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	2,709.00	0.00	2,709.00	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	2,709.00	0.00	2,709.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	786.84	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	2,709.00	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	16.79	16.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	770.06	770.06	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	0.00	0.00	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	2,709.00	0.00	2,709.00	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	3,495.84	本年支出合计	59	3,495.84	786.84	2,709.00	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
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	3,495.84	总计	64	3,495.84	786.84	2,709.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	786.84	452.06	334.79
208	社会保障和就业支出	16.79	15.29	1.50
20805	行政事业单位养老支出	16.79	15.29	1.50
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	770.06	436.77	333.29
21001	卫生健康管理事务	523.70	436.77	86.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523.70	436.77	86.94
21002	公立医院	85.01	0.00	85.01
2100208	其他专科医院	85.01	0.00	85.01
21004	公共卫生	135.34	0.00	135.34
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.94	0.00	134.94
21099	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00
2109999	其他卫生健康支出	26.00	0.00	26.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	257.77	302	商品和服务支出	172.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	3.36	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	1.78	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	13.05
30112	其他社会保障缴费	144.21	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	106.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.36
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.23	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	100.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.82	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	30.03
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	4.32
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	8.13
			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	279.82		公用经费合计	172.24

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	2,709.00	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	2,709.00	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	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	2,709.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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：深圳市福田区风湿病专科医院 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

深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年度总收入 20,140.98 万元，其中本年收入 17,287.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 786.84 万元，比上年决算数减少 2,493.45 万元，下降 76%，主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入主要为突发公共卫生事件应急处理疫情防控经费拨款预算。2023 年疫情结束，突发公共卫生事件应急处理疫情防控经费拨款预算大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,709 万元，比上年决算数增加 2,709 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府投资的工程款和购买医疗设备款。

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 13,691.22 万元，比上年决算数减少 2,346.02 万元，下降 14.6%，主要变动情况：（1）受医院整体装修改造影响，医疗收入下降 26.17%。（2）2023 年疫情结束，事业收入包含由医保局和财政局承担支付第三方公司新冠肺炎疫情期间大规模核酸费用的回款减少。

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 100.69 万元，比上年决算数增加 63.11 万元，增长 167.9%，主要变动情况：2023 年收医保局药品耗材预拨款 68.60 万元，比 2022 年增加 63.87 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年度总支出 20,140.98 万元，其中本年支出 20,140.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,097.19 万元，比上年决算数增加 110 万元，增长 0.6%，主要变动情况：医院整体装修改造费用支出增加。

2. 项目支出 3,043.79 万元，比上年决算数增加 1,045.9 万元，增长 52.4%，主要变动情况：医院整体装修改造政府投资项目支出 2709 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

深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年度财政拨款收入合计 3,495.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 786.84 万元，比上年决算数减少 2,493.45 万元，下降 76%，主要变动情况：1. 2023 年，我院新增一名退休人员，离退休经费拨款增加；

2. 突发公共卫生事件应急处理支出减少 1,276.10 万元；3. 2023 年卫生健康管理事务支出减少 981.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,709 万元，比上年决算数增加 2,709 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：医院整体装修改造政府投资项目专项债券支出 2,709 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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年度财政拨款支出合计 3,495.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 786.84 万元，比年初预算数减少 571.8 万元，下降 42.1%，主要变动情况：2023 年基本医疗服务量经费比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,709 万元，比年初预算数增加 2,709 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：医院整体装修改造政府投资项目专项债券支出 2,709 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。

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

深圳市福田区风湿病专科医院 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：：我院 2023 年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院 2023 年度和 2022 年度均无“三公”经费支出。

（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，我单位车辆为特种专业技术用车及业务用车，无公务用车，本年度我单位无相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。本年度我院无公务接待费支出。

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 261.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260 万元。授予中小企业合同金额 261.87 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 261.87 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 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 4 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车小轿车 1 辆、体检中巴车 1 辆、救护车 1 辆。单价 100 万元以上设备 11 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（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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 686.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2709 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无国有资本经营预算项目，未组织对 2023 年度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 100%。

我单位 2023 年度未开展项目重点绩效评价。

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 786.84 万元，政府性基金预算支出 2,709 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位 2023 年度的预算编制切合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益明显。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,994.21 万元，执行数 20,140.98 万元，完成预算的 87.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是 1. 调整、调剂资金超出单位部门预算总规模的 10%。医院 2023 年初预算支出数 7,133.64 万元，调整后预算支出数 22,994.21 万元，资金调增、调剂金额超过预算批复金额的 10%。主要原因是收到非同级财政拨付核酸回款金额较大，所以与预算批复差异较大。2. 当年度医院编外人员控制率未达标。2023 年医院聘用的编外人员为 109 人，在职人员总数（在编+编外）为 129 人，编外人员控制率 84.50%，编外人员控制率未达标。区编委会核定我院编制人数为 31 人，为保证医院业务活动正常运转，需额外聘用人员人数较多。3. 医院季度执行率未达到序时进度。根据预算执行情况表结果显示及相关计算，医院第一季度执行率为 46.74%，第二季度执行率为 50.58%，第三季度执行率为 46.29%，第四季度执行率为 99.45%，全年平均执行率为 60.76%，均未达序时进度。下一步改进措施主要是 1. 加强预算管理，鼓励全员增加对预算管理的认识结合业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，细化资金预算编制程序提高预算编制合理性。进一步规范专项经费管理，提高

资金使用效率。2. 医院将在编外人员管理上，根据岗位要求，按需择优聘用，按需配置人员，为保证医院业务活动正常运转，需要招聘一定数量的编外人员，以后将加强人员业务能力培训，提升人员工作效率，在满足医疗服务正常需求的基础上，逐步逐年解决编外人员控制率问题。3. 加强预算管理，提高业务执行监管力度，建立有效的预算控制机制，对预算执行情况进行考核和督促，提高预算执行效率，发现问题及时采取补救措施，确保预算执行正确有效。

10 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 704.47 万元，执行数为 686.54 万元，完成预算的 97.45%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是：当年度项目完成及时性未达 100%。2023 年度医院共有 10 个项目，在计划时间内完成 6 个项目，剩余“基本医疗专项”、“医疗发展保障”、“离退休干部节日慰问（科级及以下）”、“医疗发展保障（上年结转）”4 个项目尚未及时完成。其中：

（1）“基本医疗专项”根据《福田区 2023 年财政预算调整方案》，区财政局调整对区属公立医院的补助结算周期，将‘以事定费’当年结算调整为跨年结算；（2）“医疗发展保障”其中子项目为卫生科研专项（2021 年课题）执行进度未完成，因相关科研课题尚未结题，项目仍在进行；（3）“离退休干部节

日慰问（科级及以下）”因有退休同志为区管干部，由组织部负责发放，不由医院项目指标发放，故项目执行未完成；（4）

“医疗发展保障（上年结转）”为卫生科研专项经费，因相关科研课题尚未结题，项目仍在进行。下一步改进措施主要是：对项目完成及时性未达 100%及预算资金支出进度未达进度情况，医院将积极组织相关科室人员进一步推动并跟进项目实施进度，加强项目阶段性监督，合理使用项目资金。

从整体绩效评价分析，我院 2023 年度的预算编制切合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益明显。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。

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。