

2023 年度深圳市中医肛肠医院（福田）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）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：深圳市中医肛肠医院（福田）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：深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）概况

一、深圳市中医肛肠医院（福田）主要职责

深圳市中医肛肠医院（福田）以肛肠疾病临床诊疗为重点，是集预防保健、康复、科研与教学为一体的专科医院，是深圳市医师协会肛肠科医师分会会长单位，更是深圳市肛肠疾病会诊中心、广东省及深圳市中医特色专科和福田区临床重点专科单位。

二、深圳市中医肛肠医院（福田）机构设置

深圳市中医肛肠医院(福田)是深圳市唯一一家集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的公立肛肠专科医院；医院地处福田区松岭路与滨河路交汇处，与中国香港一河之隔。现有床位 130 张。医院实行简约的管理架构，设党办、院办公室、医教科、护理部、财务科、器械（设备）科、院感（公卫）科、信息科、招标采购办、质控（医保）科、后勤保障科分管医院工作；设有 3 个名医工作室及 4 个肛肠外科（下设痔病、瘰癧、小儿肛肠、便秘专科、炎性肠病、结直肠肿瘤、肛周皮肤病等亚专科）、内镜诊疗中心、盆底康复理疗科、手术室、检验科、放射科、B 超心电图室、中西药房等临床医技科室。

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：深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	2,688.34	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	329.00	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	13,543.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	30.98	八、社会保障和就业支出	38	5.05
	9		九、卫生健康支出	39	16,718.01
	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	329.00
	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	16,591.80	本年支出合计	57	17,067.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	357.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	359.89	年末结转和结余	59	241.68
总计	30	17,308.73	总计	60	17,308.73

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	16,591.80	3,017.34	0.00	13,543.48	0.00	0.00	30.98
206	科学技术支出	15.00	15.00	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
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,242.75	2,668.29	0.00	13,543.48	0.00	0.00	30.98
21001	卫生健康管理事务	2,165.13	2,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,165.13	2,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,624.46	50.00	0.00	13,543.48	0.00	0.00	30.98
2100202	中医（民族）医院	13,574.46	0.00	0.00	13,543.48	0.00	0.00	30.98

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
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	368.16	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.00	329.00	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	329.00	329.00	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	329.00	329.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	17,067.05	8,165.29	8,901.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	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
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,718.01	8,160.24	8,557.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,165.13	1,099.46	1,065.67	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,165.13	1,099.46	1,065.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,099.71	6,936.74	7,162.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,049.71	6,936.74	7,112.97	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
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	368.16	39.04	329.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.93	38.81	329.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.00	0.00	329.00	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	329.00	0.00	329.00	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	329.00	0.00	329.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	2,688.34	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	329.00	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	15.00	15.00	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	5.05	5.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,668.29	2,668.29	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	329.00	0.00	329.00	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	3,017.34	本年支出合计	59	3,017.34	2,688.34	329.00	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	3,017.34	总计	64	3,017.34	2,688.34	329.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	2,688.34	1,228.55	1,459.79
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	2,668.29	1,223.50	1,444.79
21001	卫生健康管理事务	2,165.13	1,099.46	1,065.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,165.13	1,099.46	1,065.67
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	368.16	39.04	329.12
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.93	38.81	329.12
21099	其他卫生健康支出	85.00	85.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.00	85.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	1,128.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	229.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	43.64	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	814.77	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	40.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.20	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	85.00	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	1,228.55		公用经费合计	0.00

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
229	其他支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	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	329.00	329.00	0.00	329.00	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	329.00	329.00	0.00	329.00	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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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：深圳市中医肛肠医院（福田）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

深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年度总收入 17,308.73 万元，其中本年收入 16,591.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,688.34 万元，比上年决算数减少 1,024.68 万元，下降 27.6%，主要变动情况：受财政拨款延迟结算影响，新址搬迁改扩建经费未及时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 329 万元，比上年决算数增加 329 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增政府投资项目总额达到 329 万元，涵盖了包括新院区信息化建设项目在内的一系列项目。

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 13,543.48 万元，比上年决算数增加 3,075.3 万元，增长 29.4%，主要变动情况：受到业务量增长的积极影响，2023 年医疗收入实现了 73.8% 的显著增长，进而推动了事业收入的提升。

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 30.98 万元，比上年决算数减少 39.43 万元，下降 56%，主要变动情况：由于财政拨款结算延迟，导致了自有资金的支出增加，相应地，银行存款产生的利息收入也有所下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年度总支出 17,308.73 万元，其中本年支出 17,067.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,165.29 万元，比上年决算数增加 2,886.7 万元，增长 54.7%，主要变动情况：为了迎接新址搬迁，医院自 2023 年起积极着手人才储备工作，这直接导致了人员经费支出的显著增长；同时，业务量的提升也引起了运营费用的增加。

2. 项目支出 8,901.76 万元，比上年决算数减少 41.18 万元，下降 0.5%，主要变动情况：在 2023 年，医院采取了严格的财务控制措施，并积极执行了降低成本、提高效率的方案，实现了项目支出与前一年度的平衡。

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

深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年度财政拨款收入合计 3,017.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,688.34

万元，比上年决算数减少 1,024.68 万元，下降 27.6%，主要变动情况：受财政拨款延迟结算影响，新址搬迁改扩建经费未及时拨付；政府性基金预算财政拨款收入 329 万元，比上年决算数增加 329 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增政府投资项目总额达到 329 万元，涵盖了包括新院区信息化建设项目在内的一系列项目；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：本院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

深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年度财政拨款支出合计 3,017.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,688.34 万元，比年初预算数减少 3,489.15 万元，下降 56.5%，主要变动情况：受财政拨款延迟结算影响，新址搬迁改扩建经费未及时拨付；政府性基金预算财政拨款支出 329 万元，比年初预算数增加 329 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增政府投资项目总额达到 329 万元，涵盖了包括新院区信息化建设项目在内的一系列项目；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：本院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

深圳市中医肛肠医院（福田）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：本单位按规定列支公务用车费用。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位按规定列支公务用车费用。

（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

燃料费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

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 329 万元，其中：政府采购货物支出 326.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.65 万元。授予中小企业合同金额 112.35 万元，占政府采购支出总额的 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.65 万元，占授予中小企业合同金额的 2.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.61%，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 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是商务车。单价 100 万元以上设备 6 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 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,459.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,688.34 万元，政府性基金预算支出 329 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度我院绩效工作目标符合部门职责，整体符合区卫生事业“十四五”发展规划的工作思路，绩效目标设立依据相对充分，符合客观实际。项目填报了年度资金预算数、执行数、支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效及成本方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等效益指标。绩效指标明确性上，2023 年度我院上述项目设定的绩效考核指标较为清晰、可衡量，年度绩效目标中有能够明确体现我院履职效果指标。对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等五个方面的内容。总体而言，我院整体支出的预算执行情况（得分率为 95.12%）表现较好，主要是编外人员控制率尚未

达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。（整体支出及项目支出绩效自评表详见附件）

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,355.40 万元，执行数 17,067.05 万元，完成预算的 98.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）院支部始终把党的政治建设工作放在首位，以加强公立医院党建为契机，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中。全年召开支部党员大会 8 次、党小组会议 36 次、中心组学习 15 次、主题党课 6 次。组织团建和三八妇女节、5.12 护士节和“中国医师节”等庆祝活动丰富职工文化生活。同时，医院扎实开展我为群众办实事活动，创新把志愿者服务和文明城市创建、党员服务市集相结合，建立医院党员志愿者服务队，开展志愿者服务 70 余次，累计服务 3000 余人次；选派 2 名医生开展对口帮扶支医工作。（2）基础设施建设取得新进展：一、旧楼工程加固部分已完工，完成内科诊室、灌肠治疗室、抽血室及 7 套职工宿舍的改造，部分解决目前业务用房紧张、人才居住环境提升的问题；二、新院区按工程进度推进，已完成新址“三合一”项目可研和概算编制，为医院“保开业”奠定了基础。目前新址建设工程已进入内部精装阶段，预计 2024 年 9 月投入使用；三、推进信息化建设：完成了新址配套信息化建设项目的立项批复及方案设计；通过升级替换 HIS 和 EMR 系统，

完成电子病历 3 级和互联互通 3 级的提升建设，并顺利通过电子病历 3 级评审。（3）完成深圳市中医重点专科建设项目、福田区临床重点专科项目验收，顺利通过广东省名中医传承工作室建设项目和深圳市第五批（2019-2022）名中医药专家学术经验传承工作项目的验收，考核结果在全市名列前茅。（4）全年临床路径入径率 72.1%，完成率 97.9%；三日归档率 95.6%，病历甲级率 96.6%，落实新系统 CA 电子签；上报不良事件医疗类 15 件、护理类 55 件、药品类 53 件，开展院感相关知识培训考核 36 场，3,045 人次；邀请市 120 中心对全院开展心肺复苏培训，选派 15 名医务人员参加市级培训，均获得证书；开展应急演练 2 次，不断提高医疗技术质量，促进医院高质量、可持续发展。（5）通过多形式多渠道引进人才，加强供需对接，加快引进高层次和紧缺专业人才。今年我院共引进各类人才 44 名，其中高级职称 6 名，中级职称 6 名；博士研究生 6 名，硕士研究生 14 名；引进学科带头人 3 名，科研型人才 3 人。新入职人员较去年同期增长 108%，职工总数较去年同期增长 27.6%，新入职人员数量和质量较往年均有很大提高。同时落实各项人才优待政策，解决引进人才的后顾之忧，真正让引进人才在我院安居乐业，为医院发展贡献力量。（6）多形式多渠道开展健康科普教育。通过自创品牌《肛肠有道》栏目中的“肛哥肠妹”“名医汇”等系列视频，以不同的风格形式对日常胃肠知识和中医药常识进行科普和解答。全年共发布微信推文 85 篇，累计

阅读量 266,264 次，较去年增长 417%；视频号发布 30 个科普视频，累计播放量 80,878 次。在延续与传统媒体良好合作的同时利用数字媒体垂直化传播速度快的特点，让健康知识以新的姿态走入百姓心中，促进健康的理念和生活方式形成的同时提升医院公信力、影响力。

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 13,227.49 万元，调整后预算支出数 16,638.47 万元，资金调增、调剂金额超过预算批复金额的 10%。

2. 2023 年度我院编外人员控制率尚未达标 2023 年我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 188 人，在职人员总数（在编+编外）为 216 人，编外人员控制率为 87.04%，比率 >10%，尚未达标。

3. 2023 年度项目完成及时性未达 100%，2023 年度医院共有 14 个项目，在计划时间内完成 12 个项目，剩余“2023 年市中医重点专科（上级转移）”、“设备和防控物资补助（上年结转）”2 个项目尚未完成款项拨付。

4. 预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，我院四季度部门预算资金支出进度为 98.47%，一季度执行率为 $17.17\% \div 25\% \times 100\% = 98.47\%$ 。

5. 绩效指标完成情况有待加强，2023 年度我院绩效自评工作在财政局及上级主管部分（深圳市福田区卫生健康局）的统

一领导下逐步推进，在一定程度上树立了院内各业务科室的绩效理念。但现阶段各业务部门对绩效自评工作了解还不够深入，绩效目标的设置仍不够完善，未全面实现绩效目标。

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. 加强人员业务能力培训，提高人员工作效率。提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，有效降低编外人员控制率。

3. 针对 2023 年度项目完成及时性未达 90%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，加强项目事前、事中、事后管理，定期梳理年度项目执行情况，督促执行未达到计划进度的业务科室及时推进项目建设。年中及时根据项目执行情况，适当、合理调整预算指标，有效运行监控机制，事后充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。

4. 针对 2023 年四季度预算执行率未达到序时进度的情况，我院将加强业务管控能力，合理设置绩效目标，提高预算执行效率。

5. 根据单位职责，2024 年度将更加紧密结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，将绩效目标细化量化，

从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

基本医疗专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展门诊中药代煎邮寄业务，实现良药不再“苦等”。进病区、下社康普及我院原创“杜氏益康古道法”传承推广中医药文化，践行肛肠养生治未病理念。当年完成支出 1000 万元。

其他医疗卫生项目（上年结转）绩效自评情况：项目全年预算数为 778 万元，执行数为 778 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：当年完成支出 778 万元，基本完成年度总体预期目标各项经费的支出，按计划完成相关指标任务。

医务人员临时性工作补助（上级转移）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关规定标准，根据工作量及时发放医务人员临时性工作补助，共发放临时性工作补助项目支出 3.42 万元。

设备和防控物资补助（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.56 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况主要是：按照计划进行医疗设备和防控物资采购，目前院内防疫物资满足防疫需求储备量，2023 年

度共计采购防疫物资 3.43 万元。

医疗发展保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 447.06 万元，执行数为 402.36 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：当年完成支出 402.36 万元，基本完成年度总体预期目标各项经费的支出，按计划完成相关指标任务。

（详见附表）

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。