

2023 年度深圳市福田区第二人民医院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区第二人民医院概况

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：深圳市福田区第二人民医院 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：深圳市福田区第二人民医院 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区第二人民医院概况**

### **一、深圳市福田区第二人民医院主要职责**

深圳市福田区第二人民医院（以下简称“医院”或“本院”），是深圳市福田区区属二级综合性公立医院，由中康路本部院区、龙尾院区及下属 20 家社区健康服务中心组成，形成“一院二区多家社康”融合贯通、双向转诊的医疗健康服务格局。医院重点围绕老年健康方向推动专科建设，打造以老年医学、康复医学、神经病学、疝腹壁外科、泌尿外科、创面修复、消化内科、肾病科、全科医学为龙头的专科集群。

主要职能：承担普通常见病门诊及住院诊疗服务；承担政府交办的各类医疗保障，医疗救助任务；承担突发公共卫生事件应急任务；提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务；致力于开展医学科学研究；承担医学教育，人才培养任务；完成支边、支医、对口支援等政府指令性任务。

### **二、深圳市福田区第二人民医院机构设置**

深圳市福田区第二人民医院属二级综合医院。截至2023年12月31日，医院编制床位500张，实际开放床位397张；设置临床科室27个、医技科室4个、职能部门16个、社康中心（含社康站）20个；在岗人员862人。

### **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：深圳市福田区第二人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	17,588.36	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	1,020.80	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	41,757.16	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	1,729.82	八、社会保障和就业支出	38	83.22
	9		九、卫生健康支出	39	60,644.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	272.44
	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	205.94
	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	748.36
	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	62,096.14	本年支出合计	57	61,954.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	449.62	结余分配	58	584.09
年初结转和结余	29	13.65	年末结转和结余	59	20.65
总计	30	62,559.41	总计	60	62,559.41

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：深圳市福田区第二人民医院

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	62,096.14	18,609.16	0.00	41,757.16	0.00	0.00	1,729.82
208	社会保障和就业支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,786.18	17,299.20	0.00	41,757.16	0.00	0.00	1,729.82
21001	卫生健康管理事务	7,868.68	7,868.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,868.68	7,868.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,160.72	673.74	0.00	41,757.16	0.00	0.00	1,729.82
2100201	综合医院	44,160.72	673.74	0.00	41,757.16	0.00	0.00	1,729.82
21003	基层医疗卫生机构	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,415.40	8,415.40	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
2100403	妇幼保健机构	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,436.52	3,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,035.84	3,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,441.46	1,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	748.36	748.36	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	748.36	748.36	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	748.36	748.36	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：深圳市福田区第二人民医院

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	61,954.67	50,750.40	11,204.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.22	74.02	9.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.22	74.02	9.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,644.71	50,676.38	9,968.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,868.68	7,330.87	537.81	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,868.68	7,330.87	537.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,019.25	43,345.51	673.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44,019.25	43,345.51	673.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,415.40	0.00	8,415.40	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
2100403	妇幼保健机构	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,436.52	0.00	3,436.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	418.93	0.00	418.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,035.84	0.00	3,035.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,441.46	0.00	1,441.46	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	276.98	0.00	276.98	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	276.98	0.00	276.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.94	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	205.94	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	205.94	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	748.36	0.00	748.36	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	748.36	0.00	748.36	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	748.36	0.00	748.36	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：深圳市福田区第二人民医院

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	17,588.36	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	1,020.80	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	83.22	83.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,299.20	17,299.20	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	272.44	0.00	272.44	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	205.94	205.94	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	748.36	0.00	748.36	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	18,609.16	本年支出合计	59	18,609.16	17,588.36	1,020.80	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	18,609.16	总计	64	18,609.16	17,588.36	1,020.80	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：深圳市福田区第二人民医院

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	17,588.36	7,404.89	10,183.47
208	社会保障和就业支出	83.22	74.02	9.20
20805	行政事业单位养老支出	83.22	74.02	9.20
2080502	事业单位离退休	74.02	74.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	0.00	9.20
210	卫生健康支出	17,299.20	7,330.87	9,968.33
21001	卫生健康管理事务	7,868.68	7,330.87	537.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,868.68	7,330.87	537.81
21002	公立医院	673.74	0.00	673.74
2100201	综合医院	673.74	0.00	673.74
21003	基层医疗卫生机构	34.40	0.00	34.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.40	0.00	34.40
21004	公共卫生	8,415.40	0.00	8,415.40
2100403	妇幼保健机构	82.65	0.00	82.65
2100408	基本公共卫生服务	3,436.52	0.00	3,436.52

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
2100409	重大公共卫生服务	418.93	0.00	418.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,035.84	0.00	3,035.84
2100499	其他公共卫生支出	1,441.46	0.00	1,441.46
21015	医疗保障管理事务	276.98	0.00	276.98
2101504	信息化建设	276.98	0.00	276.98
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	205.94	0.00	205.94
22101	保障性安居工程支出	205.94	0.00	205.94
2210108	老旧小区改造	205.94	0.00	205.94

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：深圳市福田区第二人民医院

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	5,032.57	302	商品和服务支出	2,055.17
30101	基本工资	199.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	248.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	736.06	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.36	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	68.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	263.75
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	11.75
30113	住房公积金	131.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	211.92
30199	其他工资福利支出	3,355.39	30214	租赁费	26.76
303	对个人和家庭的补助	303.30	30215	会议费	3.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.21
30302	退休费	303.30	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	1,346.86
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	2.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.86
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	80.08
			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	13.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.74
			31003	专用设备购置	3.10
			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	5,335.88		公用经费合计	2,069.01

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：深圳市福田区第二人民医院

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	1,020.80	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	272.44	272.44	0.00	272.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	272.44	272.44	0.00	272.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	272.44	272.44	0.00	272.44	0.00
229	其他支出	0.00	748.36	748.36	0.00	748.36	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	748.36	748.36	0.00	748.36	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	748.36	748.36	0.00	748.36	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：深圳市福田区第二人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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。

### 第三部分：深圳市福田区第二人民医院 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

深圳市福田区第二人民医院 2023 年度总收入 62,559.41 万元，其中本年收入 62,096.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,588.36 万元，比上年决算数减少 4,873.37 万元，下降 21.7%，主要变动情况：深圳市福田区第二人民医院属二级综合医院。截至2023 年 12 月 31 日，医院编制床位 500 张，实际开放床位 397 张；设置临床科室 27 个、医技科室 4 个、职能部门 16 个、社康中心（含社康站）20 个；在岗人员 862 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,020.8 万元，比上年决算数增加 513.8 万元，增长 101.3%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 748.36 万元用于福田区属医院配套设备购置项目。

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 41,757.16 万元，比上年决算数增加 9,929.84 万元，增长 31.2%，主要变动情况：受疫情影响 2023 年事业收入主要增加核酸检测收入及新冠疫苗接种补助收入。

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 1,729.82 万元，比上年决算数增加 1,036.91 万元，增长 149.6%，主要变动情况：一是银行存款利息收入增加，二是收回 22 年派驻酒店专业技术人员补助款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区第二人民医院 2023 年度总支出 62,559.41 万元，其中本年支出 61,954.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50,750.4 万元，比上年决算数增加 7,188.85 万元，增长 16.5%，主要变动情况：医院事业支出中商品和服务类支出增加。

2. 项目支出 11,204.28 万元，比上年决算数减少 573.95 万元，下降 4.9%，主要变动情况：政府投资项目支出减少。

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

深圳市福田区第二人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 18,609.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,588.36 万元，比上年决算数减少 4,873.37 万元，下降 21.7%，主要变动情况：一是其他卫生健康管理事务支出拨款减少，二是政府



投资项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,020.8 万元，比上年决算数增加 513.8 万元，增长 101.3%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加用于福田区属医院配套设备购置项目；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：无。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第二人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 18,609.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,588.36 万元，比年初预算数增加 4,585.58 万元，增长 35.3%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务拨款增长 21.22%，二是新增突发公共卫生事件应急处理项目拨款，三是其他公共卫生支出增长 51.89%；政府性基金预算财政拨款支出 1,020.8 万元，比年初预算数增加 1,020.8 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加用于福田区属医院配套设备购置项目；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：无。

## 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

深圳市福田区第二人民医院 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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括公务接待费。

#### 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 5,514.37 万元，其中：政府采购货物支出 3,628.77 万元、政府采购工程支出 566.07 万元、政府采购服务支出 1,319.54 万元。授予中小企业合同金额 4,184.69 万元，占政府采购支出总额的 75.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,698.25 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，

其他用车主要是医疗业务运输用车。单价 100 万元以上设备 37 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 10,183.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福田区属医院配套设备购置项目（2020 部分）、福田区属医院配套设备购置项目（2022 年部分）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,020.8 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 17,588.36 万元，政府性基金预算支出 1,020.8 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，根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标的评分标准，自评结果为 92.77 分、评分结果为“优”。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,624.16 万元，执行数 18,609.16 万元，完成预算的 99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：医院根据单位总体发展规划和年度事业发展计划，明确预算目标。编制收支预算以

政府财经政策为依据，遵循“量入为出，自求平衡；统筹兼顾，确保重点；专项经费，专款专用”的总原则，强化预算的政策性、完整性和科学性，做到“内容完整、项目尽细，金额准确、程序合法”。各项收支已全部纳入预算管理，通过预算制定与绩效评估相结合，促进了医院资源的优化配置，为实现医院的发展战略提供了有力保障。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 45,362.78 万元，调整后预算支出数 62,641.85 万元，资金调整、调剂金额超过预算批复金额的 10%。（2）编外人员控制率未达标：2023 年医院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 722 人，在职人员总数（在编+编外）909 人，编外人员控制率比率为 79.43%，大于 10%，尚未达标。（3）公用经费控制率有待加强：2023 年度医院公用经费全年预算数 29,268.90 万元，日常公用经费决算数 28,921.02 万元，日常公用经费控制率 98.81%，应尽可能控制在 90.00%以下。（4）医院第三季度预算资金支出进度未达到序时进度：根据预算执行情况表结果显示及相关计算，医院第三季度预算资金累计支出进度为 71.51%，未达到 75%的序时进度。（5）绩效指标有待完善：项目实施科室年初设置的年度绩效指标不够准确，包括产出、效益、满意度方面的指标，各绩效指标的明确性与规范性仍有待进一步加强。下一步改进措施主要是（1）结合医院业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，做好各项预算收支

的控制、监督和信息反馈工作，细化资金预算编程序，提高预算编制合理性。（2）制定年度用工计划，明确编外人员的数量和岗位需求，按需择优聘用，但因医院内对医疗人员的需求，需要招聘一定数量的编外人员，在满足医疗服务正常需求的基础上，逐步解决编外人员控制率问题。（3）建立完善的审批和监督制度，加强对公用经费使用的审核和监控，确保资金使用符合规定和要求，提高资金使用效率。（4）加强对项目预算执行过程中的监督管理，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，进而促进预算执行率的提升。（5）科学制定项目绩效评价指标，将绩效目标与项目预期能够实现的效益和效果相结合，增强绩效目标实现的合理性；进一步细化和量化项目的经济效益、社会效益等方面的指标。

#### 项目绩效自评情况：

（1）基本公共卫生专项项目全年预算数为 2,856.93 万元，执行数为 2,856.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，通过保障基本公卫服务开展，促进辖区基本公卫服务水平提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）重大公共卫生专项项目全年预算数为 313.9 万元，执行数为 313.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效

益指标、满意度指标按计划完成，通过加强目标人群两癌防控健康教育，控制辖区各类传染病发病率，报告质量达标；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）社区卫生专项项目全年预算数为 1,381.34 万元，执行数为 1,381.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，通过全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金、开展社区家庭医生、美沙酮项目等打造“健康社区”工程、推动健康深圳行动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）基本医疗专项项目全年预算数为 2,603 万元，执行数为 2,603 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，大大提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系。发现的问题及原因主要是：部分数量指标年初绩效指标设置科学性、合理性不足。下一步改进措施主要是：下一步将结合项目实际产出、效益细化量化绩效指标。

(5) 医疗发展保障项目全年预算数为 4,902.53 万元，执行数为 4,822.24 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。发现的问题及原因主要是：科研项目资金使用周期较长，根据科研项目研究进度支付，使用不完申请结转下年使用。下一步改进措施主要是：合理分配科研资金支付进度，与项目进度保持一致提高支付率。

(6) 妇幼卫生专项项目全年预算数为 82.65 万元，执行数为 82.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成，稳定和控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平。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。