

2023 年度深圳市人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民医院概况

- 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：深圳市人民医院概况

一、深圳市人民医院主要职责

深圳市人民医院的主要职责是向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。深圳市人民医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医疗水平为目标、承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务。

二、深圳市人民医院机构设置

深圳市人民医院有院本部、龙华分院、坂田院区、一门诊和大鹏转化医学协同创新中心，内设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部、学科建设办公室，共 14 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市人民医院没有下属单位，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	77,330.59	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	8,470.43	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	481,691.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	668.35
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	18,013.50	八、社会保障和就业支出	38	1,242.48
	9		九、卫生健康支出	39	585,329.40
	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	4,602.54
	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	8,470.43
	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	585,506.22	本年支出合计	57	600,313.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,332.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48,086.70	年末结转和结余	59	36,611.95
总计	30	636,925.15	总计	60	636,925.15

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	585,506.22	85,801.01	0.00	481,691.71	0.00	0.00	18,013.50
206	科学技术支出	668.35	668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,242.48	1,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	827.22	827.22	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570,522.42	70,817.21	0.00	481,691.71	0.00	0.00	18,013.50
21001	卫生健康管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	559,641.31	59,936.11	0.00	481,691.71	0.00	0.00	18,013.50
2100201	综合医院	559,069.83	59,364.62	0.00	481,691.71	0.00	0.00	18,013.50
2100299	其他公立医院支出	571.49	571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,646.57	3,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,690.40	2,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.77	29.77	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
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,103.76	7,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,103.76	7,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,602.54	4,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,602.54	4,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,602.54	4,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,470.43	8,470.43	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	8,470.43	8,470.43	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	8,470.43	8,470.43	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	600,313.20	308,944.86	291,368.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	668.35	0.00	668.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	208.45	0.00	208.45	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	208.45	0.00	208.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,242.48	876.12	366.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.59	827.22	6.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	827.22	827.22	0.00	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585,329.40	303,466.21	281,863.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	574,448.29	303,466.21	270,982.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	573,876.81	303,466.21	270,410.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	571.49	0.00	571.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,646.57	0.00	3,646.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	496.13	0.00	496.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	450.04	0.00	450.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.77	0.00	29.77	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
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,602.54	4,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,602.54	4,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,602.54	4,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,470.43	0.00	8,470.43	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	8,470.43	0.00	8,470.43	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	8,470.43	0.00	8,470.43	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	77,330.59	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	8,470.43	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	668.35	668.35	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	1,242.48	1,242.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74,976.76	74,976.76	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	4,602.54	4,602.54	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	8,470.43	0.00	8,470.43	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	85,801.01	本年支出合计	59	89,960.56	81,490.14	8,470.43	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	21,288.67	年末财政拨款结转和结 余	60	17,129.12	17,129.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,288.67		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	107,089.68	总计	64	107,089.68	98,619.26	8,470.43	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	81,490.14	57,443.60	24,046.54
206	科学技术支出	668.35	0.00	668.35
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
2060203	自然科学基金	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	208.45	0.00	208.45
2060404	科技成果转化与扩散	208.45	0.00	208.45
20699	其他科学技术支出	419.90	0.00	419.90
2069999	其他科学技术支出	419.90	0.00	419.90
208	社会保障和就业支出	1,242.48	876.12	366.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.00	0.00	360.00
2080116	引进人才费用	360.00	0.00	360.00
20805	行政事业单位养老支出	833.59	827.22	6.37
2080502	事业单位离退休	827.22	827.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	0.00	6.37
20808	抚恤	48.90	48.90	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
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00
210	卫生健康支出	74,976.76	51,964.94	23,011.82
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21002	公立医院	64,095.66	51,964.94	12,130.72
2100201	综合医院	63,524.17	51,964.94	11,559.23
2100299	其他公立医院支出	571.49	0.00	571.49
21004	公共卫生	3,646.57	0.00	3,646.57
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	2,690.40	0.00	2,690.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	496.13	0.00	496.13
2100499	其他公共卫生支出	450.04	0.00	450.04
21006	中医药	30.77	0.00	30.77
2100601	中医（民族医）药专项	29.77	0.00	29.77
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76
2109999	其他卫生健康支出	7,103.76	0.00	7,103.76
221	住房保障支出	4,602.54	4,602.54	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	4,602.54	4,602.54	0.00
2210203	购房补贴	4,602.54	4,602.54	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	56,362.28	302	商品和服务支出	205.20
30101	基本工资	135.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6,675.83	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	24,115.60	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	31.20
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	173.40
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	25,435.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	876.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	148.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	678.81	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	48.90	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	57,238.40		公用经费合计	205.20

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	8,470.43	8,470.43	0.00	8,470.43	0.00
229	其他支出	0.00	8,470.43	8,470.43	0.00	8,470.43	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	8,470.43	8,470.43	0.00	8,470.43	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	8,470.43	8,470.43	0.00	8,470.43	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

深圳市人民医院 2023 年度总收入 636,925.15 万元，其中本年收入 585,506.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77,330.59 万元，比上年决算数减少 11,681.37 万元，下降 13.1%，主要变动情况：运营初期补助、科研专项资金同比下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,470.43 万元，比上年决算数增加 1,319.94 万元，增长 18.5%，主要变动情况：专项债券规模上升。

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 481,691.71 万元，比上年决算数增加 8,537.62 万元，增长 1.8%，主要变动情况：医疗业务量上升，医疗收入有一定增长。

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 18,013.5 万元，比上年决算数增加 9,015.33 万元，增长 100.2%，主要变动情况：本年收到非同级财政拨款

同比增幅较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民医院 2023 年度总支出 636,925.15 万元，其中本年支出 600,313.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308,944.86 万元，比上年决算数减少 249,329.8 万元，下降 44.7%，主要变动情况：决算口径变更，导致同比变动较大。

2. 项目支出 291,368.34 万元，比上年决算数增加 249,260.13 万元，增长 592%，主要变动情况：决算口径变更，导致同比变动较大。

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

深圳市人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 85,801.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77,330.59 万元，比上年决算数减少 11,681.37 万元，下降 13.1%，主要变动情况：运营初期补助、科研专项资金同比下降；政府性基金预算财政拨款收入 8,470.43 万元，比上年决算数增加 1,319.94 万元，增长 18.5%，主要变动情况：专项债券规模上升；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

深圳市人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 89,960.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 81,490.14 万元，比年初预算数增加 6,259.88 万元，增长 8.3%，主要变动情况：年中追加下达三名工程经费、国家重点专科经费、市重点专科经费，医防融合项目经费、质控中心项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 8,470.43 万元，比年初预算数增加 8,470.43 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达 2023 年度专项债项目；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：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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年和上年度均无财政拨款“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 18 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，18 辆是用事业收入列支的车辆。

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。本年度无财政拨款公务接待费。

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 13,391.47 万元，其中：政府采购货物支出 10,607.67 万元、政府采购工程支出 134.97 万元、政府采购服务支出 2,648.83 万元。授予中小企业合同金额 7,571.48 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，其中：授予小微企业合同金额 458.27 万元，占授予中小企业合同金额的 6.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 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 11 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，其中 1 辆是体检车（车载

数字化低剂里 x 光机)。单价 100 万元以上设备 601 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 7 个,二级项目 91 个,共涉及资金 24,046.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2023 年度深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目、深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目、深圳市人民医院内科住院大楼配套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 8,470.43 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 81,490.14 万元,政府性基金预算支出 8,470.43 万元。从评价情况来看,按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标,2023 年度,本单位整体支出绩效自评结果为 97.74 分,达到“优”等级,医院顺利完成部门履职和主要工作任务,各类项目基本完成年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财社[2022]134 号直达资金-提前下达医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)——公立医院改革和高质量发展示范医院建设、住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费、高等医学

院附属医院建设专项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 636,925.15 万元，执行数 600,313.20 万元，完成预算的 94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，医院发展稳中求进，运行效率稳步提升。全年，共完成门急诊总量 365.71 万人次、出院 14.28 万人次、手术量 5.55 万台次，分别同比增长 9.1%、7.5%、7.1%；门诊次均费用 561.4 元、住院次均费用 17,728.5 元，门诊次均药费、住院次均药费分别同比下降 10.8%、16.9%，四级手术例数达到 13,405 例，增长 5.5%，平均住院日维持在 6.8 天，总体运行良好。医院高分通过广东省高水平医院建设项目验收，顺利通过三甲复审，综合实力稳步提升。发现的问题及原因主要是预算项目绩效评价观念不够深入，绩效意识有待进一步加强。部分科室对预算项目绩效评价工作的了解、认识不够全面，预算资金的绩效评价观念仍有进一步加强的空间。在思想观念上认为绩效评价是财会部门的工作，影响预算支出绩效评价工作的效果。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理培训，确保全员都能理解和认同绩效管理的目的和重要性，在预算编制阶段同步进行绩效管理培训。二是增强预算绩效管理工作人员的业务素质，选拔骨干人员外出参加主管部门、财政部门组织的预算管理专业培训，提升专业素质。

项目绩效自评情况：

1. 财社[2022]134 号直达资金-提前下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）—公立医院改革和高质量发展示

范医院建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市人民医院完成年度公立医院改革和高质量发展示范医院建设任务，航空救援基地首飞实现 30 分钟将大鹏七娘山爬山坠崖患者收入急诊 ICU；通过优化医疗资源、开设“夜诊”，切实解决上班族、学生群体工作日就医难的问题，充分满足患者多元化的就医需求；开设医师、药师联合门诊 14 个；稳步开展无陪护病房试点建设，无陪床位占比达 63.6%；利用周末时间组织为期 8 天的管理干部提升培训班，提升全院中层干部的管理技能；选派 131 人次前往国内外知名医疗机构开展为期三个月或以上的进修学习；实施满意度提升行动，加强信访源头治理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,733.5 万元，执行数为 3,732.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市人民医院住院医师规范化培训国家级示范基地完成住培生的各项教学和考核任务，当年结业考核率达到预期目标，完成当年招生任务，完成当年预算执行，当年首次结业考核通过率为 94.35%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 高等医学院附属医院建设专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 799.5 万元，执行数为 799.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市人民医院完

成暨南大学和南方科技大学本科生、研究生的各项教学和考核任务，合理安排各专业的教学任务、师资培训；完成临床技能培训中心的建设，教学模具维护保管，做好在院本科生、研究生的临床技能培训。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。