

2023 年度深圳市第三人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三人民医院概况

- 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：深圳市第三人民医院 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：深圳市第三人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三人民医院概况

一、深圳市第三人民医院主要职责

医院是深圳市传染病区域医疗中心，以传染性疾病预防控制为主要任务，承担深圳和周边地区传染病与重大疫情防治、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、新发传染病研究与预警、器官移植临床与研究等任务，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。

二、深圳市第三人民医院机构设置

单位下设管理部门、业务类科室。管理部门分为党群类、行政类。党群类下设党委办公室、纪检监察室、工会、妇委会。行政类下设医院办公室、医务与质控部、人力资源部、医学装备部、财务部、运营管理部、质控科、科研教学部、物价与医疗保险管理部、护理部、宣传科、基建办、后勤保卫部、信息科、预防保健与医院感染管理部、病案图书统计科、审计科、门诊部办公室、评审评价办公室、招标采购办公室、伦理委员会办公室、学科建设办公室等。业务类科室下设住院科室、医技辅助科室、门急诊科室、研究类科室。

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：深圳市第三人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三人民医院

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	87,040.97	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	780.64	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	184,669.33	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,760.95
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	36,109.41	八、社会保障和就业支出	38	370.00
	9		九、卫生健康支出	39	299,803.41
	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	1,896.01
	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	780.64
	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	308,600.35	本年支出合计	57	311,611.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	601.10	结余分配	58	6.00
年初结转和结余	29	20,986.81	年末结转和结余	59	18,571.25
总计	30	330,188.26	总计	60	330,188.26

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：深圳市第三人民医院

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	308,600.35	87,821.60	0.00	184,669.33	0.00	0.00	36,109.41
206	科学技术支出	8,160.82	803.33	0.00	7,357.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	783.33	783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	783.33	783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,357.48	0.00	0.00	7,357.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,357.48	0.00	0.00	7,357.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.00	94.00	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
210	卫生健康支出	297,392.88	83,971.62	0.00	177,311.85	0.00	0.00	36,109.41
21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	287,266.89	73,845.63	0.00	177,311.85	0.00	0.00	36,109.41
2100201	综合医院	19,135.85	19,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	267,231.70	53,810.44	0.00	177,311.85	0.00	0.00	36,109.41
2100299	其他公立医院支出	899.34	899.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,325.72	8,325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,914.12	2,914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,760.27	1,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,760.27	1,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,896.01	1,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,896.01	1,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,896.01	1,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	780.64	780.64	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	780.64	780.64	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	780.64	780.64	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。

支出决算表

单位：深圳市第三人民医院

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	311,611.00	261,988.36	49,622.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,760.95	0.00	8,760.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	765.79	0.00	765.79	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	364.67	0.00	364.67	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	401.12	0.00	401.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,290.75	0.00	3,290.75	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	783.33	0.00	783.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,507.42	0.00	2,507.42	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	612.47	0.00	612.47	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	612.47	0.00	612.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,091.94	0.00	4,091.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,091.94	0.00	4,091.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.00	94.00	276.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00	0.00	276.00	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
2080116	引进人才费用	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299,803.41	259,998.35	39,805.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	289,677.42	259,998.35	29,679.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,951.28	0.00	20,951.28	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	267,826.80	259,998.35	7,828.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	899.34	0.00	899.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,325.72	0.00	8,325.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,914.12	0.00	2,914.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,760.27	0.00	1,760.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,760.27	0.00	1,760.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,896.01	1,896.01	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
22102	住房改革支出	1,896.01	1,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,896.01	1,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	780.64	0.00	780.64	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	780.64	0.00	780.64	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	780.64	0.00	780.64	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：深圳市第三人民医院

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	87,040.97	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	780.64	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	4,673.56	4,673.56	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	370.00	370.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85,787.05	85,787.05	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	1,896.01	1,896.01	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	780.64	0.00	780.64	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	87,821.60	本年支出合计	59	93,507.25	92,726.61	780.64	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	11,654.73	年末财政拨款结转和结 余	60	5,969.09	5,969.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,654.73		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	99,476.34	总计	64	99,476.34	98,695.70	780.64	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：深圳市第三人民医院

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	92,726.61	49,217.99	43,508.62
206	科学技术支出	4,673.56	0.00	4,673.56
20602	基础研究	765.79	0.00	765.79
2060203	自然科学基金	364.67	0.00	364.67
2060204	实验室及相关设施	401.12	0.00	401.12
20604	技术与开发	3,290.75	0.00	3,290.75
2060404	科技成果转化与扩散	783.33	0.00	783.33
2060499	其他技术与开发支出	2,507.42	0.00	2,507.42
20609	科技重大项目	612.47	0.00	612.47
2060902	重点研发计划	612.47	0.00	612.47
20699	其他科学技术支出	4.55	0.00	4.55
2069999	其他科学技术支出	4.55	0.00	4.55
208	社会保障和就业支出	370.00	94.00	276.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00	0.00	276.00
2080116	引进人才费用	276.00	0.00	276.00

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
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.00	94.00	0.00
210	卫生健康支出	85,787.05	47,227.98	38,559.07
21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00
21002	公立医院	75,661.06	47,227.98	28,433.08
2100201	综合医院	20,951.28	0.00	20,951.28
2100203	传染病医院	53,810.44	47,227.98	6,582.46
2100299	其他公立医院支出	899.34	0.00	899.34
21004	公共卫生	8,325.72	0.00	8,325.72
2100409	重大公共卫生服务	1,461.60	0.00	1,461.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,914.12	0.00	2,914.12
2100499	其他公共卫生支出	3,950.00	0.00	3,950.00
21099	其他卫生健康支出	1,760.27	0.00	1,760.27
2109999	其他卫生健康支出	1,760.27	0.00	1,760.27
221	住房保障支出	1,896.01	1,896.01	0.00
22102	住房改革支出	1,896.01	1,896.01	0.00
2210203	购房补贴	1,896.01	1,896.01	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：深圳市第三人民医院

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	47,461.01	302	商品和服务支出	1,662.98
30101	基本工资	723.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,896.01	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	22,428.03	30205	水费	109.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	772.30
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	781.55
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	22,413.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.00	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	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	47,555.01		公用经费合计	1,662.98

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：深圳市第三人民医院

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	780.64	780.64	0.00	780.64	0.00
229	其他支出	0.00	780.64	780.64	0.00	780.64	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	780.64	780.64	0.00	780.64	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	780.64	780.64	0.00	780.64	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：深圳市第三人民医院

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：深圳市第三人民医院

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：深圳市第三人民医院 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

深圳市第三人民医院 2023 年度总收入 330,188.26 万元，其中本年收入 308,600.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 87,040.97 万元，比上年决算数增加 539.95 万元，增长 0.6%，主要变动情况：本年新增了公共卫生项目财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入比上年小幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 780.64 万元，比上年决算数减少 15,399.36 万元，下降 95.2%，主要变动情况：本年医院专项债项目减少，只有改扩建工程一期医疗设备购置项目，去年专项债项目较多，导致本年下降较多。

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 184,669.33 万元，比上年决算数增加 37,315.03 万元，增长 25.3%，主要变动情况：医院业务量比上年增加较多，导致事业收入增加。

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 36,109.41 万元，比上年决算数增加 10,955.28 万元，增长 43.6%，主要变动情况：医院和外单位合作的药物临床试验、华为技术有限公司远程医疗服务等其他业务增加，导致其他收入增加较多。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三人民医院 2023 年度总支出 330,188.26 万元，其中本年支出 311,611 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261,988.36 万元，比上年决算数增加 35,215.16 万元，增长 15.5%，主要变动情况：医院业务量增加后，对应的医院日常运营支出增加较多，如人员经费等。

2. 项目支出 49,622.64 万元，比上年决算数减少 17,402.12 万元，下降 26%，主要变动情况：本年医院专项债项目减少，只有改扩建工程一期医疗设备购置项目，去年专项债项目较多，导致本年下降较多。

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

深圳市第三人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 87,821.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 87,040.97 万元，比上年决算数增加 539.95 万元，增长 0.6%，主要变动

情况：本年新增了公共卫生项目财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入比上年小幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 780.64 万元，比上年决算数减少 15,399.36 万元，下降 95.2%，主要变动情况：本年医院专项债项目减少，只有改扩建工程一期医疗设备购置项目，去年专项债项目较多，导致本年下降较多；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：与上年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市第三人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 93,507.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92,726.61 万元，比年初预算数增加 20,333.68 万元，增长 28.1%，主要变动情况：年中追加下达公共卫生项目、改扩建工程（二期）项目开办费、省高水平临床重点专科-感染科、深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期信息化建设项目等；政府性基金预算财政拨款支出 780.64 万元，比年初预算数增加 780.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加下达专项债项目改扩建工程一期医疗设备购置项目；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：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

深圳市第三人民医院 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：我单位本年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度及上年度均无“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 11 辆数量不一致，主要是我院财政拨款经费保障用车为 0 辆，另外 11 辆为用事业收入列支的其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位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。本单位无相关公务接待。

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 1,208.73 万元，其中：政府采购货物支出 280.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 927.77 万元。授予中小企业合同金额 179.13 万元，占政府采购支出总额的 14.8%，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 19.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位工作人员执行公务需要所配备的车辆。单价 100 万元以上设备 231 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 6 个，二级项目 41 个，共涉及资金 43,508.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第一批）、深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 780.64 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 92,726.61 万元，政府性基金预算支出 780.64 万元。从评价情况来看，综合评分 93.95 分，总体支出绩效情况为“优”，单位较好的完成了 2023 年预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及生物治疗卓越创新研究中心建设和关键技术研发、省高水平临床重点

专科-感染科、省高水平临床重点专科-结核病科等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 334,132.83 万元，执行数 311,611 万元，完成预算的 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经济效益方面。2023 年，医院开放床位数 1,495 张，职工 2,118 人。门急诊总量突破 132 万人次，较 2022 年提升 44%。社会效益方面。开展医疗服务“双改善双提升”行动计划、“医安”系列专项行动，优化住院患者出院带药流程和药房夜间取药流程；缩短临床紧急用血平均送检时间。推进日间手术诊疗模式，开展日间手术术式数 62 种，完成日间手术 701 台，患者来源分布扩展至原特区内以及深莞惠都市圈，医疗服务辐射影响力持续扩大。发现的问题及原因主要是：质量指标设定低，数量指标设定过高；需处理的固定资产未及时处理；公众或服务对象满意度为 93.6%，未达到 95%。下一步改进措施主要是：今后科学设定绩效目标，合理设定各项绩效指标；到了年限使用不了的资产，及时申请报废处置；努力提搞医疗业务水平与高质量服务水平，使患者满意度达到 95%。

生物治疗卓越创新研究中心建设和关键技术研发项目绩效自评情况：全年预算数为 592 万元，执行数为 591.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成肿瘤免疫治疗相关技术指南 1 项，申报和开展肿瘤免疫治疗临床研究 3 项，基于 HLA-synNotch 的肿瘤新抗原评价系统的研制，建立基于 mRNA 的工程化技术平台，建立基因工程免疫细胞制备技术平台，发表研究论文 7 篇。产出、效益、满意度指标均已基本

完成。发现的主要问题及原因是：发表研究论文数量实际完成值 7 篇，目标值 4 篇，论文数量指标目标值设置过低，偏离度略大。下一步改进措施是：加强对项目的把控，设置更为科学的指标。

省高水平临床重点专科-感染科项目绩效自评情况：全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现学科发展更上一层楼，门诊量达 11.6 万人次，患者满意度调查满意率达 93%，发表 SCI 或核心期刊论文 22 篇，举办国家及省市级继续教育班 11 次，完成研究生、博后培养和规培研究生、进修生的轮转学习 99 人，学科国内外影响力明显增加，市外就医人数明显增多。发现的主要问题及原因是：因医疗行业竞争激烈，门诊数量指标未完成。下一步改进措施是：后续将提高门诊窗口服务质量，加强门诊管理。

省高水平临床重点专科-结核病科项目绩效自评情况：全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：疑难危重病例比例约 97.18%，疑难病例治愈好转率 90%以上，危重病例抢救成功率 95.74%；培养亚专科学术带头人 1 人，学术骨干 1 人，科研骨干 1 人；2023 年发表 SCI 论文近 30 篇，参编著作 1 部，主编著作 1 部（即将出版），编写专家共识 2 部；“呼出气诊断肺结核研究继续纵向推进”荣获广东省自然科学二等奖，“结核感染免疫诊断分层解决方案”荣获广东省优秀医药成果奖。产出、效益、满意度指标均已基本完成。发现的主要问题及原因是：无。下

一步改进措施是：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。