

2023 年度深圳市光明区人民医院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区人民医院概况

- 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：深圳市光明区人民医院 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：深圳市光明区人民医院 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市光明区人民医院概况

### 一、深圳市光明区人民医院主要职责

深圳市光明区人民医院的主要职责是：深圳市光明区人民医院是光明区医疗卫生服务的龙头，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务。深圳市光明区人民医院努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，医疗与预防融合的学科发展模式，全科和专科协同发展的分级诊疗方式，坚持以人民健康为中心，秉承“厚德、精医”的院训，以学科建设为纽带，开展精准医疗，推广运用前沿医疗技术，致力于打造基本医疗保障典范，创建医教研一体高水平医院，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。医院编制床位 1600 张，实际开放 1350 张。全院有工作人员 3300 人，其中编制人数 963，其他人员 2337 人。中国科学院大学深圳医院（光明）于 2023 年底更名为深圳市光明区人民医院，由于 2024 年初决算编制时零余额账户及财政系统名称变更尚未完成，决算编制仍使用原名称中国科学院大学深圳医院（光明），根据财政要求使用新名称进行决算公开。

### 二、深圳市光明区人民医院机构设置

深圳市光明区人民医院为三级甲等综合医院，成立于 1952 年，拥有东、西两个院区及 49 家社区健康服务机构。深圳市光明区人民医院占地面积约 6.6 万平方米，建筑面积约 12.6 万平方米，配备了 3.0T 磁共振、DSA、双源螺旋 CT、电子胃肠镜、高档四维彩超在内的总值 12.5 亿元的先进医疗设备，开设临床医技科室 47 个，年门急诊总量达 400 万余人次，其中社康诊疗量达 200 余万人次，诊疗量稳居深圳市三级综合医院前列。深圳市光明区人民医院致力打造特色学科团队，学科设置齐全，临床学科 38 个，医技科室 9 个，儿科和心胸血管外科为深圳市“三名工程”学科，分别引进浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队、四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队带领科室快速发展。深圳市光明区人民医院获批国家胸痛中心、卒中中心建设单位、心脏康复建设单位、中国医师协会呼吸内境培训基地、广东省新生儿危重症技术工程研究中心。

### 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：深圳市光明区人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区人民医院

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	82,180.86	一、一般公共服务支出	31	221.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,948.56	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	174,639.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	72.74
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	2,062.50	八、社会保障和就业支出	38	4,362.48
	9		九、卫生健康支出	39	241,071.46
	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	5,775.76
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	8,948.42
	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	0.14
<b>本年收入合计</b>	27	267,831.15	<b>本年支出合计</b>	57	260,492.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	7,351.58
年初结转和结余	29	10,282.80	年末结转和结余	59	10,269.52
<b>总计</b>	30	278,113.95	<b>总计</b>	60	278,113.95

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：深圳市光明区人民医院

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	267,831.15	91,129.42	0.00	174,639.23	0.00	0.00	2,062.50
201	一般公共服务支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,362.48	4,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,255.63	4,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	887.63	887.63	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249.67	2,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118.33	1,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,409.76	71,708.03	0.00	174,639.23	0.00	0.00	2,062.50
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	222,902.46	46,200.73	0.00	174,639.23	0.00	0.00	2,062.50
2100201	综合医院	222,902.46	46,200.73	0.00	174,639.23	0.00	0.00	2,062.50
21003	基层医疗卫生机构	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,466.19	24,466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,419.42	14,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9,511.16	9,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.61	337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	198.00	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
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,775.76	5,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,775.76	5,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,365.86	2,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,409.90	3,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,948.42	8,948.42	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	8,948.42	8,948.42	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	8,948.42	8,948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.14	0.14	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：深圳市光明区人民医院

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	260,492.85	107,715.11	152,777.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.74	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	72.74	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,362.48	4,338.48	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,255.63	4,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	887.63	887.63	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249.67	2,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118.33	1,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241,071.46	97,600.86	143,470.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215,564.16	96,710.04	118,854.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215,564.16	96,710.04	118,854.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,466.19	0.00	24,466.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,419.42	0.00	14,419.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9,511.16	0.00	9,511.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.61	0.00	337.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	0.00	198.00	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
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,775.76	5,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,775.76	5,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,365.86	2,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,409.90	3,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,948.42	0.00	8,948.42	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	8,948.42	0.00	8,948.42	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,948.42	0.00	8,948.42	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.14	0.00	0.14	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：深圳市光明区人民医院

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	82,180.86	一、一般公共服务支出	33	221.85	221.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,948.56	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	72.74	72.74	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	4,362.48	4,362.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71,708.03	71,708.03	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	5,775.76	5,775.76	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,948.42	0.00	8,948.42	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	0.14	0.00	0.14	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	91,129.42	<b>本年支出合计</b>	59	91,129.42	82,180.86	8,948.56	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	199.86	年末财政拨款结转和结 余	60	199.86	199.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.86		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				
<b>总计</b>	32	91,329.28	<b>总计</b>	64	91,329.28	82,380.72	8,948.56	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：深圳市光明区人民医院

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	82,180.86	34,613.21	47,567.65
201	一般公共服务支出	221.85	0.00	221.85
20136	其他共产党事务支出	221.85	0.00	221.85
2013699	其他共产党事务支出	221.85	0.00	221.85
206	科学技术支出	72.74	0.00	72.74
20602	基础研究	72.74	0.00	72.74
2060203	自然科学基金	56.18	0.00	56.18
2060299	其他基础研究支出	16.55	0.00	16.55
208	社会保障和就业支出	4,362.48	4,338.48	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	4,255.63	4,255.63	0.00
2080502	事业单位离退休	887.63	887.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,249.67	2,249.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118.33	1,118.33	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
20808	抚恤	82.86	82.86	0.00
2080801	死亡抚恤	82.86	82.86	0.00
210	卫生健康支出	71,708.03	24,498.97	47,209.06
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00
2100102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
21002	公立医院	46,200.73	23,608.14	22,592.59
2100201	综合医院	46,200.73	23,608.14	22,592.59
21003	基层医疗卫生机构	99.98	0.00	99.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.98	0.00	99.98
21004	公共卫生	24,466.19	0.00	24,466.19
2100408	基本公共卫生服务	14,419.42	0.00	14,419.42
2100409	重大公共卫生服务	9,511.16	0.00	9,511.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.61	0.00	337.61
2100499	其他公共卫生支出	198.00	0.00	198.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	890.83	890.83	0.00
2101102	事业单位医疗	890.83	890.83	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
21016	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80
2101601	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80
21099	其他卫生健康支出	10.50	0.00	10.50
2109999	其他卫生健康支出	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	5,775.76	5,775.76	0.00
22102	住房改革支出	5,775.76	5,775.76	0.00
2210201	住房公积金	2,365.86	2,365.86	0.00
2210203	购房补贴	3,409.90	3,409.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00

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：深圳市光明区人民医院

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	32,595.73	302	商品和服务支出	1,014.25
30101	基本工资	7,998.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10,716.60	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	3,914.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,249.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,118.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	890.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	143.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,365.86	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	3,342.33	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	970.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	887.63	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	576.56
30304	抚恤金	82.86	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	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	293.00
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	32.75
			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	28.01
			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	4.74
			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	33,566.21		公用经费合计	1,047.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区人民医院

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	8,948.56	8,948.56	0.00	8,948.56	0.00
229	其他支出	0.00	8,948.42	8,948.42	0.00	8,948.42	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	8,948.42	8,948.42	0.00	8,948.42	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	8,948.42	8,948.42	0.00	8,948.42	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	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：深圳市光明区人民医院

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：深圳市光明区人民医院

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：本表本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市光明区人民医院 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

深圳市光明区人民医院 2023 年度总收入 278,113.95 万元，其中本年收入 267,831.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82,180.86 万元，比上年决算数减少 1,314.54 万元，下降 1.6%，主要变动情况：2023 年度较上年度减少了 8,000 万合作经费，另外区级新型冠状病毒肺炎疫情专项经费较上年有所增加，且增加了全科规培医师一次性生活补助经费、中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金及部分社康建设经费等共计 6,000 余万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,948.56 万元，比上年决算数增加 7,006.49 万元，增长 360.8%，主要变动情况：较 2022 年度增加了 2023 年医用设备购置项目经费 8,000 万元。

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 174,639.23 万元，比上年决算数增加 16,640.86 万元，增长 10.5%，主要变动情况：2023 年度医院病人量增加，医疗收入较上年度增加 30,034.84 万元，增长 20.9%。

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 2,062.5 万元，比上年决算数增加 855.27 万元，增长 70.8%，主要变动情况：主要由于本年度收到的非同级财政拨款中疫情派驻酒店人员补助增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市光明区人民医院 2023 年度总支出 278,113.95 万元，其中本年支出 260,492.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 107,715.11 万元，比上年决算数增加 11,873.26 万元，增长 12.4%，主要变动情况：2023 年度基本支出中人员经费较上年度决算数增加约 11,965.25 万。

2. 项目支出 152,777.74 万元，比上年决算数增加 22,730.76 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是财政拨款项目支出中较 2022 年度增加了 2023 年医用设备购置项目经费 8,000 万元。二是自筹支出中专用材料费、物业管理费、专用设备购置及其他商品服务支出较上年度增加约 12,000 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

深圳市光明区人民医院 2023 年度财政拨款收入合计

91,129.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 82,180.86 万元，比上年决算数减少 1,314.54 万元，下降 1.6%，主要变动情况：2023 年度较上年度减少了 8,000 万合作经费，另外区级新型冠状病毒肺炎疫情专项经费较上年度有所增加，且增加了全科规培医师一次性生活补助经费、中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金及部分社康建设经费等共计 6,000 余万；政府性基金预算财政拨款收入 8,948.56 万元，比上年决算数增加 7,006.49 万元，增长 360.8%，主要变动情况：较 2022 年度增加了 2023 年医用设备购置项目经费 8,000 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：无变动。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 91,129.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 82,180.86 万元，比年初预算数增加 9,692.06 万元，增长 13.4%，主要变动情况：2023 年度年中接收上级主管部门卫健局二次分配资金，未包含在年初预算中，因此较年初预算金额增加 9,692.06 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8,948.56 万元，比年初预算数增加 8,948.56 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度政府性基金预算为后期发改委下达的资金，未在年初预算中体现；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：无变动。

### 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

深圳市光明区人民医院 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待。

#### (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，主要用于无（国有资产占用情况中车辆总数为36辆，包括救护车和其他车辆，无公务用车）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0次接待，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。2022年度未发生公务接待支出。

#### 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4,624.62万元，其中：政府采购货物支出4,436.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188万元。授予中小企业合同金额3,995.76万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额3,985.34万元，占授予中小企业合同金额的99.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.1%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 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 14 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是办公用车，无公务用车。单价 100 万元以上设备 215 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，深圳市光明区人民医院组织对 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 23 个，二级项目 55 个，共涉及资金 82,180.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深圳市光明区人民医院 2023 年医用设备购置项目、3.0T 磁共振购置项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,948.56 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 82,180.86 万元，政府性基金预算支出 8,948.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。绩效自评结果为“优”等级。

**绩效自评结果。**深圳市光明区人民医院今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目、免费预防体检经费等项目的

绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：深圳市光明区人民医院全年预算数 91,804.46 万元，执行数 91,129.42 万元，完成预算的 99.3%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年完成 35 个党支部和一个团支部的培训，人员培训合格率达到 100%，党员服务意识有所提高，深圳市光明区人民医院有效的将党建工作与医疗业务工作深度融合，党建水平得到有效提升。二是开展两项三名工程，组织申报 2024 年度广东省自然科学基金项目 14 项。完成 3 个 2019 年度深圳市科创委基础研究项目、136 个 2020 年度光明区卫生系统科研项目验收工作。组织申报 2023 年度广东省医学科研基金项目 13 项，深圳市基础研究面上项目 55 项，深圳市医学研究专项资金项目 26 项。三是开展各项职业体检，有效保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。四是有效加强了疫情防控保障，完成疫情配套重症设备购置并确保隔离点医护人员防控物资保障，按规定发放医护人员隔离酒店补助。根据需求购买社会医务服务及感控督导员服务。五是新建立星河、科润、公园九里三家社康服务站。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善，需不断探索医院自筹资金各项支出的绩效目标管理，对标财政项目实行绩效评价。二是需深化机制改革，激活人力资源效能。根据医院发展战略与目标要求，做好人才引进工作和人事管理工

作，形成专科发展互相支撑、专业结构配比合理的人才队伍。三是对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。面对各类预算项目的精细化管理，预算管控方式需要结合信息化手段与时俱进。四是需扩大绩效管理的普及面并提高人员的重视程度。目标设定不应仅针对职能科室，还需要深入业务科室，加强一线人员的参与，从而增强目标的客观性和可行性。医院还需要加大对全员的培训力度，推进预算管理文化建设。

下一步改进措施主要是：一是认真履行主体责任，把党风廉政建设抓牢做实，坚持党委领导下的院长负责制，严格按照《章程》和《议事规则》办事，重大疑难事项充分利用会前论证机制，提升科学决策、民主监督的质量和水平。二是坚持系统推进，打响医院质量国际认证攻坚战。三是以“国考”为抓手，助推医院高质量发展，深入推进《高质量发展工作方案》，通过建设高质量紧密型医疗集团、研究型医院、临床重点专科群、高质量人才队伍、“三位一体”智慧医院等“五大任务”，实施医疗服务质量提升、患者就医体验改善、管理效能提升、科研攻关、基层党建品牌提升等“五大行动”，同时以“国考”为导向，对照标准寻找差距，修订年度医疗服务与质量安全指标监测体系，设定院科两级目标值，选择部分指标纳入医院综合目标考核管理，多措并举推动指标持续改进，力争医院“国考”挺进 A 等级，同时做好艾力彼相关数据填报工作，提升艾力彼排名。四是加强学科建设，提升医院核心竞争力。进一步

推动国家创伤中心创建工作，提升区域急危重症救治能力。强化区级重点学科年度综合目标绩效管理 and 质量控制，推动重点学科建设在医、教、研、产、管迈上新台阶。五是积极统筹协调，加快重点建设项目进度，加快推动新院区建设项目，全面做好医学装备、信息化、开办经费等申报工作，结合项目建设推进并完成医疗专项及精装修等项目招标工作。加快完成东院区门诊医技楼消防及综合改造工程项目、西院区门急诊住院综合楼整体修缮改造项目的结（决）算工作。开展 10 家社康中心项目建设，加快招标采购流程及施工计划实施，进一步完善社区卫生健康服务体系。按照节点完成医院名称标识及配合信息系统更新工作，以全新面貌开启发展新征程。

基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11,511.69 万元，执行数 11,511.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成基本公共卫生服务 220 万人次，公共卫生服务当量 2171 万，电子健康档案建档率 99.1%；适龄儿童一类疫苗接种率 92%；儿童健康管理率 98.1%；肺结核患者管理率 100%，老年人健康管理率 84.4%，糖尿病规范管理率 68.8%；高血压规范管理率 68.9%，严重精神障碍患者规范管理率 99.3%，中医药健康管理率 85%，传染病报告率及开展卫生计生监督协管服务率 99%。

发现的问题及原因主要是：基层健康服务能力及覆盖率需进一步提升，要持续提高居民电子健康档案建档率，不断规范

对高血压、严重精神障碍患者、儿童及老年患者的管理。

下一步改进措施主要是：强化公共卫生服务能力，探索全区居民发病率降低、医疗卫生费用降低的医防融合体系考核指标，建立与医院、疾控、街道、社区等联防联控、群策群力工作机制。织密应急急救网络，深化分级诊疗制度落实，形成可持续的便民急慢分治格局，提高基层社康中心首诊率。积极培育老人健康关爱、营养改善行动等试点特色项目，做实家庭医生签约服务，深化智慧病床服务，以基层卫生岗位练兵、技能竞赛、亚专长培训为抓手，不断提升社区卫生人员技能素质，坚持在“精、细、实”上显真章，着力为人民群众提供公平可及、优质便捷、舒适安全的基本公共卫生服务。

免费预防体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,150万元，执行数1,150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成食品、公共场所服务行业人员体检4.2万人次，完成职业健康检查4.5万人次。业务收入增长率18%，体检报告准确率100%，职业健康检查报告完成出具时间5天，健康证完成出具时间4天，成本增长8%，体检流程满意度99.7%，较上年提升0.3%，体检投诉率为0，以上绩效指标得分均为满分。

发现的问题及原因主要是：社会效益指标受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度满分15分，得分为14分，主要由于预防性体检人群流动性大，不利于持续落实宣教。

下一步改进措施主要是：一是进一步提升受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度，通过微信公众号进行科普宣传，加大对劳动者的健康教育。二是提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平。三是不断探寻体检流程的优化点，充分了解受检人员需求，进一步提升体检流程满意度，避免投诉。

## 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。