

2023 年度深圳市前海蛇口自贸区医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

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：深圳市前海蛇口自贸区医院 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：深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

一、深圳市前海蛇口自贸区医院主要职责

深圳市前海蛇口自贸区医院的主要职责是：为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

二、深圳市前海蛇口自贸区医院机构设置

深圳市前海蛇口自贸区医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设 10 个行政职能部门，41 个临床医技部门，共 51 个部门。

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：深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	49,770.83	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	8,500.00	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	54,787.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	33.67
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	12,738.07	八、社会保障和就业支出	38	2,227.75
	9		九、卫生健康支出	39	113,919.90
	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	8,500.00
	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	125,796.05	本年支出合计	57	124,681.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,026.99
年初结转和结余	29	10.82	年末结转和结余	59	98.55
总计	30	125,806.86	总计	60	125,806.86

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	125,796.05	58,270.83	0.00	54,787.15	0.00	0.00	12,738.07
206	科学技术支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,227.75	2,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,034.62	47,509.40	0.00	54,787.15	0.00	0.00	12,738.07
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,516.10	41,990.88	0.00	54,787.15	0.00	0.00	12,738.07

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
2100201	综合医院	109,476.29	41,951.07	0.00	54,787.15	0.00	0.00	12,738.07
2100202	中医（民族）医院	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,141.61	1,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,141.61	1,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,990.57	3,990.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,168.64	3,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	168.50	168.50	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
2101504	信息化建设	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	124,681.32	39,791.23	84,890.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.67	0.27	33.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	33.67	0.27	33.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	33.67	0.27	33.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,227.75	2,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,191.75	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,919.90	37,563.21	76,356.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108,401.38	35,327.86	73,073.51	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
2100201	综合医院	108,361.57	35,300.13	73,061.44	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,141.61	0.44	1,141.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,141.61	0.44	1,141.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,990.57	1,866.56	2,124.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	689.95	687.13	2.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.50	7.52	16.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,168.64	1,064.43	2,104.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	168.50	150.50	18.00	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
2101504	信息化建设	168.50	150.50	18.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	49,770.83	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	8,500.00	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	33.67	33.67	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	2,227.75	2,227.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,509.40	47,509.40	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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	58,270.83	本年支出合计	59	58,270.83	49,770.83	8,500.00	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	10.82	年末财政拨款结转和结 余	60	10.82	10.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.82		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	58,281.64	总计	64	58,281.64	49,781.64	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	49,770.83	39,791.23	9,979.60
206	科学技术支出	33.67	0.27	33.40
20602	基础研究	33.67	0.27	33.40
2060203	自然科学基金	33.67	0.27	33.40
208	社会保障和就业支出	2,227.75	2,227.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.75	2,191.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2,191.75	2,191.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
210	卫生健康支出	47,509.40	37,563.21	9,946.20
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50	4.50	0.00
21002	公立医院	41,990.88	35,327.86	6,663.01
2100201	综合医院	41,951.07	35,300.13	6,650.94
2100202	中医（民族）医院	12.07	0.00	12.07

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
2100211	处理医疗欠费	27.74	27.74	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,141.61	0.44	1,141.17
2100301	城市社区卫生机构	1,141.61	0.44	1,141.17
21004	公共卫生	3,990.57	1,866.56	2,124.01
2100401	疾病预防控制机构	689.95	687.13	2.82
2100403	妇幼保健机构	3.15	3.15	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.33	8.33	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.50	7.52	16.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,168.64	1,064.43	2,104.22
2100499	其他公共卫生支出	96.00	96.00	0.00
21006	中医药	75.75	75.75	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.75	75.75	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00
2100717	计划生育服务	1.68	1.68	0.00
21015	医疗保障管理事务	168.50	150.50	18.00
2101504	信息化建设	168.50	150.50	18.00
21099	其他卫生健康支出	135.91	135.91	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.91	135.91	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	17,662.67	302	商品和服务支出	19,939.41
30101	基本工资	621.26	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	3,372.50	30202	印刷费	12.03
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	2,585.43	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,080.18	30206	电费	2.95
30109	职业年金缴费	1,040.06	30207	邮电费	50.87
30110	职工基本医疗保险缴费	914.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	388.00
30112	其他社会保障缴费	106.85	30211	差旅费	38.93
30113	住房公积金	2,192.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.26
30199	其他工资福利支出	4,750.07	30214	租赁费	6,807.90
303	对个人和家庭的补助	2,189.15	30215	会议费	18.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.28
30302	退休费	2,085.93	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	10,492.74
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	431.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	305.56
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	28.76
30399	其他对个人和家庭的补助	103.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,241.29
			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	19,851.82		公用经费合计	19,939.41

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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：深圳市前海蛇口自贸区医院 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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年度总收入 125,806.86 万元，其中本年收入 125,796.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,770.83 万元，比上年决算数增加 4,127.5 万元，增长 9%，主要变动情况：改扩建基建项目、大型设备购置投入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,500 万元，比上年决算数增加 8,500 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府专项债券较上年增加。

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 54,787.15 万元，比上年决算数减少 3,029.5 万元，下降 5.2%，主要变动情况：疫情防控核酸检测收入较上年减少。

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 12,738.07 万元，比上年决算数增加 11,105.36 万元，增长 680.2%，主要变动情况：事业收入中非

同级财政拨款预算收入归类不一致，2023 年其他收入决算数含事业收入中非同级财政拨款预算收入，上年决算数不包含。

（二）年度支出总体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年度总支出 125,806.86 万元，其中本年支出 124,681.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,791.23 万元，比上年决算数增加 1,746.67 万元，增长 4.6%，主要变动情况：改扩建业务用房租赁支出较上年增加。

2. 项目支出 84,890.09 万元，比上年决算数增加 8,384.17 万元，增长 11%，主要变动情况：改扩建基建项目、大型设备购置投入较上年增加。

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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年度财政拨款收入合计 58,270.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,770.83 万元，比上年决算数增加 4,127.5 万元，增长 9%，主要变动情况：因改扩建，新建改扩建补助经费、基建项目、大型设备购置投入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,500 万元，比上年决算数增加 8,500 万元，增长——（基数为 0，不可比），

主要变动情况：政府专项债券较上年增加；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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年度财政拨款支出合计 58,270.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,770.83 万元，比年初预算数增加 8,694.51 万元，增长 21.2%，主要变动情况：基建项目、大型设备购置投入较年初增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,500 万元，比年初预算数增加 8,500 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中发行了政府专项债券；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

深圳市前海蛇口自贸区医院 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%，比上年决算数减少 29.56 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 29.56 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 28.61 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 100%；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 2023 年度不涉及公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，2023 年度不涉及公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。国有资产占用情况中车辆数为 14 辆，保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致的原因是统计口

径不同，保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。我单位本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位不涉及财政拨款公务接待费，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。我单位本年无公务接待费支出。

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 1,060.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,060.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 971.82 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 971.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.6%，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 14 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是后勤服务及综合业务用车。单价 100 万元以上设备 143 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 11 个，二级项目 53 个，共涉及资金 9,979.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,500 万元，占政府性基金预算项目总额的 100%；我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 49,770.83 万元，政府性基金预算支出 8,500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是我单位所有财政资金均已纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，绩效指标与部门年度任务相对应，指标值清晰、可量化；二是建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡的支出预算资金，并在实际业务工作开展中严

格落实；三是根据绩效运行监控和评价中发现的问题，及时提出对应措施，调整支出结构，不断完善内部管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深圳市前海蛇口自贸区医院前海国际人才服务港社康项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 128,884.74 万元，执行数 124,681.32 万元，预算执行率 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我单位充分利用自贸区政策，积极落实先行示范项目，已经建成和正在实施八大医学平台。2. 对标三甲医院标准，新成立多个三甲必备学科，省考排名进入大湾区前 65%。3. 在年度绩效目标中，通过国家心衰中心、卒中中心、胸痛中心评审，国家自然科学基金青年基金项目和博士后基金项目实现零突破。4. 三医联动推进深港医疗卫生服务衔接，运营深圳市首家“港澳居民服务中心”，建立国际生物医药临床应用转化协同创新平台。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设置未能更好的把握精细及清晰度，绩效指标设置规范性仍需提高，时效指标的指标值未予以细化和量化。2. 预算审批和执行过程中的监督和管理不够完善，日常公用经费控制有待提高，需继续加强预算执行进度未达序时进度。3. 预算管理未能及时实现信息化建设，过程管理不够精细，政府采购预算编制精准度也有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标管理工作。设置绩效目标应遵循确定项目总目标并逐步分解的

方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。2. 加强日常公用经费管理，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支。3. 不断优化财务管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性。

深圳市前海蛇口自贸区医院前海国际人才服务港社康项目绩效自评情况：项目全年预算数 391 万元，执行数 390.66 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已完成竣工验收，建设过程中严格按照审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设，在项目管控上，对工程整体质量、安全施工等多个方面进行科学管理。建设工作开展情况符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合公共财政扶持方向。发现的问题及原因主要是：项目未在规定时间内完工并验收。由于疫情放开、施工报建、施工现场邻近党群服务中心等各项原因造成断、停工，工期延误。下一步改进措施主要是：1. 牢固树立时间节点意识，在确保安全和质量的前提下提升工作效能，加快项目建设步伐。2. 强化责任担当，充分发挥行业主体作用，认真履行各方职责。

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。