

2023 年度深圳市龙岗区骨科医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区骨科医院概况

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：深圳市龙岗区骨科医院 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：深圳市龙岗区骨科医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区骨科医院概况

一、深圳市龙岗区骨科医院主要职责

深圳市龙岗区骨科医院是一所集医疗、教学、科研、手功能康复及预防保健为一体的非营利性专科医院。主要职责包括：贯彻医疗卫生政策法规，为辖区居民提供基本医疗与公共卫生服务；依托手外科、运动医学科、康复医学科等特色专科，开展断指再植、关节重建等高难度手术及工伤康复、劳动能力鉴定；承担高校教学与科研合作，推动技术创新与产学研协同发展；通过跨区域专科联盟提升诊疗水平，深化体卫融合与疾病防治，全面保障区域居民健康需求。

二、深圳市龙岗区骨科医院机构设置

深圳市龙岗区骨科医院无下属单位，直属深圳市龙岗区卫生健康局。下设人力资源部、财务部、行政部、党委办公室、医学装备与信息管理部、后勤保障部、医教部、护理部,共 8 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：深圳市龙岗区骨科医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	10,153.41	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	2,569.94	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	17,927.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
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	269.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23,977.10
	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	9.59
	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	2,569.94
	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	30,920.42	本年支出合计	57	26,558.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,361.79
年初结转和结余	29	19.41	年末结转和结余	59	19.41
总计	30	30,939.83	总计	60	30,939.83

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：深圳市龙岗区骨科医院

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	30,920.42	12,723.35	0.00	17,927.97	0.00	0.00	269.11
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,338.89	10,141.82	0.00	17,927.97	0.00	0.00	269.11
21001	卫生健康管理事务	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,440.68	9,243.61	0.00	17,927.97	0.00	0.00	269.11
2100208	其他专科医院	27,440.68	9,243.61	0.00	17,927.97	0.00	0.00	269.11
21003	基层医疗卫生机构	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	855.59	855.59	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
2100408	基本公共卫生服务	350.57	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,569.94	2,569.94	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	2,569.94	2,569.94	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	2,569.94	2,569.94	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	26,558.63	14,025.39	12,533.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,977.10	14,015.80	9,961.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,078.89	14,015.80	9,063.09	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	23,078.89	14,015.80	9,063.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	855.59	0.00	855.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	350.57	0.00	350.57	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
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,569.94	0.00	2,569.94	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	2,569.94	0.00	2,569.94	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	2,569.94	0.00	2,569.94	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	10,153.41	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	2,569.94	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,141.82	10,141.82	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	9.59	9.59	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	2,569.94	0.00	2,569.94	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	12,723.35	本年支出合计	59	12,723.35	10,153.41	2,569.94	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	12,723.35	总计	64	12,723.35	10,153.41	2,569.94	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	10,153.41	190.10	9,963.30
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069901	科技奖励	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	10,141.82	180.51	9,961.30
21001	卫生健康管理事务	11.95	0.00	11.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.95	0.00	11.95
21002	公立医院	9,243.61	180.51	9,063.09
2100208	其他专科医院	9,243.61	180.51	9,063.09
21003	基层医疗卫生机构	30.67	0.00	30.67
2100301	城市社区卫生机构	29.92	0.00	29.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.00	0.75
21004	公共卫生	855.59	0.00	855.59
2100408	基本公共卫生服务	350.57	0.00	350.57
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.00	0.02

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	505.00	0.00	505.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00
2210203	购房补贴	9.59	9.59	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	0.00	302	商品和服务支出	180.51
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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	0.00	30214	租赁费	180.51
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.59	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	9.59		公用经费合计	180.51

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：深圳市龙岗区骨科医院

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	2,569.94	2,569.94	0.00	2,569.94	0.00
229	其他支出	0.00	2,569.94	2,569.94	0.00	2,569.94	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	2,569.94	2,569.94	0.00	2,569.94	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	2,569.94	2,569.94	0.00	2,569.94	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：深圳市龙岗区骨科医院

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：深圳市龙岗区骨科医院

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：深圳市龙岗区骨科医院 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

深圳市龙岗区骨科医院 2023 年度总收入 30,939.83 万元，其中本年收入 30,920.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,153.41 万元，比上年决算数增加 1,747.62 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是医院拓展新业务且处于新改扩建运营阶段，增加基本医疗服务补助、公益性项目及政策性补贴；二是减少科技创新专项资金、人才发展专项经费、疫情防控经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,569.94 万元，比上年决算数增加 324.94 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是增加当年医疗设备购置项目及固定资产投资项目；二是减少以前年度医疗设备购置项目。

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 17,927.97 万元，比上年决算数增加 4,185.1 万元，增长 30.5%，主要变动情况：医院积极开展新诊疗业务，着力发展“强专科、大综合”，先后增设心血管、呼吸、消化、内分泌等专科门诊，妇科、口腔科、肛肠科等门诊服务范围进

一步拓宽，加大义诊活动宣传，诊疗业务量呈现增长趋势。

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 269.11 万元，比上年决算数减少 469.32 万元，下降 63.6%，主要变动情况：食堂收入及利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区骨科医院 2023 年度总支出 30,939.83 万元，其中本年支出 26,558.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,025.39 万元，比上年决算数减少 959.97 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2022 年度疫情期间医院投入大量的人力成本、物资材料，导致人员成本、卫生材料支出增大，2023 年度正常运营，本着开源节流的运营理念，基本支出减少。

2. 项目支出 12,533.24 万元，比上年决算数增加 2,072.55 万元，增长 19.8%，主要变动情况：一是增加基本医疗服务补助 58.05 万元、公益性项目及政策性补贴 1,913.58 万元、区骨科医院传染病防控救治设施升级改造项目-大型修缮 180.8 万元、基本公共卫生补助 11.72 万元、重大传染病防控经费 0.02 万元、龙岗区骨科医院 2023 年度医疗设备购置项目 1,200 万元、龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程 450 万元、龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程 250 万元；二是减少科技创新专项资金 8.8 万元、人才发展专项经费 27.1 万元、疫情防控工作经费 364.36 万元、社康创建补助 0.06 万元、（直达资金）

基本药物制度补助资金 0.55 万元、医疗欠费 14.23 万元、龙岗区医疗卫生系统 2021 年度医疗设备购置项目 1.45 万元、龙岗区骨科医院 2022 年度院部医疗设备购置项目 1,030.06 万元、龙岗区医疗卫生系统 2021 年度医疗设备购置项目 545 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

深圳市龙岗区骨科医院 2023 年度财政拨款收入合计 12,723.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,153.41 万元，比上年决算数增加 1,747.62 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是医院拓展新业务且处于新改扩建运营阶段，增加基本医疗服务补助、公益性项目及政策性补贴；二是减少科技创新专项资金、人才发展专项经费、疫情防控经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入 2,569.94 万元，比上年决算数增加 324.94 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是增加当年医疗设备购置项目及固定资产投资项目；二是减少以前年度医疗设备购置项目；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区骨科医院 2023 年度财政拨款支出合计 12,723.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,153.41 万元，比年初预算数增加 1,269.22 万元，增长 14.3%，主要变动情况：一是增加基本医疗服务补助 58.05 万元、公益性项目及政策性补贴 1,913.58 万元、区骨科医院传染病防控救治设施升级改造项目-大型修缮 180.8 万元、基本公共卫生补助 11.72 万元、重大传染病防控经费 0.02 万元；二是减少科技创新专项资金 8.8 万元、人才发展专项经费 27.1 万元、疫情防控工作经费 364.36 万元、社康创建补助 0.06 万元、（直达资金）基本药物制度补助资金 0.55 万元、医疗欠费 14.23 万元、龙岗区医疗卫生系统 2021 年度医疗设备购置项目 1.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,569.94 万元，比年初预算数增加 1,650 万元，增长 179.4%，主要变动情况：一是增加当年医疗设备购置项目及固定资产投资项目；二是减少以前年度医疗设备购置项目；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

深圳市龙岗区骨科医院 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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“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，主要用于无。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 5 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”

经费下的公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于医院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。本单位本年度未发生公务接待费。

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 295.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.5 万元。授予中小企业合同金额 295.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 295.61 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是的士头、客车、中巴车。单价 100 万元以上设备 38 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 14 个，二级项目 26 个，共涉及资金 9,963.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“龙岗区医疗卫生系统 2023 年度医疗设备购置项目-龙岗区骨科医院”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2,569.94 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 10,153.41 万元，政府性基金预算支出 2,569.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2023 年度本单位整体支出绩效自评结果理想，医院顺利完成部门履职和主要工作任务。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,723.93 万元，执行数 12,723.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评得分为 98 分，资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：在本次绩效自评工作的实施过程中，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。个别预算项目有的产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施：一是加强预算编制绩效目标的各项指标的认识和理解，建立合理的、全方面的绩效考核体系，进一步细化、量化项目绩效目标，提高绩效指标明确性；二是提高预算编制精准度，明晰预算执行内容，及时发现和研究预算执行中存在的问题，确保预算执行完成；三是合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

我单位对“龙岗区骨科医院 2023 年度医疗设备购置项目”、“龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程项目”、“基本公共卫生服务项目”等项目进行项目绩效自评，通过产出指标、效益指标、满意度指标进行打分，结果均为理想。具体项目如下：

龙岗区骨科医院 2023 年度医疗设备购置项目绩效自评情况：

项目全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据医院现有医疗业务发展，购置的医疗设备投入使用后，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障。发现的问题及原因主要是：设备使用效率有待提高，部分诊疗项目使用设备率不够高效。下一步改进措施主要是：加强医疗资源的合理配置，特别是向使用率较高的诊疗科室倾斜，发挥设备效益价值，提高整体服务水平。

龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据社区医院的相关配置对现有旧址进行升级改造，完成竣工验收工作，优化服务流程，提升就医环境。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 260.57 万元，执行数为 260.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我院向社康居民免费提供城乡居民健康档案管理、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者规范管理、突发公共卫生事件相关信息报告、传染病疫情报告、妇女“两癌”检查、基本避孕服务、健康素养促进、老年健康与医养结

合服务管理等面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的基本公共卫生服务项目。发现的问题及原因主要是宣传不到位，居民对部分服务项目不够了解。下一步改进措施主要是：利用多种渠道进行项目宣传，提高居民的知晓率和参与度。开展健康教育活动，增强居民的健康意识。

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。