

2023 年度深圳大学附属华南医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳大学附属华南医院概况

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：深圳大学附属华南医院 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：深圳大学附属华南医院 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学附属华南医院概况

一、深圳大学附属华南医院主要职责

深圳大学附属华南医院的主要职责是深圳市政府按照三级甲等医院规模打造，重点投入建设的市属公立医院，是深圳一期建成的最大直属附属医院，是深圳当前最大的集医教研于一体的单体医院建筑。深圳大学附属华南医院本着一切以人民健康为中心，办最具有温情医院的宗旨，践行让居民享受最好的健康服务的理念，建设临床、科研、教学、转化协同发展的本地化、数字化、国际化一流研究型医院。始终坚持贯彻落实党和国家的各项卫生路线、方针、政策，坚持公益性方向，为群众提供高水平、高质量的医疗、保健、预防、康复等服务，承担政府指令性突发公共卫生事件及应急医疗救援任务；医院临床重点发展“老年医学”，聚焦解决老年疾病，促进医防结合，做好老年人的健康管理和健康保健；同时，将围绕“生命早期1000天”全周期临床服务，着力整合产科、妇科、儿科等多专科为一体，全方位、全周期保障婴幼儿健康成长。

二、深圳大学附属华南医院机构设置

我单位无下属单位，单位预算为本级预算。我单位2023年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设4类科室：职能科室、临床科室、医技科室、医辅科室，即党政办公室、纪监审办公室、医务部、科教部、护理部、实验研究部、人力资源部、财务部、物价医保办公室、运营管理部、绩效管理办

公室、后勤保障部、基建工程办公室、信息部、物流部、感染管理控制科、门诊办公室等 18 个职能科室，已开设全科医学科、内科、外科、骨科、妇科、产科等 30 个临床科室，已开设临床医学检验（病理）中心、药学部、超声医学科、介入超声医学科、放射科、功能检查科、高压氧治疗中心 7 个医技科室，已开设消毒供应室 1 个医辅科室。员额编制数 850 人，实有员额人数 1043 人，无离退休人员；4 辆特种专业技术用车。

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：深圳大学附属华南医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属华南医院

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	56,625.05	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	8,000.00	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	46,280.14	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	289.53
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	4,539.38	八、社会保障和就业支出	38	1,192.84
	9		九、卫生健康支出	39	78,153.96
	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	594.32
	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	8,000.00
	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	115,444.57	本年支出合计	57	88,230.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	23,438.49
年初结转和结余	29	826.01	年末结转和结余	59	4,601.46
总计	30	116,270.59	总计	60	116,270.59

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：深圳大学附属华南医院

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	115,444.57	64,625.05	0.00	46,280.14	0.00	0.00	4,539.38
206	科学技术支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.84	1,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.84	964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.84	964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,458.06	54,638.54	0.00	46,280.14	0.00	0.00	4,539.38
21002	公立医院	104,222.97	53,403.44	0.00	46,280.14	0.00	0.00	4,539.38
2100201	综合医院	104,222.97	53,403.44	0.00	46,280.14	0.00	0.00	4,539.38
21004	公共卫生	486.05	486.05	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.05	486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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：深圳大学附属华南医院

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	88,230.64	45,012.85	43,217.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	289.53	0.00	289.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.84	964.84	228.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.84	964.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.84	964.84	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
210	卫生健康支出	78,153.96	43,453.69	34,700.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,930.24	43,064.65	33,865.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76,930.24	43,064.65	33,865.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.05	0.00	486.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.05	0.00	486.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.62	0.00	348.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	348.62	0.00	348.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.32	594.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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：深圳大学附属华南医院

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	56,625.05	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	8,000.00	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	285.95	285.95	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	1,192.84	1,192.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,790.84	53,790.84	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	594.32	594.32	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	64,625.05	本年支出合计	59	63,863.95	55,863.95	8,000.00	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	584.54	年末财政拨款结转和结 余	60	1,345.64	1,345.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	584.54		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	65,209.59	总计	64	65,209.59	57,209.59	8,000.00	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：深圳大学附属华南医院

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	55,863.95	45,012.85	10,851.10
206	科学技术支出	285.95	0.00	285.95
20602	基础研究	86.59	0.00	86.59
2060203	自然科学基金	86.59	0.00	86.59
20604	技术与开发	199.36	0.00	199.36
2060404	科技成果转化与扩散	199.36	0.00	199.36
208	社会保障和就业支出	1,192.84	964.84	228.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	0.00	228.00
2080116	引进人才费用	228.00	0.00	228.00
20805	行政事业单位养老支出	964.84	964.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.84	964.84	0.00
210	卫生健康支出	53,790.84	43,453.69	10,337.15
21002	公立医院	52,567.13	43,064.65	9,502.48
2100201	综合医院	52,567.13	43,064.65	9,502.48
21004	公共卫生	486.05	0.00	486.05

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	486.05	0.00	486.05
21011	行政事业单位医疗	389.04	389.04	0.00
2101102	事业单位医疗	389.04	389.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.62	0.00	348.62
2109999	其他卫生健康支出	348.62	0.00	348.62
221	住房保障支出	594.32	594.32	0.00
22102	住房改革支出	594.32	594.32	0.00
2210201	住房公积金	594.32	594.32	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：深圳大学附属华南医院

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	36,656.80	302	商品和服务支出	8,356.04
30101	基本工资	22,211.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	100.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,727.91	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	8,098.65	30205	水费	100.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479.16	30206	电费	1,987.71
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	727.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,187.30
30112	其他社会保障缴费	43.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,267.95	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1,042.98
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	23.26
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	14.46
			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	36,656.80		公用经费合计	8,356.04

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：深圳大学附属华南医院

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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：深圳大学附属华南医院

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：深圳大学附属华南医院

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：深圳大学附属华南医院 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

深圳大学附属华南医院 2023 年度总收入 116,270.59 万元，其中本年收入 115,444.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,625.05 万元，比上年决算数减少 2,626.37 万元，下降 4.4%，主要变动情况：2023 年度发改项目《深圳大学平湖医院医疗设备购置（第一批）》资金来源为专项债资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2023 年度申请发行专项债券。

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 46,280.14 万元，比上年决算数增加 24,366.95 万元，增长 111.2%，主要变动情况：2023 年度医院临床业务逐步增长，业务量较上年增加较多，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 4,539.38 万元，比上年决算数增加 3,519.8 万元，增长 345.2%，主要变动情况：2023 年度各项业务逐步全面投入，从而利息收入、捐赠收入和租金收入同步增加。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属华南医院 2023 年度总支出 116,270.59 万元，其中本年支出 88,230.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45,012.85 万元，比上年决算数增加 9,605.17 万元，增长 27.1%，主要变动情况：我单位 2023 年度临床业务逐步开展，人员数量较上年增加 65 人，开业范围较上年增加，因此人员费用和日常运营费用较上年有所增长。

2. 项目支出 43,217.79 万元，比上年决算数增加 11,653.66 万元，增长 36.9%，主要变动情况：随着医院发展规模增加，医疗业务量上升，药品、卫生耗材支出同比增加。

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

深圳大学附属华南医院 2023 年度财政拨款收入合计 64,625.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,625.05 万元，比上年决算数减少 2,626.37 万元，下降 4.4%，主要变动情况：我单位发改项目《深圳大学平湖医院医疗设备购置

（第一批）》项目 2023 年度资金性质为专项债券；政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2023 年度申请发行专项债券；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：无此项收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳大学附属华南医院 2023 年度财政拨款支出合计 63,863.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,863.95 万元，比年初预算数增加 2,317.33 万元，增长 4.3%，主要变动情况：年中下达新冠定点医院保障专项经费、新冠期间一线工作人员补助专项经费、三名工程专项经费等 7 个项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 8,000 万元，比年初预算数增加 8,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2023 年度申请发行专项债券；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：无此项支出，与上年决算数持平。

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

深圳大学附属华南医院 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 40 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 40 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 40 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 2023 年度未发生“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 2023 年度未购置救护车。

（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，主要用于我单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 4 辆数量不一致，主

要是我单位截止 2023 年 12 月 31 日，国有资产账登记车辆数为 4 辆，均为医疗救护车，并未安排财政经费保障运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2023 年度未发生公务接待费支出，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。主要包括我单位无相关接待。

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 15,287.93 万元，其中：政府采购货物支出 9,441.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,846.23 万元。授予中小企业合同金额 13,936.83 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 11,649.3 万元，占授予中小企业合同金额的 83.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.7%，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 91.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 75 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 8,770.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.5%；组织对 2023 年度深圳大学平湖医院医疗设备购置（第一批）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,000 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 55,863.95 万元，政府性基金预算支出 8,000 万元，从评价情况来看，我单位 2023 年度预算编制合理规范，符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求，与工作重点任务紧密相关，预算绩效目标设置完整明确，预算执行情况及政府采购执行情况良好，资金使用合规合法；我单位 2023 年度履职绩效情况来看，2023 年度部门预算总体执行情况良好。资金管理方面，资金支出规范，费用标准及支付按照深圳市财政局有关制度和要求制定，各项工作任务，基本顺利完成，达到设定目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及开办费、深圳大学华南医院智慧报销管理项目等 10 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 117,089.6 万元，执行数 88,230.64 万元，完成预算的 75.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度整体绩效评审得分为 93.48 分、评审等级为“优”；我单位 2023 年度医院门急诊总量 531938 人次，同比增长 95.2%，出院 21961 人次，同比增长 37.5%，手术量 35946 人次，同比增长 114.7%，CMI 值 0.96，平均住院日 7.78 天，同时 2023 年度是我单位从筹备开业与停业抗疫转向业务发展的关键一年。这一年聚焦发展主线，与东莞市卫生健康局达成“深莞深度融合”合作关系，初评为深圳市健康促进医院银奖，获批深圳市道路交通事故伤员定点收治医院，成为中国研究型医院学会常务理事单位，成为中国创伤救治联盟创伤中心建设位；我单位 2023 年度获国家、省市科研项目共计 18 项，其中国自然 5 项，获批科研经费 593 万元；发表 SCI 论文 84 篇，其中中科院 1 区论文 14 篇；授权各类专利 27 项，成功转化专利 6 项，开设科研创新转化门诊、举办“护理创新月”活动，走出医教研转一体化建设的第一步；临床试验机构已完成 GCP 备案，药物备案专业 1 个，医疗器械备案专业 12 个。发现的问题及原因主要是预算执行率低于序时进度、公众或服务对象满意度需提高，主要原因为一是我单位处于发展期，由于人员招聘存在空档期的情况，人员经费支出会有前小

后大的情况；我单位大部分采购项目在前期进行需求调研、选型论证、立项和公开招标，合同签订，送货验收支付，流程周期长，部分项目因废标、供应商未按时供货、供货后验收后不符合要求等情况延误支付，导致预算执行率低于序时进度；二是我单位为正在发展中的医院，业务逐渐增加，部分就诊流程、新设备使用、人员服务意识等有所欠缺，从而导致公众或服务对象满意度不高。下一步改进措施主要是我单位将利用信息化手段，加强预算执行率监控，对低于序时进度的预算项目负责部门发出预警，查找原因并及时调整；我单位在年底已完成人员经费和采购项目的大部分支付，少部分采购项目因前期采购流程预估时间较短，导致无法按时完成收货、验收及支付，结转至下一年度完成支付；我单位将定期开展员工服务意识培训，逐渐完善就诊流程，对新购买医疗设备等定期开展使用培训，安排志愿者在门诊指导就医；医院将定期开展院内医护人员培训，提高专业素质及服务意识，同时不定期开展义诊活动，为附近居民提供免费健康咨询，向医院周边居民提供高质量医疗服务，在医院区域设置便民设施，提高公众满意度。

1. 开办费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,862.4 万元，执行数为 3,124.29 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度开展床位 800 床，扩大医院服务范围，平均住院日为 7.78 天，床位使用率达 59.3%，提高医疗质量。发现的问题及原因主要是我单位采购项目在前

期进行需求调研、选型论证、立项和公开招标，合同签订，送货验收支付，流程周期长，部分项目因废标、供应商未按时供货、供货后验收后不符合要求等情况延误支付，导致预算执行率低于序时进度。下一步改进措施主要是我单位年度已完成采购项目的大部分支付，少部分采购项目因前期对采购流程时间预估有差异，导致无法按时完成收货、验收及支付，结转至下一年度完成支付；将利用信息化手段，加强预算执行率监控，对低于序时进度的预算项目负责部门查找原因并及时调整。

2. 深圳市多模态融合医学智能诊断技术工程研究中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.36 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已完成工程研究中心平台建设，国产仪器基本到货安装使用，并且已开展多模态数据采集及多组学分析，已完成中心样本库建设，开发了 1 个多模态数据采集、清洗、标注、备份、导出的自动模型建设可容纳不少于 3000 例综合数据完备的病例样本库。目前正着手申请技术规范认证，拟定技术行业标准，研制 1 套面向“一老一小”多种类型病种的多模融合预测及辅诊系统，并同时推进临床验证。发现的问题及原因主要是深圳市多模态融合医学智能诊断技术工程研究中心项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是该项目为公开招标项目，存在中标结余，导致预算执行率未达 100%。

3. 深圳大学华南医院智慧报销管理项目绩效自评情况：项

目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.86 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度建立 1 套财务报销系统，有效提高工作质量和工作效率，成功与预算管理系统挂接，强有力控制预算执行，预期目标基本实现，提高了信息安全制度的完善及员工满意度达 94.3%。发现的问题及原因主要是深圳大学华南医院智慧报销管理项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是该项目为公开招标项目，存在中标结余，导致预算执行率未达 100%。

4. 新冠定点医院业务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1680 万元，执行数为 1680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据疫情期间医院实际需求完成采购药品、医用耗材等医疗物资，满足新冠定点医院及新冠隔离病房日常运营需求。有效的提高了我单位床位使用率达 59.3%，提高了新冠隔离病房日常运营需求及突发公共卫生事件应急处置时间得到改善。

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。