

2023 年度深圳市第二人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二人民医院概况

- 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：深圳市第二人民医院 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：深圳市第二人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二人民医院概况

一、深圳市第二人民医院主要职责

深圳市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性大型医院。作为市级医疗中心，主要面向全市提供急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担高层次医学人才培养、高水平基础医学科学研究、重大疾病防治及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、深圳市第二人民医院机构设置

深圳市第二人民医院无下属独立核算单位，下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部共 13 个行政管理职能部门，病案统计科、运营管理部、信息科、学科建设办公室、招标采购中心、审计科、项目管理办公室、大鹏人民医院筹建办、三甲办、期刊部共 10 个管理科室，神经内科、老年医学综合科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、肾内科、消化内科、血液内科、风湿免疫科、肿瘤科、康复医学科、内分泌科、全科医学科、感染性疾病科、骨关节骨肿瘤科、骨关节骨肿瘤科、脊柱外科、创伤骨科、足踝外科手外科、运动医学科、神经外科肿瘤病区、神经外科血管病区、神经重症监护室、功能神经病区、胃肠外科、肝胆胰脾外科、甲乳外科、肛

肠外科、血管外科、胸外科、泌尿外科、口腔颌面外科、耳鼻咽喉科、介入科、烧伤整形科、眼科、皮肤科、麻醉科、妇科、产科、儿科、门诊部办公室、特诊科、干部保健科、生殖医学科、体检科、营养科、口腔门诊、重症医学科、急诊科、检验科、医学影像科、心脏电生理检查科、高压氧科、输血科、病理科、超声医学科、核医学科、药学部、消毒供应中心、药物临床试验机构、法医临床司法鉴定所老年医学研究所、中心实验室、生物信息和生物样本库、血液病研究所、中西医结合临床研究所、医学创新技术转化中心共 66 个临床及医技辅助科室，另设有市第二人民医院中西医结合分院、梅林一村社康、深圳市转化医学研究院。

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：深圳市第二人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二人民医院

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	57,066.02	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	0.00	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	301,124.28	五、教育支出	35	5.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	499.01
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	13,972.63	八、社会保障和就业支出	38	766.51
	9		九、卫生健康支出	39	396,330.11
	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	3,145.10
	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	0.00
	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	372,162.94	本年支出合计	57	400,746.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28,088.73	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18,784.04	年末结转和结余	59	18,289.21
总计	30	419,035.71	总计	60	419,035.71

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：深圳市第二人民医院

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	372,162.94	57,066.02	0.00	301,124.28	0.00	0.00	13,972.63
205	教育支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	622.69	622.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	352.69	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.51	766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	311.32	311.32	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
20805	行政事业单位养老支出	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367,622.88	52,525.96	0.00	301,124.28	0.00	0.00	13,972.63
21002	公立医院	348,003.82	32,906.90	0.00	301,124.28	0.00	0.00	13,972.63
2100201	综合医院	347,734.67	32,637.75	0.00	301,124.28	0.00	0.00	13,972.63
2100299	其他公立医院支出	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,027.33	3,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,420.77	1,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,483.66	1,483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,490.42	16,490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16,490.42	16,490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,145.10	3,145.10	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
22102	住房改革支出	3,145.10	3,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,145.10	3,145.10	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：深圳市第二人民医院

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	400,746.50	364,784.32	35,962.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	499.01	0.00	499.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	352.69	0.00	352.69	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	352.69	0.00	352.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.51	455.19	311.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.32	0.00	311.32	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	311.32	0.00	311.32	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
20805	行政事业单位养老支出	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396,330.11	361,184.03	35,146.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	376,711.05	361,184.03	15,527.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	376,441.90	361,184.03	15,257.87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	269.15	0.00	269.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,027.33	0.00	3,027.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,420.77	0.00	1,420.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,483.66	0.00	1,483.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	101.31	0.00	101.31	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	81.31	0.00	81.31	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,490.42	0.00	16,490.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16,490.42	0.00	16,490.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,145.10	3,145.10	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	3,145.10	3,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,145.10	3,145.10	0.00	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：深圳市第二人民医院

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	57,066.02	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	0.00	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	5.77	5.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	499.01	499.01	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	766.51	766.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,525.96	52,525.96	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	3,145.10	3,145.10	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	0.00	0.00	0.00	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	57,066.02	本年支出合计	59	56,942.35	56,942.35	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
年初财政拨款结转和结余	28	5,406.44	年末财政拨款结转和结 余	60	5,530.12	5,530.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,406.44		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	62,472.47	总计	64	62,472.47	62,472.47	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二人民医院

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	56,942.35	35,102.29	21,840.06
205	教育支出	5.77	0.00	5.77
20508	进修及培训	5.77	0.00	5.77
2050803	培训支出	5.77	0.00	5.77
206	科学技术支出	499.01	0.00	499.01
20602	基础研究	26.33	0.00	26.33
2060203	自然科学基金	26.33	0.00	26.33
20604	技术与开发	352.69	0.00	352.69
2060404	科技成果转化与扩散	352.69	0.00	352.69
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	766.51	455.19	311.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.32	0.00	311.32
2080116	引进人才费用	311.32	0.00	311.32
20805	行政事业单位养老支出	455.19	455.19	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
2080502	事业单位离退休	455.19	455.19	0.00
210	卫生健康支出	52,525.96	31,502.00	21,023.96
21002	公立医院	32,906.90	31,502.00	1,404.90
2100201	综合医院	32,637.75	31,502.00	1,135.75
2100299	其他公立医院支出	269.15	0.00	269.15
21004	公共卫生	3,027.33	0.00	3,027.33
2100408	基本公共卫生服务	9.98	0.00	9.98
2100409	重大公共卫生服务	112.92	0.00	112.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,420.77	0.00	1,420.77
2100499	其他公共卫生支出	1,483.66	0.00	1,483.66
21006	中医药	101.31	0.00	101.31
2100601	中医（民族医）药专项	81.31	0.00	81.31
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	16,490.42	0.00	16,490.42
2109999	其他卫生健康支出	16,490.42	0.00	16,490.42
221	住房保障支出	3,145.10	3,145.10	0.00
22102	住房改革支出	3,145.10	3,145.10	0.00
2210203	购房补贴	3,145.10	3,145.10	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：深圳市第二人民医院

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	34,647.10	302	商品和服务支出	426.63
30101	基本工资	31,502.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,145.10	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.56	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	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	426.63
			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	34,675.66		公用经费合计	426.63

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：深圳市第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二人民医院

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：深圳市第二人民医院

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：深圳市第二人民医院 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

深圳市第二人民医院 2023 年度总收入 419,035.71 万元，其中本年收入 372,162.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,066.02 万元，比上年决算数减少 805.14 万元，下降 1.4%，主要变动情况：2023 年财政基本拨款收入增加 3,097 万元，政府投资项目减少 5,851 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,867.44 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年我院未安排政府专项债计划。

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 301,124.28 万元，比上年决算数增加 28,632.09 万元，增长 10.5%，主要变动情况：2023 年我院周边交通恢复、我院加强医疗管理，打通业务瓶颈，促进工作量稳步增长。

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 13,972.63 万元，比上年决算数增加 5,748.39 万元，增长 69.9%，主要变动情况：一是市卫健拨付重症资源扩容储备资金（1,598 万元）；二是市教育局脊柱侧弯经费、市卫健委出生缺陷防控项目、大鹏医疗集团合作业务等项目从往来核算调整为收支核算。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二人民医院 2023 年度总支出 419,035.71 万元，其中本年支出 400,746.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 364,784.32 万元，比上年决算数增加 40,410 万元，增长 12.5%，主要变动情况：人员成本增加 21,259 万元、药品支出增加 2,870 万元及偿还政府债本金 2,625 万元。

2. 项目支出 35,962.18 万元，比上年决算数减少 3,514.67 万元，下降 8.9%，主要变动情况：广东省高水平医院项目建设周期结束以及政府投资项目减少。

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

深圳市第二人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 57,066.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,066.02 万元，比上年决算数减少 805.14 万元，下降 1.4%，主要变动

情况：2023 年财政基本拨款收入增加 3,097 万元，政府投资项目减少 5,851 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,867.44 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年我院未安排政府专项债计划；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

深圳市第二人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 56,942.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,942.35 万元，比年初预算数增加 11,322.55 万元，增长 24.8%，主要变动情况：医院业务量增加，人员成本增加，药品支出增加及偿还政府债本金；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

深圳市第二人民医院 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%，比上年决算数减少 80 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 80 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 80 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因业务需要，医院上年新购置了 2 辆负压救护车，合计 80 万元。本年度无购置计划。

（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 辆与国有资产占有情况中的车辆数 17 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，17 辆车主要是用事业收入列

支的特种专业技术用车、机要通信用车。

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 2,710.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,560.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,149.88 万元。授予中小企业合同金额 302.85 万元，占政府采购支出总额的 11.2%，其中：授予小微企业合同金额 127.9 万元，占授予中小企业合同金额的 42.2%。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 26.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 347 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 91 个，共涉及资金 21,840.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 56,942.35 万元，整体自评得分 94.26 分，总体支出绩效情况为“优”。从评价情况来看，我院加强预算和资金管控，按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费管理（公务用车、公务接待、因公出国），严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，严控会议、培训规模，从严控制会议费等日常公用经费支出。响应政府号召节能减排，降低水电等物耗性支出。我院财政项目基本达到预期建设目标，项目均按计划时间完成，预算执行 91.9%；我院基本完成主要工作任务，完成大部分年度绩效指标，但员工满意度仅 66.9%，需进一步加强医院人文建设，改善员工待遇，增强员工对医院的认同感，改善员工满意度。持续推进人才梯队建设，安排专科

骨干到国内高水平医院进行半年到一年的学习和培训，提高医院诊疗水平。严控卫生材料占比和药品占比，降低物耗成本，减轻患者负担。持续改善就医环境，优化医疗卫生服务体系，提高医疗服务水准，增强居民就医体验。聘请第三方公司进行满意度调查，门诊患者满意度 94.03%，住院患者满意度 93.6%。该结果说明我院医疗水平及服务基本能得到患者的认可。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中小學生脊柱侧弯免费筛查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 423,275.34 万元，执行数 400,746.5 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我院完成年度预算目标，年度工作和任务基本实现。财政项目基本达到预期建设目标，完成当年预算执行。2023 年我院财政预算执行率 96.7%，一季度执行率 35.1%，二季度执行率 77.1%，三季度执行率 86.3%，前三季度预算执行率均达时序进度要求，第四季度由于部分财政项目结转及支出困难问题，导致无法达到 100%。我院继续加大对学科建设、科研能力等发面投入，达到一定成效，耳鼻咽喉科学等 14 个学科进入 2022 年度科技量值全国百强，泌尿外科学等 14 个学科进入五年总科技量值全国百强。医院整体业务量缓慢回升，2023 年，门急诊量 206.10 万人次，增长 12.4%；出院人数 91,438 人次，增长 15.2%；出院患者手术人数 36,991 人次，增长 10.3%；四级手术占比 23.7%，微创手术占比 26.6%，平均住院日降至 6.87 天。持续增强科研水平，发表 SCI 论文 356 篇，

影响因子大于 10 分 40 篇，最高影响因子 39.3，JCR2 区以上占比 76%，扩大科研影响力。发现的问题及原因主要是：我院因采购结余及进口设备采购流程较长原因，政府采购执行率较低；财政项目预算执行率有待提高；全年预算调整、调剂率达 16.6%，尚需进一步明确各类项目支出；我院 2023 年员工满意度较低，未达到预计目标。下一步改进措施主要是：2024 年加强政府采购管理，提前与临床科室确认采购需求，提前做好规划提高政府采购执行率。做好支出及报销培训工作，督导归口科室及时安排财政资金支出。加强预算编制规范，确保无预算不支出，控制全年预算调整、调剂次数与规模。2024 年我院将通过加固改造工程、美化环境等措施改善员工办公坐诊环境；优化薪酬和考核制度，改善员工待遇；建设人才梯队，加强人才培养力度，提供更多的培训学习机会，支持员工提升自身和发展；加强沟通协调，职责分工更明确，提高行政效率。

1. 中小學生脊柱側彎免費篩查項目經費項目績效自評情況：全年預算數為 1,123.52 萬元，執行數為 1,123.52 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況主要是：一是完成深圳市中小學生篩查總人數 179 萬人次；二是舉辦深圳市青少年脊柱健康中心學術會議、姿態異常系列研討會；三是組織中心治療師參加國內外形体訓練康復療法培訓；四是完成超 10 萬冊宣教資料的發放。发现的问题及原因主要是：指标“中小學生篩查人數”“項目成本”年初績效設置科學合理性不足。下一步改進措施主要是：以後年度將結合項目實際產出與效益細化、量化績效指標。

2. 三名工程（第7批）-江南大学附属医院吕国忠教授团队项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为198.77万元，执行数为198.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2022年STEM排名21名，复旦专科排名13名，华南区第3。（2）继续开展临床试验：继续进行“脉搏轮廓心排量（PiCCO）监测技术用于重症烧伤患者治疗的回顾性临床研究（PICCO-1）”，共入组39例；烧伤深度试验到目前纳入了70例病人，感染创面试验纳入了34例；增生性瘢痕形成机制研究完成瘢痕样本库入组100例。（3）派出了1名学科成员到江南大学附属医院进修，另外3名到其他单位进修3-6个月，在深圳举办学术会议共2场。（4）共授权发明专利3项，共发表SCI论文24篇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 省临床重点专科-骨科项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为540万元，执行数为536.35万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）骨科是深圳市国家临床重点专科，连续五年获华南地区专科声誉排行榜提名，连续五年稳居深圳第一，自中国医院科技量值榜单首次发布，市二医院骨科连续八年入选全国百强。2022年深圳市第二人民医院骨科专科排名53。重点合作方向在医教研各方面均取得显著成果，科研实力不断加强，在国际性交流实现常态化，学科影响力已达到华南地区前列。（2）青少年脊柱健康中心研发了深圳市学生脊柱健康管理系统。系统包含医疗机构端、学校端、筛查终端APP以及健康公众号四大部分，是集学生脊柱侧弯筛查、判

定、上报、门诊、分级诊疗、健康教育于一体的信息化平台，脊柱侧弯防治联盟通过系统实现对深圳市民脊柱健康的闭环管理。（3）足踝外科手外科在国内率先开展中小学青少年扁平足筛查工作，并与深圳市云蚂蚁科技有限公司合作开发平足筛查软件，收集整理筛查资料，建立深圳市青少年足踝疾病大数据库，搭建了良好的科学研究平台，目前数据库已储存相关数据20余万人次。（4）与北京积水潭医院创伤骨科合作开展国家科技支撑项目——骨科机器人导航系统的临床应用示范研究，开展广东地区首例骨科机器人导航骨折内固定手术。2023年共开展智能机器人辅助人工髌膝关节置换29例。（5）共招收10名深圳大学骨科硕士研究生，培养4名骨科博士后。（6）2023年骨科共立项32项国家省市级课题，开展药物临床试验研究3项，院内临床研究项目3项，授权发明专利4项，实用新型专利15项，专著7本。论文sci49篇，其中一篇影响因子大于10分，中文18篇。发现的问题及原因主要是：年初绩效目标不够细化。下一步改进措施主要是：结合项目实际产出、效益细化、量化绩效指标。

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。