

2023 年度中国医学科学院阜外医院深圳医院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

- 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况**

### **一、中国医学科学院阜外医院深圳医院主要职责**

中国医学科学院阜外医院深圳医院（深圳市孙逸仙心血管医院）是经国家卫健委批准，由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院和深圳市政府联合创办的深圳市的唯一一所公立三级甲等心血管专科医院，是广东省首批国家区域医疗中心建设单位、深圳市高水平（国家级）医院建设单位、深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。医院地址位于深圳市南山区朗山路12号，占地面积22458.16平方米，建筑面积88470平方米，床位600张，医院以诊治各种复杂、疑难和重症心血管疾病见长，除心内科、心外科等传统科室外，医院还设有高血压、内分泌、肺血管等心血管病相关学科。二三期项目将扩展至1600张床位，未来将发展成为国际先进、国内一流的，集医疗救治、慢性病防控、临床研究于一体的高水平重点疾病防治中心、心血管医学中心，建设成为立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射南亚、东南亚的“医教研防产一体”高水平医院。

中国医学科学院阜外医院深圳医院单位职责：依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。

### **二、中国医学科学院阜外医院深圳医院机构设置**

中国医学科学院阜外医院深圳医院下设党政办公室、人事

部、财务部（含高水平医院建设办公室）、医务部（含门诊办公室、健康教育与健康促进办公室、医疗质量控制办公室、医疗质量控制办公室）、护理部、后勤保障部（含保卫办公室）、感控办、行风建设办公室、医保物价办公室、纪检监察办公室、审计办公室、科研转化部（含三名工程办公室、伦理委员会办公室）、教育培训部、信息中心、运营保障部、项目建设办公室、事业发展部、药事部、临床科室、医技科室及其他科室。

### 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	36,246.43	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	72,547.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	417.45
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	6,901.76	八、社会保障和就业支出	38	222.60
	9		九、卫生健康支出	39	114,543.94
	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	19.80
	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	563.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	115,695.95	<b>本年支出合计</b>	57	115,766.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	687.79	结余分配	58	39.59
年初结转和结余	29	3,028.21	年末结转和结余	59	3,605.47
<b>总计</b>	30	119,411.96	<b>总计</b>	60	119,411.96

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	115,695.95	36,246.43	0.00	72,547.76	0.00	0.00	6,901.76
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,890.23	35,440.71	0.00	72,547.76	0.00	0.00	6,901.76
21002	公立医院	110,689.38	31,239.85	0.00	72,547.76	0.00	0.00	6,901.76
2100208	其他专科医院	110,164.38	30,714.85	0.00	72,547.76	0.00	0.00	6,901.76
2100299	其他公立医院支出	525.00	525.00	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
21004	公共卫生	957.12	957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.12	712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,243.73	3,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,243.73	3,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.12	563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.12	563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.12	563.12	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。



## 支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	115,766.90	51,387.66	64,379.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	417.45	0.00	417.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	237.42	0.00	237.42	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	237.42	0.00	237.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.60	54.60	168.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.00	0.00	168.00	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
2080116	引进人才费用	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,543.94	50,769.94	63,774.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	110,343.58	50,769.94	59,573.65	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	109,818.58	50,769.94	59,048.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	957.12	0.00	957.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.12	0.00	712.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,243.23	0.00	3,243.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,243.23	0.00	3,243.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.12	563.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.12	563.12	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
2210203	购房补贴	563.12	563.12	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	36,246.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	417.45	417.45	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	222.60	222.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,440.21	35,440.21	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	19.80	19.80	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	563.12	563.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,246.43	<b>本年支出合计</b>	59	36,663.18	36,663.18	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	2,365.34	年末财政拨款结转和结 余	60	1,948.60	1,948.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,365.34		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	38,611.77	<b>总计</b>	64	38,611.77	38,611.77	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	36,663.18	21,259.77	15,403.40
206	科学技术支出	417.45	0.00	417.45
20602	基础研究	33.41	0.00	33.41
2060203	自然科学基金	23.21	0.00	23.21
2060204	实验室及相关设施	9.85	0.00	9.85
2060299	其他基础研究支出	0.35	0.00	0.35
20604	技术与开发	3.22	0.00	3.22
2060499	其他技术与开发支出	3.22	0.00	3.22
20609	科技重大项目	237.42	0.00	237.42
2060901	科技重大专项	237.42	0.00	237.42
20699	其他科学技术支出	143.40	0.00	143.40
2069999	其他科学技术支出	143.40	0.00	143.40
208	社会保障和就业支出	222.60	54.60	168.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.00	0.00	168.00
2080116	引进人才费用	168.00	0.00	168.00

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
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00
2080502	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00
210	卫生健康支出	35,440.21	20,642.05	14,798.15
21002	公立医院	31,239.85	20,642.05	10,597.80
2100208	其他专科医院	30,714.85	20,642.05	10,072.80
2100299	其他公立医院支出	525.00	0.00	525.00
21004	公共卫生	957.12	0.00	957.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	712.12	0.00	712.12
2100499	其他公共卫生支出	245.00	0.00	245.00
21099	其他卫生健康支出	3,243.23	0.00	3,243.23
2109999	其他卫生健康支出	3,243.23	0.00	3,243.23
215	资源勘探工业信息等支出	19.80	0.00	19.80
21502	制造业	19.80	0.00	19.80
2150299	其他制造业支出	19.80	0.00	19.80
221	住房保障支出	563.12	563.12	0.00
22102	住房改革支出	563.12	563.12	0.00
2210203	购房补贴	563.12	563.12	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	21,205.17	302	商品和服务支出	54.60
30101	基本工资	528.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	563.12	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	11,534.85	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	8,578.56	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	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	54.60
			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	21,205.17		公用经费合计	54.60

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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。（我单位本年度无发生额）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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。（我单位本年度无发生额）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	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。

### 第三部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院 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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度总收入 119,411.96 万元，其中本年收入 115,695.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,246.43 万元，比上年决算数增加 8,485.91 万元，增长 30.6%，主要变动情况：一是财政基本拨款收入比 2022 年度增加 4,393 万元，其中：医疗服务补助减少 1,473 万元，运营初期补助增加 5,874 万元；二是财政项目拨款收入比 2022 年度增加 4,092 万元，其中：基建项目增加 4,835 万元，信息化建设项目减少 2,086 万元，财政科研资金减少 845 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 72,547.76 万元，比上年决算数增加 13,215.65 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一是医疗工作量增多，医疗收入增加；二是横向科研课题收入增加。

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 6,901.76 万元，比上年决算数增加 1,980.15 万元，增长 40.2%，主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加；二是利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度总支出 119,411.96 万元，其中本年支出 115,766.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51,387.66 万元，比上年决算数减少 33,841.61 万元，下降 39.7%，主要变动情况：决算数据填报口径的变更，自有资金购买专用材料费 2023 年度在项目支出列支，2022 年在基本支出公用经费中列支。

2. 项目支出 64,379.25 万元，比上年决算数增加 53,202.88 万元，增长 476%，主要变动情况：一是决算数据填报口径的变更，自有资金购买专用材料费 2023 年度在项目支出列支，2022 年在基本支出公用经费中列支；二是 2023 年度科研以及高水平支出增加。

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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度财政拨款收入合计 36,246.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,246.43 万元，比上年决算数增加 8,485.91 万元，增长 30.6%，主要变动情况：一是财政基本拨款收入比 2022 年度增加 4,393 万元，其中：运营初期补助增加 5,873 万元，基本医疗服务补助减少 1473 万元；二是财政项目拨款收入比 2022 年度增加 4,092 万元，其中：设备购置增加 4,834 万元，信息化建设资金减少 2,086 万元，通过国库下达技术支持费 2,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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，无增减变化；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，无增减变化。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度财政拨款支出合计 36,663.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,663.18 万元，比年初预算数增加 2,505.23 万元，增长 7.3%，主要变动情况：年中下达省科技创新战略专项资金、医防融合资金、保健基地资金以及重点学科等资金；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，无增减变化；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，无增减变化。

### 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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 2.48 万元的 100%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 2.48 万元的 100%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 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：我院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，厉行节约增效。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度因公出国经费增加。

#### （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 2.48 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 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 2.48 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加欧洲心脏病学会 2023 年年会会议支出 2.48 万元，主要用于推进课题研究。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于按规定开支的各类公务活动用车。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 10 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，10 辆是用事业收入列支的机要通信用车、特种专业技术用车、其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。我单位本年度无公务接待费支出。

#### **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 496.68 万元，其中：政府采购货物支出 496.68 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 496.68 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 496.68 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 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 10 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 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是中巴、商务车。单价 100 万元以上设备 132 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 10 个，二级项目 35 个，共涉及资金 15,403.4 万元，占一般公共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 36,663.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。根据预算绩效管理要求，阜外医院深圳医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及三名工程团队第 5 批—中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士团队、2023 年深圳市医学重点学科-心血管内科（临床重点专科）、2023 年医防融合-心血管疾病项目组等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 124,644.89 万元，执行数 115,766.9 万元，完成预算的 92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持品质与创新，助力优质医疗资源扩容，医疗质量和安全水平稳步提升，同时进一步推进深圳市心血管疾病诊疗标准化、规范化建设。加入深圳市 120 院前急救体系，承担区域心血管医疗应急救援，进一步满足深圳市民院前急救需求。推进学科创新发展，医院“心脏大血管外科”“心血管内科”2 个优势专科入选 2021-2022 年广东省临床重点专科建设项目，在心血管领域影响力逐年提升。引进先进诊疗技术，引领区域发展，2023 年共开展新技术、新项目 13 项，其中包括 2 项国际级（“全程机器人辅助 冠状动脉造影术”“超声引导下主动脉缩窄支架置入术”）、2 项省级、9 项院级新技术。二是全面提升科研实力，从“量的积累”到

“质的提升”，实现勇攀高峰，科技影响力再上新台阶，医院心血管病学在 STEM 科技量值排行榜连续 3 年蝉联深圳市第 1 位。推动成果转化，完成项目科技成果转化 1 项，助力医疗器械产品研发生产。三是以深圳市心血管疾病防治为抓手，发挥“国家队”优势，推动优质医疗资源下沉。派出医师分别在新疆喀什、广西隆安县、云南昭通开展对口帮扶、基层医疗救助服务，同时深入基层社区和功能社区开展义诊、健康宣教、带教查房等活动。四是引进高层次人才，加强人才队伍建设，积极申报人才项目，同时强化人才培养，为医院后备人才储备奠定坚实基础。五是全面推进信息化建设，提升医院信息化进程，2023 年医院顺利通过国家电子病历复审，医院电子病历等级水平提升至五级。六是通过推进三名工程及重点学科建设、心血管疾病医防融合方式、强化人才培养与引进等工作，较好地完成医教研防管的工作任务，助力打造国家区域医疗中心、高水平心血管专科医院。发现的问题及原因主要是：一是个别项目受项目调研规划、下达时间等影响，导致支出进度较慢，资金支付主要集中于三、四季度，预算执行率有待进一步加强。二是在开展绩效自评工作中发现，存在完成值与指标值存在偏差的情况，绩效指标设置准确性有待提高。下一步改进措施主要是：一是针对年中下达资金项目，应督促业务部门加快前期调研和规划，定期召开预算督导会，及时讨论预算执行中存在的问题，分析原因，提出相应的改进措施，加快项目的实施进度。二是编制绩效指标和目标值，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标设置的准确性。

项目绩效自评情况：

1. 2023 年三名工程团队第 5 批—中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士团队（2022）项目绩效自评情况：全年预算数 292.8 万元，执行数 292.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成人工心脏救治终末期心脏衰竭患者 16 例，开展 ECMO 远程会诊和安装转运 11 例；发表 SCI 论文 7 篇，发表中文核心期刊论著 7 篇；举办国际级会议 1 次，省市级会议 5 次，外派进修 6 人次。数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进医学学科建设，以及有效促进了团队临床、科研、教学等方面的有力发展。发现的问题及原因主要是数量指标超额完成，因在项目进行中期引进了科研人员，科研成果增多，比预期要好。下一步改进措施主要是以后及时调整年度指标并加强预算指标编制。

2. 2023 年医防融合-心血管疾病项目组绩效自评情况：全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：时效指标、成本指标、满意度指标按计划完成。数量指标、质量指标、社会效益指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是：（1）2023 年基层社康大力提高积极主动性，主动配合项目组开展基层工作，故项目合作基层单位较年度指标值偏高；（2）因项目 2023 年重新修订基层全科医生来院进修材料大纲，导致 2023 年整体进修生人数较少。下一步改进措施主要是持续推进心血管疾病防治优质医疗资源下沉基层社康工作，并加强预算指标编制。

3. 2023 年深圳市医学重点学科-心血管内科（临床重点专

科)项目绩效自评情况:全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成,质量指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是超额完成目标。下一步改进措施主要是进一步梳理任务目标,提升目标设定的合理性及评估准确性。

4. 国家区域医疗中心技术支持费绩效自评情况:全年预算数为2,000万元,执行数为2,000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:充分发挥医科院阜外医院作为国家心血管疾病防治、临床研究和教学平台的技术、人才和管理优势,实现诊疗技术、服务能力和医疗质量与医科院阜外医院同质化。2023年向医院派驻83名骨干;组织医院16名业务骨干到阜外医院各对口专业接受理论和技能培训,每名学员培训时间不少于3个月,培养合格率达100%;心血管疾病诊疗能力和技术水平提升;2023年度患者满意度达96.74%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。



## 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。