

2023 年度深圳大学总医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳大学总医院概况

- 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：深圳大学总医院 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：深圳大学总医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学总医院概况

一、深圳大学总医院主要职责

深圳大学总医院的主要职责是：深圳大学总医院由深圳市人民政府全额投资兴建，定位为一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的国际知名、国内一流的研究型医院。

二、深圳大学总医院机构设置

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。

三、部门决算单位构成

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。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：深圳大学总医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	36,779.51	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	85,820.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	4,243.98	八、社会保障和就业支出	38	240.00
	9		九、卫生健康支出	39	130,388.56
	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	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	126,843.79	本年支出合计	57	130,628.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,784.77	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,673.90	年末结转和结余	59	1,673.90
总计	30	132,302.46	总计	60	132,302.46

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：深圳大学总医院

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	126,843.79	36,779.51	0.00	85,820.30	0.00	0.00	4,243.98
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,603.79	36,539.51	0.00	85,820.30	0.00	0.00	4,243.98
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125,862.32	35,798.04	0.00	85,820.30	0.00	0.00	4,243.98
2100201	综合医院	125,862.32	35,798.04	0.00	85,820.30	0.00	0.00	4,243.98
21004	公共卫生	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.75	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
21099	其他卫生健康支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.50	90.50	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：深圳大学总医院

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	130,628.56	70,982.09	59,646.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130,388.56	70,982.09	59,406.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	129,647.09	70,982.09	58,665.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	129,647.09	70,982.09	58,665.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	625.22	0.00	625.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.22	0.00	625.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.00	0.75	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
21099	其他卫生健康支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.50	0.00	90.50	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：深圳大学总医院

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	36,779.51	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	0.00	0.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,539.51	36,539.51	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	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	36,779.51	本年支出合计	59	36,779.51	36,779.51	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	95.73	年末财政拨款结转和结 余	60	95.73	95.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.73		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	36,875.24	总计	64	36,875.24	36,875.24	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：深圳大学总医院

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	36,779.51	34,143.60	2,635.91
208	社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.00	0.00	240.00
2080116	引进人才费用	240.00	0.00	240.00
210	卫生健康支出	36,539.51	34,143.60	2,395.91
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21002	公立医院	35,798.04	34,143.60	1,654.44
2100201	综合医院	35,798.04	34,143.60	1,654.44
21004	公共卫生	625.22	0.00	625.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.22	0.00	625.22
21006	中医药	0.75	0.00	0.75
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.00	0.75
21099	其他卫生健康支出	90.50	0.00	90.50
2109999	其他卫生健康支出	90.50	0.00	90.50

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：深圳大学总医院

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	34,143.60	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	13,348.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,719.47	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	7,635.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,888.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,081.60	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	54.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,737.00	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	671.12	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	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	34,143.60		公用经费合计	0.00

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：深圳大学总医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学总医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学总医院

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。

第三部分：深圳大学总医院 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

深圳大学总医院 2023 年度总收入 132,302.46 万元，其中本年收入 126,843.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,779.51 万元，比上年决算数增加 6,641.4 万元，增长 22%，主要变动情况：2023 年新建医院人员经费补助较上年增加。

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 85,820.3 万元，比上年决算数减少 3,861.29 万元，下降 4.3%，主要变动情况：2023 年住院预算收入较上年减少，医院通过优化资源配置，控制医疗药品和耗材收费，切实降低患者负担。

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 4,243.98 万元，比上年决算数增加 1,816.04 万元，增长 74.8%，主要变动情况：非专项资金收入的增加。

（二）年度支出总体情况

深圳大学总医院 2023 年度总支出 132,302.46 万元，其中本年支出 130,628.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70,982.09 万元，比上年决算数增加 2,622.38 万元，增长 3.8%，主要变动情况：人员经费支出的增加。

2. 项目支出 59,646.47 万元，比上年决算数增加 420.41 万元，增长 0.7%，主要变动情况：医院公共后勤保障费用增加。

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

深圳大学总医院 2023 年度财政拨款收入合计 36,779.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,779.51 万元，比上年决算数增加 6,641.4 万元，增长 22%，主要变动情况：人员经费开支的增加；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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳大学总医院 2023 年度财政拨款支出合计 36,779.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,779.51 万元，比年

初预算数增加 965.81 万元，增长 2.7%，主要变动情况：使用财政基本补助支付人员经费增加；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：无变动；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：无变动。

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

深圳大学总医院 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：2023 年度，我单位“三公”经费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，其中：因公出国（境）费用年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运

行维护费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。与年初预算对比，“三公”经费增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年决算对比，“三公”经费减少 40.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费减少 40.00 万元，下降 100.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年度，我单位因公出国（境）支出 0.00 万元（我单位无因公出国（境）支出），人均因公出国（境）费用 0.00 万元；人均公务接待费 0.00 万元；公务用车保有量 0.00 辆，公务用车运行维护费车均 0.00 万元。

（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，主要用于未发生费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生费用，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。未发生费用。

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 3,290.98 万元，其中：政府采购货物支出 1,538.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,752.1 万元。授予中小企业合同金额 1,066.26 万元，占政府采购支出总额的 32.4%，其中：授予小微企业合同金额 325.51 万元，占授予中小企业合同金额的 30.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.8%，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 32.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车主要是医疗急救车。单价 100 万元以上设备 144 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 3 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2635.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 36779.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但绩效指标有待优化。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为 95.88 分，达到“优”的等级。

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-上海交通大学医学院附属瑞金医院郑民华胃肠微创外科团队等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 145,386.07 万元，执行数 130,628.56 万元，完成预算的 89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是绩效目标编报与预算明细相结合，

二是开展预算执行监控以及纠偏工作，三是绩效目标完成情况几乎与年初设定保持一致。发现的问题及原因主要是绩效指标有待优化，2023年我院部门整体支出年度总体目标是“为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。开展医学科学研究，承担医学教育任务”，而产出指标主要围绕“采购医疗耗材的品种规格”“医疗设备完成采购数量”“目录内西药品种数”等进行设置，未将年度总体目标中的“培养优秀卫生人才”“开展医学科学研究”等核心履职目标细化分解为具体工作任务与绩效指标，绩效指标明确性与匹配度有待加强。下一步改进措施主要是增强绩效指标关联性与重要性。编制部门整体支出绩效目标是预算绩效管理工作的难点与重点，我院将加强此次绩效自评的结果应用，在编制往后年度的部门整体支出绩效目标时，会围绕部门主要支出与部门职能，把握重要性和综合性原则，采用比较有代表性的重要指标，将年度绩效目标进行分解细化，提高部门整体支出绩效指标的科学性。

三名工程-上海交通大学医学院附属瑞金医院郑民华胃肠微创外科团队项目绩效自评情况：项目全年预算数为186.87万元，执行数为186.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在教学方面：引进博士后4名，博士后出站2名，新进住院医师2名，招收硕士研究生2名，培养硕士研究生毕业2名，带教见习/实习生120人次；举办国家级继续教育项目1项、市级继续教育项目4项；获聘省级以上学术团体委员4人。获批深圳大学“聚徒教学”项目1项，深圳大学教学医学

部改革项课题 1 项；依托国家卫健委人才交流中心平台，招收普外科内镜培训学员 2 名。派遣 1 名科室人员前往广西进行医疗帮扶工作。发表教学论文 1 篇。在科研方面：获得省市级及深圳大学科研项目 6 项；发表 SCI 论文 9 篇，其中 IF 大于 10 分 5 篇，专家共识 1 部，申请国家专利 7 项；授权发明专利 1 项以及实用新型专利 1 项；出版专著 1 部；牵头国内多中心临床研究 1 项。发现的问题及原因：由于宣传覆盖面不足，导致引进团队专家出诊时患者来就诊人次量较低。下一步改进措施：增加宣传渠道发布专家出诊信息，提前与引进团队规划专家出诊计划，给患者充足的时间去看我们的出诊信息，并进行预约，切实提高引进团队为深圳医疗所做的贡献的实效性。

三名工程-天津大学灾难医学研究院郑静晨院士急救与灾难医学团队绩效自评情况：项目全年预算数为 279.46 万元，执行数为 278.66 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 131 例 I II 级创伤病人救治，脑梗 78 例、心梗 106 例溶栓取栓术，孕产妇及儿科危重 157 例。完成四次紧急拉动演练 3 月 12 日大鹏直升机救援；7 月 12-13 日 5G+航空医疗救护演练；9 月 16 日工地群体伤应急事件；9 月 27 日群体车祸应急事件。建设三大重要基地：深圳市创伤救治临床医学研究中心；深圳大学创伤医学研究中心；深圳大学急救与灾难临床医学中心。完成 3 次会议培训：2023 年 2 月 1 日，第一届粤港澳航空医疗救援高峰论坛暨深圳大学总医院第五届急救与救援培训。2023 年 7 月 12-13 日，深圳大学总医院航空医疗救护培训及 5G+测评。2023 年 12 月 2-3 日，深圳大学总医院基于复

杂场景 5G+航空医疗救援培训。累计完成培训共计 188 天，李瑞、杨乐线上国外进修累计 6 个月，派 6 名医护人员参加国内国际急救灾难会议交流学习。中国医学救援协会救援防护分会，韩伟任职副会长；中国医师协会急救复苏和灾难医学专委会，韩伟任职全国常务委员。完成 2 次会议：2023 年 2 月 1 日第一届粤港澳航空医疗救援高峰论坛暨深圳大学总医院第五届急救与救援医学高峰论坛；2023 年 7 月 12-13 日深圳大学总医院航空医疗救护会议。发表 SCI12 篇。国家级 1 项，省部级 1 项，市级 3 项。获奖 2 项：航空救援 5G+体域网关键技术与实践荣获中国生产力促进奖三等奖；5G+立体化急危重症急救链评估系统的构建及其机制研究荣获 2022 年度广东省精准医学科学技术二等奖。发现的问题及原因：计划完成的产出指标预计情况比较保守，实际执行情况超高年初设定目标 30%以上。下一步改进措施：积极与引进团队专家保持联系，根据以往实际完成情况设立年初目标。

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。