

2023 年度盐田区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：盐田区人民医院概况

- 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：盐田区人民医院 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：盐田区人民医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：盐田区人民医院概况

一、盐田区人民医院主要职责

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务。

3. 承担附属医院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流与合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门交办的其他事项。

二、盐田区人民医院机构设置

盐田区人民医院下设 65 个科室及社康：全科医学科、内科、呼吸与危急重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、外科、普通外科、甲状腺乳腺外科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔

科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、体检科、中西医结合科、针灸理疗科、中西医结合心血管内科、中西医结合肛肠科、中西医结合老年病科、重症医学科、干部保健科、营养科、桥东社康、中英街社康、田东社康、沙头角社康、海涛社康、梧桐社康、鹏湾社康、大梅沙社康、小梅沙社康、滨海社康、沿港社康、东海社康、盐田社康、永安社康、东港印象社康、医学检验科、医学影像科、放射影像科、药学部、护理部、医院质量管理办公室、门诊及客服部、设备科、财务部、后勤保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：盐田区人民医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：盐田区人民医院

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	33,572.62	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	5,691.82	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	66,606.12	五、教育支出	35	45.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.75
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	104.81	八、社会保障和就业支出	38	2,275.74
	9		九、卫生健康支出	39	62,123.62
	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	50.49
	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	1,681.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.71
	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	39,307.71
	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	105,975.37	本年支出合计	57	105,511.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	355.82
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	108.30
总计	30	105,975.37	总计	60	105,975.37

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：盐田区人民医院

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	105,975.37	39,264.44	0.00	66,606.12	0.00	0.00	104.81
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.74	2,272.11	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,227.54	2,223.91	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,227.54	2,223.91	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,123.62	29,496.33	0.00	32,627.30	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
21001	卫生健康管理事务	934.57	913.48	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	934.57	913.48	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55,804.14	23,214.75	0.00	32,589.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55,804.14	23,214.75	0.00	32,589.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,238.85	5,225.15	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,818.08	3,818.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.77	1,145.03	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.38	50.42	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.27	23.16	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.27	8.16	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.49	50.49	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,771.83	5,691.82	0.00	33,975.19	0.00	0.00	104.81
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,691.82	5,691.82	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	5,691.82	5,691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34,080.01	0.00	0.00	33,975.19	0.00	0.00	104.81
2299999	其他支出	34,080.01	0.00	0.00	33,975.19	0.00	0.00	104.81

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：盐田区人民医院

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	105,511.25	55,766.05	49,745.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,275.74	2,275.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,227.54	2,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,227.54	2,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,123.62	51,809.08	10,314.54	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
21001	卫生健康管理事务	934.57	0.00	934.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	934.57	0.00	934.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55,804.14	51,809.08	3,995.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55,804.14	51,809.08	3,995.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,238.85	0.00	5,238.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,818.08	0.00	3,818.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.77	0.00	1,145.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.49	0.00	50.49	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,307.71	0.00	39,307.71	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	5,691.82	0.00	5,691.82	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	5,691.82	0.00	5,691.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33,615.88	0.00	33,615.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33,615.88	0.00	33,615.88	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：盐田区人民医院

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	33,572.62	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	5,691.82	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.75	14.75	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	2,272.11	2,272.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,496.33	29,496.33	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	50.49	50.49	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	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.71	12.71	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	5,691.82	0.00	5,691.82	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	39,264.44	本年支出合计	59	39,264.44	33,572.62	5,691.82	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	39,264.44	总计	64	39,264.44	33,572.62	5,691.82	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：盐田区人民医院

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	33,572.62	23,216.65	10,355.96
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
206	科学技术支出	14.75	0.00	14.75
20602	基础研究	14.75	0.00	14.75
2060203	自然科学基金	7.49	0.00	7.49
2060206	专项基础科研	7.26	0.00	7.26
208	社会保障和就业支出	2,272.11	2,272.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,223.91	2,223.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2,223.91	2,223.91	0.00
20808	抚恤	48.21	48.21	0.00
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	0.00
210	卫生健康支出	29,496.33	19,263.32	10,233.01
21001	卫生健康管理事务	913.48	0.00	913.48

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	913.48	0.00	913.48
21002	公立医院	23,214.75	19,263.32	3,951.43
2100201	综合医院	23,214.75	19,263.32	3,951.43
21003	基层医疗卫生机构	119.79	0.00	119.79
2100301	城市社区卫生机构	80.97	0.00	80.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.82	0.00	38.82
21004	公共卫生	5,225.15	0.00	5,225.15
2100408	基本公共卫生服务	3,818.08	0.00	3,818.08
2100409	重大公共卫生服务	211.62	0.00	211.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.03	0.00	1,145.03
2100499	其他公共卫生支出	50.42	0.00	50.42
21006	中医药	23.16	0.00	23.16
2100601	中医（民族医）药专项	8.16	0.00	8.16
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	50.49	0.00	50.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.49	0.00	50.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.49	0.00	50.49
221	住房保障支出	1,681.22	1,681.22	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
22102	住房改革支出	1,681.22	1,681.22	0.00
2210203	购房补贴	1,681.22	1,681.22	0.00
222	粮油物资储备支出	12.71	0.00	12.71
22205	重要商品储备	12.71	0.00	12.71
2220511	应急物资储备	12.71	0.00	12.71

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：盐田区人民医院

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	18,344.54	302	商品和服务支出	2,704.85
30101	基本工资	1,404.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,100.73	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	11,830.56	30205	水费	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	877.83
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	1,662.17
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	8.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,167.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,095.58	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	71.68	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	104.85
			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	20,511.80		公用经费合计	2,704.85

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：盐田区人民医院

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	5,691.82	5,691.82	0.00	5,691.82	0.00
229	其他支出	0.00	5,691.82	5,691.82	0.00	5,691.82	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	5,691.82	5,691.82	0.00	5,691.82	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	5,691.82	5,691.82	0.00	5,691.82	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：盐田区人民医院

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。本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：盐田区人民医院

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
69.87	0.00	69.87	69.87	0.00	0.00	69.87	0.00	69.87	69.87	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：盐田区人民医院 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

盐田区人民医院 2023 年度总收入 105,975.37 万元，其中本年收入 105,975.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,572.62 万元，比上年决算数减少 190.59 万元，下降 0.6%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,691.82 万元，比上年决算数减少 1,098.45 万元，下降 16.2%，主要变动情况：专项债券收入减少。

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 66,606.12 万元，比上年决算数增加 881.59 万元，增长 1.3%，主要变动情况：医院业务量增长，医疗收入增加。

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 104.81 万元，比上年决算数增加 88.12 万元，增长 528%，主要变动情况：年度账务调整，导致同比基数较低，

增长较大。

（二）年度支出总体情况

盐田区人民医院 2023 年度总支出 105,975.37 万元，其中本年支出 105,511.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 55,766.05 万元，比上年决算数减少 6,416.19 万元，下降 10.3%，主要变动情况：政策性调整，基本支出减少。

2. 项目支出 49,745.2 万元，比上年决算数减少 4,706.73 万元，下降 8.6%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少。

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

盐田区人民医院 2023 年度财政拨款收入合计 39,264.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,572.62 万元，比上年决算数减少 190.59 万元，下降 0.6%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,691.82 万元，比上年决算数减少 1,098.45 万元，下降 16.2%，主要变动情况：专项债券收入减少；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：与上年数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

盐田区人民医院 2023 年度财政拨款支出合计 39,264.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,572.62 万元，比年初预算数增加 2,453.74 万元，增长 7.9%，主要变动情况：根据业务需求调整相关工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 5,691.82 万元，比年初预算数增加 1,742.25 万元，增长 44.1%，主要变动情况：专项债券支出增加；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：与上年数持平。

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

盐田区人民医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.87 万元，完成全年预算 69.87 万元的 100%，比上年决算数减少 69.99 万元，下降 50%。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 69.87 万元，完成全年预算 69.87 万元的 100%，比上年决算数减少 69.99 万元，下降 50%，其中：公务用车购置支出决算为 69.87 万元，完成全年预算 69.87 万元的 100%，比上年决算数减少 69.99 万元，下降 50%，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，全年实际支出与预算持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置。

（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 69.87 万元，占 100%；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 69.87 万元，其中：公务用车购置支出为 69.87 万元，公务用车购置数 1 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。公务车运行维护费财政拨款为 0 元，因此公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 1,693.37 万元，其中：政府采购货物支出 31.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,662.17 万元。授予中小企业合同金额 1,693.37 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 31 辆，其中，特种专业技术用车 15 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元以上设备 101 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 8 个，二级项目 55 个，共涉及资金 10,355.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田区人民医院 2023 医疗设备购置等 10 个政府性基金预算项目开展

绩效自评：共涉及资金 5,691.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位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 33,572.62 万元，政府性基金预算支出 5,691.82 万元。从评价情况来看，总体完成情况较好，为辖区居民提供优质高效的医疗服务，有效预防和控制疾病，提高辖区居民健康水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及结核病控制项目经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 106,737.60 万元，执行数 105,511.25 万元，完成预算的 98.85%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：牢固树立“健康中国”理念，开设港式家庭医生工作室。引入 3 家国内顶尖水平医疗专家团队，上线掌上智慧医院，年度全国三级公立医院绩效考核获得 B+ 水平。发现的问题及原因主要是：受各种因素影响和制约，我院整体医疗服务水平取得明显成效，但是与其他区属医疗医院医疗服务水平仍有差距。下一步改进措施主要是：按照“三甲医院”目标，以及“小病在社康能看好，大病在盐田能治好，慢病在社区能管好”的工作要求，以高质量医疗能力服务盐田辖区人民。

结核病控制项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.92 万元，执行数为 47.92 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标按计划完成，有效预防及控制结核病的发生。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施主要是结合工作实际，细化绩效指标值设置。

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。