

2023 年度香港大学深圳医院 部门决算

目 录

第一部分：香港大学深圳医院概况

- 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：香港大学深圳医院 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：香港大学深圳医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：香港大学深圳医院概况

一、香港大学深圳医院主要职责

香港大学深圳医院的主要职责是：

（一）深化深港医疗卫生领域的合作，借鉴、引进国际一流先进医院管理经验和医疗技术，通过体制机制改革创新和资源互补整合，创新公立医院管理新模式；

（二）作为香港大学重要的医疗、教学和科研平台，致力推动国际学术交流及提升医学水平；

（三）致力推动安全和高质素医疗服务，提供基本医疗和特需医疗的服务，以病人为中心，忠诚维护和促进服务对象身心健康；

（四）建立透明、廉洁、高效的医院文化，倡导以人为本、博学行医、廉洁敬业、平等互爱的职业精神。

二、香港大学深圳医院机构设置

我单位内设机构包括机构事务部、党群工作部、医务管理部、财务部、人力资源部、行政保障部、资讯科技部、采购部、绩效部、科研部、教学部、内审部、策略发展部、运营管理部等职能部门；设有心血管医学中心、神经医学中心、肿瘤医学中心、骨科医学中心、生殖与产前诊断医学中心、内科部（含皮肤科）、外科部、妇产医学部、儿科医学部、重症医学部、中医部、急诊医学部、眼科医学部、口腔医学部、全科医学部、麻醉医学部、影像医学部、病理医学部、感染性疾病医学部、

药学部、营养医学部、康复医学部、康复中心、体检中心、手术中心、内镜中心、导管中心、放射治疗中心、临床试验中心、国际医疗中心和华为社康中心等业务科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：香港大学深圳医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

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	32,180.59	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	5,301.82	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	237,324.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,283.53
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	13,716.67	八、社会保障和就业支出	38	187.30
	9		九、卫生健康支出	39	347,489.67
	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	5,301.82
	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	288,523.56	本年支出合计	57	356,262.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	65,956.80	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,480.04	年末结转和结余	59	7,698.08
总计	30	363,960.40	总计	60	363,960.40

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：香港大学深圳医院

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	288,523.56	37,482.41	0.00	237,324.47	0.00	0.00	13,716.67
206	科学技术支出	2,954.37	10.00	0.00	2,944.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,944.37	0.00	0.00	2,944.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,944.37	0.00	0.00	2,944.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280,080.07	31,983.29	0.00	234,380.11	0.00	0.00	13,716.67
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	272,826.84	24,730.06	0.00	234,380.11	0.00	0.00	13,716.67

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
2100201	综合医院	272,338.43	24,241.65	0.00	234,380.11	0.00	0.00	13,716.67
2100299	其他公立医院支出	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,487.11	1,487.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,173.01	1,173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,741.12	5,741.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,741.12	5,741.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,301.82	5,301.82	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	5,301.82	5,301.82	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	5,301.82	5,301.82	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：香港大学深圳医院

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	356,262.32	152,298.19	203,964.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,283.53	0.00	3,283.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	700.70	0.00	700.70	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	475.70	0.00	475.70	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,025.33	0.00	1,025.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,025.33	0.00	1,025.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,427.27	0.00	1,427.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,427.27	0.00	1,427.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	187.30	0.00	187.30	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	347,489.67	152,298.19	195,191.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	340,237.34	152,298.19	187,939.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	339,748.93	152,298.19	187,450.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	488.41	0.00	488.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,487.11	0.00	1,487.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,173.01	0.00	1,173.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.90	0.00	269.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,740.12	0.00	5,740.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,740.12	0.00	5,740.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,301.82	0.00	5,301.82	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	5,301.82	0.00	5,301.82	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	5,301.82	0.00	5,301.82	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：香港大学深圳医院

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	32,180.59	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	5,301.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,856.26	1,856.26	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	187.30	187.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,436.09	33,436.09	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	5,301.82	0.00	5,301.82	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	37,482.41	本年支出合计	59	40,781.47	35,479.65	5,301.82	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	6,888.20	年末财政拨款结转和结 余	60	3,589.15	3,589.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,888.20		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	44,370.61	总计	64	44,370.61	39,068.79	5,301.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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	35,479.65	24,230.50	11,249.15
206	科学技术支出	1,856.26	0.00	1,856.26
20602	基础研究	700.70	0.00	700.70
2060203	自然科学基金	475.70	0.00	475.70
2060204	实验室及相关设施	225.00	0.00	225.00
20604	技术与研究开发	1,025.33	0.00	1,025.33
2060499	其他技术与研究开发支出	1,025.33	0.00	1,025.33
20609	科技重大项目	130.22	0.00	130.22
2060901	科技重大专项	130.22	0.00	130.22
208	社会保障和就业支出	187.30	0.00	187.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.30	0.00	187.30
2080116	引进人才费用	187.30	0.00	187.30
210	卫生健康支出	33,436.09	24,230.50	9,205.59
21001	卫生健康管理事务	25.10	0.00	25.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.10	0.00	25.10

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
21002	公立医院	26,183.76	24,230.50	1,953.26
2100201	综合医院	25,695.35	24,230.50	1,464.86
2100299	其他公立医院支出	488.41	0.00	488.41
21004	公共卫生	1,487.11	0.00	1,487.11
2100409	重大公共卫生服务	44.20	0.00	44.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,173.01	0.00	1,173.01
2100499	其他公共卫生支出	269.90	0.00	269.90
21099	其他卫生健康支出	5,740.12	0.00	5,740.12
2109999	其他卫生健康支出	5,740.12	0.00	5,740.12

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：香港大学深圳医院

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	24,230.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	17,244.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,462.30	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	293.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,538.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	324.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	699.35	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	89.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,578.71	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	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	24,230.50		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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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	5,301.82	5,301.82	0.00	5,301.82	0.00
229	其他支出	0.00	5,301.82	5,301.82	0.00	5,301.82	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	5,301.82	5,301.82	0.00	5,301.82	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	5,301.82	5,301.82	0.00	5,301.82	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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。（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：香港大学深圳医院

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：香港大学深圳医院 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

香港大学深圳医院 2023 年度总收入 363,960.4 万元，其中本年收入 288,523.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,180.59 万元，比上年决算数减少 3,605.68 万元，下降 10.1%，主要变动情况：科研专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,301.82 万元，比上年决算数增加 5,301.82 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增专项债项目。

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 237,324.47 万元，比上年决算数增加 18,648.5 万元，增长 8.5%，主要变动情况：医疗业务量上升，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 13,716.67 万元，比上年决算数减少 55,658.07 万元，下降 80.2%，主要变动情况：2022 年收到专

项资金 55,300 万元，2023 年无此收入。

（二）年度支出总体情况

香港大学深圳医院 2023 年度总支出 363,960.4 万元，其中本年支出 356,262.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 152,298.19 万元，比上年决算数增加 9,280.78 万元，增长 6.5%，主要变动情况：医疗业务量上升，对应的医院日常运营支出增加。

2. 项目支出 203,964.13 万元，比上年决算数增加 57,942.95 万元，增长 39.7%，主要变动情况：2023 年支付 2022 年收到的专项资金。

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

香港大学深圳医院 2023 年度财政拨款收入合计 37,482.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,180.59 万元，比上年决算数减少 3,605.68 万元，下降 10.1%，主要变动情况：科研专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,301.82 万元，比上年决算数增加 5,301.82 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增专项债项目；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

香港大学深圳医院 2023 年度财政拨款支出合计 40,781.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,479.65 万元，比年初预算数增加 7,844.11 万元，增长 28.4%，主要变动情况：年中追加三名工程项目、重点学科项目、中央直达资金项目等；政府性基金预算财政拨款支出 5,301.82 万元，比年初预算数增加 5,301.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年新增专项债项目；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

香港大学深圳医院 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：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度购置了负压救护车，2023 年度无此项支出。

（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，主要用于使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 9 辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费运维保障用车，国有资产占有情况中的车辆数 9 辆是用事业收入列支的运维保障用车。

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）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。

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 4,925.01 万元，其中：政府采购货物支出 4,925.01 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 246.31 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5%，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 9 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：2 辆 5 座小轿车，1 辆 7 座商务轿车，1 辆 45 座大巴车。单价 100 万元以上设备 289 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 40 个，共涉及资金 11,249.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,301.82 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，涉及一般公共预算支出 35,479.65 万元，政府性基金预算支出 5,301.82 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。预算使用经济性情况,2023 年香港大学深圳医院严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，严格控制一般性公用支出。预算使用效率性情况,为确保按时完成年度工作目标，香港大学深圳医院提前部署各项工作任务，全年各项工作任务预算执行良好。深圳市卫健医院评审评价研究中心获国家卫健委授牌成为“国际医院评审认证标准研究试点单位”。预算使用效果性情况,推行“绿色用药”包括坚持中西医分治、执行药品拆零发放等，推行“绿色检查”，主要影像检查使用量远低于全国三级综合医院平均水平。“支援粤港澳大湾区医院管理局病人先导计划”，实现在粤香港慢性病患者门诊服务常态化。作为“澳药通”全国首家试点医院，获批引进 33 款境外药械,惠及患者超 3100 人次。预算使用公平性情况，2023 年香港大学深圳医院积极落实国家《信访工作条例》和省市信访工作有关规定，建立信访工作机制。根据市卫生健

康委关于 2023 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果，香港大学深圳医院总体患者满意率为 97%，医院将更多的从患者角度出发，持续提升患者就医体验。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费、粤财社[2022]320 号直达资金-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-住院医师规范化培训、医防融合-国际全科医学项目组、三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 404,263.86 万元，执行数 356,262.32 万元，完成预算的 88.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月，总诊疗量达 174 万人次，健康检查 10 万人次，出院 7 万人次。统筹质的有效提升和量的合理增长，聚焦疑难危重症，优化病种和术种结构，提升医院整体医疗技术水平。临床肿瘤科鼻咽癌自适应放疗、肝癌立体定向放疗联合免疫治疗、儿童肿瘤放疗等技术接轨国际先进水平、心脏大血管外科手术量位居深圳市属综合医院首位。组建以张文智院长为牵头人的疑难罕见病诊疗团队，已组织 7 期罕见病 MDT 研讨会。引进内地最高水平罕见病诊疗团队中国医学科学院北京协和医院张抒扬教授罕见病多学科诊疗团队，与香港玛丽医院共建罕见及复杂专病诊治中心。新增引进 5 个深圳市医疗卫生“三名工程”高层次医学团队。以香港大学名义新增招收博士研究生 8 名，累计 29 名。在学科带头人、

学术骨干中，5 名学者入选“全球前 2% 顶尖科学家”榜单，新增 5 人次任职主流国际学术团体和国际期刊（委员、理事以上），累计 61 人次。建设深港医学专科培训中心，推进首批 4 个专科医师规范化培训试点。作为广东省全科医生骨干师资培训中心，培训学员 139 名，牵头筹建大湾区全科医生骨干师资培训基地。发现的问题及原因主要是：部分项目年度绩效目标值设置过于保守；年中下达专项债券项目资金，项目内部分医疗设备来不及采购支付。下一步改进措施主要是：后续我单位将持续协助各部门、项目负责人更加科学合理制定部门绩效目标和评价目标，使其更有可衡量性和可实现性；将更合理准确的申报资金需求。

项目绩效自评情况：

1. 2023 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,226 万元，执行数为 2,225.29 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：举办院内培训 5 场，召开会议 4 次，全院师资培训通过率 100%，住院医师首次参加结业考核的通过率 99.2%，住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率 67.9%，及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴等。发现的问题及原因主要是：住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率不达预期，考试难度增大，特别是临床思维的考核难度逐年增加；个别专业基地重视程度不高。下一步改进措施主要是：发挥绩效考核“指挥棒”作用，将执医首考通过率列为师资绩效重点评核因素；在技能备考方面，进一步完善分层递进式院级培训课程。

2. 粤财社[2022]320 号直达资金-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-住院医师规范化培训项目绩效自评情况：全年预算数为 755.25 万元，执行数为 755.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成省招生指标 89.8%，及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴等。发现的问题及原因主要是部分紧缺科室未完成招生任务。下一步改进措施主要是加强高校宣传，多渠道招生宣讲。

3. 医防融合-国际全科医学项目组项目绩效自评情况：全年预算数为 270 万元，执行数为 269.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全科专家每月 2 次社康带教，全科培训学员 42 人，市级继续教育项目数量 3 项，国家级继续教育项目数量 2 项，学术研讨会 2 次，线上录播课程 4 个，科研系列线上讲座 6 次，完成临床路径 10 个。发现的问题及原因主要是年度目标设置过于保守；考核指标要求有调整。下一步改进措施主要是将按应有计划设置目标值；将及时跟进考核要求。

4. 三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队项目绩效自评情况：全年预算数为 294.54 万元，执行数为 294.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：培训专科人员 25 人次，举办学术会议（国际）1 次，举办学术会议（市级或以上）4 次，发表 SCI 论著 23 篇，选派学科人员到香港大学参加感染性疾病课程合格率 100%。发现的问题及原因主要是：2023 年依托科室未成功立项政府资助的科研项目，仅成功开展 2 项临床研究类项目，依托科室成员作为一支较年

轻的队伍，目前工作重心还在提升临床技术水平上，在科研方面上仍有欠缺，需要不断向引进团队学习。下一步改进措施主要是：未来在兼顾临床高技术水平的基础上，需要引进高水平科研人才，并加强和引进团队之间的科研项目合作，积极申报科研项目，提高科室的科研水平和学术影响力。

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。