

2024 年度深圳市龙华区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民医院概况

- 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：深圳市龙华区人民医院 2024 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：深圳市龙华区人民医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人民医院概况

一、深圳市龙华区人民医院主要职责

深圳市龙华区人民医院（深圳市第十一人民医院），是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的公立综合性三级甲等医院。主要职能有：

1. 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生保健服务；
2. 认真贯彻医药卫生体制改革，确保人民医疗健康需求，建立与地方发展经济相适应的医疗环境；
3. 承担教学医院、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。开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究、医院管理研究，进行新技术、新业务、新方法的开发及推广应用，开展学术活动和学术交流；
5. 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；
6. 按照公立医院举办主体和党委、政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；
7. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市龙华区人民医院机构设置

医院现设院领导班子；职能部门 22 个，分别为党委办公室、

医院办公室、组织人事科、计财科、运营管理部、公共卫生和社
康管理部、医务部、护理部、质量理科、总务科、设备科、审
计科、监察室、采购办、安全应急办、服务部、科教科、医保物
价科、信息科、保健办、伦理办公室、工会办公室；业务部门 3
个，分别为临床科室、医技科室、社区医院。

三、部门决算单位构成

2024 年度按照部门决算编报要求，我单位无下属单位，单
独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	71,374.71	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	44,996.93	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	232,860.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.49
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	2,302.97	八、社会保障和就业支出	38	774.08
	9		九、卫生健康支出	39	308,852.55
	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	44,996.93
	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	351,535.51	本年支出合计	57	354,640.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,605.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,063.54	年末结转和结余	59	1,564.31
总计	30	356,204.36	总计	60	356,204.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市龙华区人民医院

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	351,535.51	116,371.64	0.00	232,860.90	0.00	0.00	2,302.97
206	科学技术支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.08	774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.08	642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	642.08	642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305,748.01	70,584.14	0.00	232,860.90	0.00	0.00	2,302.97
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	289,054.34	53,890.47	0.00	232,860.90	0.00	0.00	2,302.97

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	288,868.81	53,704.94	0.00	232,860.90	0.00	0.00	2,302.97
2100211	处理医疗欠费	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,608.46	16,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,048.80	15,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,356.21	1,356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,996.93	44,996.93	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	44,996.93	44,996.93	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	44,996.93	44,996.93	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：深圳市龙华区人民医院

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	354,640.04	104,956.20	249,683.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.08	642.08	132.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.08	642.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	642.08	642.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,852.55	104,314.12	204,538.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	292,158.87	104,314.12	187,844.75	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
2100201	综合医院	291,973.35	104,314.12	187,659.23	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	185.52	0.00	185.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,608.46	0.00	16,608.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,048.80	0.00	15,048.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.45	0.00	203.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,356.21	0.00	1,356.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,996.93	0.00	44,996.93	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	44,996.93	0.00	44,996.93	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	44,996.93	0.00	44,996.93	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：深圳市龙华区人民医院

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	71,374.71	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	44,996.93	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	16.49	16.49	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	774.08	774.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70,754.78	70,754.78	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	44,996.93	0.00	44,996.93	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	116,371.64	本年支出合计	59	116,542.28	71,545.35	44,996.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,734.95	年末财政拨款结转和结 余	60	1,564.31	1,564.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,734.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	118,106.59	总计	64	118,106.59	73,109.66	44,996.93	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：深圳市龙华区人民医院

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	71,545.35	38,222.40	33,322.95
206	科学技术支出	16.49	0.00	16.49
20699	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49
2069999	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49
208	社会保障和就业支出	774.08	642.08	132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00
20805	行政事业单位养老支出	642.08	642.08	0.00
2080502	事业单位离退休	642.08	642.08	0.00
210	卫生健康支出	70,754.78	37,580.32	33,174.46
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	54,061.11	37,580.32	16,480.79
2100201	综合医院	53,875.58	37,580.32	16,295.26
2100211	处理医疗欠费	185.52	0.00	185.52

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
21003	基层医疗卫生机构	83.22	0.00	83.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.22	0.00	83.22
21004	公共卫生	16,608.46	0.00	16,608.46
2100408	基本公共卫生服务	15,048.80	0.00	15,048.80
2100409	重大公共卫生服务	203.45	0.00	203.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,356.21	0.00	1,356.21

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：深圳市龙华区人民医院

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	28,563.02	302	商品和服务支出	9,017.30
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,256.71	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	21,376.20	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	3,930.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	642.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	642.08	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	9,017.30
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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	29,205.10		公用经费合计	9,017.30

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：深圳市龙华区人民医院

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	44,996.93	44,996.93	0.00	44,996.93	0.00
229	其他支出	0.00	44,996.93	44,996.93	0.00	44,996.93	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	44,996.93	44,996.93	0.00	44,996.93	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	44,996.93	44,996.93	0.00	44,996.93	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：深圳市龙华区人民医院

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：深圳市龙华区人民医院

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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：深圳市龙华区人民医院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区人民医院 2024 年度总收入 356,204.36 万元，其中本年收入 351,535.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,374.71 万元，比上年决算数增加 8,116.68 万元，增长 12.8%，主要变动情况：我单位业务量同比增长，基本医疗服务补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,996.93 万元，比上年决算数增加 44,535.35 万元，增长 9,648.5%，主要变动情况：2024 年我单位新外科大楼投入使用，政府性基金预算财政拨款经费为大楼启用配套的医疗设备及信息化建设项目投入金额同比增长。

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 232,860.9 万元，比上年决算数减少 21,737.05 万元，下降 8.5%，主要变动情况：核酸检测收入减少。

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 2,302.97 万元，比上年决算数增加 611.24 万元，增长 36.1%，主要变动情况：1、我单位积极拓宽收入渠道，非

医疗业务收入增加；2、深圳市医疗保险基金管理中心转入的集中采购结余留用金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民医院 2024 年度总支出 356,204.36 万元，其中本年支出 354,640.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 104,956.2 万元，比上年决算数增加 78,092.76 万元，增长 290.7%，主要变动情况：非财政拨款支出填报口径较去年发生变化。

2. 项目支出 249,683.84 万元，比上年决算数减少 27,508.93 万元，下降 9.9%，主要变动情况：非财政拨款支出填报口径较去年发生变化。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 116,371.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,374.71 万元，比上年决算数增加 8,116.68 万元，增长 12.8%，主要变动情况：我单位业务量同比增长，基本医疗服务补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 44,996.93 万元，比上年决算数增加 44,535.35 万元，增长 9,648.5%，主要变动情况：2024 年我

单位新外科大楼投入使用，政府性基金预算财政拨款经费为大楼启用配套的医疗设备及信息化建设项目投入金额同比增长；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 116,542.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 71,545.35 万元，比年初预算数增加 25,724.33 万元，增长 56.1%，主要变动情况：我院部分财政项目以年中追加预算的形式下达指标，如社区基本公共卫生服务项目等；政府性基金预算财政拨款支出 44,996.93 万元，比年初预算数增加 44,996.93 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：我院政府投资项目以年中追加预算的形式下达指标；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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

深圳市龙华区人民医院 2024 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2023 年度年初部门预算一致。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。（本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车、疫苗冷藏车、货车等）

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）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 43,289.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,630.91 万元、政府采购工程支出 60.45 万元、政府采购服务支出 40,598.03 万元。授予中小企业合同金额 43,289.39 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 12,986.82 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是货车、中巴车等。单价 100 万元以上设备 301 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 20 个，共涉及资金 33,322.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙华区基层中医院服务提升工程、区人民医院新外科大楼医疗设备购置计划等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 44,996.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,322.95 万元，政府性基金预算支出 44,996.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位在预算管理、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等方面指标完成情况较好，总体自评得分 94.76 分。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。（节选 3 个综述）

单位整体支出绩效自评情况：全年财政拨款预算数 118,608.23 万元，执行数 116,542.28 万元，完成预算的

98.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我院通过严格规范资金使用、不断加强绩效监控，较好地完成了部门履职和主要工作任务。在项目资金使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面基本达到绩效目标要求。

发现的问题及原因主要是：1. 全年政府采购预算金额525万元，执行数397.93万元，预算执行率75.8%，主要是全年为缩紧开支，减少非必须办公设备和用品的购置。2. 根据2024年决算报表数据，2024年我院预算调整达到32%。主要是部分财政资金于年中才下达，未包含在年初预算中。3. 根据2024年全院患者满意度综合排名显示，我院总体满意率达到93.82%，较上年度有所提升，但仍低于95%，未得满分。

下一步改进措施主要是：1. 提高政府采购预算编制的准确性，从科室实际需求出发，落实预算责任。2. 细化预算编制流程，充分考虑医疗收入、财政拨款收入、科教收入、其他收入的影响因素，提高预算的准确性、科学性。3. 为改善患者体验，提高整体满意度，计划优化挂号和就诊流程，减少患者等待时间。同时定期收集患者反馈，及时改进服务质量。

项目绩效自评综述

1、社区基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数为15,048.81万元，执行数为15,048.81万元，完成预算的100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年我院各社康中心按照市区基

本公卫考核要求按时完成了任务要求，各项目指标达标。截止 12 月 31 日建立居民健康档案 111.9 万份，建档率 94.8%。2. 完成老年人体检 25,450 名，老年人健康管理率为 99%。老年人中医药健康管理率为 89%。3. 管理高血压患者 41,671 名，任务完成率达 106%，规范管理率 71%。管理糖尿病患者 17248 名，任务完成率达 117%，规范管理率 74%。4. 预防接种总人次 551,544 剂，在不含新冠疫苗和学生免费流感的情况下，其中国家免疫规划疫苗接种人次 245,082 剂。5. 儿童免费体检人次为 87,243，儿童眼保健和视力检查覆盖率为 99.7%。6. 完成产后访视 39,315 人次，早孕建册率 97%。7. 管理严重精神障碍患者 2,765 人，管理肺结核患者 332 名，肺结核健康管理率为 100%。8. 传染病报告 34,892 例。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

2、重点学科建设项目绩效自评情况：全年预算数为 485.62 万元，执行数为 478.51 万元，完成预算的 98.54%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.85 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表论文数量 36 篇，外出学习及进修 216 次，学术会议 32 场，学分达标率 99.93%；开展新技术新项目 27 项；预算执行率 98.54%；提高学科运行效率，合理利用资源；稳步开展技术辐射及社康专家门诊，提升满意度。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中发现的问题及原因主要是由于设备采购预算经费与实际采购经费不一致，部分科室经费未使用 100%，导

致预算执行率未达 100%，下一步改进措施主要是加强预算督导，下一周期，经费下达之后尽快报送设备采购预算，将设备督导时间由每季度改为每月督导每季度及时通报财政经费预算执行情况，尽量确保年底预算执行率达到 100%。

3、基本医疗补助项目绩效自评情况：全年预算数为 37,580.32 万元，执行数为 37,580.32 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年我院支出预算执行率达到 99.96%，患者满意度较 2023 年提升 1.05%。该项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

部门评价结果。 2024 年度，我单位未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030922108152140000	项目名称:	基本医疗补助	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区人民医院	一级预算单位:	深圳市龙华区卫生健康局 (本级)	单位编码:	108002		
预算执行情况							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	299173000.00	375803200.00	375803200.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	299173000.00	375803200.00	375803200.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	保障我院各项日常经费预算执行率达标；提高我院医疗水平；患者满意度同比持平或提升。					2024年我院支出预算执行率达到99.96%，患者满意度较2023年提升1.05%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资发放率达100%	100%		100%	10	10	
		数量指标	与日常支出相关的资本性支出保障率达90%以上。	≥90%		100%	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%		99.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	降低患者药物成本负担	药占比≤30%		21.18%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%		93.82%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221081549600039	项目名称:	社区基本公共卫生服务	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区人民医院	一级预算单位:	深圳市龙华区卫生健康局	单位编码:	108002				
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	150488142.00	150487988.28	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	150488142.00	150487988.28	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	根据区里分配的常住人员数，以及高血压和糖尿病、老年人的任务数开展居民健康档案管理、高血压和糖尿病管理，扎实开展0-6岁儿童健康管理、预防接种、健康教育、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管及健康教育等基本公卫服务项目，管理好老年人、孕产妇、儿童、高血压和糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群，提高居民健康水平。				2024年我院各社康中心按照市区基本公卫考核要求按时完成了任务要求，各项目指标达标。截止12月31日建立居民健康档案111.9万份，建档率94.8%。2.完成老年人体检25450名，老年人健康管理率为99%。老年人中医药健康管理率为89%。3.管理高血压患者41671名，任务完成率达106%，规范管理率71%。管理糖尿病患者17248名，任务完成率达117%，规范管理率74%。4.预防接种总人次551544剂，在不含新冠疫苗和学生免费流感的情况下，其中国家免疫规划疫苗接种人次245082剂。5.儿童免费体检人次为87243，儿童眼保健和视力检查覆盖率为99.7%。6.完成产后访视39315人次，早孕建册率97%。7.管理严重精神障碍患者2765人，管理肺结核患者332名，肺结核健康管理率为100%。8.传染病报告34892例。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	肺结核病患者健康管理率	90%		100%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	95%		99.70%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率	90%		98.32%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	新生儿访视率 (%)	90%		98.52%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	7天内产后访视率 (%)	90%		98.59%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	健康档案建档率	90%		95%	2.5	2.5	无偏差

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率 (%)	90%		90%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	95%		99.70%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	老年人健康管理率 (%)	65%		99%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	老年人中医药健康管理率 (%)	70%		89%	2.5	2.5	无偏差
		数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	77%		88.79%	2.5	2.5	无偏差
		质量指标	已管理的糖尿病病人血糖控制达标率 (%)	40%		68%	2	2	无偏差
		质量指标	已管理的高血压病人血压控制达标率 (%)	40%		87%	2	2	无偏差
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率 (%)	100%		100%	2	2	无偏差
		质量指标	传染病报告率	95%		99.88	2	2	无偏差
		质量指标	传染病报告及时率	95%		99.82	2	2	无偏差
		质量指标	高血压患者规范管理率 (%)	65%		72%	2	2	无偏差
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率 (%)	90%		98.16%	2	2	无偏差
		质量指标	肺结核患者规范管理率 (%)	90%		100%	2	2	无偏差
		质量指标	糖尿病患者规范管理率 (%)	65%		74%	2	2	无偏差
	效益指标 (30分)	时效指标	预算执行率	100%		100%	4.5	4.5	
		成本指标	无	无		不适用	0	0	
		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	居民核心健康知识知晓率	30%		48.7%	30	30	无偏差
	生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对社康基本公共卫生服务满意度	80%		91%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标			不适用	0	0			
		总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440309210901500002655	项目名称:	重点学科建设	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区人民医院	一级预算单位:	深圳市龙华区卫生健康局(本级)	单位编码:	108002		
预算执行情况							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	4856200.00	4785073.80	10	98.54	9.85
	其中: 当年财政拨款	0.00	4856200.00	4785073.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	发表论文数量30篇，外出学习及进修180次，学术会议28场，学分达标率95%；开展新技术新项目25项；预算执行率100%；提高学科运行效率，合理利用资源；稳步开展技术辐射及社康专家门诊，提升满意度。					发表论文数量36篇，外出学习及进修216次，学术会议32场，学分达标率99.93%；开展新技术新项目27项；预算执行率98.54%；提高学科运行效率，合理利用资源；稳步开展技术辐射及社康专家门诊，提升满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文、外出学习及进修、举办学术会议、学分达标率	发表论文数量30篇，外出学习及进修180次，学术会议28场，学分达标率95%		发表论文数量36篇，外出学习及进修216次，学术会议32场，学分达标率99.93%	15	15	
		质量指标	新技术新项目	25项		27项	10	10	
		时效指标	一年内完成	100%		100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%		98.54%	10	9	(1) 由于设备采购预算经费与实际采购经费不一致，部分科室经费未使用100%； (2) 下一周期，经费下达之后尽快报送设备采购预算，将设备督导时间由每季度改为每月督导
	效益指标	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	技术辐射，社康专家门诊	稳步推进		100%	30	30	

(30分)	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
	其他满意度指标							
	总分					100	98.85	—