

# 2024 年度深圳市宝安纯中医治疗医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安纯中医治疗医院概况

- 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：深圳市宝安纯中医治疗医院 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：深圳市宝安纯中医治疗医院 2024 年度

### 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市宝安纯中医治疗医院概况

### 一、深圳市宝安纯中医治疗医院主要职责

深圳市宝安纯中医治疗医院的主要职责是（一）坚持卫生与健康工作方针，贯彻落实国家中医药法律法规和发展战略规划，探索纯中医治疗医院的建设理念、设置标准、人才培养和服务模式，探索中医药继承创新的新路径。（二）负责向辖区群众提供覆盖全生命周期全流程诊疗的健康服务，运用中医经典疗法开展中医优势病种、疑难病治疗。开展家庭中医药保健工作，开展社区中医药预防、保健和康复服务。（三）负责推进中医药宣传，推进区内中医药文化传播和交流合作。（四）负责组织开展纯中医治疗研究、技术推广和成果转化。（五）承担意外灾害事故、疫情及其他政府指派的医疗救援和医疗保障工作。

### 二、深圳市宝安纯中医治疗医院机构设置

深圳市宝安纯中医治疗医院下设中医内科、中医肿瘤科、针灸科、中医妇科、中医骨伤科、中医经典病房、中医皮肤科、中医儿科、治未病科、健康提升中心、神志病科、针刀科、传统疗法中心、健康管理中心、超声科、心电图室、放射科、检验科、药学部、办公室（党委办）、纪检监察室、人力资源部、财务管理部、医教管理部、护理管理部、设备总务部、信息管理部、质量管理部、医院感染管理科共 29 个部门，下设 1 个社区健康服务中心。

### 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：深圳市宝安纯中医治疗医院 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	17,463.20	一、一般公共服务支出	31	90.36
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	14,619.12	五、教育支出	35	2.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.05
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	683.47	八、社会保障和就业支出	38	156.00
	9		九、卫生健康支出	39	28,970.52
	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	32,765.78	本年支出合计	57	29,221.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3,544.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,765.78	总计	60	32,765.78

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	32,765.78	17,463.20	0.00	14,619.12	0.00	0.00	683.47
201	一般公共服务支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,514.98	17,212.39	0.00	14,619.12	0.00	0.00	683.47

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
21002	公立医院	32,514.47	17,211.88	0.00	14,619.12	0.00	0.00	683.47
2100202	中医（民族）医院	32,514.47	17,211.88	0.00	14,619.12	0.00	0.00	683.47
21017	中医药事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.51	0.51	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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	29,221.33	15,835.59	13,385.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,970.52	15,835.59	13,134.94	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
21002	公立医院	28,970.01	15,835.59	13,134.43	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,970.01	15,835.59	13,134.43	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	17,463.20	一、一般公共服务支出	33	90.36	90.36	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	2.40	2.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.05	2.05	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	156.00	156.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,212.39	17,212.39	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	17,463.20	本年支出合计	59	17,463.20	17,463.20	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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,463.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,463.20</b>	<b>17,463.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	17,463.20	14,665.67	2,797.52
201	一般公共服务支出	90.36	0.00	90.36
20132	组织事务	90.36	0.00	90.36
2013299	其他组织事务支出	90.36	0.00	90.36
205	教育支出	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40
206	科学技术支出	2.05	0.00	2.05
20602	基础研究	2.05	0.00	2.05
2060203	自然科学基金	2.05	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	156.00	0.00	156.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.00	0.00	156.00
2080116	引进人才费用	156.00	0.00	156.00
210	卫生健康支出	17,212.39	14,665.67	2,546.72
21002	公立医院	17,211.88	14,665.67	2,546.21

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
2100202	中医（民族）医院	17,211.88	14,665.67	2,546.21
21017	中医药事务	0.51	0.00	0.51
2101704	中医（民族医）药专项	0.51	0.00	0.51

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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	14,056.34	302	商品和服务支出	605.26
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	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	3.01
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	17.89
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	0.57
30199	其他工资福利支出	14,056.34	30214	租赁费	10.97
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	33.32
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	2.81
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	99.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	281.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.14
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	3.84
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	74.80
			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	4.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.07
			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	14,056.34		公用经费合计	609.33

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：深圳市宝安纯中医治疗医院

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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

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：深圳市宝安纯中医治疗医院 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

深圳市宝安纯中医治疗医院 2024 年度总收入 32,765.78 万元，其中本年收入 32,765.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,463.2 万元，比上年决算数增加 3,186.25 万元，增长 22.3%，主要变动情况：基本支出人员经费增加 4,327.30 万元，主要原因是我院职工增加，人员经费财政补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,994.76 万元，下降 100%，主要变动情况：主要原因是我院 2024 年未安排政府性基金预算。

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 14,619.12 万元，比上年决算数增加 3,757.52 万元，增长 34.6%，主要变动情况：主要是因为我院目前处于业务快速发展阶段，门诊量较 2023 年增加 46.70%，医疗收入较上年增加 32.33%。

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 683.47 万元，比上年决算数增加 171.37 万元，增长 33.5%，主要变动情况：科研收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市宝安纯中医治疗医院 2024 年度总支出 32,765.78 万元，其中本年支出 29,221.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,835.59 万元，比上年决算数增加 5,428.13 万元，增长 52.2%，主要变动情况：因我院功能逐渐完善，职工数量增加，人员支出增加，公用经费支出增加。

2. 项目支出 13,385.74 万元，比上年决算数减少 3,850.96 万元，下降 22.3%，主要变动情况：2024 年医疗设备采购政府投资项目较上年度大幅减少，中医药发展专项经费、医学重点学科专项经费等项目财政补助减少。

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、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

深圳市宝安纯中医治疗医院 2024 年度财政拨款收入合计 17,463.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,463.2 万元，比上年决算数增加 3,186.25 万元，增长 22.3%，主要变动情况：因我院功能逐渐完善，职工数量增加，员额工资福利预算收入增加，公用经费预算收入增加；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,994.76 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年未安排政府投资项目；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：无。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安纯中医治疗医院 2024 年度财政拨款支出合计 17,463.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,463.2 万元，比年初预算数增加 1,879.51 万元，增长 12.1%，主要变动情况：年中追加工资福利 2,030.74 万元，追加优秀毕业生奖励、卫生健康领域柔性引才补贴、2024 年卫生健康领域特聘岗位专项经费、省广联基金与省自然科学基金部分项目资金转移支付、2024 年省科技创新战略专项资金（省自然科学基金面上项目第二期）等合计 216.26 万元，调减公用经费 175.01 万元，调减其他项目支出合计 218.83 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 104.46 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年未安排政府投资项目；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：无。

## 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

深圳市宝安纯中医治疗医院 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

数减少 0.72 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%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，2024 年未发生“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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，主要用于外出参加会议和开展其他工作等业务活动。因本单位未使用财政拨款负担公务用车购置及运行维护费支出，故保有量与国有资产占用情况不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待来函公务访问团队，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。

#### 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 4.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要职工公务出行用车。单价 100 万元以上设备 17 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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,797.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位开展了“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目重点项目绩效评价。

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 17,463.2 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，单位按照全面实施预算绩效管理要求，结合本单位主要职能以及重点工作安排，对本单位整体支出开展绩效自评，本单位财政收支情况总体良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“医疗

卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,554.3 万元，执行数 17,463.2 万元，完成预算的 99.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：医院年度工作多方面取得显著成效：满意度工作提质增效，推进群众服务点规范化建设、落实“马上办”机制，年度解决市民反馈超 1200 件，处级干部接访约访等 30 余次，同时立项 9 个精益医疗项目优化就诊流程，职能部门挂点临床且负责人每周一线解难题；学科发展加速，新增 3 名巡诊专家，推进名中医工作室建设（新增 3 个传承工作室、31 人拜师），粤东蔡氏女科学术流派揭牌，举办 5 期岐黄论坛及多场学术会议，中药标准化研究分中心落户并研发 31 种中药制剂、完成二十四节气茶研发；医疗服务能力提升，新增肛肠科等 4 个特色门诊、中医健康管理中心获体检资质，开展“互联网+护理”服务，完善“123456”医疗质控体系，医保新增 MRI 检查和恶性肿瘤放化疗病种资质并搭建社康转诊平台，推进智慧医院建设（上线自助停车、入院功能）及规范内控信息化管理；医院影响力扩大，国际港澳台患者近 2400 人次就诊且成为香港中文大学相关联盟创始单位，“中医药三进”项目获市关爱行动示范项目（开展义诊 25 次、校园活动 20 次，服务超 4000 人次），公众号发稿 288 篇、直播 47 次（阅读量 33.5 万次），参展文博会传播中医药文化，引进养生专家开展培训 101 场，获区工间操比赛一等奖、承办太极文化节并拍摄 4 部功法

宣传片。发现的问题及原因主要是 1、预算编制合理性方面，存在指标设置不合理情况：绩效指标设置过于笼统、宽泛，缺乏具体的量化指标，难以准确衡量工作成果；或者指标设定过高或过低，不具有现实可行性和挑战性。2、预算编制规范性方面，存在目标不明确的情况：绩效目标未能清晰反映部门职能和工作重点，与实际工作内容脱节，导致后续绩效评价缺乏明确的方向和标准。3、预算执行率方面，存在预算执行率偏低的情况，预算执行率未能达到 100%。4、公众或服务对象满意度方面，存在服务对象满意度偏低的情况，根据满意度调查显示我院满意度仅为 93.48%。下一步改进措施主要是：1、科学设置指标：建立科学合理的绩效指标体系，既有反映工作数量和质量的指标，又有体现社会效益、经济效益和生态效益等方面的指标；同时，合理确定指标的目标值，使其具有一定的挑战性和可实现性。2、明确目标导向：根据部门职能和年度工作计划，结合国家政策和社会需求，制定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保目标与实际工作紧密结合。3、通过细化预算编制、严控预算执行、强化绩效分析考核、灵活调整以提高预算执行率。4、通过优化诊疗流程，提升医护服务态度，改善就医环境与沟通质量，来提高公众及服务对象满意度。

“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费项目绩效自评情况：全年预算数为 263.41 万元，执行数为 257.57 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况主要是：1、与果

德安教授团队制定学科建设和科研工作年度方案，并积极推动实施；，每月召开月例会进行进度汇报，年中进行小结，分析目标完成情况，按任务书及时查漏补缺，年终进行项目总结和下一年度计划的制定讨论，确保目标任务书的完成。2、开展院内制剂、中药质量行业标准和炮制技术规范化研究；中药临方制剂室通过开展丸剂、散剂、膏剂、胶囊剂等相关制剂工作，为患者提供个体化用药加工服务，2024年1-10月：膏方18批次（180剂）、丸剂1批次、处方打粉无、处置性用药加工15批次（330.75kg）等；本年度较2023年，膏方增加115批次、丸剂增加40批次、处方打粉增加107批次，处置性用药加工增加376.91kg。我院现有中药协定处方30种，已逐步开展其制剂的研发工作，已有1个制剂项目（培土生金消积丸）获宝安中医药发展基金会支持的“中药医院制剂研发专项”项目的立项，正逐步完成制剂工艺和质量标准的建立；另有2个制剂项目（附子归芍颗粒、御神消疲颗粒）获得宝安区中医药临床专项立项和资助。另外，开发完成熟地新炮制新技术新方法一项，并拟申报发明专利。3、获得国家级和省部级科研项目1项，厅局级及其它科研项目2-3项，申报发明专利1项，专著1部，发表学术论文10篇、其中SCI论文2篇，科普文章10篇，举办国内外高水平、高层次学术交流活动1次，聘请国内外知名学者来院进行学术交流2次以上。2024年，依托科室2024年获得国家青年基金1项，广东省中管局项目1项，区级项目4

项，参与项目 6 项，经费达 40 万余元；成员以第一作者或通讯作者发表 SCI 文章 15 篇，总影响因子 73.7，中文文章 5 篇；申请发明专利 4 项，授权外观专利 1 项，相关科研成果获省科技进步二等奖 1 项（排名第 2）、广东省药学会科技进步三等奖 1 项（排名第一）、广东省药学会科普奖 1 项（排名第 2）。举办 2 次高水平学术会议，协助办理国际会议 2 次、1 次市级会议，聘请国内外知名学者来院进行学术交流 10 余次。4、引进和培养主任药师、副主任药师、博士和中药临床药师 1-2 名，国家二级学会副主任委员 1 人次，联合招生博士后 1 名，培养博士研究生 1 名，硕士研究生 2 名，派送到国内知名院校或科研院所所学习进修 2 人次。2024 年，依托科室引进中国科学院上海药物研究所 2 名博士后到院工作。2024 年 10 月温若君药师前往于中华中医药学会中药临床药师培训基地进行中药临床药师培训。培养硕士研究生 5 名。陈琴华等 5 名药师拜师果德安教授，成为其中医药专家学术经验继承人。发现的问题及原因主要是第一二季度预算执行进度较慢，预算执行多集中在第四季度。下一步改进措施主要是通过细化预算编制、严控预算执行、强化绩效分析考核、灵活调整以提高预算执行率。

**部门评价结果。**部门评价结果由一级主管部门统一开展。

## 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。