

# 2024 年度深圳市中西医结合医院

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市中西医结合医院概况

- 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：深圳市中西医结合医院 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：深圳市中西医结合医院 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市中西医结合医院概况**

### **一、深圳市中西医结合医院主要职责**

深圳市中西医结合医院的主要职责是负责本辖区及周边地区居民的门急诊诊疗、院前急救、应急医疗保障、住院医疗、康复、妇幼保健、干部保健、健康教育、疾病预防、慢病防治及社区健康服务等工作；负责组织开展一定范围的科研工作，在岗医疗卫生技术人员的培训和继续教育，部分医学院校医学学生的医学教学工作等。

### **二、深圳市中西医结合医院机构设置**

深圳市中西医结合医院内部机构设置完善，共设有包括肺病科、脑外科、心血管病科、脾胃病科、妇科、产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科等在内的 38 个临床科室，以及医学影像科、超声诊断科、医学检验科、手术室、麻醉科等 11 个医技科室。在管理服务方面，设有党委办、院办、医务科、医保科、人事科、计财科、设备科、总务科、信息科、科教科、健教科、招标办等职能科室。此外，医院拥有院办院管的 1 家社区医院和 37 家社区健康服务中心/站。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市中西医结合医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市中西医结合医院 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市中西医结合医院

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	53,867.60	一、一般公共服务支出	31	355.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,772.27	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	129,574.04	五、教育支出	35	48.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	63.69
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	2,461.76	八、社会保障和就业支出	38	5,995.88
	9		九、卫生健康支出	39	178,310.13
	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	6,254.27
	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	5,772.27
	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	191,675.67	本年支出合计	57	196,800.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,102.25	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	106.41	年末结转和结余	59	83.70
总计	30	196,884.33	总计	60	196,884.33

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：深圳市中西医结合医院

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	191,675.67	59,639.87	0.00	129,574.04	0.00	0.00	2,461.76
201	一般公共服务支出	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,995.88	4,170.31	0.00	1,825.58	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,923.77	4,098.19	0.00	1,825.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,419.88	226.19	0.00	1,193.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000.93	2,636.00	0.00	364.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502.96	1,236.00	0.00	266.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173,185.17	43,471.47	0.00	127,251.94	0.00	0.00	2,461.76
21002	公立医院	157,033.14	27,424.28	0.00	127,147.10	0.00	0.00	2,461.76
2100202	中医（民族）医院	157,033.14	27,424.28	0.00	127,147.10	0.00	0.00	2,461.76
21003	基层医疗卫生机构	1,737.07	1,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,687.24	1,687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,980.43	12,980.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,961.27	12,961.27	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
2100409	重大公共卫生服务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,136.84	1,032.00	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,136.84	1,032.00	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,254.27	5,757.75	0.00	496.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,254.27	5,757.75	0.00	496.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,258.08	2,763.00	0.00	495.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,996.19	2,994.75	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,772.27	5,772.27	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	5,772.27	5,772.27	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	5,772.27	5,772.27	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：深圳市中西医结合医院

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	196,800.63	56,873.89	139,926.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.75	0.00	355.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	355.75	0.00	355.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	355.75	0.00	355.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.69	0.00	63.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,995.88	5,947.88	48.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,923.77	5,923.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,419.88	1,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000.93	3,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502.96	1,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,310.13	44,671.74	133,638.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	162,158.10	43,534.90	118,623.21	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	162,158.10	43,534.90	118,623.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,737.07	0.00	1,737.07	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,687.24	0.00	1,687.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,980.43	0.00	12,980.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,961.27	0.00	12,961.27	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
2100409	重大公共卫生服务	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,136.84	1,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,136.84	1,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.25	0.00	198.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198.25	0.00	198.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,254.27	6,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,254.27	6,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,258.08	3,258.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,996.19	2,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,772.27	0.00	5,772.27	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	5,772.27	0.00	5,772.27	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	5,772.27	0.00	5,772.27	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：深圳市中西医结合医院

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	53,867.60	一、一般公共服务支出	33	355.75	355.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,772.27	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	48.64	48.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	63.69	63.69	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	4,170.31	4,170.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,471.47	43,471.47	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	5,757.75	5,757.75	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	5,772.27	0.00	5,772.27	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	59,639.87	本年支出合计	59	59,639.87	53,867.60	5,772.27	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>59,639.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>59,639.87</b>	<b>53,867.60</b>	<b>5,772.27</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：深圳市中西医结合医院

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	53,867.60	25,739.10	28,128.50
201	一般公共服务支出	355.75	0.00	355.75
20132	组织事务	355.75	0.00	355.75
2013299	其他组织事务支出	355.75	0.00	355.75
205	教育支出	48.64	0.00	48.64
20508	进修及培训	48.64	0.00	48.64
2050803	培训支出	48.64	0.00	48.64
206	科学技术支出	63.69	0.00	63.69
20602	基础研究	51.28	0.00	51.28
2060203	自然科学基金	37.26	0.00	37.26
2060299	其他基础研究支出	14.03	0.00	14.03
20699	其他科学技术支出	12.41	0.00	12.41
2069999	其他科学技术支出	12.41	0.00	12.41
208	社会保障和就业支出	4,170.31	4,122.31	48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	0.00	48.00

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
2080116	引进人才费用	48.00	0.00	48.00
20805	行政事业单位养老支出	4,098.19	4,098.19	0.00
2080502	事业单位离退休	226.19	226.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636.00	2,636.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.00	1,236.00	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00
210	卫生健康支出	43,471.47	15,859.04	27,612.42
21002	公立医院	27,424.28	14,827.04	12,597.24
2100202	中医（民族）医院	27,424.28	14,827.04	12,597.24
21003	基层医疗卫生机构	1,737.07	0.00	1,737.07
2100301	城市社区卫生机构	1,687.24	0.00	1,687.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.83	0.00	49.83
21004	公共卫生	12,980.43	0.00	12,980.43
2100408	基本公共卫生服务	12,961.27	0.00	12,961.27
2100409	重大公共卫生服务	19.16	0.00	19.16
21011	行政事业单位医疗	1,032.00	1,032.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,032.00	1,032.00	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
21017	中医药事务	99.45	0.00	99.45
2101704	中医（民族医）药专项	79.45	0.00	79.45
2101799	其他中医药事务支出	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	198.25	0.00	198.25
2109999	其他卫生健康支出	198.25	0.00	198.25
221	住房保障支出	5,757.75	5,757.75	0.00
22102	住房改革支出	5,757.75	5,757.75	0.00
2210201	住房公积金	2,763.00	2,763.00	0.00
2210203	购房补贴	2,994.75	2,994.75	0.00

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：深圳市中西医结合医院

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	23,965.38	302	商品和服务支出	633.54
30101	基本工资	3,203.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9,307.88	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,636.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,236.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.00	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	2,763.00	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	3,787.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,140.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,116.06	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	24.11	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	392.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	240.60
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	25,105.56		公用经费合计	633.54

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：深圳市中西医结合医院

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	5,772.27	5,772.27	0.00	5,772.27	0.00
229	其他支出	0.00	5,772.27	5,772.27	0.00	5,772.27	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	5,772.27	5,772.27	0.00	5,772.27	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	5,772.27	5,772.27	0.00	5,772.27	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：深圳市中西医结合医院

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：深圳市中西医结合医院

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：深圳市中西医结合医院 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

深圳市中西医结合医院 2024 年度总收入 196,884.33 万元，其中本年收入 191,675.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,867.6 万元，比上年决算数增加 6,834.75 万元，增长 14.5%，主要变动情况：国家基本公共卫生服务项目经费增加 3,833.26 万元，医疗成本增加 1,012.53 万元，三名工程引进高层次医学团队经费增加 504.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,772.27 万元，比上年决算数增加 2,444.01 万元，增长 73.4%，主要变动情况：新增宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置项目 5,057.33 万元，新增宝安区区属公立医院 2020 年救护车购置 222.60 万元，前期的宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置等项目减少 2,823.92 万元。

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 129,574.04 万元，比上年决算数减少 16,542.72 万元，下降 11.3%，主要变动情况：疫苗收入比上年

减少 13,021.81 万元。

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 2,461.76 万元，比上年决算数减少 697.12 万元，下降 22.1%，主要变动情况：非同级财政拨院前医疗急救以奖代补资金、大规模核酸检测收入减少 1,138.97 万元，食堂预算收入、停车场预算收入等增加 441.86 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市中西医结合医院 2024 年度总支出 196,884.33 万元，其中本年支出 196,800.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56,873.89 万元，比上年决算数减少 10,668.64 万元，下降 15.8%，主要变动情况：本单位为以事定费事业单位，非财政资金的人员经费列支项目支出，发放的工资、社保、个税等共计 49,853.40 万元。

2. 项目支出 139,926.74 万元，比上年决算数增加 14,715.87 万元，增长 11.8%，主要变动情况：本单位为以事定费事业单位，非财政资金的人员经费列支项目支出，发放的工资、社保、个税等共计 49,853.40 万元。

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

深圳市中西医结合医院 2024 年度财政拨款收入合计 59,639.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,867.6 万元，比上年决算数增加 6,834.75 万元，增长 14.5%，主要变动情况：国家基本公共卫生服务项目经费增加 3,833.26 万元，医疗成本增加 1,012.53 万元，三名工程引进高层次医学团队经费增加 504.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,772.27 万元，比上年决算数增加 2,444.01 万元，增长 73.4%，主要变动情况：新增宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置项目 5,057.33 万元，新增宝安区区属公立医院 2020 年救护车购置项目 222.60 万元，前期的宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置等项目减少 2,823.92 万元；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

深圳市中西医结合医院 2024 年度财政拨款支出合计 59,639.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,867.6 万元，比年初预算数增加 7,160.44 万元，增长 15.3%，主要变动情况：财政年中追加了药品成本的二次分配以及国家基本公共卫生服务项目经费、区属公立医院新改扩建医护储备人员经费等；政府性基金预算财政拨款支出 5,772.27 万元，比年初预算数增加 5,772.26 万元，增长 57,722,600%，主要变动情况：

年中收到政府性基金预算财政拨款收入 5,772.27 万元。分别为宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置项目 5,057.33 万元，第一批设备购置项目 261.44 万元，宝安区区属公立医院 2020 年救护车购置项目 222.60 元，ICU 医疗设备购置项目 230.90 万元；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

深圳市中西医结合医院 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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照“三公”经费预算进行资金安排，从严控制“三公”经

费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位严格按照“三公”经费预算进行资金安排，连续两年未有“三公”经费支出，故今年“三公”经费支出决算等于上年决算数。

## （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，主要用于医疗救护、外出参加会议以及运送物资等业务活动。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，主要用于无，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：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

2024 年度本单位政府采购支出总额 7,689.18 万元，其中：政府采购货物支出 7,539.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 0.1 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 0.07 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。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 9 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 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于外出参加会议及运送物资等业务活动。单价 100 万元以上设备 92 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 11 个，二级项目 54 个，共涉及资金 28,128.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度

的 2017 年及以前年度医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2020 年救护车购置、宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置、深圳市中西医结合医院 ICU 医疗设备第二批紧急采购 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,772.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 28,128.50 万元，政府性基金预算支出 5,772.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在经济性方面，我单位 2024 年三公经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。（1）“三公经费”控制率。2024 年度三公经费预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，三公经费控制率为 100%（2）公用经费控制率。2024 年度公用经费预算数 633.54 万元，公用经费决算数 633.54 万元，公用经费控制率 100%。在效率性方面，（1）分析各季度预算执行率。2024 年度，我单位进一步强化内部管理，全年预算执行率 99.48%。（2）重点工作任务完成情况。2024 年共有 4 项重点工作任务，内容涵盖财务管理、风险防控、基础设施建设、医疗服务能力、科研能力、人才队伍、国考质量、信息化赋能等主要内容。（3）项目完成及时性。2024 年我单位积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，项目完成情况如下：全年共计安排二级预算项目 73 个项目，安排

结转项目 3 个，年中调减为 0 的项目 3 个，完成 67 个项目，除去调减为 0 及申请结转的项目，则完成率为 100%。在效果性方面，（1）经济效益方面：2024 年总收入 200,770.11 万元（突破 20 亿的目标），同比增长 2.70%，其中医疗收入 131,276.83 万元，财政拨款 59,639.87 万元，院本部医疗收入 105,477.40 万元，占比 52.54%，社康医疗收入 25,799.42 万元，占比 12.85%。（2）社会效益方面：在全院职工的共同努力下，2024 年医院服务量及医疗收入均实现仍稳步增长。年度总诊疗量达 3,595,173 人次，实现了历史新高，同比增长 9.86%，其中院本部门急诊量 1,610,358 人次，同比增长 14.17%；社康系统全科诊疗量 1,984,815 人次，同比增长 6.59%。出院人数 48,190 人次，同比增长 6.9%。在公众满意度方面，2024 年度我院门诊一条龙科室满意度为 92.55%，全年职能科室满意度调查统计结果为 88.51%。收到群众信访后，我院院办负责统一的归口管理，通知相关科室及时处理事项并予以认真、诚恳的回复，确保信访处理结果的及时性、真实性。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 59,949.80 万元，执行数 59,639.87 万元，完成预算的 99.48%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位按照上级卫生主管部门决策部署，严格执行 2024 年度预算安排，规范财政资金使用；严格按

照预算编制的相关制度和要求进行项目的申报和批复，严格按照政府采购程序对药品、设备、材料进行招标采购工作；保证本年度预算执行率达标，本年度预算执行率达到 99.48%。通过开展本项目，完成救治院本部门急诊患者人次 1,610,358 人次，出院患者 48,190 人次，资金发放的程序性和合规性达 100%，资金发放及时率达 100%，材料投入使用率达 100%，患者满意度达到 92.55%。发现的问题及原因主要是本年度招聘较多职工工作为人才储备，本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率较高，导致“编外人员控制率”指标条款扣分。下一步将控制新增人员的数量，确保该比率在 10% 以内。

“2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）”项目绩效自评情况：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，深圳市中西医结合医院急诊科在中医药事业人才培养、理论知识提升、专科影响力及服务能力扩展方面取得了显著进展，超额完成了预期目标。首先，在人才培养和理论知识提升方面，急诊科通过多种方式加强了中医药人才的培养。科室与广东省中医院邹旭教授团队签订了高层次医学团队合作协议，进一步提升了中西医结合急危重症的救治能力。医院还长期聘请了国医大师石学敏、岐黄学者张声生教授等 5 位中医名家作为学科顾问及师承指导老师，进一步指导提

升了团队的中医理论水平和临床能力。其次，在扩大专科影响力及服务能力方面，急诊科成功创建了国家中医优势专科建设单位、广东省三级创伤中心、广东省神经内科医疗质控中心三级医院卒中中心、深圳市中医急诊质控中心等，进一步提升了专科的学术地位和服务能力。开展了多项省级学术会议和培训活动，完成 33 次省市级专家临床指导及科室建设。2024 年共立项课题 9 项，其中省级 5 项、市级 4 项，发表论文 10 篇，其中 SCI 论文 4 篇，中文核心 1 篇。科室还完成了 2 项国家级继教班和 5 项省级继教班，辐射基层医务人员超 300 名，进一步提升了科室的学术影响力。积极推动重症康复技术的实施，新增并引入了 2 项重症康复技术，分别是床旁下肢被动运动康复和床旁电针治疗，进一步提升了急危重症患者的康复效果。发现的问题是人才梯队结构性矛盾，博士后招收 3 人（目标 $\geq$ 6 人），博士生培养 5 人（目标 $\geq$ 6 人），未达标。主要是原因是深圳地区中医急危重症领域人才稀缺，2024 年仅吸引 2 名相关方向博士，且无海外高层次人才入职。下一步改进措施主要是继续推进高层次人才培养：计划招收培养博士后 $\geq$ 2 人、博士研究生 $\geq$ 3 人、硕士研究生 $\geq$ 15 人，并培育市级及以上中医药领军人才 $\geq$ 1 名，博士生导师 $\geq$ 1 名、硕士生导师 $\geq$ 3 名，省级以上学术主委 $\geq$ 2 名。基层人才储备：规范化培训医师 $\geq$ 15 人，接收进修生 $\geq$ 10 人，本科生实习 $\geq$ 50 人/年，师承项目覆盖 $\geq$ 15 人。青年骨干培养：选派 5-10 人赴广东省中医院进修，将

中医急救技术纳入晋升核心指标。以“读经典、跟名师、做临床”为核心路径，推进中医师承、雏鹰/菁英人才计划及“西学中”项目。强化《黄帝内经》、《伤寒论》等经典研习，同时加强中医特色疗法与西医急救技术（如 ECMO）的融合训练，培养“能中会西”的复合型青年骨干。

**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。