

2024 年度深圳市宝安区人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区人民医院概况

- 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：深圳市宝安区人民医院 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：深圳市宝安区人民医院 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区人民医院概况

一、深圳市宝安区人民医院主要职责

（一）贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，制定集团发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，推进集团医、教、研协同发展，提升我区的医疗服务水平。

（二）负责辐射带动集团各院区，指导、管理、检查、评价集团各院区的医疗、教学和科研的管理工作，形成“规模化、标准化、科学化、规范化”的医疗集团管理模式，推进医疗资源的整合，扩大集团的品牌效应。

（三）负责推进集团学科发展，建设整合型临床诊疗中心和全区远程会诊中心，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。

（四）负责推动集团人员双向流动，推进专家下沉，建设“小病在社康、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

二、深圳市宝安区人民医院机构设置

深圳市宝安区人民医院下设胸外科，神经外科，呼吸内科，肾内科，妇科，产科，儿内科，眼科，口腔科，急诊医学科，中医科，社康科，皮肤性病科，麻醉科，健康体检中心，临床心理科，检验科，核医学科，手术室，护理部，医务科，财务

科，设备科，总务科等，共 71 个科室，下设 19 个社康服务中心。

三、部门决算单位构成

深圳市宝安区人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区人民医院

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	63,526.15	一、一般公共服务支出	31	281.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,971.00	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	177,334.45	五、教育支出	35	186.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	506.40
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	2,299.32	八、社会保障和就业支出	38	4,576.01
	9		九、卫生健康支出	39	225,509.34
	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	7,808.31
	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	3,971.00
	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	247,130.92	本年支出合计	57	242,839.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,178.28
年初结转和结余	29	848.20	年末结转和结余	59	961.73
总计	30	247,979.12	总计	60	247,979.12

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：深圳市宝安区人民医院

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	247,130.92	67,497.15	0.00	177,334.45	0.00	0.00	2,299.32
201	一般公共服务支出	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	461.40	461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	461.40	461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,576.01	4,576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	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
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,552.01	4,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	803.63	803.63	0.00	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	2,498.93	2,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249.46	1,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229,801.14	50,167.38	0.00	177,334.45	0.00	0.00	2,299.32
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	221,106.88	41,473.12	0.00	177,334.45	0.00	0.00	2,299.32
2100201	综合医院	221,095.98	41,462.22	0.00	177,334.45	0.00	0.00	2,299.32
2100202	中医（民族）医院	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,663.40	1,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,625.84	1,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,949.47	5,949.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	543.00	543.00	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
2100408	基本公共卫生服务	5,325.68	5,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,808.31	7,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,808.31	7,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,915.96	2,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,892.35	4,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,971.00	3,971.00	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	3,971.00	3,971.00	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	3,971.00	3,971.00	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：深圳市宝安区人民医院

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	242,839.11	49,129.78	193,709.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.37	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	281.37	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	281.37	0.00	281.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.68	0.00	186.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.68	0.00	186.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.68	0.00	186.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	506.40	0.00	506.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	461.40	0.00	461.40	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	461.40	0.00	461.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,576.01	4,552.01	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	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
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,552.01	4,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	803.63	803.63	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	2,498.93	2,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249.46	1,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,509.34	36,769.45	188,739.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	216,815.08	35,714.34	181,100.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	216,804.18	35,714.34	181,089.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,663.40	0.00	1,663.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,625.84	0.00	1,625.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,949.47	0.00	5,949.47	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00	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
2100408	基本公共卫生服务	5,325.68	0.00	5,325.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,808.31	7,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,808.31	7,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,915.96	2,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,892.35	4,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,971.00	0.00	3,971.00	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	3,971.00	0.00	3,971.00	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	3,971.00	0.00	3,971.00	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：深圳市宝安区人民医院

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	63,526.15	一、一般公共服务支出	33	281.37	281.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,971.00	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	186.68	186.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	506.40	506.40	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	4,576.01	4,576.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,167.38	50,167.38	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	7,808.31	7,808.31	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	3,971.00	0.00	3,971.00	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	67,497.15	本年支出合计	59	67,497.15	63,526.15	3,971.00	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				
总计	32	67,497.15	总计	64	67,497.15	63,526.15	3,971.00	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：深圳市宝安区人民医院

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	63,526.15	26,416.17	37,109.99
201	一般公共服务支出	281.37	0.00	281.37
20132	组织事务	281.37	0.00	281.37
2013299	其他组织事务支出	281.37	0.00	281.37
205	教育支出	186.68	0.00	186.68
20508	进修及培训	186.68	0.00	186.68
2050803	培训支出	186.68	0.00	186.68
206	科学技术支出	506.40	0.00	506.40
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00
20605	科技条件与服务	461.40	0.00	461.40
2060502	技术创新服务体系	461.40	0.00	461.40
208	社会保障和就业支出	4,576.01	4,552.01	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00

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
20805	行政事业单位养老支出	4,552.01	4,552.01	0.00
2080502	事业单位离退休	803.63	803.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,498.93	2,498.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249.46	1,249.46	0.00
210	卫生健康支出	50,167.38	14,055.84	36,111.54
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	41,473.12	13,000.72	28,472.40
2100201	综合医院	41,462.22	13,000.72	28,461.50
2100202	中医（民族）医院	10.90	0.00	10.90
21003	基层医疗卫生机构	1,663.40	0.00	1,663.40
2100301	城市社区卫生机构	1,625.84	0.00	1,625.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.56	0.00	37.56
21004	公共卫生	5,949.47	0.00	5,949.47
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00
2100408	基本公共卫生服务	5,325.68	0.00	5,325.68
2100409	重大公共卫生服务	80.79	0.00	80.79
21011	行政事业单位医疗	1,055.12	1,055.12	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
2101102	事业单位医疗	1,055.12	1,055.12	0.00
21017	中医药事务	1.66	0.00	1.66
2101704	中医（民族医）药专项	1.66	0.00	1.66
21099	其他卫生健康支出	24.11	0.00	24.11
2109999	其他卫生健康支出	24.11	0.00	24.11
221	住房保障支出	7,808.31	7,808.31	0.00
22102	住房改革支出	7,808.31	7,808.31	0.00
2210201	住房公积金	2,915.96	2,915.96	0.00
2210203	购房补贴	4,892.35	4,892.35	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：深圳市宝安区人民医院

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	21,724.10	302	商品和服务支出	870.48
30101	基本工资	2,668.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7,490.00	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	0.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,498.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,249.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,055.12	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	58.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,915.96	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	3,821.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,821.08	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	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	452.03
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	418.45
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	25,545.68		公用经费合计	870.48

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	3,971.00	3,971.00	0.00	3,971.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00	3,971.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00	3,971.00	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	0.00	3,971.00	3,971.00	0.00	3,971.00	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区人民医院

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
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：深圳市宝安区人民医院 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

深圳市宝安区人民医院 2024 年度总收入 247,979.12 万元，其中本年收入 247,130.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,526.15 万元，比上年决算数减少 1,935.33 万元，下降 3%，主要变动情况：2023 年方舱医院运行经费，2024 年无此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,971 万元，比上年决算数减少 2,306.41 万元，下降 36.7%，主要变动情况：2023 年度发改资金年中追加宝安区区属公立医院第一批医疗设备购置、医疗设备第二批紧急采购经费的增加。

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 177,334.45 万元，比上年决算数增加 10,910.11 万元，增长 6.6%，主要变动情况：2024 年度医院实施全院一张床、主诊医师负责制等措施，提高资源使用效率，提升学科建设水平，业务收入较上年同期增加。

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 2,299.32 万元，比上年决算数增加 95.23 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2024 年度培训收入增加 37.5 万元，院前医疗急救以奖代资金增加 40.8 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区人民医院 2024 年度总支出 247,979.12 万元，其中本年支出 242,839.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,129.78 万元，比上年决算数增加 4,407.14 万元，增长 9.9%，主要变动情况：2024 年中社保、公积金缴费基数调整，基本支出的工资福利支出随之较上年同期增加。

2. 项目支出 193,709.33 万元，比上年决算数减少 11,168.92 万元，下降 5.5%，主要变动情况：2023 年度支付第三方大规模核酸检测委托业务费以及方舱医院运行经费，2024 年度无此项支出。

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

深圳市宝安区人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 67,497.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,526.15 万元，比上年决算数减少 1,935.33 万元，下降 3%，主要变动情况：2023 年方舱医院运行经费，2024 年无此项目；政府性基

金预算财政拨款收入 3,971 万元，比上年决算数减少 2,306.41 万元，下降 36.7%，主要变动情况：2023 年度发改资金年中追加宝安区区属公立医院第一批医疗设备购置、医疗设备第二批紧急采购经费的增加；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 67,497.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,526.15 万元，比年初预算数增加 6,473.28 万元，增长 11.3%，主要变动情况：2024 年度年中追加了宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置、区属公立医院新改扩建医护储备人员经费、提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金、下达 2021 年 5G 创新应用发展扶持计划资助资金；政府性基金预算财政拨款支出 3,971 万元，比年初预算数增加 3,451.27 万元，增长 664.1%，主要变动情况：2024 年度发改资金年中追加宝安区区属公立医院第二批医疗设备购置经费、宝安区区属公立医院第一批医疗设备购置经费；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：与上年决算数持平。

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：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，从严控制“三公”经费支出，厉行节约。

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”经费支出，厉行节约。

（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，主要用于救助病人以及保障业务用车。本单位未使用财政拨款负担公务用车购置和公务用车运行维护支出，因此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，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 5,571.17 万元，其中：政府采购货物支出 4,338.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,232.56 万元。授予中小企业合同金额 4,259.29 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,278.21 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 69.8%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 6 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 219 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 19 个，二级项目 82 个，共涉及资金 37,109.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置、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等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3971 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 37,109.99 万元，政府性基金预算支出 3971 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位根据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“国家基本公共卫生服务补助经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 67,904.55 万元，执行数 67,497.15 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加强学科建设-提升技术，2024 年 6 月，整合现有骨科资源，成立骨科中心，引进了全国著名的骨科专家及粤港澳大湾区骨科领域著名专家组成专家指导委员会指导骨科中心建设。通过整合建设，提高骨科中心医疗技术水平，加强骨科专业人才培养，提升骨科中心的区域影响力，打造骨科中心专科品牌。2. 优化资源整合-提高效能，（1）推进全院“一张床”，优化床位资源分配。为充分利用现有医疗资源，提高现在资源利用效率，推行全院“一张床”管理模式，通过成立入院准备中心进行床位的动态管理，灵活调配，使我院有限的空间医疗资源得到充分的利用。（2）推行“主治医师负责制”，优化医疗资源配置、提高医疗服务质量和效率、强化医疗质量管理和考核，充分调动了医师积极性和创造力，提高了医院整体运行效能。3. 推行绩效改革-促进发展，通过绩效核算导向优化收入结构，增加门诊人次、住院人次、手术患者人次，提升 CMI 值，提高医疗服务性收入占比，减少检查检验费用；通过绩效考核体系控制成本费用，提高收支结余率、降低成本费用率，提升运营质量，正向引导医院良性、健康、可持续发展，助力医院高质量发展。4. 优化服务流程-提升满意度：

医院提出“让信息多跑路，患者少跑腿”服务理念，从“窗口被动服务”转变为“门诊、病区主动服务”，运用信息化再造服务流程。5. 专项提升活动-提升质量，通过分析医院低 CMI 值、低费用病例，采取加强门诊手术室管理、制定门诊手术病种、设置门诊化疗室、门诊解决低贫输血病人和加强围手术期管理等措施，同时实行提升 CMI 的专项绩效考核和提升四级手术专项绩效考核。大大提升了医院住院病种收治质量。发现的问题及原因主要是预算实际支付进度未达 100%，部分项目在预算申报未充分考虑项目成熟度，如审批、招标的时间跨度，导致资金未能按时在本年度支出。下一步改进措施主要是：一是加强项目前期论证，确保项目成熟度，避免因审批、招标等时间跨度影响资金支出；二是建立预算执行的跟踪机制，及时掌握项目进展情况，合理安排资金支出，确保预算执行的时效性和准确性；三是加强内部沟通协调，提高预算执行效率，减少因内部流程不畅导致的资金支出延迟。通过这些措施，可以有效提高预算执行的效率和准确性，避免资金浪费和预算执行不到位的问题。

“国家基本公共卫生服务补助经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 4,051.54 万元，执行数为 4,051.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我院社康高质量完成目标以及对应指标。在质量指标中，均完成宝安区国家基本公卫服务项目评价指标要求，本年度总体完成情况良

好。发现的问题及原因主要是年度计划时未能准确测算人口数，由于辖区责任人口数在当年度约 10 月份由上级下发，2024 年我院增加新社康，业务量大力提升，导致完成数量大幅超预期。下一步改进措施主要是在辖区人口数及业务量上准确测算，以提高计划准确度。

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。