

2024 年度深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）部门决算

目 录

第一部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

概况

一、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）主要职责

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。承担院校医学教育、住院医师规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。按照深圳市坪山区卫生健康局和有关部门批准的范围开展对外交流与合作；承担深圳市坪山区卫生健康局指令性医疗服务、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；经深圳市坪山区卫生健康局和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）机构设置

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）内设临床、

医技、医辅和行政职能等科室。下设骨关节科/运动医学科、小儿骨科、脊柱科、上肢科、创伤骨科、老年骨科、筋伤科、正骨科、针灸科、重症医学科、治未病健康管理中心、妇科、儿科、眼科、口腔科、急诊科、康复科、耳鼻喉科、泌尿外科、手术麻醉科、院办、党办、医务部、护理部、预防保健与健康宣教科、群工宣传部、服务拓展部、信息与数据管理中心、人力资源部、医保物价部、科教部、财务部、医学装备部、药学部、社康管理中心等，共 60 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	29,657.15	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	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	99,008.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	3,232.89	八、社会保障和就业支出	38	384.02
	9		九、卫生健康支出	39	129,586.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.99
	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	100.80
	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	131,898.52	本年支出合计	57	130,078.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39,807.59	年末结转和结余	59	41,627.77
总计	30	171,706.11	总计	60	171,706.11

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	131,898.52	29,657.15	0.00	99,008.48	0.00	0.00	3,232.89
208	社会保障和就业支出	384.02	384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	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	159.60	159.60	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131,406.71	29,165.34	0.00	99,008.48	0.00	0.00	3,232.89
21001	卫生健康管理事务	2,378.68	2,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,356.58	2,356.58	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
21002	公立医院	127,250.98	25,009.61	0.00	99,008.48	0.00	0.00	3,232.89
2100202	中医（民族）医院	127,250.98	25,009.61	0.00	99,008.48	0.00	0.00	3,232.89
21003	基层医疗卫生机构	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	891.08	891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	751.33	751.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	751.33	751.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.99	6.99	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.80	100.80	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	130,078.34	119,444.60	10,633.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.02	312.02	72.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	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	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,586.53	119,031.78	10,554.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,378.68	0.00	2,378.68	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,356.58	0.00	2,356.58	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	125,430.80	119,031.78	6,399.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	125,430.80	119,031.78	6,399.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	943.35	0.00	943.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	891.08	0.00	891.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	751.33	0.00	751.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	751.33	0.00	751.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.99	0.00	6.99	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.80	100.80	0.00	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	29,657.15	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	384.02	384.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,165.34	29,165.34	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	6.99	6.99	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	100.80	100.80	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	29,657.15	本年支出合计	59	29,657.15	29,657.15	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				
总计	32	29,657.15	总计	64	29,657.15	29,657.15	0.00	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	29,657.15	19,023.41	10,633.74
208	社会保障和就业支出	384.02	312.02	72.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00
2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00
210	卫生健康支出	29,165.34	18,610.59	10,554.75
21001	卫生健康管理事务	2,378.68	0.00	2,378.68
2100102	一般行政管理事务	22.10	0.00	22.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,356.58	0.00	2,356.58
21002	公立医院	25,009.61	18,610.59	6,399.02
2100202	中医（民族）医院	25,009.61	18,610.59	6,399.02
21003	基层医疗卫生机构	67.41	0.00	67.41

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
2100301	城市社区卫生机构	64.58	0.00	64.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.84	0.00	2.84
21004	公共卫生	943.35	0.00	943.35
2100401	疾病预防控制机构	2.81	0.00	2.81
2100408	基本公共卫生服务	891.08	0.00	891.08
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63
2100499	其他公共卫生支出	48.83	0.00	48.83
21017	中医药事务	14.95	0.00	14.95
2101704	中医（民族医）药专项	4.95	0.00	4.95
2101799	其他中医药事务支出	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	751.33	0.00	751.33
2109999	其他卫生健康支出	751.33	0.00	751.33
212	城乡社区支出	6.99	0.00	6.99
21201	城乡社区管理事务	6.99	0.00	6.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.99	0.00	6.99
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00
22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00
2210203	购房补贴	100.80	100.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	7,186.94	302	商品和服务支出	11,741.65
30101	基本工资	3,923.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	526.39	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	159.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.60	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	2,497.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.25	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	94.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.82	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	11,741.65
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	7,281.76		公用经费合计	11,741.65

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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。本单位本表本年度无发生额。

第三部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年度总收入 171,706.11 万元，其中本年收入 131,898.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,657.15 万元，比上年决算数增加 2,098.29 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2024 年业务同比 2023 年有所增长，基本医疗服务补助（以事定费）总额增加。

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 3,594.08 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无政府投资项目对应专项债收入。

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 99,008.48 万元，比上年决算数增加 9,063.43 万元，增长 10.1%，主要变动情况：门诊和住院人次增加，相应收入增加。

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 3,232.89 万元，比上年决算数增加 1,852.26 万元，增长 134.2%，主要变动情况：2024 年非医疗业务收入同比增加。

（二）年度支出总体情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年度总支出 171,706.11 万元，其中本年支出 130,078.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119,444.6 万元，比上年决算数增加 18,753.49 万元，增长 18.6%，主要变动情况：为支撑医院战略发展，职工增加，人员经费增加。

2. 项目支出 10,633.74 万元，比上年决算数减少 4,160.23 万元，下降 28.1%，主要变动情况：2024 年无政府投资项目对应专项债支出，项目支出同比减少。

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年度财政拨款收入合计 29,657.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,657.15 万元，比上年决算数增加 2,098.29 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2024 年业务同比 2023 年有所增长，

基本医疗服务补助（以事定费）总额增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,594.08 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无政府投资项目对应专项债支出；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：2024 年本单位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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年度财政拨款支出合计 29,657.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,657.15 万元，比年初预算数增加 4,374.36 万元，增长 17.3%，主要变动情况：年中调剂了“市中医重点专科建设项目经费”、“医学科研经费”、“公共卫生管理经费”、“医院高质量发展”、“计划免疫经费”等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2024 年本单位无政府投资项目发债资金；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：2024 年本单位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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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”经费开支，2024 年无“三公”经费支出。

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”经费开支，2024 及 2023 年均无“三公”经费支出。

（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，主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位车辆主要是救护车和体检用车，归类到特种专业技术用车和其他用车，公务用车为 0，故与国有资产车辆数量不同。

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费用，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。2024 年本单位无公务接待费支出。

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 28.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.28 万元。授予中小企业合同金额 28.28 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 28.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于医院日常运营。单价 100 万元以上设备 115 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 0 个，二级项目 35 个，共涉及资金 29,657.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,657.15 万元。从评价情况来看，我院根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 93.79 分。我院预算编制规范、绩效目标设置完整规范、制度较为健全、大部分项目达到设置的目标，并及时分析总结以便进一步提高预算管理能力和资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 35 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,792.35 万元，执行数 29,657.15 万元，完成预算的 99.55%。单位整体支出绩

效目标完成情况主要是：（1）质量指标完成情况：我单位严格按照既定目标和质量标准，全面完成了各项任务，项目整体运行情况良好。（2）时效指标完成情况：各项任务均得到及时而严格的执行，确保了工作的有序运转。（3）成本指标完成情况：各项任务成本均得到有效管控，确保“无预算不支出”。（4）社会效益指标完成情况：我院持续加强中医护理服务能力建设，推广中医适宜技术，并在全区率先开展“无陪护人文病房”建设试点。同时，积极创新服务形式，通过举办“平乐中医药文化夜市”、医院开放日、“知识传万家”、“健康伴成长”等活动，推动中医药文化走进社区、深入校园。这些举措有效发挥了中医药特色优势，始终坚持以人民健康为中心，坚守公益性定位，为辐射区域内群众提供了更优质的中医药医疗服务，也进一步提升了社康基本公共卫生服务的整体质量。发现的问题及原因主要是绩效目标管理有待提高。我院上级部门直接下达的项目数量较多，直接下达项目绩效目标设置不够及时，项目目标不够量化，绩效管理的精细化、明确化水平有待提升。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，压实绩效归口管理科室责任，提高各科室对绩效管理的重视程度，编实项目绩效目标。针对临时直接下达的工作任务，根据业务开展实际及时制定绩效目标，实现绩效目标科学化、定量化、明确化，提高财政资金使用效率。

2024 年省高水平临床重点专科建设（中医类）市级财政补

助资金项目绩效自评情况：全年预算数为 290.95 万元，执行数为 290.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：学科建设显成效。医院骨伤科获批国家中医优势专科建设单位（深圳市唯一一家骨伤科）；医院 9 个市级重点专科在 2023 年度绩效评估中喜获 3A、6B；筋伤科挂牌中国健康促进基金会骨质疏松防治合作单位；骨关节科完成 1 项行业内代表性技术推广（关节镜下三重固定后交叉韧带胫骨止点撕脱骨折技术）。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：全年预算数为 519.08 万元，执行数为 519.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级文件要求为广大居民提供基本公共卫生服务，健康档案建档率、国家免疫规划疫苗接种率、各社康新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、儿童系统管理率、孕产妇健康管理率、产后访视率、早孕建册率、老年人健康管理率、各社康高血压、糖尿病患者的管理率、老年人中医药健康管理率、传染病报告及时率等方面均达到绩效目标，基本公共卫生服务补助经费项目的实施，使广大居民享受到更优质的健康服务，满意度得到切实提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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。