

2024 年度深圳市坪山区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区人民医院概况

- 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：深圳市坪山区人民医院 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：深圳市坪山区人民医院 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区人民医院概况

一、深圳市坪山区人民医院主要职责

深圳市坪山区人民医院的主要职责是：坚持以人民为中心，以救死扶伤、防病治病、全心全意为人民健康服务和促进医学事业发展为宗旨，保障患者安全，维护群众健康权益，努力为市民提供至诚至实、至精至专的医疗卫生服务。

医院正式创办于 1958 年，前身为惠阳县坪山公社卫生院，1993 年更名为深圳市龙岗区坪山镇人民医院，1996 年通过“二级甲等”医院和爱婴医院评审，2004 年更名为深圳市龙岗区坪山人民医院，2010 年成为深圳市坪山新区人民医院，2017 年成为深圳市坪山区人民医院。医院现址占地面积约 3 万平方米，建筑面积约 4 万平方米，编制床位 515 张，开设临床医技科室 41 个、社区健康服务中心 31 家，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的政府办非营利性综合医院。

2024 年 3 月，深圳市坪山区人民政府与南方医科大学签署的《共建南方医科大学坪山医院协议》，共建“南方医科大学坪山医院”，作为南方医科大学直属附属医院。医院新址占地面积约 10 万平方米，建筑面积约 46 万平方米，规划床位 2000 张。

进入新时代，医院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、重要指示批示精神，坚持以人民为中心，坚持公益性质，坚决

贯彻健康中国战略和新时代卫生与健康工作方针，大力弘扬社会主义核心价值观和“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”医疗卫生职业精神，充分发挥南方医科大学学科人才和技术平台优势，按照大学直属附属医院标准，不断加强人才引聚，构建医疗技术精湛、医德医风高尚、文化特色鲜明的整合型医疗卫生服务体系。医院继续加强党的领导，全面落实院党委领导下的院长负责制，持续深化医药卫生体制改革，建立决策、执行、监督，相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，健全“维护公益性、调动积极性、保障可持续”的运行机制，形成权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，努力建成医疗、预防、保健、教学、科研协同发展的深圳东部高水平研究型医院。

二、深圳市坪山区人民医院机构设置

本单位下设 33 个行政职能科室，31 个社康中心、41 个临床医技科室，包括呼吸内科、消化内科、心血管内科、老年医学科、内分泌与代谢科、神经内科、肾内科、感染性疾病科、骨科、甲乳肛肠外科、泌尿外科、神经外科、胃肠肝胆外科、心胸外科、整形外科、耳鼻喉科、中医科、肿瘤科、精神心理科、急诊科、康复医学科、口腔科、麻醉科（手术室）、皮肤科、医疗美容科、全科医学科、健康管理中心、眼科、重症医学科、消毒供应室、妇科、产科、儿科、新生儿科、病理科、超声医学科、医学影像科、检验科、输血科、营养科和药学部。其中

内分泌与代谢科、骨科、泌尿外科、儿科、耳鼻喉科、麻醉科为区级重点学科。

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：深圳市坪山区人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区人民医院

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	40,456.50	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	3,742.24	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	55,565.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	128.74	八、社会保障和就业支出	38	3,048.50
	9		九、卫生健康支出	39	89,336.60
	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	2,686.69
	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	3,742.24
	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	99,893.38	本年支出合计	57	98,814.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.73
年初结转和结余	29	8,118.23	年末结转和结余	59	9,196.85
总计	30	108,011.61	总计	60	108,011.61

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区人民医院

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	99,893.38	44,198.73	0.00	55,565.90	0.00	0.00	128.74
208	社会保障和就业支出	3,048.50	3,048.50	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
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	2,908.46	2,908.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.90	670.90	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	1,658.92	1,658.92	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	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,415.95	34,721.31	0.00	55,565.90	0.00	0.00	128.74
21001	卫生健康管理事务	1,767.03	1,767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,525.91	1,525.91	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	81,456.80	25,762.16	0.00	55,565.90	0.00	0.00	128.74
2100201	综合医院	81,456.80	25,762.16	0.00	55,565.90	0.00	0.00	128.74
21003	基层医疗卫生机构	696.41	696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	679.79	679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,096.08	6,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,921.08	4,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,003.86	1,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,686.69	2,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,686.69	2,686.69	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
2210201	住房公积金	1,650.37	1,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.32	1,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,742.24	3,742.24	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	3,742.24	3,742.24	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	3,742.24	3,742.24	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：深圳市坪山区人民医院

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	98,814.02	11,313.58	87,500.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,048.50	3,024.50	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
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	2,908.46	2,908.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.90	670.90	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	1,658.92	1,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,336.60	5,602.39	83,734.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,767.03	0.00	1,767.03	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,525.91	0.00	1,525.91	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.12	0.00	241.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80,377.44	5,602.39	74,775.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80,377.44	5,602.39	74,775.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	696.41	0.00	696.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	679.79	0.00	679.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,096.08	0.00	6,096.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,921.08	0.00	4,921.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,003.86	0.00	1,003.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.86	0.00	133.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	329.64	0.00	329.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	329.64	0.00	329.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,686.69	2,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,686.69	2,686.69	0.00	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
2210201	住房公积金	1,650.37	1,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.32	1,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,742.24	0.00	3,742.24	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	3,742.24	0.00	3,742.24	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	3,742.24	0.00	3,742.24	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：深圳市坪山区人民医院

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	40,456.50	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	3,742.24	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	3,048.50	3,048.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,721.31	34,721.31	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	2,686.69	2,686.69	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	3,742.24	0.00	3,742.24	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	44,198.73	本年支出合计	59	44,198.73	40,456.50	3,742.24	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	44,198.73	总计	64	44,198.73	40,456.50	3,742.24	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：深圳市坪山区人民医院

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	40,456.50	11,313.58	29,142.92
208	社会保障和就业支出	3,048.50	3,024.50	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
20805	行政事业单位养老支出	2,908.46	2,908.46	0.00
2080502	事业单位离退休	670.90	670.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658.92	1,658.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.64	578.64	0.00
20808	抚恤	116.04	116.04	0.00
2080801	死亡抚恤	116.04	116.04	0.00
210	卫生健康支出	34,721.31	5,602.39	29,118.92
21001	卫生健康管理事务	1,767.03	0.00	1,767.03
2100102	一般行政管理事务	1,525.91	0.00	1,525.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.12	0.00	241.12
21002	公立医院	25,762.16	5,602.39	20,159.77

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
2100201	综合医院	25,762.16	5,602.39	20,159.77
21003	基层医疗卫生机构	696.41	0.00	696.41
2100301	城市社区卫生机构	679.79	0.00	679.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.62	0.00	16.62
21004	公共卫生	6,096.08	0.00	6,096.08
2100401	疾病预防控制机构	37.29	0.00	37.29
2100408	基本公共卫生服务	4,921.08	0.00	4,921.08
2100409	重大公共卫生服务	1,003.86	0.00	1,003.86
2100499	其他公共卫生支出	133.86	0.00	133.86
21015	医疗保障管理事务	70.00	0.00	70.00
2101503	机关服务	70.00	0.00	70.00
21099	其他卫生健康支出	329.64	0.00	329.64
2109999	其他卫生健康支出	329.64	0.00	329.64
221	住房保障支出	2,686.69	2,686.69	0.00
22102	住房改革支出	2,686.69	2,686.69	0.00
2210201	住房公积金	1,650.37	1,650.37	0.00
2210203	购房补贴	1,036.32	1,036.32	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：深圳市坪山区人民医院

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	10,526.63	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,716.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,922.50	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	1,150.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	578.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438.20	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	69.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,650.37	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	786.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	670.90	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	116.04	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	11,313.58		公用经费合计	0.00

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：深圳市坪山区人民医院

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	3,742.24	3,742.24	0.00	3,742.24	0.00
229	其他支出	0.00	3,742.24	3,742.24	0.00	3,742.24	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	3,742.24	3,742.24	0.00	3,742.24	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	3,742.24	3,742.24	0.00	3,742.24	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：深圳市坪山区人民医院

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：深圳市坪山区人民医院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区人民医院 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

深圳市坪山区人民医院 2024 年度总收入 108,011.61 万元，其中本年收入 99,893.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,456.5 万元，比上年决算数增加 2,573.14 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2024 年 3 月，深圳市坪山区人民政府与南方医科大学签署了新的共建协议，取消原有的医疗健康集团，我院作为南方医科大学直属附属医院，将原有的集团发展补助资金调剂到我院。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,742.24 万元，比上年决算数增加 191.34 万元，增长 5.4%，主要变动情况：增加了新院区医疗设备购置。

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 55,565.9 万元，比上年决算数减少 5,018.64 万元，下降 8.3%，主要变动情况：一是药品和卫材增加了多批次集中带量采购，部分药品耗材降价；二是院本部业务量正在向社康中心下沉，将一些原本只能在院本部的进行的普通门诊、慢病管理（如高血压、糖尿病等）分流到了社康中心，导致事

业收入降低。

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 128.74 万元，比上年决算数减少 37.83 万元，下降 22.7%，主要变动情况：2023 年收到以前年度立体停车场管理费。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区人民医院 2024 年度总支出 108,011.61 万元，其中本年支出 98,814.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,313.58 万元，比上年决算数增加 123.66 万元，增长 1.1%，主要变动情况：主要是缴纳单位部分五险一金增加。

2. 项目支出 87,500.45 万元，比上年决算数减少 2,880.48 万元，下降 3.2%，主要变动情况：医疗收入降低，对应所需的药品耗材等运营成本相应降低。

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

深圳市坪山区人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 44,198.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,456.5

万元，比上年决算数增加 2,573.14 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2024 年 3 月，深圳市坪山区人民政府与南方医科大学签署了新的共建协议，取消原有的医疗健康集团，我院作为南方医科大学直属附属医院，将原有的集团发展补助资金调剂到我院；政府性基金预算财政拨款收入 3,742.24 万元，比上年决算数增加 191.34 万元，增长 5.4%，主要变动情况：增加了新院区医疗设备购置；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：我单位无国有资本经营预算项目。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 44,198.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,456.5 万元，比年初预算数增加 19,429.19 万元，增长 92.4%，主要变动情况：年中追加了医院发展补助资金、医院高质量发展、预防性体检、坪山区社区健康服务机构标准化提升工程（第二批）、（三保）基本公共卫生服务补助等经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,742.24 万元，比年初预算数增加 3,742.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加了坪山区人民医院新院址医疗设备购置项目经费；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：我单位无国有资本经营预算项目。

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

深圳市坪山区人民医院 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%，比上年决算数减少 17.39 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%，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 16.97 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%；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：支出计划准备充足，合理规划，严格按照预算执行。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年“三公”经费支出主要是购置了一台公务用车，2024 年无购置公车需求。

（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，主要用于开展日常医疗卫生服务和办公所需车辆经费。因我单位无财政资金保障运维的车辆，所以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，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观接待工作，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。本单位 2024 年无公务接待费支出。

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 10,099.31 万元，其中：政府采购货物支出 8,871.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,227.34 万元。授予中小企业合同金额 2,634.72 万元，占政府采购支出总额的 26.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,308.36 万元，占授予中小企业合同金额的 49.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

16.0%，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98.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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10辆、其他用车1辆，其他用车主要是新能源小轿车。单价100万元以上设备99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30个，共涉及资金29142.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度坪山区人民医院新院址医疗设备购置项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,742.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

共组织对“（三保）基本公共卫生服务补助”、“预防性体检”、“医院发展补助资金”、“医院高质量发展”、“坪山区社区健康服务机构标准化提升工程（第二批）”等经费等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29,142.92万元，政府性基金预算支出3,742.24万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看

看，我院大部分项目都是按照绩效目标设置的框架要求，在编制绩效目标时，根据项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标，编制的绩效目标符合框架要求，符合全面、科学、明确、可衡量等原则。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 40,456.49 万元，政府性基金预算支出 3,742.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 93.78 分，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，大部分达到年初设定的各项目标。并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本院的预算执行率和提升绩效管理的质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 44,780.50 万元，执行数 44,198.73 万元，完成预算的 98.70%。部门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：各项任务的成本均得到了有效管控，确保了无超预算现象发生。

(4) 社会效益指标完成情况：做好了我院区域范围内医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研工作，医院依托南方医科大学的优质医疗资源，建设成为面向基层的高标准大学附属医院，深圳东部现代化、国际化综合医疗中心；确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。发现的问题及原因主要是：在个别项目中，预算调整幅度相对较大，这表明在预算编制的过程中精准性还有待进一步提高。为了确保财务计划的准确性和可靠性，我们需要对这些项目的预算编制方法进行深入分析和改进。下一步改进措施主要是：通过优化预算编制流程，引入更为精确的数据分析工具，以及加强相关人员的专业培训，可以显著提升预算编制的精准度，从而减少年终调整的幅度，确保项目的顺利进行和财务的稳健运行。

(三保) 基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,048.62 万元，执行数为 4,048.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目主要用于开展基本公共卫生服务活动所需的宣传资料费、购买基本公共卫生服务所需的物资及发放社康基本公卫聘用人员的工资绩效，以便优化社康医疗服务，保障医务人员的待遇，为居民提供更优质的保障服务。通过基本公卫服务补助经费的实施，帮助社康中心减少运营成本，体现社康中心服务的公益性，提高

居民就医体验和生态质量指数。发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

预防性体检经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,390.36 万元，执行数为 1,390.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区提供了从业人员健康体检、劳动者职业健康检查服务，有力保障接触有害因素的劳动者、食品生产经营从业人员和公共场所等服务人群的身体健康，大大减少或杜绝职业病和食物中毒的发生，预防传染病和保障公众健康。发现的问题及原因主要是：有部分往年在我院做过职业健康检查的工厂，这几年陆续关闭或搬离坪山区，可能导致了职业健康检查人数下降。下一步改进措施主要是：2025 年，我院会继续大力拓展外出体检，提供上门服务，增强体检服务能力。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本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。