

2024 年度深圳市眼科医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市眼科医院概况

- 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：深圳市眼科医院 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：深圳市眼科医院 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市眼科医院概况

一、深圳市眼科医院主要职责

深圳市眼科医院的主要职责是贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。开展对外交流和合作。承担上级部门指定的医疗服务、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，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市眼科医院机构设置

深圳市眼科医院无独立核算下属单位。下设党委办公室、医院办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、科研教学部、医务部、后勤保障部，共 8 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市眼科医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

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	8,929.28	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	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	69,505.99	五、教育支出	35	72.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	708.25	八、社会保障和就业支出	38	2,511.65
	9		九、卫生健康支出	39	68,960.63
	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	2,722.42
	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	46.00
	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	79,189.52	本年支出合计	57	74,328.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3,918.90
年初结转和结余	29	2,279.34	年末结转和结余	59	3,221.92
总计	30	81,468.86	总计	60	81,468.86

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：深圳市眼科医院

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	79,189.52	8,975.28	0.00	69,505.99	0.00	0.00	708.25
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.04	25.04	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.04	25.04	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	72.04	25.04	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,511.65	182.48	0.00	2,329.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	144.00	144.00	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
20805	行政事业单位养老支出	2,367.65	38.48	0.00	2,329.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.23	38.48	0.00	583.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.04	0.00	0.00	1,148.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.38	0.00	0.00	597.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,822.11	8,175.44	0.00	64,938.42	0.00	0.00	708.25
21002	公立医院	69,873.63	4,908.23	0.00	64,257.15	0.00	0.00	708.25
2100208	其他专科医院	69,380.00	4,414.59	0.00	64,257.15	0.00	0.00	708.25
2100299	其他公立医院支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	925.60	925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	925.60	925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	681.27	0.00	0.00	681.27	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	681.27	0.00	0.00	681.27	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,323.34	2,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,323.34	2,323.34	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
221	住房保障支出	2,722.42	531.02	0.00	2,191.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,722.42	531.02	0.00	2,191.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,191.40	0.00	0.00	2,191.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	46.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	26.00	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：深圳市眼科医院

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	74,328.04	38,906.54	35,421.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,511.65	2,367.65	144.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,367.65	2,367.65	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
2080502	事业单位离退休	622.23	622.23	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	1,148.04	1,148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.38	597.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,960.63	33,816.47	35,144.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,012.15	33,135.20	31,876.95	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	64,518.51	33,135.20	31,383.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	493.64	0.00	493.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	925.60	0.00	925.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	925.60	0.00	925.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,323.34	0.00	2,323.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,323.34	0.00	2,323.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,722.42	2,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,722.42	2,722.42	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	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00	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：深圳市眼科医院

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	8,929.28	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	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	25.04	25.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	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	182.48	182.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,175.44	8,175.44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	531.02	531.02	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	46.00	0.00	46.00	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	8,975.28	本年支出合计	59	8,975.28	8,929.28	46.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,975.28	总计	64	8,975.28	8,929.28	46.00	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：深圳市眼科医院

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	8,929.28	4,562.29	4,366.99
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20114	知识产权事务	0.30	0.00	0.30
2011409	知识产权宏观管理	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	25.04	0.00	25.04
20508	进修及培训	25.04	0.00	25.04
2050803	培训支出	25.04	0.00	25.04
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	182.48	38.48	144.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.00	0.00	144.00
2080116	引进人才费用	144.00	0.00	144.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	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
210	卫生健康支出	8,175.44	3,992.79	4,182.65
21002	公立医院	4,908.23	3,992.79	915.44
2100208	其他专科医院	4,414.59	3,992.79	421.80
2100299	其他公立医院支出	493.64	0.00	493.64
21004	公共卫生	925.60	0.00	925.60
2100499	其他公共卫生支出	925.60	0.00	925.60
21017	中医药事务	18.27	0.00	18.27
2101704	中医（民族医）药专项	18.27	0.00	18.27
21099	其他卫生健康支出	2,323.34	0.00	2,323.34
2109999	其他卫生健康支出	2,323.34	0.00	2,323.34
221	住房保障支出	531.02	531.02	0.00
22102	住房改革支出	531.02	531.02	0.00
2210203	购房补贴	531.02	531.02	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：深圳市眼科医院

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	4,523.81	302	商品和服务支出	38.48
30101	基本工资	871.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	580.66	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	3,071.37	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	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	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	38.48
			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	4,523.81		公用经费合计	38.48

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：深圳市眼科医院

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	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
229	其他支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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：深圳市眼科医院

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：深圳市眼科医院

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。本年度无发生额。

第三部分：深圳市眼科医院 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

深圳市眼科医院 2024 年度总收入 81,468.86 万元，其中本年收入 79,189.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,929.28 万元，比上年决算数增加 1,639.81 万元，增长 22.5%，主要变动情况：2024 年新增深圳市眼科医院医用设备提升 1,000 万元、国家重点专科项目经费 493.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46 万元，比上年决算数增加 23 万元，增长 100%，主要变动情况：2024 年新增市属医院传染病防控救治设施升级改造项目-子项目市眼科医院项目 20 万元，儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗项目经费较上年增加 3 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 69,505.99 万元，比上年决算数减少 2,560.08 万元，下降 3.6%，主要变动情况：医院业务量减少导致事业收入减少。

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 708.25 万元，比上年决算数减少 1,495.24 万元，

下降 67.9%，主要变动情况：2024 年非医疗业务收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市眼科医院 2024 年度总支出 81,468.86 万元，其中本年支出 74,328.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,906.54 万元，比上年决算数减少 3,748.36 万元，下降 8.8%，主要变动情况：2024 年日常公用经费较上年减少。

2. 项目支出 35,421.5 万元，比上年决算数减少 313.1 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2024 年医疗服务支出较上年减少。

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

深圳市眼科医院 2024 年度财政拨款收入合计 8,975.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,929.28 万元，比上年决算数增加 1,639.81 万元，增长 22.5%，主要变动情况：2024 年新增深圳市眼科医院医用设备提升 1,000 万元、国家重点专科项目经费 493.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 46 万元，比上年决算数增加 23 万元，增长 100%，主要变动情况：2024 年新增市属医院传染病防控救治设施升级改造项目-子项目市眼科医院项目 20 万元，儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗项目经费较上年

增加 3 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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市眼科医院 2024 年度财政拨款支出合计 8,975.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,929.28 万元，比年初预算数增加 2,411.94 万元，增长 37%，主要变动情况：2024 年年中追加政府投资项目、上级下达资金等经费；政府性基金预算财政拨款支出 46 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 76.9%，主要变动情况：2024 年年中追加下达市属医院传染病防控救治设施升级改造项目-子项目市眼科医院专项债；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：与年初预算数持平。

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

深圳市眼科医院 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：深圳市眼科医院 2024 年度无“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：深圳市眼科医院 2024 年度与 2023 年度均无“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，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。与国有资产占有情况中的车辆 7 辆不一致，主要是我单位已实行公务用车改革，实有公务用车 7 辆，运行维护费均从事业收入支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

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 854.14 万元，其中：政府采购货物支出 854.14 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 854.14 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 0.16 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 100%，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 7 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 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是小型普通客车、轻型普通货车、其他按照规定配备的公务用车。单价 100 万元以上设备 97 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 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4,366.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度福利彩票公益金项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,929.28 万元，政府性基金预算支出 46 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2024 年度我单位整体支出绩效自评结果为 98.66 分，达到“优”等级。自实施绩效自评以来，我单位始终致力于绩效管理机制的持续优化，确保每一项工作都能精准高效地推进，为医院的持续健康发展奠定坚实的基石。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医防融合——眼科学项目、儿童青少年近视防控项目、儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 83,142.23 万元，执行数 74,328.04 万元，完成预算的 89.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加快推动电子病历系统应用水平分级六级评价工作，提高医疗服务规范化、标准化和智能化；二是加强与国内外知名高校和机构的合作交流，并不断拓展与其他医院、

高校、科研机构的合作渠道，共同申报或执行 5 个以上的项目；三是推进低视力康复平台建设，强化低视力康复人才队伍建设。发现的问题及原因主要是：一是第三、四季度预算执行率未达到序时进度；二是编外人员控制率指标 $\geq 10\%$ 。下一步改进措施主要是：一是针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，进一步提高预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，提高项目资金的合规性和适用性。二是由于本单位为市属公立医院，岗位有限，需要较多劳务派遣承担辅助性岗位，将做好人员考核管理，明晰职责分工。

医防融合——眼科学项目绩效自评情况：全年预算数为 232 万元，执行数为 231.23 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年，在推动专家深入基层服务方面，眼科学组专家已累计在基层坐诊 944 次，接诊患者达到 11,052 人次，全年共计带教 37 次，带教基层医务人员 235 人次，组织 24 场义诊活动，惠及民众 1,754 人次。我院与深圳市能教中心共同举办 2024 年全科医师眼科亚专长培训班（第三期），培训共招募了 74 名学员，其中 66 名学员成功完成了理论课程的学习并顺利通过考核。经过严格筛选，46 名学员被选中参与临床实践课程，目前所有学员均已完成全部课程学习，并获得结业证书。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

儿童青少年近视防控项目绩效自评情况：全年预算数为

716.65 万元，执行数为 694.37 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中小學生眼部健康筛查 347.60 万人次，覆盖率达 100%，有效覆盖深圳市青少年近视患病情况。发现的问题及原因主要是：年度指标值 138 万的设置依据是根据原筛查方案，开展全市儿童青少年近视入校筛查全覆盖，每年完成一次入校筛查。但《市卫生健康委关于开展 2024 年深圳市儿童青少年近视筛查和现场督导评估工作的通知》要求，开展第六轮全市儿童青少年免费近视筛查工作，全年实施两次筛查（春季、秋季各一次），因此实际完成值翻倍。下一步改进措施主要是下年将根据实际情况，及时调整年度指标值。

儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗项目绩效自评情况：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过深圳市民政局“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”福彩公益金资助项目，本年度资助了 33 例符合条件的对象，资助金额共 26 万，执行率 100%，完成了任务。发现的问题及原因主要是：本年度以有限的项目资金资助更多的婴幼儿，且指标具有不可预测性，实际资助人数较年度指标值有所偏高。下一步改进措施主要是：下年将根据项目实际情况，及时调整指标值。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:		440300221181535400055		项目名称:	儿童青少年近视防控项目	绩效自评年度:	2024	
实施单位:		深圳市眼科医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会			
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	7266500	7166500	6943665.47	10	96.89	9.69	
	其中: 当年财政拨款	7266500	7166500	6943665.47	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对全市小学、初中、高中在校学生进行入校视力筛查, 以达到青少年眼部健康筛查覆盖率≥90%, 搭建青少年近视防控大数据平台。				完成中小學生眼部健康筛查347.6万人次, 覆盖率达100%, 有效覆盖深圳市青少年近视患病情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	青少年眼健康筛查数量	≥138万	347.6万	20	19.5	偏差原因: 年度指标值138万的设置依据是根据原筛查方案, 开展全市儿童青少年近视入校筛查全覆盖, 每年完成一次入校筛查。但《市卫生健康委关于开展2024年深圳市儿童青少年近视筛查和现场督导评估工作的通知》要求, 开展第六轮全市儿童青少年免费近视筛查工作, 全年实施两次筛查 (春季、秋季各一次), 因此实际完成值翻倍。改进措施: 下年将根据实际情况, 及时调整年度指标值。
		质量指标	等效球镜度数复测后误差绝对值	≤0.50D	100%	10	10	
		时效指标	眼部健康筛查执行及时性	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	建立青少年眼健康档案	覆盖率≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查学校满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.19	—

项目支出绩效自评表												
项目编码：		440300221180143400001		项目名称：		儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗		绩效自评年度：	2024			
实施单位：		深圳市眼科医院		一级预算单位：		深圳市卫生健康委员会						
资金使用情况												
预算执行情况			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额		260000		260000		260000		10	100	10
		其中：当年财政拨款		260000		260000		260000		—	—	—
		上年结转资金		0		0		0		—	—	—
		其他资金		0		0		0		—	—	—
项目目标完成情况												
年度总体目标		预期目标						* 实际完成情况				
		通过向深圳市民政局申请“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”福彩公益金资助项目，为具有深圳户籍和非深户籍的常住人口的新生儿，提供抢救性手术治疗费用，预期年度资助金额26万元，为深圳市减少28例盲童。						通过深圳市民政局“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”福彩公益金资助项目，本年度资助了33例符合条件的对象，资助金额共26万，执行率100%，完成了任务。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标 (50分)		数量指标	项目资助有防治价值的频临失明婴幼儿人数	≥20人		33人	15	14.5	偏差原因：本年度以有限的项目资金资助更多的婴幼儿，且指标具有不可预测性，实际资助人数较年度指标值有所偏高。改进措施：下年将根据项目实际情况，及时调整指标值。	
				质量指标	项目资助的合格率	≥90%		90%	15	15		
				时效指标	项目按期完成率	≥85%		100%	10	10		
				成本指标	项目成本控制率	90%≤n≤100%		100%	10	10		
		效益指标 (30分)		经济效益指标	降低我市婴幼儿失明率，从而降低我市社会抚养成本	降低		100%	15	15		
				社会效益指标	降低我市婴幼儿盲眼病致病率	有效降低		100%	15	15		
				生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
				可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目资助对象满意度	≥90%		100%	10	10		
其他满意度指标	不适用			不适用		不适用	0	0				
总分									100	99.5	—	