

2024 年度中国医学科学院阜外医院深圳医院
部门决算

目 录

第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

一、中国医学科学院阜外医院深圳医院主要职责

中国医学科学院阜外医院深圳医院（深圳市孙逸仙心血管医院）是经国家卫健委批准，由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院和深圳市政府联合创办的深圳市的唯一一所公立三级甲等心血管专科医院，是广东省首批国家区域医疗中心建设单位、深圳市高水平（国家级）医院建设单位、深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。医院以诊治各种复杂、疑难和重症心血管疾病见长，除心内科、心外科等传统科室外，医院还设有高血压、内分泌、肺血管等心血管病相关学科。二三期项目将扩展至 1600 张床位，未来将发展成为国际先进、国内一流的，集医疗救治、慢性病防控、临床研究于一体的高水平重点疾病防治中心、心血管医学中心，建设成为立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射南亚、东南亚的“医教研防产一体”高水平医院。

中国医学科学院阜外医院深圳医院单位职责：依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。

二、中国医学科学院阜外医院深圳医院机构设置

中国医学科学院阜外医院深圳医院下设党政办公室、人事部、财务部、医务部（含门诊办公室、健康教育与健康促进办公室、医疗质量控制办公室、医疗质量控制办公室）、护理部、后勤保

障部（含保卫办公室）、感控办、行风建设办公室、医保物价办公室、纪检监察办公室、审计办公室、科研转化部（含三名工程办公室、伦理委员会办公室）、教育培训部、信息中心、运营保障部、项目建设办公室、事业发展部、药事部、临床科室、医技科室及其他科室。

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	22,899.81	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	87,322.17	五、教育支出	35	73.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	767.17
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	10,067.00	八、社会保障和就业支出	38	4,632.14
	9		九、卫生健康支出	39	97,240.01
	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	16.66
	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	4,365.58
	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	120,288.97	本年支出合计	57	107,096.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	10,177.41
年初结转和结余	29	3,966.25	年末结转和结余	59	6,980.87
总计	30	124,255.23	总计	60	124,255.23

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	120,288.97	22,899.81	0.00	87,322.17	0.00	0.00	10,067.00
205	教育支出	73.88	17.68	0.00	12.53	0.00	0.00	43.68
20508	进修及培训	73.88	17.68	0.00	12.53	0.00	0.00	43.68
2050803	培训支出	73.88	17.68	0.00	12.53	0.00	0.00	43.68
206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,632.14	286.24	0.00	4,211.01	0.00	0.00	134.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,404.14	58.24	0.00	4,211.01	0.00	0.00	134.89
2080502	事业单位离退休	313.17	58.24	0.00	254.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,370.83	0.00	0.00	3,237.06	0.00	0.00	133.77

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.14	0.00	0.00	719.02	0.00	0.00	1.12
210	卫生健康支出	110,417.37	21,238.89	0.00	79,914.57	0.00	0.00	9,263.91
21001	卫生健康管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,568.05	19,904.58	0.00	78,461.02	0.00	0.00	9,202.45
2100208	其他专科医院	107,268.05	19,604.58	0.00	78,461.02	0.00	0.00	9,202.45
2100299	其他公立医院支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,515.01	0.00	0.00	1,453.55	0.00	0.00	61.46
2101102	事业单位医疗	1,515.01	0.00	0.00	1,453.55	0.00	0.00	61.46
21099	其他卫生健康支出	945.06	945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	945.06	945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,365.58	557.00	0.00	3,184.06	0.00	0.00	624.51
22102	住房改革支出	4,365.58	557.00	0.00	3,184.06	0.00	0.00	624.51
2210201	住房公积金	3,091.60	0.00	0.00	2,967.83	0.00	0.00	123.77
2210203	购房补贴	1,273.98	557.00	0.00	216.24	0.00	0.00	500.74

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	107,096.94	49,164.33	57,932.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.88	12.53	61.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.88	12.53	61.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.88	12.53	61.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	767.17	0.00	767.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	519.83	0.00	519.83	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	418.03	0.00	418.03	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	131.17	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	131.17	0.00	131.17	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
20699	其他科学技术支出	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,632.14	4,269.25	362.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,404.14	4,269.25	134.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.17	313.17	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	3,370.83	3,237.06	133.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.14	719.02	1.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,240.01	40,640.75	56,599.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94,390.69	39,187.21	55,203.48	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	94,090.69	39,187.21	54,903.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	229.25	0.00	229.25	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
2100499	其他公共卫生支出	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,515.01	1,453.55	61.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,515.01	1,453.55	61.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	945.06	0.00	945.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	945.06	0.00	945.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,365.58	4,241.80	123.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,365.58	4,241.80	123.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,091.60	2,967.83	123.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,273.98	1,273.98	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	22,899.81	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	17.68	17.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	767.17	767.17	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	286.24	286.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,238.89	21,238.89	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	16.66	16.66	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	557.00	557.00	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	22,899.81	本年支出合计	59	22,885.14	22,885.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,945.90	年末财政拨款结转和结 余	60	1,960.56	1,960.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,945.90		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	24,845.70	总计	64	24,845.70	24,845.70	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	22,885.14	15,916.32	6,968.82
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	17.68	0.00	17.68
20508	进修及培训	17.68	0.00	17.68
2050803	培训支出	17.68	0.00	17.68
206	科学技术支出	767.17	0.00	767.17
20602	基础研究	519.83	0.00	519.83
2060203	自然科学基金	101.75	0.00	101.75
2060204	实验室及相关设施	418.03	0.00	418.03
2060299	其他基础研究支出	0.05	0.00	0.05
20609	科技重大项目	131.17	0.00	131.17
2060901	科技重大专项	131.17	0.00	131.17
20699	其他科学技术支出	116.17	0.00	116.17

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
2069999	其他科学技术支出	116.17	0.00	116.17
208	社会保障和就业支出	286.24	58.24	228.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	0.00	228.00
2080116	引进人才费用	228.00	0.00	228.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00
2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	0.00
210	卫生健康支出	21,238.89	15,301.08	5,937.81
21001	卫生健康管理事务	160.00	0.00	160.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.00	0.00	160.00
21002	公立医院	19,904.58	15,301.08	4,603.50
2100208	其他专科医院	19,604.58	15,301.08	4,303.50
2100299	其他公立医院支出	300.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	229.25	0.00	229.25
2100499	其他公共卫生支出	229.25	0.00	229.25
21099	其他卫生健康支出	945.06	0.00	945.06
2109999	其他卫生健康支出	945.06	0.00	945.06
215	资源勘探工业信息等支出	16.66	0.00	16.66
21502	制造业	16.66	0.00	16.66

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
2150299	其他制造业支出	16.66	0.00	16.66
221	住房保障支出	557.00	557.00	0.00
22102	住房改革支出	557.00	557.00	0.00
2210203	购房补贴	557.00	557.00	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	15,858.08	302	商品和服务支出	58.24
30101	基本工资	333.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	557.00	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	7,077.65	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	7,889.63	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	58.24
			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	15,858.08		公用经费合计	58.24

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年度总收入 124,255.23 万元，其中本年收入 120,288.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,899.81 万元，比上年决算数减少 13,346.62 万元，下降 36.8%，主要变动情况：2024 年的运营初期补助同比减少 5,343.45 万，基建项目拨款减少 8,822.00 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 87,322.17 万元，比上年决算数增加 14,774.41 万元，增长 20.4%，主要变动情况：2024 年医疗预算收入同比增长 12,904.00 万元，科教预算收入同比增长 1,870.00 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 10,067 万元，比上年决算数增加 3,165.24 万元，增长 45.9%，主要变动情况：2024 年我院非同级财政拨款预算收

入同比增加 1639 万，其他预算收入同比增加 1526 万。

（二）年度支出总体情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年度总支出 124,255.23 万元，其中本年支出 107,096.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,164.33 万元，比上年决算数减少 2,223.33 万元，下降 4.3%，主要变动情况：2024 年公用支出同比减少 2261 万元，落实过紧日子要求。

2. 项目支出 57,932.61 万元，比上年决算数减少 6,446.64 万元，下降 10%，主要变动情况：2024 年基建项目支出同比减少 8822 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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年度财政拨款收入合计 22,899.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,899.81 万元，比上年决算数减少 13,346.62 万元，下降 36.8%，主要变动情况：2024 年的运营初期补助同比减少 5343.45 万，基建项目拨款减少 8822 万；政府性基金预算财政拨款收入 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，无增减变化；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，无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年度财政拨款支出合计 22,885.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,885.14 万元，比年初预算数增加 6,942.04 万元，增长 43.5%，主要变动情况：2024 年存在预算追加业务，追加后全年预算数为 22,899 万元，支出决算不超全年预算；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：与年初预算数持平，无增减变化；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，无增减变化。

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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 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 2.48 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%，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 100%；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：我院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，厉行节约增效。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院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，厉行节约增效。

（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，主要用于按规定开支的各类公务活动用车。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 9 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，9 辆是用事业收入列支的机要通信用

车、特种专业技术用车、其他用车。

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（含外宾接待），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。我单位本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 347.36 万元，其中：政府采购货物支出 347.36 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 347.36 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 347.36 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 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 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 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是中巴、商务车。单价 100 万元以上设备 135 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 42 个，共涉及资金 6,968.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 22,885.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。根据预算绩效管理要求，阜外医院深圳医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

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-心血管疾病项目组、三名工程团队（第 6 批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队（2022）、2024 年深圳市医学重点学科-心脏大血管外科（临床重点专科）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 128,633.21 万元，执行数 107,096.94 万元，完成预算的 83.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以国家队的品质与服务，助力优质医疗资源扩容下沉。①医疗服务质量与服务能力稳步提

升，区域辐射影响力持续增强，共成功开展 10 项医疗新技术，其中应用 HaloStitch® 经导管卵圆孔未闭缝合器系统实施的卵圆孔未闭缝合术为全国首例。②承担市区两级心血管疾病质控中心工作，组织修订房颤、心衰、卵圆孔封堵及搭桥手术质控标准。③初步建立以心衰与房颤为主的三级防治网络体系，成立深圳社区心衰防治联盟。二是持续夯实高水平医学研究高地建设基础，从“量的积累”走向“质的提升”。①“真金白银”支持医务人员高水平医学研究工作，高水平研究成果不断涌现：“新型经导管介入仿生双叶二尖瓣置换系统的器械研发”项目入选深圳市卫生健康委研究型医院科技成果转化重点项目；完成我院首个广东省“珠江人才计划”转化项目——“经外周血管介入短中期体外心室辅助系统及经皮心室辅助装置”研发，“经外周置入搏动式心室辅助装置”项目通过成果转化专家初审并进入价值评估阶段。②科技影响力大幅提升，2024 年中国医院科技量值排名中，我院心血管外科学排名全国第 14 位（上年度全国排名第 72 位），广东省第 2 位，深圳市首位；心血管病学排名全国第 56 位，广东省第 4 位，连续三年蝉联深圳市榜首。三是以实际行动践行健康生活医学体系建设，为打造健康中国“深圳样板”贡献阜外力量。①打造具有心血管专科特色的“深心健康”科普及培训平台，完善深圳市心血管病防治中心建设，以病例为抓手，通过平台进行学术交流，不断提升基层社区的诊疗规范性和医疗水平，并持续向公众推介健康科普相关知识。②依托深圳市关爱行动，启动

覆盖全市的“爱你从心开始”心血管公益筛查及健康科普活动，把健康切实送到群众身边，在2024年第二十一届深圳关爱行动项目评选中，该项目正式获评“百佳市民满意项目”。四是以高质量发展为主题，多措并举降本提效，持续提升内部运营管理水平。①推进节能降耗工作，前三季度综合能源节约率达18.57%，2024年，我院获评市级最高节水称号“深圳市节水标杆医院”。②参照深圳市阳光平台参考限价及价格区间三色九段线最低价，动态调整医用耗材采购价格。③上线医保物价智能审核系统，内嵌医疗服务价格项目、药品、耗材三大目录共7千余项规则，实现医保基金监管由单纯事后监督转向事前提醒、事中控制、事后监督。发现的问题及原因主要是在开展绩效自评工作中发现，存在完成值与指标值存在偏差的情况，绩效指标设置准确性有待提高。下一步改进措施主要是在编制绩效指标及其目标值时，应充分考虑工作发展规划和行业动态，并结合历史标准，科学设定目标值，以提升指标设置的有效性和准确性。

医防融合-心血管疾病项目组项目绩效自评综述：全年预算数为232万元，执行数为232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合作基层社康30家，举办基层学术会议、培训34次，接收基层单位进修人员44人，有效推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展，提高我市心血管防治基层诊疗服务能力水平。发现的问题及原因主要是因2024年基层社康大力提高积极主动性，主动配合项目组开展基层工作，

故举办基层学术会议、培训场次较年度指标值设置偏高。下一步改进措施主要是持续推动优质心血管疾病防治医疗资源向基层社康下沉，结合项目实际情况及时调整，加强预算指标编制。

三名工程团队（第6批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队（2022）项目绩效自评综述：全年预算200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是团队通过传帮带，使我院心外科逐步掌握并独立开展结构性心脏病的复合技术治疗，年手术量由2020年的120例，提升到2024年的406例，同比提升率达238%，成为国内在该领域的先进心脏中心，为患者提供经皮或经胸介入、规外科手术的三级个体化精准治疗方案，使患者不出深圳即可享受国内最先进的医疗技术服务。二是团队2024年发表SCI14篇，中文核心期刊5篇，申请课题4项，其中SCI数量由2023年的9例，提升到2024年的14例，同比提升率达55.5%，团队科研能力逐步提升。三是举办1次国际级学术会议，面向全球、全国推广新技术，切实扩大学科综合影响力。截止至2024年，“结构性心脏病介入技术培训班”已成功举办了143期。其中我院结构性心脏病中心承办了15期，介入技术培训班覆盖了全国20多个省份、5个自治区、4个直辖市及澳门特区，来自120多家医院的近1500名学员参加了培训，展示了超过70台精彩的手术演示，包括二尖瓣缘对缘修复术、三尖瓣介入置换术、TAVR、TAVI、以及全超声引导下的LAAC、PFO、PDA、ASD手术等等。四

是在引进团队的指导和引领下，依托科室结构性心脏病房有序开展人才培养，学科影响力逐步扩大，在临床、科研和教学方面能力逐步提升，医教研发展成效显著。发现的问题及原因主要是为了加快和北京阜外医院同质化进程，派出进修人员超过预期目标值。下一步改进措施主要是根据医院整体政策动态调整目标任务，提升目标设定的合理性及评估准确性。

2024 年深圳市医学重点学科-心脏大血管外科（临床重点专科）项目绩效自评：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标均已完成，2024 年度获广东省医学会医学科技一等奖，发布国际标准 1 项，参与国家重大科技专项子课题 1 项，学科科技量值全国第 14 位，有效促进心脏大血管外科临床、科研、教学等全面发展。超额完成质量目标值，开展搭桥手术例数超出预期。发现的问题及原因主要是因医院学科影响力飞速提升，技术辐射能力加强，医院就医患者数量增长，超额完成开展搭桥手术例数目标值。下一步改进措施主要是进一步梳理任务目标，提升目标设定的合理性及评估准确性。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门绩效评价。

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：	440300231181535400283		项目名称：	医防融合-心血管疾病项目组	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国医学科学院阜外医院深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		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	1120000.00	2320000.00	2319884.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1120000.00	2320000.00	2319884.59	10	100	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	年度工作任务为持续推进优质心血管疾病防治医疗资源下沉社康机构，合作基层社康30家，举办基层学术会议、培训6次，开展4场心血管义诊、健康宣教活动，接收基层单位进修人员40-45人，有效推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展，提高我市基层诊疗服务能力水平。			年度工作任务为持续推进优质心血管疾病防治医疗资源下沉社康机构，合作基层社康30家，举办基层学术会议、培训34次，开展36场心血管义诊、健康宣教活动，接收基层单位进修人员44人，有效推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展，提高我市基层诊疗服务能力水平。				
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	合作基层单位数量	30家	30家	5	5	偏差原因分析：前期项目年初绩效设置科学合理性不足，因2024年基层社康大力提高积极性，主动配合项目组开展基层工作，故项目举办基层学术会议、培训场次较年度指标值偏高。 改进措施：持续推进心血管疾病防治优质医疗资源下沉基层社康工作，结合项目实际产出、效益细化、量化绩效指标。
			接收基层单位进修人员	40-45人	44人	5	5	
			基层学术会议、培训举办场次	6次	34次	5	4	
		质量指标	基层单位进修人员结业率	≥95%	100%	10	10	
			基层学术会议、培训参与率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目主要任务完成时间	第四季度	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本	232万元	232万元	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	提高基层诊疗服务能力水平	显著提升	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	患者满意度	≥90%	97.61%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500026620		项目名称：	三名工程团队（第6批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队（2022）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国医学科学院阜外医院深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		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	2000000.00	2000000.00	1999998.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1999998.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，全年计划完成接收进修医生1-2人次，培养硕士研究生1-5名，市级主（副）委1-3名，发表国内核心期刊文章1-3篇，发表SCI文章1篇，获得专利1-2项，接受国内外进修人员数5-6人，保障国内外进修人员增长率达80%，进一步加强医学学术交流强度，提高学科影响力。				通过本项目的实施，全年计划完成接收进修医生16人次，培养硕士研究生4名，市级主（副）委3名，发表国内核心期刊文章1篇，发表SCI文章2篇，获得专利2项，保障国内外进修人员增长率达100%，进一步加强医学学术交流强度，提高学科影响力。			
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	论文发表篇数	2-3篇	3篇	10	10	无
			年接受国内外进修人员数	5-6人	16人	10	10	偏差原因：为了加快和北京阜外医院同质化进程，派出进修人员有所增多。改进措施：以后及时调整年度指标
		质量指标	年接受国内外进修人员增长率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目主要任务完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目总成本	150万元≤n≤200万元	1999998.75元	10	10	无
	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	加强医学学术交流强度	显著加强	100%	30	30	无
		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	患者满意度	≥85%	97.6%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181521000024		项目名称：	2024年深圳市医学重点学科-心脏大血管外科（临床重点专科）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中国医学科学院阜外医院深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		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	0.00	700000.00	699982.98	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699982.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2024年深圳市医学重点学科-心脏大血管外科（临床重点专科）按要求申报立项，2024年工作任务包括但不限于发表论文 ≥3篇；开展搭桥手术 ≥300例；开展省级及以上继续教育项目不少于1项。财政预算安排的资金主要用于材料费、其他商品和服务支出、设备费、劳务费、印刷费、委托业务费等。				2024年发表论文3篇；开展搭桥手术440例；开展省级继续教育项目1项。			
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	发表论文	≥3篇	3篇	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	开展搭桥手术	≥300例	440例	10.00	8.86	偏差原因：因医院学科影响力飞速提升，技术辐射能力加强，医院就医患者数量增长，导致该指标超额完成目标值。改进措施：进一步梳理任务目标，提升目标设定的合理性及评估准确性
		时效指标	年度目标完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	设备费及试剂耗材采购费用占比	≤10%	9%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	举办省级以上继教项目	≥1项	1项	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	> 80%	97.6%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					10	98.86	—