

2024 年度深圳市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民医院概况

- 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：深圳市人民医院概况

一、深圳市人民医院主要职责

深圳市人民医院的主要职责是向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。深圳市人民医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医疗水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务。

二、深圳市人民医院机构设置

深圳市人民医院有院本部、龙华分院、坂田院区、一门诊和大鹏转化医学协同创新中心，内设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部、学科建设办公室，共 14 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市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	85,782.84	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	14,086.31	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	524,937.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	347.37
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	12,991.65	八、社会保障和就业支出	38	34,275.10
	9		九、卫生健康支出	39	547,042.76
	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	32,254.51
	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	14,086.31
	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	637,798.44	本年支出合计	57	628,006.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	4,175.42
年初结转和结余	29	36,611.95	年末结转和结余	59	42,228.91
总计	30	674,410.39	总计	60	674,410.39

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	637,798.44	99,869.15	0.00	524,937.64	0.00	0.00	12,991.65
206	科学技术支出	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,275.10	1,610.15	0.00	32,664.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,886.73	830.15	0.00	32,056.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,074.70	827.31	0.00	4,247.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,911.35	0.00	0.00	22,911.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,897.84	0.00	0.00	4,897.84	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	608.38	0.00	0.00	608.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608.38	0.00	0.00	608.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	556,835.14	79,299.34	0.00	464,544.15	0.00	0.00	12,991.65
21001	卫生健康管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	540,699.86	72,018.21	0.00	455,689.99	0.00	0.00	12,991.65
2100201	综合医院	538,923.91	70,242.26	0.00	455,689.99	0.00	0.00	12,991.65
2100299	其他公立医院支出	1,775.95	1,775.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	997.94	997.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	997.94	997.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,854.16	0.00	0.00	8,854.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,854.16	0.00	0.00	8,854.16	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,141.98	6,141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,141.98	6,141.98	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	32,254.51	4,525.98	0.00	27,728.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,254.51	4,525.98	0.00	27,728.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21,175.15	0.00	0.00	21,175.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,079.37	4,525.98	0.00	6,553.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,086.31	14,086.31	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	14,086.31	14,086.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	336.68	336.68	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	13,749.63	13,749.63	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	628,006.06	321,146.61	306,859.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	347.37	0.00	347.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	272.37	0.00	272.37	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	272.37	0.00	272.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,275.10	33,492.27	782.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,886.73	32,883.89	2.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,074.70	5,074.70	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	22,911.35	22,911.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,897.84	4,897.84	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608.38	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547,042.76	255,399.83	291,642.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	530,907.48	246,545.67	284,361.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	529,131.53	246,545.67	282,585.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,775.95	0.00	1,775.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	997.94	0.00	997.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	997.94	0.00	997.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,854.16	8,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,854.16	8,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,141.98	0.00	6,141.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,141.98	0.00	6,141.98	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
221	住房保障支出	32,254.51	32,254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,254.51	32,254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21,175.15	21,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,079.37	11,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,086.31	0.00	14,086.31	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	14,086.31	0.00	14,086.31	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	336.68	0.00	336.68	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	13,749.63	0.00	13,749.63	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	85,782.84	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	14,086.31	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	347.37	347.37	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	1,610.15	1,610.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82,064.73	82,064.73	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	4,525.98	4,525.98	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	14,086.31	0.00	14,086.31	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	99,869.15	本年支出合计	59	102,634.54	88,548.23	14,086.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,075.17	年末财政拨款结转和结 余	60	14,309.78	14,309.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,075.17		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	116,944.32	总计	64	116,944.32	102,858.01	14,086.31	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	88,548.23	62,251.72	26,296.51
206	科学技术支出	347.37	0.00	347.37
20602	基础研究	75.00	0.00	75.00
2060203	自然科学基金	75.00	0.00	75.00
20604	技术与开发	272.37	0.00	272.37
2060404	科技成果转化与扩散	272.37	0.00	272.37
208	社会保障和就业支出	1,610.15	827.31	782.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.00	0.00	780.00
2080116	引进人才费用	780.00	0.00	780.00
20805	行政事业单位养老支出	830.15	827.31	2.84
2080502	事业单位离退休	827.31	827.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	0.00	2.84
210	卫生健康支出	82,064.73	56,898.43	25,166.30
21001	卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	0.00	2.50

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
21002	公立医院	74,783.61	56,898.43	17,885.18
2100201	综合医院	73,007.65	56,898.43	16,109.22
2100299	其他公立医院支出	1,775.95	0.00	1,775.95
21004	公共卫生	997.94	0.00	997.94
2100499	其他公共卫生支出	997.94	0.00	997.94
21017	中医药事务	138.71	0.00	138.71
2101704	中医（民族医）药专项	138.71	0.00	138.71
21099	其他卫生健康支出	6,141.98	0.00	6,141.98
2109999	其他卫生健康支出	6,141.98	0.00	6,141.98
221	住房保障支出	4,525.98	4,525.98	0.00
22102	住房改革支出	4,525.98	4,525.98	0.00
2210203	购房补贴	4,525.98	4,525.98	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：深圳市人民医院

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	59,315.31	302	商品和服务支出	2,817.03
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,525.98	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	35,659.19	30205	水费	115.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1,090.10
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	903.20
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	19,130.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	119.38	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	707.93
			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	59,434.69		公用经费合计	2,817.03

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	14,086.31	14,086.31	0.00	14,086.31	0.00
229	其他支出	0.00	14,086.31	14,086.31	0.00	14,086.31	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	14,086.31	14,086.31	0.00	14,086.31	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	336.68	336.68	0.00	336.68	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	13,749.63	13,749.63	0.00	13,749.63	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

深圳市人民医院 2024 年度总收入 674,410.39 万元，其中本年收入 637,798.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85,782.84 万元，比上年决算数增加 8,452.25 万元，增长 10.9%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目及龙华分院改扩建工程运营初期补助同比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,086.31 万元，比上年决算数增加 5,615.88 万元，增长 66.3%，主要变动情况：2024 年度新增专项债券 5,615.88 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 524,937.64 万元，比上年决算数增加 43,245.93 万元，增长 9%，主要变动情况：医疗业务量上升，医疗收入同比增加。

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 12,991.65 万元，比上年决算数减少 5,021.85 万元，下降 27.9%，主要变动情况：2024 年度非同级财政拨款收入同比下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民医院 2024 年度总支出 674,410.39 万元，其中本年支出 628,006.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321,146.61 万元，比上年决算数增加 12,201.75 万元，增长 3.9%，主要变动情况：2024 年度医疗业务量上升，基本支出增加。

2. 项目支出 306,859.45 万元，比上年决算数增加 15,491.11 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目和专项债券项目同比增加。

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

深圳市人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 99,869.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 85,782.84 万元，比上年决算数增加 8,452.25 万元，增长 10.9%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目及龙华分院改扩建工程运营初期补助同比增加；政府性基金预算财政拨款收入 14,086.31 万元，比上年决算数增加 5,615.88 万元，增长 66.3%，主要变动情况：2024 年度新增专项债券 5,615.88 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

上年度决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 102,634.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 88,548.23 万元，比年初预算数增加 14,684.3 万元，增长 19.9%，主要变动情况：年中下达政府投资项目等专项资金所致；政府性基金预算财政拨款支出 14,086.31 万元，比年初预算数增加 14,086.31 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达 2024 年度专项债券项目；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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度和上年度均无财政拨款“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆数 18 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，18 辆是用事业收入列支的车辆。

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）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。本年度无财政拨款公务接待费。

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 14,580.6 万元，其中：政府采购货物支出 13,258.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,321.77 万元。授予中小企业合同金额 5,060.37 万元，占政府采购支出总额的 34.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 28.4%，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 97.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，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 7 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，其中 1 辆是体检车（车载数字化低剂量 x 光机）。单价 100 万元以上设备 638 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 7 个，二级项目 107 个，共涉及资金 26,296.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市人民医院龙华分院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置和信息化、深圳市人民医院宝安医院等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,086.31 万元，占政府性基金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 88,548.23 万元，政府性基金预算支出 14,086.31 万元。从评价情况来看，按照评价要求，2024 年度本单位整体支出绩效自评结果为 94.98 分，达到“优”等级，医院顺利完成部门履职和主要工作任务，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费、高等医学院附属医院建设专项补助、三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 675,338.68 万元，执行数 628,006.06 万元，完成预算的 92.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，医院发展稳中求进，运行效率稳步提升。全年门急诊总量达 379.2 万人次、出院患者 14.8 万人次、手术 6.2 万台次，同比增长率依次为 3.7%、3.8%、10.7%；CMI 值由 1.23 提升至 1.30，出院患者四级手术比例

24.1%基本持平，微创手术占比 29.3%、病床使用率为 89.1%均有所提升，平均住院日进一步下降至 6.7 天。医院入选最新中国医院综合排行榜百强榜，广东省高水平医院建设绩效评价顺利完成验收，新增老年医学科获批国家临床重点专科建设项目（累计 4 个），新增省级临床重点专科 4 个（累计 12 个）；15 个学科上榜 2023 年医院学科 STEM 排名，其中危重症医学科提高到第 22 位，超声科全国前 30 名；医院获省科技厅评选为全省科研机构落实科技政策先锋榜 10 强单位，为深圳市研究型医院试点单位，以及全国第三批研究型医院建设单位。新增获批市级医疗质量控制中心 4 个，累计 17 个。

发现的问题及原因主要是预算项目绩效评价观念不够深入，绩效意识有待进一步加强。部分业务科室对财政项目绩效评价工作的了解、认识不够全面，预算资金的绩效评价观念仍有进一步加强的空间；在思想观念上认为绩效评价是财会部门的工作，导致预算支出绩效评价工作在推行过程中效果会有所折扣。

下一步改进措施主要是：一是开展多维度培训，通过线上线下结合的方式，制定分阶段培训计划，组织全员参与线下培训，并辅以在线学习平台和针对性的一对一指导；二是强化预算绩效管理人员能力，选派骨干参加外部专业培训，并要求参训人员返回后开展内部经验分享；三是促进跨部门协作，优先覆盖关键部门，逐步推广至全员，并结合部门需求开展深化培训，推动财务与业务部门交流绩效管理经验，确保理念有效落实。通过系统化

培训与协同机制，全面提升组织绩效管理水平。

项目绩效自评情况：1、住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,371.25 万元，执行数为 3,371.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市人民医院住院医师规范化培训国家级示范基地完成住培生的各项教学和考核任务，当年结业考核率达到预期目标，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、高等医学院附属医院建设专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市人民医院完成暨南大学和南方科技大学本科生、研究生的各项教学和考核任务，合理安排各专业的教学任务、师资培训；完成临床技能培训中心的建设，教学模具维护保管，做好在院本科生、研究生的临床技能培训。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“三名工程”团队带头人来深工作总计 17.8 天；培养人才 5 名，均取得进修合格证书，人才培养合格率 100%；“三名工程”团队核心成员来深工作总计 140 天，完成本年度引

进团队绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440300211181500032059		项目名称：		住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：		深圳市卫生健康委员会		单位编码：		118017	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	33712500.00	33712500.00	33712500.00		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	33712500.00	33712500.00	33712500.00		—	—	—		
	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年度，及时完成本年度招生计划，全年计划完成在培385人，确保住培学员结业考核通过率不低于85%，有效保障住培学员业务水平得到提升，培训工作得到住培学员肯定。					完成住培生的各项教学和考核任务，当年结业考核率达到预期目标，完成当年招生任务，完成当年预算执行，参培人员业务水平有所提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	385人		389人	15	15		
		质量指标	住培学员结业考核通过率	≥85%		98.5%	15	15		
		时效指标	完成住院医师规范化培训时间	12月31日前		2024年8月31日完成招生99%	10	10		
		成本指标	住院医师（含专科医师）规范化培训财政补助标准	9万元/人/年		9万元/人/年	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	提升参培学员业务水平	显著提升		90%	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	参培学员满意度	≥85%		98.2%	10	10		
		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:	440300211181500033736		项目名称:	高等医学院附属医院建设专项补助		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市人民医院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		单位编码:	118017		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	8000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—		
	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			
	根据预算资金投入，加强教学培训活动，加强师资培训，全年计划培养613人，保障学员结业考核通过率达90%以上，有效提高培训水平，培养出优秀的医学人才。					1.顺利完成暨南大学和南方科技大学本科生、研究生的各项教学任务和考核任务，合理安排各专业的教学任务，师资培训。 2.完成临床技能培训中心的建设，教学模具维护保管，做好在院本科生、研究生的各专业临床技能培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	613人		613人	10	10	
		质量指标	学员结业考核通过率	≥90%		90%	10	10	
		时效指标	学生补助发放时间	每月31号前		每月31号前	10	10	
		成本指标	培养成本	800万元		100%	20	20	
	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	增强我市医疗人才水平	显著增强		90%	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	学员满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440300211181500032893		项目名称：	三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队		绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市人民医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会		单位编码：	118017			
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	3000000.00	—	—	—			
	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				
	三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队，完成本年度市卫生健康委要求引起团队绩效目标，保障团队带头人来深工作天数不低于11天。					1.三名工程学科带头人钟南山院士至深工作17.8天；2.培养人才5人，均取得进修合格证书；3.核心成员合计到深140天，4.患者满意度90.66%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	三名工程团队带头人来深工作天数	11天		17.8天	10	10		
		数量指标	人才培养数量	≥4人		5人	10	10		
		质量指标	三名工程团队核心成员来深工作到岗率	≥50%		100%	5	5		
		质量指标	人才培养合格率	≥90%		100%	10	10		
		时效指标	重点目标完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日完成	5	5		
		成本指标	项目总成本	300万元		300万元	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	提升我院医疗技术水平	显著提高		90%	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	专科患者满意度(%)	≥85%		90.66%	10	10	
		满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—	