

2024 年度深圳市第四人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第四人民医院概况

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：深圳市第四人民医院 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：深圳市第四人民医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第四人民医院概况

一、深圳市第四人民医院主要职责

深圳市第四人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署和要求。

（二）依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。为居民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特需诊疗服务以及政府规定的公共卫生服务，以神经科学为重点，同时满足市民对常规综合类医学领域的服务需求。

（三）开展与业务发展相符的培训任务。制定人才发展计划并针对每个员工特点，实施“一人一计划”终身学习教育；取得相关资质后承担教学医院、住院医师规范化培训等任务；组织开展国际医疗人才培训与交流，根据医院发展需求邀请国内外高水平医学专家和导师到医院讲学、开展业务指导。

（四）独立或与国内外机构合作开展科研活动。包括但不限于：建立和完善科研项目管理、科研奖励、知识产权保护、科研成果转化和推广等制度，鼓励员工积极开展临床医学和医院运营管理研究，发展聚焦于神经科学临床研究的重点医学学科。

（五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市第四人民医院机构设置

我单位没有下属单位，下设党群工作部、行政事务部、人力资源部、科教部、医疗部、护理部、运营部、信息技术部、财务

部、评审评价部，共 10 个部门。

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：深圳市第四人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第四人民医院

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	12,678.08	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	188.00	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	41,083.21	五、教育支出	35	71.65
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	284.21	八、社会保障和就业支出	38	3,300.59
	9		九、卫生健康支出	39	49,590.46
	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	2,817.87
	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	188.00
	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	54,233.50	本年支出合计	57	55,968.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,913.26	结余分配	58	178.19
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	56,146.76	总计	60	56,146.76

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：深圳市第四人民医院

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	54,233.50	12,866.08	0.00	41,083.21	0.00	0.00	284.21
205	教育支出	71.65	0.00	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.65	0.00	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.65	0.00	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,300.59	1,422.41	0.00	1,878.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,288.59	1,410.41	0.00	1,878.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,288.59	1,410.41	0.00	1,878.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,855.38	9,813.14	0.00	37,758.04	0.00	0.00	284.21
21002	公立医院	46,653.16	9,274.46	0.00	37,094.49	0.00	0.00	284.21
2100201	综合医院	46,635.03	9,256.33	0.00	37,094.49	0.00	0.00	284.21
2100299	其他公立医院支出	18.13	18.13	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
21011	行政事业单位医疗	1,187.22	523.67	0.00	663.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,187.22	523.67	0.00	663.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,817.87	1,442.53	0.00	1,375.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,817.87	1,442.53	0.00	1,375.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,817.87	1,442.53	0.00	1,375.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.00	188.00	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	188.00	188.00	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	188.00	188.00	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：深圳市第四人民医院

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	55,968.58	37,884.32	18,084.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,300.59	3,288.59	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,288.59	3,288.59	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	3,288.59	3,288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,590.46	31,706.20	17,884.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,388.24	30,518.98	17,869.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48,370.11	30,518.98	17,851.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.13	0.00	18.13	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
21011	行政事业单位医疗	1,187.22	1,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,187.22	1,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,817.87	2,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,817.87	2,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,817.87	2,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.00	0.00	188.00	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	188.00	0.00	188.00	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	188.00	0.00	188.00	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：深圳市第四人民医院

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	12,678.08	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	188.00	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	1,422.41	1,422.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,813.14	9,813.14	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	1,442.53	1,442.53	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	188.00	0.00	188.00	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	12,866.08	本年支出合计	59	12,866.08	12,678.08	188.00	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	12,866.08	总计	64	12,866.08	12,678.08	188.00	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：深圳市第四人民医院

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	12,678.08	12,569.00	109.08
208	社会保障和就业支出	1,422.41	1,410.41	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.41	1,410.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410.41	1,410.41	0.00
210	卫生健康支出	9,813.14	9,716.06	97.08
21002	公立医院	9,274.46	9,192.39	82.08
2100201	综合医院	9,256.33	9,192.39	63.95
2100299	其他公立医院支出	18.13	0.00	18.13
21011	行政事业单位医疗	523.67	523.67	0.00
2101102	事业单位医疗	523.67	523.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,442.53	1,442.53	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
22102	住房改革支出	1,442.53	1,442.53	0.00
2210201	住房公积金	1,442.53	1,442.53	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：深圳市第四人民医院

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	12,569.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	1,442.53	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	11,126.47	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	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	12,569.00		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：深圳市第四人民医院

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	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00
229	其他支出	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	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	188.00	188.00	0.00	188.00	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	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	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：深圳市第四人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第四人民医院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算无发生额。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。

第三部分：深圳市第四人民医院 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

深圳市第四人民医院 2024 年度总收入 56,146.76 万元，其中本年收入 54,233.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,678.08 万元，比上年决算数减少 8,831.14 万元，下降 41.1%，主要变动情况：一是 2024 年度为医院开业第四年，无财政新建医院运营补助；二是 2024 年度无新增获批政府投资项目和专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 188 万元，比上年决算数增加 188 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增医院二期建设项目专项债。

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 41,083.21 万元，比上年决算数减少 8,528.26 万元，下降 17.2%，主要变动情况：一是 2024 年度门（急）诊次均费用和每床日收费水平较上年降低；二是随着分级诊疗及 DIP 支付推进，轻症患者减少，加之坪山区新增多家区级公立医院及专科医院，业务量区域竞争明显，收入低于预期。

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 284.21 万元，比上年决算数减少 1,026.8 万元，下降 78.3%，主要变动情况：2024 年度较上年无重症扩容储备专项资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市第四人民医院 2024 年度总支出 56,146.76 万元，其中本年支出 55,968.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,884.32 万元，比上年决算数减少 8,731.4 万元，下降 18.7%，主要变动情况：2024 年度较上年优化人员支出结构，压减公用经费支出，厉行节约，降本增效。

2. 项目支出 18,084.26 万元，比上年决算数减少 1,798.18 万元，下降 9%，主要变动情况：2024 年度业务量和收入未达预期，相应的卫生材料及药品费减少。

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

深圳市第四人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 12,866.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,678.08 万元，比上年决算数减少 8,831.14 万元，下降 41.1%，主要变动情况：一是 2024 年度为医院开业第四年，无财政新建医院运

营补助；二是 2024 年度无新增获批政府投资项目和专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 188 万元，比上年决算数增加 188 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增医院二期建设项目专项债；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，无增减变化情况。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第四人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 12,866.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,678.08 万元，比年初预算数增加 109.08 万元，增长 0.9%，主要变动情况：2024 年度追加医院二期结转资金、公立医院合规建设项目、院长及后备人才职业化培训项目、特聘岗位专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 188 万元，比年初预算数增加 188 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增医院二期建设项目专项债；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，无增减变化情况。

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

深圳市第四人民医院 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：“三公”经费财政拨款按照“零基预算”的编制原则保持零增长，在实际工作中据实调配。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费财政拨款按照“零基预算”的编制原则保持零增长，在实际工作中据实调配。本年度与上年度均无“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 辆和国有资产占有情况中的车辆数 8 辆数量不一致，主要原因是市投区建调拨 1 辆特种专业技术用车（救护车），其他医院调拨救护车 1 辆，采购增加救护车 2 辆，其他医院调拨综合保障业务用车和机要通信用车各 1 辆，其他用车 2 辆，均不属于财政经费保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。我单位无相关公务支出。

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 2,232.85 万元，其中：政府采购货物支出 247.2 万元、政府采购工程支出 50.64 万元、政府采购服务支出 1,935.02 万元。授予中小企业合同金额 651.44 万元，占政府采购支出总额的 29.2%，其中：授予小微企业合同金额 503.44 万元，占授予中小企业合同金额的 77.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 135.1%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 333.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于一般公务。单价 100 万元以上设备 94 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 109.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市萨米国际医疗中心二期 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 188 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,678.08 万元，政府性基金预算支出 188 万元。从评价情况来看，评价结果表明项目立项依据较为充分，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，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 71,467 万元，执

行数 55,968.58 万元，完成预算的 78.3%，整体支出绩效评价综合评分 91.6 分，评分等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是医院临床科室专用材料补充率 100%，新增医疗设备 30 台（套）（1 万及以上），重点支持科室 17 个，采购程序合规、及时，验收合格率 100%，采购准确率 100%，医疗服务能力得到提高；公立医院后备人才培养成本控制率 100%，提高医院管理水平。二是新增信息通用硬件设备 15 台（5 万及以上），完成智慧医院项目 4 个，实现医院电子病历四级保级，进一步提高医疗诊疗效率，完成产科智慧管理平台（妇幼协同）运维、智慧心理测评 CT 系统项目和智慧病房二期项目等智能化需求。三是完成二期用地手续、项目方案设计、流程平面设计，获取“四合一”可研报告批复，完成临建搭设工作，土石方工程完成 2.7 万方约 20%，桩基础工程完成 38 根约 12%，管线迁改完成 60%。四是特聘岗位专项经费预算执行率 100%，提高医院管理水平；建立合规管理制度 1 个，合规管理水平逐步提升，预算执行率 75.5%，医疗服务水平得到提高。

发现的问题及原因主要是：一是采购计划执行率、项目完成及时性和预算执行率有待提高。2024 年度我院共 8 个项目，完成 5 项，其中医护一体化定制化升级及智慧医院建设、医疗设备及家具购置、财社〔2024〕42 号直达资金-下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院合规建设由于部分子项目还在招标和合同签订阶段，因此项目未完

成，总体项目完成及时率 62.5%。二是部分重点工作未完成。2024 年度我院重点工作中年度“国考”成绩达到 B 以上，2024 年度“国考”成绩待 2026 年度公布，其余重点工作均按时完成落实。三是患者满意度需持续提升。2024 年度患者满意度 94.7%，较 2023 年度已提高 1.2%。

下一步改进措施主要是：一是提高采购计划执行率、项目完成及时性和预算执行率。2025 年度针对未完成的任务项目，抓紧跟进、落实预算计划和进度，倒排工期，完成项目预期目标，提高采购计划执行率、项目完成及时性和预算执行率。二是全面提升医院国考成绩。医院已于 2024 年度成立评审评价部专责负责国考，针对国家三级医院绩效考核指标，逐级分解下达任务至各科室。参照国考指标指导实际工作，查缺补漏，全面提升医院国考成绩。三是全面提升患者满意度。医院已于 2024 年度成立公共关系与满意度组，持续提升患者满意度和员工满意度。

公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市卫生健康委公布的第五批深圳市公立医院院长职业化培训遴选名单，我单位 1 人入选，成本控制率 100%，项目完成及时性 80%，患者满意度 94.7%。发现的问题及原因主要是：因市能教中心培训工作有所延后，未在 2024 年度举办第五批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训班，故总体报告和培训达标率绩效目标未完成。下一步改进措施主要

是：2025 年度按照市能教中心要求落实培训工作，完成总体报告 1 份，培训达标率 100%。

部门评价结果。我单位 2024 年度未组织开展部门评价。

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：	440300241183121002096			项目名称：	公立医院院长及后备人才职业化培训		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市第四人民医院			一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会		单位编码：	118030	
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	0	150,000	150,000		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	150,000	150,000		10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	0	
	其他资金	0	0	0		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			
	加强我院公立医院后备人才储备培养，建设高素质干部人才梯队。完成总结报告1份，成本控制率100%，提高医院管理水平。					根据市卫生健康委公布的第五批深圳市公立医院院长职业化培训遴选名单，我单位1人入选，持续推进公立医院领导班子及后备人才培养工作。因市卫健能教中心培训工作有所延后，未在2024年举办第五批深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训班，故总结报告、培训达标率等绩效目标未完成。目前已经完成培训前期准备工作，按计划完成项目资金支付，成本控制率100%，项目完成及时性80%，患者满意度94.65%（季度平均）。2025年将按照市能教中心要求落实各项培训工作。			
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	总体报告	1	份	0份	5	0	因市卫健能教中心2024年培训工有所延后，故总结报告绩效目标未完成，但已开展完成前期准备工作。2025年将按计划完成培训。
		质量指标	培训达标率	100	%	0%	5	0	同上
		时效指标	项目完成及时性	100	%	80%	5	4	同上
		成本指标	成本控制率	100	%	100%	35	35	
	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	医院管理水平	得到提高	-	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	患者满意度	≥ 85	%	94.65%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	-	不适用	0	0	
	总分						100	89	—