

2024 年度深圳大学总医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳大学总医院概况

- 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：深圳大学总医院 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：深圳大学总医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学总医院概况

一、深圳大学总医院主要职责

深圳大学总医院的主要职责是：深圳大学总医院由深圳市人民政府全额投资兴建，定位为一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的国际知名、国内一流的研究型医院。

二、深圳大学总医院机构设置

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。

三、部门决算单位构成

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。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：深圳大学总医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	33,806.55	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	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	93,072.40	五、教育支出	35	6.14
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	1,900.90	八、社会保障和就业支出	38	1,699.08
	9		九、卫生健康支出	39	114,230.22
	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	1,298.87
	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	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	128,779.85	本年支出合计	57	117,234.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11,545.54
年初结转和结余	29	3,995.84	年末结转和结余	59	3,995.84
总计	30	132,775.68	总计	60	132,775.68

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：深圳大学总医院

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	128,779.85	33,806.55	0.00	93,072.40	0.00	0.00	1,900.90
205	教育支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.08	1,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,363.08	1,363.08	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	1,360.05	1,360.05	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125,775.77	30,802.47	0.00	93,072.40	0.00	0.00	1,900.90
21001	卫生健康管理事务	55.50	55.50	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124,988.97	30,015.67	0.00	93,072.40	0.00	0.00	1,900.90
2100201	综合医院	124,988.97	30,015.67	0.00	93,072.40	0.00	0.00	1,900.90
21011	行政事业单位医疗	650.06	650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	650.06	650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.87	1,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,298.87	1,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,298.87	1,298.87	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：深圳大学总医院

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	117,234.30	72,307.90	44,926.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,699.08	1,363.08	336.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,363.08	1,363.08	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	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,230.22	69,645.96	44,584.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	55.50	0.00	55.50	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	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	113,443.43	68,995.90	44,447.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	113,443.43	68,995.90	44,447.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.06	650.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	650.06	650.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,298.87	1,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,298.87	1,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,298.87	1,298.87	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：深圳大学总医院

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	33,806.55	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	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	6.14	6.14	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	1,699.08	1,699.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,802.47	30,802.47	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	1,298.87	1,298.87	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	33,806.55	本年支出合计	59	33,806.55	33,806.55	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
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	33,806.55	总计	64	33,806.55	33,806.55	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：深圳大学总医院

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	33,806.55	32,366.00	1,440.55
205	教育支出	6.14	0.00	6.14
20508	进修及培训	6.14	0.00	6.14
2050803	培训支出	6.14	0.00	6.14
208	社会保障和就业支出	1,699.08	1,363.08	336.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.00	0.00	336.00
2080116	引进人才费用	336.00	0.00	336.00
20805	行政事业单位养老支出	1,363.08	1,363.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360.05	1,360.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	30,802.47	29,704.06	1,098.41
21001	卫生健康管理事务	55.50	0.00	55.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.50	0.00	55.50
21002	公立医院	30,015.67	29,054.00	961.67
2100201	综合医院	30,015.67	29,054.00	961.67

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
21011	行政事业单位医疗	650.06	650.06	0.00
2101102	事业单位医疗	650.06	650.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.23	0.00	81.23
2109999	其他卫生健康支出	81.23	0.00	81.23
221	住房保障支出	1,298.87	1,298.87	0.00
22102	住房改革支出	1,298.87	1,298.87	0.00
2210201	住房公积金	1,298.87	1,298.87	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：深圳大学总医院

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	32,366.00	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	1,360.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	650.06	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	74.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,298.87	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	28,979.46	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	32,366.00		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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院 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

深圳大学总医院 2024 年度总收入 132,775.68 万元，其中本年收入 128,779.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,806.55 万元，比上年决算数减少 2,972.96 万元，下降 8.1%，主要变动情况：2024 年新建医院人员经费补助和财政项目拨款收入较上年减少。

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 93,072.4 万元，比上年决算数增加 7,252.1 万元，增长 8.5%，主要变动情况：医疗收入和科教收入较上年增加。

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 1,900.9 万元，比上年决算数减少 2,343.08 万元，下降 55.2%，主要变动情况：非同级财政专项资金收入的减少。

（二）年度支出总体情况

深圳大学总医院 2024 年度总支出 132,775.68 万元，其中本年支出 117,234.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 72,307.9 万元，比上年决算数增加 1,325.81 万元，增长 1.9%，主要变动情况：本年度人员经费开支较上年有所增加。

2. 项目支出 44,926.4 万元，比上年决算数减少 14,720.07 万元，下降 24.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，增加医务人员临时性工作项目的开支，本年度恢复正常水平。

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

深圳大学总医院 2024 年度财政拨款收入合计 33,806.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,806.55 万元，比上年决算数减少 2,972.96 万元，下降 8.1%，主要变动情况：新建医院医疗补助和基本医疗补助较上年减少；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：无变动；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳大学总医院 2024 年度财政拨款支出合计 33,806.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,806.55 万元，比年初预算数增加 35.55 万元，增长 0.1%，主要变动情况：使用财政基本补助支付人员经费略有增加；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：无变动；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：无变动。

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

深圳大学总医院 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：

2024 年度，我单位“三公”经费预算 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，其中：因公出国（境）费用年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。与年初预算对比，“三公”经费增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算对比，“三公”经费减少 40 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费减少 40 万元，下降 100%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。2023 年度，我单位因公出国（境）支出 0 万元（我单位无因公出国（境）支出），人均因公出国（境）费用 0 万元；人均公务接待费 0 万元；公务用车保有量 0 辆，公务用车运行维护费车均 0 万元。

（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，主要用于未发生费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生费用，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。

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 6,347.54 万元，其中：政府采购货物支出 617.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,729.7 万元。授予中小企业合同金额 266.61 万元，占政府采购支出总额的 4.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，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 4.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 147 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,440.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 33,806.55 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，部门预算编制合理、规范，绩效目标完整、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著。根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，有效监控项目实施进度，督促整改举措，较好的完成了年度工作目标，整体评价得分为 95.6 分，达到“优”的等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及三名工程-上海交通大学医学院附属瑞金医院郑民华胃肠微创外科团队等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 122,535.79 万元，执行数 117,234.3 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全

面提升。提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。医疗服务得到服务对象认可，提升深圳市卫生服务的可及性和水平。发现的问题及原因主要是根据部门职责，我院大部分预算项目效益指标方面全部完成或基本达成年初设定的预算指标，取得了一定成绩，但仍然存在提升空间。下一步改进措施主要是在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

三名工程-上海交通大学医学院附属瑞金医院郑民华胃肠微创外科团队项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在教学方面：招收进修医生/护士 2 名，高水平学术会议 6 次，科室人员外出参加学术会议 6 名，（远程）会诊 11 次，（联合）招收研究生 3 名。在科研方面：申请专利数量 3 项，撰写 SCI 论文 4 篇，获批课题 11 项。发现的问题及原因主要是本年度，科室与引进团队进一步深化了线下交流的力度，受整体工作安排限制，引进团队来科室门诊量未能达到预期。深圳地区年轻人偏多，胃肠道肿瘤发病率本身就很低，外加医院及科室知名度限制，胃肠肿瘤患者就诊数量较少，导致门诊量、会诊量及手术量未达到预期目标。下一步改进措施主要是我们将通过扩大宣传范围，将我科诊疗特色及优势在全市范围

内推广，利用医院官网、新媒体平台及线下学术活动提升知名度，吸引更多患者就诊。同时，双方将在整改期内提前规划全年工作安排，细化各阶段任务部署，我科也将加强与引进团队的协调沟通，合理统筹时间与线下工作内容，优化来深工作时间的安排，确保各项工作有序、高效推进。

三名工程-浙江大学医学院附属第一医院黄河教授造血干细胞移植及细胞免疫治疗团队项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 196.79 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：科室门诊量 13600 人次，2024 年出院 3831 人次，造血干细胞移植数 44 人次，细胞免疫治疗数 105 次，SCI 文章 10 篇，申请专利数量 5 项，外出进修 3 人次，举办国家级会议 1 次，2024 年科室举办市级会议 1 次，2024 年科室成员培养博士后 1 名，培养硕士/博士 3 名，带教实习生/见习生 166 人。发现的问题及原因主要是 2024 年收治疑难危重患者占比增大，导致疑难移植病例占比增高，单例患者住院时长延长。下一步改进措施主要是进一步推进造血干细胞移植技术讨论、远程会诊。

部门评价结果。 我单位 2024 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。