

2024 年度深圳市龙岗区第四人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第四人民医院概况

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：深圳市龙岗区第四人民医院 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：深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第四人民医院概况

一、深圳市龙岗区第四人民医院主要职责

深圳市龙岗区第四人民医院的主要职责是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府工作部署和要求，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。同时，承担上级部门指令性医疗服务、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。

二、深圳市龙岗区第四人民医院机构设置

深圳市龙岗区第四人民医院下设办公室、人力资源科、财务科、医务科、门诊部、护理部、社管中心、预防保健科、院感办、后勤保障部，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：深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第四人民医院

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	19,115.77	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	1,460.00	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	25,356.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.60
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	688.32	八、社会保障和就业支出	38	193.61
	9		九、卫生健康支出	39	49,232.10
	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	0.00
	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	1,460.00
	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	46,620.73	本年支出合计	57	50,888.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,267.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	50,888.31	总计	60	50,888.31

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	46,620.73	20,575.77	0.00	25,356.64	0.00	0.00	688.32
206	科学技术支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,964.52	18,919.56	0.00	25,356.64	0.00	0.00	688.32
21002	公立医院	40,705.15	14,660.19	0.00	25,356.64	0.00	0.00	688.32
2100201	综合医院	40,705.15	14,660.19	0.00	25,356.64	0.00	0.00	688.32
21003	基层医疗卫生机构	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,237.37	4,237.37	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
2100408	基本公共卫生服务	4,230.66	4,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,460.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	50,888.31	28,873.03	22,015.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,232.10	28,679.42	20,552.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,972.73	28,679.42	16,293.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44,972.73	28,679.42	16,293.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,237.37	0.00	4,237.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,230.66	0.00	4,230.66	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
2100409	重大公共卫生服务	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	0.00	1,460.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	19,115.77	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	1,460.00	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	2.60	2.60	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	193.61	193.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,919.56	18,919.56	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	0.00	0.00	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	1,460.00	0.00	1,460.00	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	20,575.77	本年支出合计	59	20,575.77	19,115.77	1,460.00	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	20,575.77	总计	64	20,575.77	19,115.77	1,460.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	19,115.77	622.95	18,492.82
206	科学技术支出	2.60	0.00	2.60
20699	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60
2069901	科技奖励	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	193.61	193.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	0.00
2080502	事业单位离退休	193.61	193.61	0.00
210	卫生健康支出	18,919.56	429.34	18,490.22
21002	公立医院	14,660.19	429.34	14,230.85
2100201	综合医院	14,660.19	429.34	14,230.85
21003	基层医疗卫生机构	22.00	0.00	22.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00	0.00	22.00
21004	公共卫生	4,237.37	0.00	4,237.37
2100408	基本公共卫生服务	4,230.66	0.00	4,230.66
2100409	重大公共卫生服务	6.71	0.00	6.71

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	429.34
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	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	429.34
303	对个人和家庭的补助	193.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.61	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	193.61		公用经费合计	429.34

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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：深圳市龙岗区第四人民医院

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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：深圳市龙岗区第四人民医院 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

深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年度总收入 50,888.31 万元，其中本年收入 46,620.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,115.77 万元，比上年决算数减少 2,472.51 万元，下降 11.5%，主要变动情况：2024 年度贯彻落实过紧日子要求，财政拨款大幅减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,460 万元，比上年决算数减少 1,810.43 万元，下降 55.4%，主要变动情况：该项目资金主要为新院区医疗设备购置项目，上年度已完成大部分医疗设备购置计划，本年度发改安排资金大幅减少，导致政府性基金预算拨款收入减少。

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 25,356.64 万元，比上年决算数减少 6,828.93 万元，下降 21.2%，主要变动情况：本年度会计处理发生变更，医院事业收入中的医疗收入不再包含疫苗收入，而疫苗收入占社康医疗业务收入的比重较大，剔除后导致事业收入大幅下降。

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 688.32 万元，比上年决算数减少 172.84 万元，下降 20.1%，主要变动情况：医院搬迁至新院区后，本年度处于运营期第一年，业务处于爬坡阶段，租金收入、饭堂收入等其他收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年度总支出 50,888.31 万元，其中本年支出 50,888.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,873.03 万元，比上年决算数增加 28,047.08 万元，增长 3,395.7%，主要变动情况：主要是取数规则变化，2024 年根据财政部一体化考核要求，本年度将医院自筹资金区分为人员类、公用经费类、运转类，其中人员经费和公用经费纳入基本支出，因此本年度基本支出增幅较大。

2. 项目支出 22,015.28 万元，比上年决算数减少 28,799.78 万元，下降 56.7%，主要变动情况：主要是取数规则变化，2024 年根据财政部一体化考核要求，本年度将医院自筹资金区分为人员类、公用经费类、运转类，其中医院自筹资金人员经费、公用经费支出纳入基本支出，而上年度项目支出包含医院自筹资金的人员经费及公用经费，因此本年度项目支出减幅较大。

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

深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 20,575.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,115.77 万元，比上年决算数减少 2,472.51 万元，下降 11.5%，主要变动情况：2024 年度贯彻落实过紧日子要求，财政拨款大幅减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,460 万元，比上年决算数减少 1,810.43 万元，下降 55.4%，主要变动情况：该项目资金主要为新院区医疗设备购置项目，上年度已完成大部分医疗设备购置计划，本年度发改安排资金大幅减少，导致政府性基金预算拨款收入减少；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

深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 20,575.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,115.77 万元，比年初预算数减少 3,829.67 万元，下降 16.7%，主要变动情况：2024 年度贯彻落实过紧日子要求，财政拨款统筹收回冻结较多，实际支出数较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,460 万元，比年初预算数减少 618.39 万元，

下降 29.8%，主要变动情况：该项目资金主要是新院区医疗设备购置项目，上年度已完成大部分医疗设备购置计划，2024 年发改安排计划大幅减少，导致政府性基金预算财政拨款支出减少；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

深圳市龙岗区第四人民医院 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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位共有车辆 4 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款下的公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款下的公务接待费支出。

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：本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 2,710.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,792.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 918.79 万元。授予中小企业合同金额 2,710.89 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 40 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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 18,492.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙岗区第四人民医院 2023 年医疗设备购置项目、龙岗区第四人民医院二级医院创建医疗设备购置项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,460 万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 100%。

共组织对“基本医疗服务补助”、“妇幼健康服务”和“提前下达 2024 年重大传染病防控经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,447.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价人员通过分析相关指标对应的资料、现场核实等，得出本项目绩效评价分数为 95.66 分，评价等级为优。项目在立项理由、立项流程的规范性、绩效目标的合理性和明确性，以及资金运用的合规性等方面均表现出色。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,492.82 万元，政府性基金预算支出 1,460 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，15 个项目支出绩效及 2 个政府性基金预算项目绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“基本医疗服务补助”、“妇幼健康服务”和“提前下达 2024 年重大传染病防控经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,952.82 万元，执行数 19,952.82 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度部门整体支出绩效评价中，总体综合绩效评价得分达 95.66 分，我单位围绕“部门决策指标、部门管理指标、部门绩效指标”三大维度开展自评，总分 100 分，自评得分 95.66 分，绩效等级评定为“优”。其中：部门决策指标：目标值 20 分，实际得分 20 分，完成率 100%；

部门管理指标：目标值 20 分，实际得分 19 分，完成率 95% 部门绩效指标：目标值 60 分，实际得分 55.66 分，完成率 92.77%。总体来看，我单位整体支出资金的使用绩效较为理想，财政资源配置工作完成情况良好，但履职效益得分率相对偏低，主要受编外人员控制率、预算执行率等因素影响。经分析，发现的问题及原因主要包括：1. 编外人员控制率（自评评分：0/1 分），2024 年第三方劳务派遣人员 111 人，占比 13.75%，超 10% 上限，得 0 分，扣 1 分。主要原因：2024 年医院新院区开业后步入快速发展期，医疗业务扩张导致工作量增加，现有编制内人员无法满足工作需求，因此需要通过招聘编外人员来弥补这一缺口。下一步改进措施：加强编制管理，优化机构设置和职能配置；加强编外人员的规范管理和培训，提高其业务能力和综合素质，同时逐步减少对编外人员的依赖；建立健全激励机制，激发编制内人员的工作积极性和创造力，提高整体工作效率和质量。2. 预算执行率分析（自评评分：4.66/6 分），2024 年一季度预算执行率得分：1.5068 分，二季度预算执行率得分：1.1416 分，三季度预算执行率得分：1.0193 分，四季度预算执行率得分：0.9961 分，全年得分 4.66 分，扣 1.34 分；主要原因：2024 年我院新院区开办经费中家具、设备购置等项目涉及前期招投标、签订合同、送货、安装、验收等环节，时间跨度长，直到第四季度才完成全部预算执行，预算执行偏慢。下一步改进措施：深入推进预算工作的精细化管理，督导各科室统

筹规划好时间，部分项目准备工作同步开展，加快项目执行进度。3. 公众或服务对象满意度（自评评分：4/6分），2024年第三方测评患者满意度92.13分，得4分，扣2分。主要原因：2024年我院搬迁到新院区，因过渡期间较短，信息化系统未能保障稳定运行，多次出现挂号、收费时系统无法实现互联互通等问题，导致就诊时间长，影响就诊效率，增加了患者的不良体验。下一步改进措施：一是优化服务态度，针对医务人员整体素质和专业技能问题，医院将加强对医护人员的培训，加强医患沟通，以提升患者的就医体验；二是提高就诊效率，通过改进医院的就诊流程和管理方式，缩短患者的等待时间，提高就诊效率，减少患者等待产生的不满。通过实施这些改进措施，提高患者满意度，为医院的长期发展奠定坚实的基础。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算为4,385.98万元，执行数为4,385.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年院本门诊总诊疗人次达到460,034人次，同比增长42.17%，医院收支基本平衡，人才流失率控制在3%以内。全年提供基本医疗服务覆盖辖区居民74.49万人次，传染病疫情报告及时率达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“妇幼健康服务”项目绩效自评情况：全年预算数为54.69万元，执行数为54.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是降消项目完成贫困孕产妇顺产14

例，剖宫产 3 例，孕产妇死亡率，新生儿破伤风病例为零。二是新生儿听力筛查完成新生儿听力筛查 348 例，全部实现早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展。三是孕期地贫筛查项目地贫筛查覆盖率达 95%，对确诊重型地贫胎儿采取医学干预，新生儿出生缺陷率进一步下降。四是 HPV 筛查项目完成 HPV 筛查 3116 例，提高了辖区妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。五是乳腺癌筛查项目完成乳腺癌筛查 840 例，辖区妇女人群自我保健意识和乳腺癌防治知识知晓率得到提升。六是产前筛查完成孕早期超声检查完成例数 555 例，出生缺陷进一步减少。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“提前下达 2024 年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.37 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度完成艾滋病防治监测检测覆盖所有社康辖区，随访干预率达 100%；全年艾滋病监测 350 例，普通病例均在 1 个月内上报，阳性病例 24 小时内完成上报；全年未发生重大传染病聚集性事件，患者健康管理有效落实。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。无。

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。