

2024 年度深圳市龙岗中心医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗中心医院概况

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：深圳市龙岗中心医院 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：深圳市龙岗中心医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗中心医院概况

一、深圳市龙岗中心医院主要职责

深圳市龙岗中心医院的主要职责是：深圳东部急救、医疗、教学、科研、康复和保健中心，为人民健康提供医疗、护理与预防保健服务、急诊急救与灾难医学救治任务；承担医学院校临床教学、临床实习，以及研究生和博士后人才培养任务；承担基层医疗单位卫生技术人员的进修和培训任务；承担龙岗区中医针灸的医疗、教学和科研任务；承担医学科研任务和药物研发临床试验。

二、深圳市龙岗中心医院机构设置

深圳市龙岗中心医院的内设机构有：集急救、医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合性医院，设临床、医技、医辅、行政后勤共 81 个科室，社康中心 29 个，编制床位 1075 张。2017 年 7 月成立深圳市龙岗中心医院集团，目前集团共有 4 家成员单位，包括龙岗中心医院、龙岗区第五人民医院、龙岗区第六人民医院和龙岗区第八人民医院。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗中心医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗中心医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	50,366.65	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	3,398.22	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	183,969.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	371.79
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	2,751.50	八、社会保障和就业支出	38	1,703.07
	9		九、卫生健康支出	39	241,207.80
	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	3,398.22
	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	240,485.42	本年支出合计	57	246,680.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,195.45	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	246,680.87	总计	60	246,680.87

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：深圳市龙岗中心医院

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	240,485.42	53,764.87	0.00	183,969.05	0.00	0.00	2,751.50
206	科学技术支出	371.79	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	371.79	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,703.07	1,703.07	0.00	0.00	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	1,595.99	1,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,595.99	1,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235,012.35	48,291.79	0.00	183,969.05	0.00	0.00	2,751.50

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
21001	卫生健康管理事务	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	225,289.94	38,569.39	0.00	183,969.05	0.00	0.00	2,751.50
2100201	综合医院	225,289.94	38,569.39	0.00	183,969.05	0.00	0.00	2,751.50
21003	基层医疗卫生机构	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,530.88	9,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,422.96	9,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.22	3,398.22	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	3,398.22	3,398.22	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	3,398.22	3,398.22	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：深圳市龙岗中心医院

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	246,680.87	192,262.53	54,418.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	371.79	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	371.79	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,703.07	1,691.07	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	1,595.99	1,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,595.99	1,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241,207.80	190,571.46	50,636.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	56.03	0.00	56.03	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	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	231,485.39	190,571.46	40,913.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	231,485.39	190,571.46	40,913.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	135.49	0.00	135.49	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.27	0.00	80.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,530.88	0.00	9,530.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,422.96	0.00	9,422.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.22	0.00	3,398.22	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	3,398.22	0.00	3,398.22	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	3,398.22	0.00	3,398.22	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：深圳市龙岗中心医院

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	50,366.65	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	3,398.22	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	371.79	371.79	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	1,703.07	1,703.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,291.79	48,291.79	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	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	3,398.22	0.00	3,398.22	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	53,764.87	本年支出合计	59	53,764.87	50,366.65	3,398.22	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	53,764.87	总计	64	53,764.87	50,366.65	3,398.22	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：深圳市龙岗中心医院

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	50,366.65	2,273.67	48,092.98
206	科学技术支出	371.79	0.00	371.79
20699	其他科学技术支出	371.79	0.00	371.79
2069901	科技奖励	71.79	0.00	71.79
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	1,703.07	1,691.07	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	1,595.99	1,595.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1,595.99	1,595.99	0.00
20808	抚恤	95.08	95.08	0.00
2080801	死亡抚恤	95.08	95.08	0.00
210	卫生健康支出	48,291.79	582.60	47,709.19
21001	卫生健康管理事务	56.03	0.00	56.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.03	0.00	56.03

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	38,569.39	582.60	37,986.79
2100201	综合医院	38,569.39	582.60	37,986.79
21003	基层医疗卫生机构	135.49	0.00	135.49
2100301	城市社区卫生机构	55.22	0.00	55.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.27	0.00	80.27
21004	公共卫生	9,530.88	0.00	9,530.88
2100408	基本公共卫生服务	9,422.96	0.00	9,422.96
2100409	重大公共卫生服务	107.92	0.00	107.92

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：深圳市龙岗中心医院

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	582.60
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	582.60
303	对个人和家庭的补助	1,691.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,595.99	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	95.08	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	1,691.07		公用经费合计	582.60

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：深圳市龙岗中心医院

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	3,398.22	3,398.22	0.00	3,398.22	0.00
229	其他支出	0.00	3,398.22	3,398.22	0.00	3,398.22	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	3,398.22	3,398.22	0.00	3,398.22	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	3,398.22	3,398.22	0.00	3,398.22	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：深圳市龙岗中心医院

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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。本单位本年度无“三公”经费财政拨款预算。

第三部分：深圳市龙岗中心医院 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

深圳市龙岗中心医院 2024 年度总收入 246,680.87 万元，其中本年收入 240,485.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,366.65 万元，比上年决算数减少 8,289.67 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助经费减少；二是基本公共卫生服务补助资金减少；三是 2024 年无疫情防控工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,398.22 万元，比上年决算数减少 906.88 万元，下降 21.1%，主要变动情况：医疗设备购置项目经费相应减少。

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 183,969.05 万元，比上年决算数减少 4,457.16 万元，下降 2.4%，主要变动情况：一是 2023 年收到上级单位下拨的核酸检测费用计入非同级财政拨款，2024 年无此项收入；二是规范疫苗款会计账务核算处理，医院事业收入中的医疗收入不再包含疫苗收入，导致 2024 年事业收入大幅下降。

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 2,751.5 万元，比上年决算数增加 652.79 万元，增长 31.1%，主要变动情况：2024 年收到深圳市医疗保险基金管理中心转入职工基本医疗保险集中采购结余留用金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗中心医院 2024 年度总支出 246,680.87 万元，其中本年支出 246,680.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192,262.53 万元，比上年决算数增加 6,736.14 万元，增长 3.6%，主要变动情况：一是 2024 年我院总诊疗人次同比增长，业务量上涨卫生材料支出相应提升；二是自 2024 年 7 月起，对医院聘用人员五险一金差额部分进行调标调整，提升了五险一金费用增加；三是我院坚持实施人才兴院战略，积极引进各类高端科研人员。

2. 项目支出 54,418.34 万元，比上年决算数减少 6,329.44 万元，下降 10.4%，主要变动情况：2024 年财政拨款减少基本医疗服务补助、基本公共卫生服务补助资金、医疗设备购置等相关经费。

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

深圳市龙岗中心医院 2024 年度财政拨款收入合计 53,764.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,366.65 万元，比上年决算数减少 8,289.67 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是基本医疗服务补助经费减少；二是基本公共卫生服务补助资金减少；三是 2024 年无疫情防控工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 3,398.22 万元，比上年决算数减少 906.88 万元，下降 21.1%，主要变动情况：2024 年医疗设备购置项目经费投入比 2023 年减少；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

深圳市龙岗中心医院 2024 年度财政拨款支出合计 53,764.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,366.65 万元，比年初预算数减少 615.66 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实过紧日子及厉行节约要求，年中基本医疗服务补助、妇幼健康服务等部分项目金额统筹回收；政府性基金预算财政拨款支出 3,398.22 万元，比年初预算数增加 2,104.19 万元，增长 162.6%，主要变动情况：年中追加政府投资项目经费；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：与上年预算数持平。

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

深圳市龙岗中心医院 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：我单位无“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：我单位无“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，主要用于无。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 23 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主要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单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定列支的各类公务接待支出，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。2024 年无公务接待费支出情况。

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 1,480 万元，其中：政府采购货物支出 1,480 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 23 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 194 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 9 个，二级项目 21 个，共涉及资金 48,110.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙岗中心医院消毒供应中心专业装修工程及配套设备项目、龙岗中心医院安防系统升级改造工程、龙岗中心医院核医学综合楼 SPECT/CT 装修工程、龙岗中心医院 2023 年医疗设备购置项目、龙岗中心医院 2024 年高质量发展医疗设备购置项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,398.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50,383.81 万元，政府性基金预算支出 3,398.22 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均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“基本公共卫生服务项目”、“基本医疗服务补助”、“妇幼健康服务”

项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 53,782.03 万元，执行数 53,764.87 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步将继续进一步细化、分解预算目标，合理有序制定资金支出计划，强化预算执行部门主体责任，严格按照支出计划加快资金支出进度。加强预算督导，建立奖惩措施。

“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为 7,450.28 万元，执行数为 7,450.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成龙岗区社管中心下达的基本公共卫生项目工作任务：按计划完成了健康家庭建设、高血压患者管理等年度工作任务数。居民健康档案管理体系得到优化，管理规范性及利用水平有效提高。同时，0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压与糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等各类重点人群的健康管理率均实现稳步提升。通过项目的实施，在区域内有效加强了传染病、慢性病的综合防治能力，对降低疾病负担、提高居民整体健康水平产生了积极的促进作用。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31,490.06 万元，执行数为 31,490.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升医院持续改善运营效

率和医院服务质量，调动服务积极性，推动分级诊疗模式，促进卫生健康事业可持续发展。

“妇幼健康服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为574.44万元，执行数为574.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年加大贫困孕产妇产前救助力度，降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风，住院分娩率和孕产妇系统管理率均已达标。普及群众对新生儿听力筛查重要性的认识，规范新生儿听力筛查工作，对有听力障碍的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展，新生儿听力筛查率已达标。开展乳腺癌、宫颈癌防治健康教育，提高妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500009386			项目名称:	基本公共卫生服务项目		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗中心医院			一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)		单位编码:	022006	
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	76325700.00	74502800.00	74502800.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	76325700.00	74502800.00	74502800.00	—	—	—		
	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				
	1.按时完成各项国家基本公共卫生项目工作指标。2.完成健康深圳指标任务。3.严格按照《广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》(2020年版)进行资金管理和使用。				按时完成龙岗区2024年基本公共卫生项目绩效评估工作。按时完成龙岗区社管中心下达的基本公共卫生项目工作任务。				
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	高血压患者健康管理	2024年高血压患者管理任务数		27610	2	2	
		数量指标	糖尿病患者健康管理	2024年糖尿病患者管理任务数		12949	2	2	
		质量指标	居民健康档案管理	建档率≥90%		94.83%	2	2	
		质量指标	预防接种	建证率100%		100%	2	2	
		质量指标	预防接种	接种率≥90%		93%	2	2	
		质量指标	老年人健康管理	老年人健康管理率≥70%		91.74%	2	2	
		质量指标	高血压患者健康管理	高血压患者规范管理率≥65%		67.54%	2	2	
		质量指标	2型糖尿病患者健康管理	糖尿病患者规范管理率≥65%		70.06%	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者管理	严重精神障碍患者健康管理率≥80%		99.75%	2	2	
		质量指标	肺结核患者健康管理	肺结核患者管理率≥90%		99.02%	2	2	
		质量指标	肺结核患者健康管理	肺结核患者规范管理率≥90%		95%	2	2	
		质量指标	肺结核患者健康管理	肺结核患者规则服药率≥95%		96.73%	2	2	
		质量指标	肺结核患者健康管理	肺结核可疑症状者推介转诊率≥95%		98%	2	2	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理	传染病疫情报告率≥95%		100%	2	2	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理	健康管理率≥90%		99.01%	2	2	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理	新生儿访视率≥90%		97.74%	2	2	
		质量指标	孕产妇健康管理	早孕建册率≥90%		98.3%	2	2	
		质量指标	孕产妇健康管理	产后访视率≥90%		98.67%	2	2	
		质量指标	孕产妇健康管理	孕产妇系统管理率≥90%		92.93%	2	2	
		质量指标	中医药健康管理	老年人中医药健康管理率≥90%		90.41%	2	2	
		质量指标	中医药健康管理	0-36个月儿童中医药健康管理率≥90%		86.10%	2	2	
		质量指标	卫生计生监督协管	协管信息报告率≥100%		100%	2	2	
		时效指标	基本公共卫生项目完成时间	基本公共卫生项目均按一年为周期		按时完成	2	2	
		时效指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处理	传染病疫情报告及时率		100%	2	2	
		成本指标	资金节约情况	开展基本公共卫生项目所需资金可		达到预期目标	2	2	
	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	提高医院社会影响力	通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目管理人群量		达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	高血压患者健康管理	高血压患者健康管理率≥90%		82.41%	10	10	
		社会效益指标	2型糖尿病患者健康管理	管理人群血糖控制率≥90%		65.35%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%		94.49%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500009640			项目名称：	基本医疗服务补助		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗中心医院			一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）		单位编码：	022006	
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	330926391.98	330926391.98	314900607.76		10	95.16	9.52	
	其中：当年财政拨款	330926391.98	330926391.98	314900607.76		—	—	—	
	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			
	提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动服务积极性，推动分级诊疗模式，确保卫生健康事业可持续发展。					提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动服务积极性，推动分级诊疗模式，促进卫生健康事业可持续发展。			
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	门急诊人次	较上年提高		4050660	10	10	
		数量指标	出院者占用总床日数	较上年提高		355987	10	10	
		质量指标	医疗水平服务能力	提升诊疗水平，保障人民群众基本医疗		医疗水平服务能力提升，保障人民群众基本医疗	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	预算执行率		2024年12月31日前支付完毕	10	10	
		成本指标	人员支出占业务支出比重	较上年提高		100%	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	疾病预防和控制水平	提高疾病预防和控制水平		逐步提高疾病预防和控制水平	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	≥80%		93%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.52	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	44030720221550800102			项目名称：	妇幼健康服务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗中心医院			一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）		单位编码：	022006	
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	5726274.10	5744434.10	5744434.10		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5726274.10	5744434.10	5744434.10		—	—	—	
	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			
	1、进一步加大贫困孕妇产前救助力度，提高住院分娩率和孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。2、提高新生儿听力筛查率。3、开展宫颈癌防治健康教育，提高妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。4、促进乳腺癌早筛早诊早治。5、降低出生缺陷发生率。					1、加大贫困孕妇产前救助力度，降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风，住院分娩率和孕产妇系统管理率均已达标。2、普及群众对新生儿听力筛查重要性的认识，规范新生儿听力筛查工作，对有听力障碍的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展，新生儿听力筛查率已达标。3、开展乳腺癌、宫颈癌防治健康教育，提高妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。超额完成任务量。			
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	宫颈癌HPV筛查任务数	12000		14836	2.5	2.5	
		数量指标	乳腺癌筛查任务数	11000		13039	2.5	2.5	
		数量指标	新生儿破伤风数量	0		0	2.5	2.5	
		数量指标	孕产妇死亡率	以区为单位在2023年的基础上下降		以区为单位在2023年的基础上下降	2.5	2.5	
		质量指标	住院分娩率	≥95%		100%	5	5	
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%		99.84%	2.5	2.5	
		质量指标	系统管理率	≥90%		92.59%	2.5	2.5	
		质量指标	孕产妇分娩前地中海贫血初筛率（血常规）	≥90%		95.08%	2.5	2.5	
		质量指标	重症地贫胎儿产前干预率	≥80%		100%	2.5	2.5	
		质量指标	孕产期唐氏综合征及其他严重致死致残性染色体异常血清筛查率	≥90%		90.15%	2.5	2.5	
		质量指标	胎儿严重致死致残性结构畸形筛查率	≥90%		96.23%	2.5	2.5	
		质量指标	早产儿视网膜病变筛查率	≥90%		99.86%	2.5	2.5	
		质量指标	高危孕产妇住院分娩率	≥98%		100%	2.5	2.5	
		时效指标	运维保障及时性	及时		及时	5	5	
		成本指标	资金节约情况	严格按照预算金额控制成本，经费使用符合		严格按照预算金额控制成本，经费使用符合	5	5	
		成本指标	人力成本	降低人力管理成本		降低人力管理成本	5	5	
	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	减免服务对象支出	对贫困孕产妇住院分娩费用减免		对贫困孕产妇住院分娩费用减免	5	5	
		社会效益指标	妇女健康水平	提高龙岗区适龄妇女宫颈癌筛查率		提高龙岗区适龄妇女宫颈癌筛查率	5	5	
		社会效益指标	唐氏综合征、开放性神经管畸形、其他严重致死致残性染色体异常	逐渐降低		逐渐降低	5	5	
		社会效益指标	降低乳腺癌发病率	有效地降低乳腺癌发病率和死亡率		有效地降低乳腺癌发病率和死亡率	5	5	
		社会效益指标	出生人口素质	普及相关知识，提高群众优生优育知识		普及相关知识，提高群众优生优育知识	5	5	
		生态效益指标	环境影响	对环境无污染		对环境无污染	5	5	
		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	服务对象满意度指标	≥80%		≥80%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。									