

2024 年度深圳市龙岗区第八人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第八人民医院概况

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：深圳市龙岗区第八人民医院 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：深圳市龙岗区第八人民医院 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第八人民医院概况

一、深圳市龙岗区第八人民医院主要职责

深圳市龙岗区第八人民医院是一所集医疗、教学、科研、手功能康复及预防保健为一体的非营利性综合医院。主要职责包括：贯彻医疗卫生政策法规，为辖区居民提供基本医疗与公共卫生服务；依托手外科、运动医学科、康复医学科等特色专科，开展断指再植、关节重建等高难度手术及工伤康复、劳动能力鉴定；承担高校教学与科研合作，推动技术创新与产学研协同发展；通过跨区域专科联盟提升诊疗水平，深化体卫融合与疾病防治，全面保障区域居民健康需求。

二、深圳市龙岗区第八人民医院机构设置

深圳市龙岗区第八人民医院无下属单位，直属深圳市龙岗区卫生健康局。下设人力资源部、财务部、行政部、党委办公室、医学装备与信息管理部、后勤保障部、医教部、护理部，共8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：深圳市龙岗区第八人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第八人民医院

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	7,702.34	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	1,080.00	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	16,271.87	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	317.41	八、社会保障和就业支出	38	9.59
	9		九、卫生健康支出	39	27,024.72
	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	1,080.00
	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	25,371.62	本年支出合计	57	28,119.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,755.77	结余分配	58	8.07
年初结转和结余	29	19.41	年末结转和结余	59	19.41
总计	30	28,146.80	总计	60	28,146.80

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：深圳市龙岗区第八人民医院

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	25,371.62	8,782.34	0.00	16,271.87	0.00	0.00	317.41
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,277.03	7,687.75	0.00	16,271.87	0.00	0.00	317.41
21001	卫生健康管理事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,918.23	7,328.95	0.00	16,271.87	0.00	0.00	317.41
2100208	其他专科医院	23,918.23	7,328.95	0.00	16,271.87	0.00	0.00	317.41
21003	基层医疗卫生机构	61.84	61.84	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
2100301	城市社区卫生机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,080.00	1,080.00	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	1,080.00	1,080.00	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	1,080.00	1,080.00	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：深圳市龙岗区第八人民医院

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	28,119.31	18,864.33	9,254.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,024.72	18,854.74	8,169.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,665.92	18,854.74	7,811.19	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	26,665.92	18,854.74	7,811.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60.00	0.00	60.00	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.97	0.00	284.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	239.93	0.00	239.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,080.00	0.00	1,080.00	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	1,080.00	0.00	1,080.00	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	1,080.00	0.00	1,080.00	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：深圳市龙岗区第八人民医院

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	7,702.34	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	1,080.00	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	5.00	5.00	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	9.59	9.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,687.75	7,687.75	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	1,080.00	0.00	1,080.00	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	8,782.34	本年支出合计	59	8,782.34	7,702.34	1,080.00	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	8,782.34	总计	64	8,782.34	7,702.34	1,080.00	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：深圳市龙岗区第八人民医院

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	7,702.34	172.65	7,529.69
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	0.00
210	卫生健康支出	7,687.75	163.06	7,524.69
21001	卫生健康管理事务	11.99	0.00	11.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.99	0.00	11.99
21002	公立医院	7,328.95	163.06	7,165.89
2100208	其他专科医院	7,328.95	163.06	7,165.89
21003	基层医疗卫生机构	61.84	0.00	61.84
2100301	城市社区卫生机构	60.00	0.00	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.84	0.00	1.84

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
21004	公共卫生	284.97	0.00	284.97
2100408	基本公共卫生服务	239.93	0.00	239.93
2100409	重大公共卫生服务	45.04	0.00	45.04

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区第八人民医院

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	163.06
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	163.06
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.59	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	9.59		公用经费合计	163.06

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：深圳市龙岗区第八人民医院

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	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	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	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	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	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	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：深圳市龙岗区第八人民医院

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：深圳市龙岗区第八人民医院

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：深圳市龙岗区第八人民医院 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

深圳市龙岗区第八人民医院 2024 年度总收入 28,146.8 万元，其中本年收入 25,371.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,702.34 万元，比上年决算数减少 2,451.07 万元，下降 24.1%，主要变动情况：2024 年度公益性项目及政策性补贴等相关经费预算规模缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,080 万元，比上年决算数减少 1,489.94 万元，下降 58%，主要变动情况：2024 年度减少医疗设备购置项目、龙园大观社区医院改造工程、医院出入口及院内安防系统改造工程等项目经费。

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 16,271.87 万元，比上年决算数减少 1,656.1 万元，下降 9.2%，主要变动情况：2024 年度剔除核酸收入的影响，医院通过开展新诊疗业务，深化“强专科、大综合”建设，实现了服务范围拓宽与医疗收入增长，整体业务发展态势向好。

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 317.41 万元，比上年决算数增加 48.3 万元，增长 17.9%，主要变动情况：医院开展工伤鉴定服务，获得市社保局转入的工伤鉴定服务费；医院积极拓展新诊疗业务带动住院业务量提升，住院病人订餐收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第八人民医院 2024 年度总支出 28,146.8 万元，其中本年支出 28,119.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,864.33 万元，比上年决算数增加 4,838.94 万元，增长 34.5%，主要变动情况：医院深化“强专科、大综合”建设，服务范围拓宽带来诊疗业务量显著上升，进而拉动基本公用支出增长，此外，为匹配业务发展需求，人员配置及相关保障支出的增加，也进一步推动基本支出规模扩大。

2. 项目支出 9,254.99 万元，比上年决算数减少 3,278.25 万元，下降 26.2%，主要变动情况：2024 年度减少公益性项目及政策性补贴、医疗设备购置项目、龙园大观社区医院改造工程、医院出入口及院内安防系统改造工程等相关项目经费。

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

深圳市龙岗区第八人民医院 2024 年度财政拨款收入合计

8,782.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,702.34 万元，比上年决算数减少 2,451.07 万元，下降 24.1%，主要变动情况：2024 年度减少公益性项目及政策性补贴等相关经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,080 万元，比上年决算数减少 1,489.94 万元，下降 58%，主要变动情况：2024 年度减少医疗设备购置项目、龙园大观社区医院改造工程、医院出入口及院内安防系统改造工程等项目经费；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

深圳市龙岗区第八人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 8,782.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,702.34 万元，比年初预算数增加 157.67 万元，增长 2.1%，主要变动情况：年中追加龙岗区医学学科建设专项经费、社康创建补助、龙岗区骨科医院二期项目、2024 年度重大公共卫生服务补助资金等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,080 万元，比年初预算数增加 384.07 万元，增长 55.2%，主要变动情况：年中追加医疗设备购置项目经费；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

深圳市龙岗区第八人民医院 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：我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无一般公共预算财政拨款“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 辆与国有资产占用情况中的车辆数 6 辆数量不一致，主要是医院财政拨款经费保障用车为 0 辆，另外 6 辆为用事业收入列支的其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于医院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。本单位本年度无相关公务接待费。

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 257.61 万元，其中：政府采购货物支出 190.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.73 万元。授予中小企业合同金额 190.88 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，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 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 6 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是客车、中巴车。单价 100 万元以上设备 45 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 18 个，共涉及资金 7,529.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度医院 2023 年度医疗设备购置项目、医院出入口及院内安防系统改造工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,080 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 7,702.34 万元，政府性基金预算支出 1,080 万元，国有资本经营预算支出 0 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 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及龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程、基本公共卫生服务

项目、预防性体检补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,043.58 万元，执行数 8,782.34 万元，预算完成率 97.1%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评范围内项目支出绩效良好，均达到项目申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标未充分细化量化，可衡量性与可实现性较弱；二是个别项目预算执行未达预期，且部分项目因实际情况调整幅度较大，影响绩效评价的准确性；三是少数项目产出及效益指标设计笼统，缺乏具体指向性。下一步改进措施：一是深化对预算绩效目标的理解，细化量化指标以提升明确性和可操作性；二是强化预算编制精准度，动态监测执行情况，及时解决问题；三是完善项目全周期管理，加强事前评估、事中监控和事后评价，减少预算调整及结余，提高财政资金使用效率，推动医院资源优化配置和可持续发展。

龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为政府专项债支持的民生工程，总投资 945 万元，2023 年度启动建设，聚焦硬件设施升级与服务品质提升：完成主入口车道双向拓宽、新建电动伸缩门及人行闸机系统以有效缓解拥堵，翻新门诊楼前广场并完善无障碍通道；新增全院重点区域高清摄像头，将视频存储系统扩容至 30 天循环周期，构建智能安防体系；

还通过建筑立面改造、导视系统更新及绿化景观优化改善患者就医体验。发现的问题及原因主要是：项目存在施工围挡占用临时停车位，给患者就医带来不便，且施工期间外部环境不美观。下一步改进措施主要是：加快项目建设，安排专人清扫施工扬尘，设置隔音屏障降低噪声污染，同时在施工区域周边增设咨询岗亭，提供轮椅租借、药品应急配送等便民服务，进一步提升就医服务水平。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为195.7万元，执行数为195.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，我院为社康居民免费提供多项基本公共卫生服务，涵盖城乡居民健康档案管理、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压与糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者规范管理、突发公共卫生事件相关信息报告、传染病疫情报告、妇女“两癌”检查、基本避孕服务、健康素养促进、老年健康与医养结合服务管理等，有效提升了重点人群的健康管理水平和服务便捷性。发现的问题及原因主要是：项目存在宣传不到位的问题，导致居民对部分服务项目了解不足。下一步改进措施主要是：拓宽宣传渠道，通过微信公众号、社区公告栏、入户宣讲等多种形式普及项目内容；常态化开展健康教育讲座与义诊咨询，增强居民健康意识和参与意愿；同时优化服务流程，结合家庭医生签约服务精准推送个性化健康提

醒，切实提高群众获得感与满意度。

预防性体检补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度我单位严格遵循深圳市卫健委规范，推进公共场所、餐饮与食品从业人员预防性体检，通过精准筛查确保从业人员持证上岗健康达标，筑牢公共卫生安全屏障，同时提供免费体检服务，提升从业人员健康素养、降低疾病传播风险，强化重点行业健康管理，为群众营造安全卫生消费环境，彰显公立医院公益职能。发现的问题及原因主要是：因2024年度是我院首次开展该类体检，对服务辐射区域常住居民底数摸排不充分，且健康宣教力度欠缺、信息触达效能偏低，导致实际完成值不及预期。下一步改进措施主要是：一是结合往年体检数据以及周边区域发展态势，科学设定下一年度体检目标，确保目标兼具挑战性与可实现性；二是加大宣传力度，通过多渠道、多形式活动，提升居民对预防性体检重要性的认识，增强其健康意识和参与积极性，为更多从业人员提供优质体检服务，共同守护人民群众健康防线。

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。