

2024 年度深圳市龙岗区人民法院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区人民医院概况

一、深圳市龙岗区人民医院主要职责

深圳市龙岗区人民医院的主要职责是：集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，全生命周期呵护人民健康。

二、深圳市龙岗区人民医院机构设置

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医保物价科、运营管理部、医务部、护理部、科教部、质控评价部、预防保健科、社区健康服务管理中心、健康教育科、医院感染管理办公室、总务科、设备科、医学信息部共 17 个职能部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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	37,744.12	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	1,549.00	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	136,733.22	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	309.72
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	4,374.66	八、社会保障和就业支出	38	719.23
	9		九、卫生健康支出	39	164,091.73
	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	1,549.00
	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	180,401.00	本年支出合计	57	166,669.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	13,229.81
年初结转和结余	29	716.10	年末结转和结余	59	1,217.62
总计	30	181,117.11	总计	60	181,117.11

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	180,401.00	39,293.12	0.00	136,733.22	0.00	0.00	4,374.66
206	科学技术支出	309.72	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.23	719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177,823.05	36,715.18	0.00	136,733.22	0.00	0.00	4,374.66

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
21002	公立医院	171,442.12	30,334.24	0.00	136,733.22	0.00	0.00	4,374.66
2100201	综合医院	171,442.12	30,334.24	0.00	136,733.22	0.00	0.00	4,374.66
21003	基层医疗卫生机构	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,325.31	6,325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,289.12	6,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,549.00	1,549.00	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	1,549.00	1,549.00	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	1,549.00	1,549.00	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	166,669.68	125,081.90	41,587.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	309.72	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	244.72	0.00	244.72	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.23	635.23	84.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164,091.73	124,446.67	39,645.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	157,710.80	124,446.67	33,264.13	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
2100201	综合医院	157,710.80	124,446.67	33,264.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,325.31	0.00	6,325.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,289.12	0.00	6,289.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,549.00	0.00	1,549.00	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	1,549.00	0.00	1,549.00	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	1,549.00	0.00	1,549.00	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	37,744.12	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	1,549.00	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	309.72	309.72	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	719.23	719.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,715.18	36,715.18	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	1,549.00	0.00	1,549.00	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	39,293.12	本年支出合计	59	39,293.12	37,744.12	1,549.00	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	39,293.12	总计	64	39,293.12	37,744.12	1,549.00	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	37,744.12	977.25	36,766.87
206	科学技术支出	309.72	0.00	309.72
20609	科技重大项目	65.00	0.00	65.00
2060901	科技重大专项	65.00	0.00	65.00
20699	其他科学技术支出	244.72	0.00	244.72
2069901	科技奖励	187.72	0.00	187.72
2069999	其他科学技术支出	57.00	0.00	57.00
208	社会保障和就业支出	719.23	635.23	84.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	0.00	84.00
2080116	引进人才费用	84.00	0.00	84.00
20805	行政事业单位养老支出	635.23	635.23	0.00
2080502	事业单位离退休	635.23	635.23	0.00
210	卫生健康支出	36,715.18	342.02	36,373.16
21002	公立医院	30,334.24	342.02	29,992.22
2100201	综合医院	30,334.24	342.02	29,992.22

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
21003	基层医疗卫生机构	35.37	0.00	35.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.37	0.00	35.37
21004	公共卫生	6,325.31	0.00	6,325.31
2100408	基本公共卫生服务	6,289.12	0.00	6,289.12
2100409	重大公共卫生服务	36.19	0.00	36.19
21017	中医药事务	20.25	0.00	20.25
2101704	中医（民族医）药专项	20.25	0.00	20.25

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	342.02
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	342.02
303	对个人和家庭的补助	635.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	635.23	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	635.23		公用经费合计	342.02

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：深圳市龙岗区人民法院

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	1,549.00	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00	1,549.00	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	1,549.00	1,549.00	0.00	1,549.00	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	1,549.00	1,549.00	0.00	1,549.00	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

深圳市龙岗区人民医院 2024 年度总收入 181,117.11 万元，其中本年收入 180,401 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,744.12 万元，比上年决算数增加 705.44 万元，增长 1.9%，主要变动情况：2024 年新增健康管理服务中心大楼运营补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,549 万元，比上年决算数减少 1,979.28 万元，下降 56.1%，主要变动情况：2024 年医疗设备购置项目经费减少。

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 136,733.22 万元，比上年决算数增加 16,369.73 万元，增长 13.6%，主要变动情况：2024 年业务量增长导致医疗收入同比增加。

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 4,374.66 万元，比上年决算数增加 991.48 万元，增长 29.3%，主要变动情况：2024 年实收香港中文大学

（深圳）社康站合作费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民医院 2024 年度总支出 181,117.11 万元，其中本年支出 166,669.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 125,081.9 万元，比上年决算数增加 13,896.45 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是随着业务量的增长，专用材料费等相关变动成本同比增加；二是医疗收入增加导致月绩效总额同比增加。

2. 项目支出 41,587.78 万元，比上年决算数减少 892.32 万元，下降 2.1%，主要变动情况：2024 年未下达疫情防控经费。

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

深圳市龙岗区人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 39,293.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,744.12 万元，比上年决算数增加 705.44 万元，增长 1.9%，主要变动情况：2024 年新增健康管理服务中心大楼运营补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,549 万元，比上年决算数减少 1,979.28 万元，下降 56.1%，主要变动情况：2024 年医疗设备购置项目经费减少；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

深圳市龙岗区人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 39,293.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,744.12 万元，比年初预算数减少 1,771.76 万元，下降 4.5%，主要变动情况：2024 年基本医疗服务补助的部分金额由财政部门统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出 1,549 万元，比年初预算数增加 418.85 万元，增长 37.1%，主要变动情况：2024 年年中追加下达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：与年初预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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和运行维护等业务活动。本单位共有车辆 15 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，而医院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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 405.1 万元，其中：政府采购货物支出 405.1 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 405.1 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 405.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 13 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 7 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 135 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 8 个，二级项目 24 个，共涉及资金 36,766.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙岗区人民医院 2023 年医疗设备购置项目、龙岗区人民医院临床医学研究中心建设工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,549 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 37,744.12 万元，政府性基金预算支出 1,549 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，绝大部分项目支出绩效均完成了申报时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“基本医疗服务补助”、“基本公共卫生服务项目”、“美沙酮门诊维持经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 42,137.73 万元，执行数 39,293.12 万元，完成预算的 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体项目支出取得的预算绩效情况良好，较好地完成了申报时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算归口管理科室对预算绩效目标管理的意识不强；二是部分项目的产出和效益等三级指标目标值设置不够具体，缺乏科学性。下一步改进措施：一是加强对预算归口

管理科室培训，增强预算绩效目标管理意识；二是规范预算绩效三级指标目标值的编制，着重强调要多以定量、比例的形式体现，在编制时要尽可能考虑未来的不确定因素，注重目标值的科学性和规范性。

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21,528 万元，执行数为 19,197.92 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为患者提供优质医疗服务，实现医院门急诊、社康及住院业务量稳步增长，2024 年院部门急诊人次为 127.76 万人次、社康门急诊人次为 104.12 万人次、出院者占用总床日数为 29.82 万床日，患者满意度为 91.99%，均实现申报预算时设定的绩效目标，反映我院能够满足服务区域内患者需求，进一步优化服务质量，提高患者满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为 4,966.73 万元，执行数为 4,966.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年有序开展基本公共卫生服务项目，有效提高居民电子健康档案管理水平，提升 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群健康管理率；有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高辖区居民健康水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

“美沙酮门诊维持经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对阿片类物质成瘾者进行治疗、咨询和随访，降低毒品对吸毒人员的危害，有效控制艾滋病在吸毒人群中传播，减少吸毒人群对社会治安的危害；定期向市、区工作组汇报工作进展情况，向区工作组提交美沙酮的年度总结计划，填报治疗信息数据，为龙岗建设作出贡献，取得了良好的社会效益。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。