

2024 年度深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院主要职责

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院的主要职责是为人民身体健康提供医疗、预防与护理健康服务，包括耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科等诊疗与护理；开展卫生技术人员继续医学教育培训、卫生医疗人员进修教育培训、医学研究生培养、卫生健康教育、开展耳鼻咽喉科及相关学科基础与临床研究。

二、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院机构设置

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院属于深圳市公立医院三级专科医院，下设 7 个临床医技科室，12 个职能科室，医院编制床位数 100 张，年末实际开放床位数 97 张。

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	11,527.23	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	4,635.00	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	31,270.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	337.95
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	559.83	八、社会保障和就业支出	38	51.39
	9		九、卫生健康支出	39	38,894.89
	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	4,635.00
	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	47,992.61	本年支出合计	57	43,919.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,814.64
年初结转和结余	29	741.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	48,733.88	总计	60	48,733.88

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	47,992.61	16,162.23	0.00	31,270.54	0.00	0.00	559.83
206	科学技术支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,968.27	11,137.89	0.00	31,270.54	0.00	0.00	559.83
21001	卫生健康管理事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	21.39	21.39	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
21002	公立医院	42,861.88	11,031.50	0.00	31,270.54	0.00	0.00	559.83
2100208	其他专科医院	42,861.88	11,031.50	0.00	31,270.54	0.00	0.00	559.83
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,635.00	4,635.00	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	4,635.00	4,635.00	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	4,635.00	4,635.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	43,919.23	27,778.30	16,140.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	337.95	0.00	337.95	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.39	27.39	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,894.89	27,750.91	11,143.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.39	0.00	21.39	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
21002	公立医院	38,788.50	27,750.91	11,037.59	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	38,788.50	27,750.91	11,037.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,635.00	0.00	4,635.00	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	4,635.00	0.00	4,635.00	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	4,635.00	0.00	4,635.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	11,527.23	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	4,635.00	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	337.95	337.95	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	51.39	51.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,137.89	11,137.89	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	4,635.00	0.00	4,635.00	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	16,162.23	本年支出合计	59	16,162.23	11,527.23	4,635.00	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	16,162.23	总计	64	16,162.23	11,527.23	4,635.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	11,527.23	350.44	11,176.79
206	科学技术支出	337.95	0.00	337.95
20699	其他科学技术支出	337.95	0.00	337.95
2069901	科技奖励	217.95	0.00	217.95
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	51.39	27.39	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00
210	卫生健康支出	11,137.89	323.05	10,814.84
21001	卫生健康管理事务	21.39	0.00	21.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.39	0.00	21.39
21002	公立医院	11,031.50	323.05	10,708.45
2100208	其他专科医院	11,031.50	323.05	10,708.45

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	25.00	0.00	25.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	323.05
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	323.05
303	对个人和家庭的补助	27.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.39	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	27.39		公用经费合计	323.05

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00	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	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00	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	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年度总收入 48,733.88 万元，其中本年收入 47,992.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,527.23 万元，比上年决算数增加 2,036.62 万元，增长 21.5%，主要变动情况：2024 年增加了新重扩建项目运营补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,635 万元，比上年决算数增加 2,881.48 万元，增长 164.3%，主要变动情况：2024 年追加下达 2023 年度设备购置项目经费以及香港中文大学合作配套医疗设备购置项目经费。

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 31,270.54 万元，比上年决算数增加 2,882.01 万元，增长 10.2%，主要变动情况：2024 年医院加强学科建设，引进学科带头人，积极拓展医疗业务，医疗收入实现增长。

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 559.83 万元，比上年决算数增加 141.26 万元，

增长 33.7%，主要变动情况：利息预算收入增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年度总支出 48,733.88 万元，其中本年支出 43,919.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,778.3 万元，比上年决算数增加 4,138.3 万元，增长 17.5%，主要变动情况：主要是随着业务量的增长，相应的药品费及卫生材料费等变动成本同比增加。

2. 项目支出 16,140.93 万元，比上年决算数增加 5,244.55 万元，增长 48.1%，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，运转类纳入项目支出，而上年度项目支出不包含医院自筹资金的运转类支出，因此本年度项目支出增幅较大。

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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年度财政拨款收入合计 16,162.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,527.23 万元，比上年决算数增加 2,036.62 万元，增长 21.5%，主要变动情况：2024 年增加了新重扩建项目运营补助经费；政府性基

金预算财政拨款收入 4,635 万元，比上年决算数增加 2,881.48 万元，增长 164.3%，主要变动情况：2024 年追加下达 2023 年度设备购置项目经费以及香港中文大学合作配套医疗设备购置项目经费；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年度财政拨款支出合计 16,162.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,527.23 万元，比年初预算数减少 1,733.93 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是年中追加 2024 年度市医学重点学科建设经费（第二批）40 万元、2024 年基础研究面上项目资助资金 120 万元、2024 年市级医学重点学科建设市级财政补助资金（第一批）20 万元、2024 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 24 万元、保健事务经费 21.39 万元、公益性项目及政策性补贴 463.96 万元、2023 年立项医疗卫生技术攻关项目 115.5 万元、龙岗区耳鼻咽喉医院眼科及医学睡眠中心业务用房工程 30.25 万元、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程 450 万元、龙岗区医学学科建设专项经费 177 万元、香港中文大学合作经费 150 万元；二是减少新重扩建项目运营补助 3346.03 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,635 万元，比年初预算数增加 3,663.13 万元，增长 376.9%，主要变动情况：2024 年中追加下达医疗设备购置项目经费及眼科及医学睡眠中心业务用房工程经费；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 100%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年有因公出国（境）费用，2024 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支出，本单位共有车辆 5 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。医院严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

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 3,808 万元，其中：政

府采购货物支出 3,808 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 3,808 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 8 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%。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 5 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 2 辆、其他用车 2 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 55 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 9 个，二级项目 16 个，共涉及资金 11,176.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目、龙岗区耳鼻咽喉医院香港中文大学合作配套医疗设备购置项目、龙岗区耳鼻咽喉医院眼科及医学睡眠中心业务用房工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,635.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,527.23 万元，政府性基金预算支出 4,635 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理相关工作要求，我单位切实结合履职需要以及预算安排情况，开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价结果来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及"2024 年度市医学重点学科建设经费（第二批）"、"龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目"等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,162.23 万元，执行数 16,162.23 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 年度单位整体支出绩效评价综合绩效评价得分为 90.6 分，绩效等级为“优”。在区委区政府和区卫生健康局的坚强领导和大力支持下，区耳鼻咽喉医院围绕“全力打造粤港澳大湾区国际知名、国内一流研究型三级甲等耳鼻咽喉科医院”目标，秉承“以人民健康为中心”的服务宗旨，不断优化医疗服务体系，不断提升医疗服务质量和效率，以高度的责任感和使命感，有序开展各项工作，推动医院高质

量发展。医院总诊疗人次 38.86 万人次，较 2023 年（37.03 万人次）增长 4.95%，出院人数 8100 人，较 2023 年（7006 人）增长 15.62%。一定程度上缓解人民群众看病难问题；多渠道、多形式招聘、引进学科带头人 5 名、专业技术人才 75 名，成功获批市、区卫生健康人才称号 8 人。启动“星火计划”青年医师培训项目，以工作坊的形式为近 30 名青年医生开展了包括依法执业、核心制度、医保政策等专项培训。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够规范，经济效益指标、社会效益指标设置量化程度不足。下一步改进措施主要是加强对预算绩效编制人员的培训，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。

"2024 年度市医学重点学科建设经费（第二批）"项目绩效自评情况：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：门诊量 16.12 万人次，住院量达 6958 人次，手术量 5697 人次，III、IV 级手术占比 90.06%，开展新技术新项目 12 项。成立重点专科管理委员会，对重点技术项目进行监督管理，制定绩效管理制度。选派人员赴国内外院校进修学习 51 人次，参加全国及省市年会并有大会发言或壁报展示 10 人次，举办继续教育学习班 12 期。获科研项目立项 2 项。在国内外学术杂志发表论文 16 篇，SCI 论文 10 篇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

"龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目"项目绩效自评情况：全年预算数为 3,034 万元，执行数为 3,034 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成龙岗区耳鼻咽喉医院眼前节评估系统等学科提升设备的购置。2. 采购的医疗设备全部投入临床使用，有效的缓解临床开展各项业务面临设备不全导致的手术评估不足的医疗风险，充分有效发挥设备价值，提升医院综合实力，提高医院核心竞争力和影响力。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。