

2024 年度北京中医药大学深圳医院（龙岗）
部门决算

目 录

第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况

一、北京中医药大学深圳医院（龙岗）主要职责

北京中医药大学深圳医院（龙岗）的主要职责是

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中医治疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工

作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、北京中医药大学深圳医院（龙岗）机构设置

本单位共开设临床科室 37 个、医技科室 10 个、门诊部 3 个、社康站 4 个、社康中心 7 个。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	26,461.41	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	1,768.00	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	102,462.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	423.39
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	6,063.78	八、社会保障和就业支出	38	252.00
	9		九、卫生健康支出	39	134,269.73
	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	1,768.00
	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	136,755.72	本年支出合计	57	136,713.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,086.29	年末结转和结余	59	5,128.90
总计	30	141,842.01	总计	60	141,842.01

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	136,755.72	28,229.41	0.00	102,462.54	0.00	0.00	6,063.78
206	科学技术支出	423.39	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134,312.34	25,786.02	0.00	102,462.54	0.00	0.00	6,063.78

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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	131,427.11	22,900.79	0.00	102,462.54	0.00	0.00	6,063.78
2100202	中医（民族）医院	131,427.11	22,900.79	0.00	102,462.54	0.00	0.00	6,063.78
21003	基层医疗卫生机构	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,587.59	2,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,576.43	2,576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,768.00	1,768.00	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	1,768.00	1,768.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,768.00	1,768.00	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	136,713.12	103,521.54	33,191.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	423.39	0.00	423.39	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	348.39	0.00	348.39	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.00	120.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134,269.73	103,401.54	30,868.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.49	0.00	32.49	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	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	131,384.50	103,401.54	27,982.96	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	131,384.50	103,401.54	27,982.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,587.59	0.00	2,587.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,576.43	0.00	2,576.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	231.45	0.00	231.45	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,768.00	0.00	1,768.00	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	1,768.00	0.00	1,768.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	26,461.41	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	1,768.00	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	423.39	423.39	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	252.00	252.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,786.02	25,786.02	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	1,768.00	0.00	1,768.00	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	28,229.41	本年支出合计	59	28,229.41	26,461.41	1,768.00	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	28,229.41	总计	64	28,229.41	26,461.41	1,768.00	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	26,461.41	303.14	26,158.27
206	科学技术支出	423.39	0.00	423.39
20602	基础研究	75.00	0.00	75.00
2060203	自然科学基金	75.00	0.00	75.00
20699	其他科学技术支出	348.39	0.00	348.39
2069901	科技奖励	168.40	0.00	168.40
2069999	其他科学技术支出	179.99	0.00	179.99
208	社会保障和就业支出	252.00	120.00	132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
210	卫生健康支出	25,786.02	183.14	25,602.88
21001	卫生健康管理事务	32.49	0.00	32.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.49	0.00	32.49

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	22,900.79	183.14	22,717.65
2100202	中医（民族）医院	22,900.79	183.14	22,717.65
21003	基层医疗卫生机构	8.70	0.00	8.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.70	0.00	8.70
21004	公共卫生	2,587.59	0.00	2,587.59
2100408	基本公共卫生服务	2,576.43	0.00	2,576.43
2100409	重大公共卫生服务	11.16	0.00	11.16
21017	中医药事务	231.45	0.00	231.45
2101704	中医（民族医）药专项	209.00	0.00	209.00
2101799	其他中医药事务支出	22.45	0.00	22.45
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	183.14
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	183.14
303	对个人和家庭的补助	120.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.00	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	120.00		公用经费合计	183.14

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	1,768.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	1,768.00	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	1,768.00	1,768.00	0.00	1,768.00	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	1,768.00	1,768.00	0.00	1,768.00	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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。

第三部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024 年度总收入 141,842.01 万元，其中本年收入 136,755.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,461.41 万元，比上年决算数减少 2,412.32 万元，下降 8.4%，主要变动情况：2023 年决算中包含防控疫情财政经费 2,223.8 万元，该临时性专项经费在 2024 年无相关预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,768 万元，比上年决算数减少 2,179.49 万元，下降 55.2%，主要变动情况：一是设备购置项目拨款差异，2023 年该项目决算金额较高，较 2024 年多 1,699.49 万元；二是 2023 年安排配电房扩容及视频监控系统升级改造专项拨款 300 万元，该项目 2024 年无相关拨款。

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 102,462.54 万元，比上年决算数增加 852.48 万元，增长 0.8%，主要变动情况：事业收入较上期增加 852.48 万元，主要是医疗收入增加 3,789.94 万元、科教收入增加

594.23 万元形成增长拉动；非同级财政拨款收入减少 2,996.89 万元产生抵消影响，因此事业收入增加 852.48 万元。

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 6,063.78 万元，比上年决算数减少 178.14 万元，下降 2.9%，主要变动情况：其他收入 6,063.78 万元，比上年决算数减少 178.14 万元，下降 2.9%，主要变动情况：利息收入增加 484.11 万元，其他单位合作业务收入减少 657.2 万元、培训收入减少 114.6 万元，两类减项合计超出增项，导致整体减少 178.14 万元。

（二）年度支出总体情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024 年度总支出 141,842.01 万元，其中本年支出 136,713.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103,521.54 万元，比上年决算数减少 1,607.71 万元，下降 1.5%，主要变动情况：基本支出减少 1,607.71 万元，主要因医院强化成本控制与预算管理，进一步削减了非核心、非紧迫性支出，确保了资金的使用效益与运行效率。

2. 项目支出 33,191.58 万元，比上年决算数增加 295.54 万元，增长 0.9%，主要变动情况：新增龙岗区医学学科建设专项经费 163.67 万元，人才发展专项经费 50 万元，2023 年立项医

疗卫生技术攻关项目 83.8 万元。

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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024 年度财政拨款收入合计 28,229.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,461.41 万元，比上年决算数减少 2,412.32 万元，下降 8.4%，主要变动情况：2023 年决算中包含防控疫情财政经费 2,223.8 万元，该临时性专项经费在 2024 年无相关预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 1,768 万元，比上年决算数减少 2,179.49 万元，下降 55.2%，主要变动情况：一是设备购置项目拨款差异，2023 年该项目决算金额较高，较 2024 年多 1,699.49 万元；二是 2023 年安排配电房扩容及视频监控系统升级改造专项拨款 300 万元，该项目 2024 年无相关拨款；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：与上年度持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024 年度财政拨款支出合计 28,229.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,461.41 万元，比年初预算数增加 1,201.63 万元，增长 4.8%，

主要变动情况：一是年中追加重点学科及三名工程建设 544 万元，二是年中追加上级财政转移等 657.6 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,768 万元，比年初预算数减少 120.12 万元，下降 6.4%，主要变动情况：年初预算安排的发改设备类项目 120.12 万元政府性基金预算资金未下达，直接导致支出较预算减少；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：与上年度持平。

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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）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”经费财政预算拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位上年度和本年度均无“三公”经费财政预算拨款支出。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 35.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 35.43 万元。授予中小企业合同金额 35.43 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 35.43 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 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 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 11 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 6 辆、其他用车 4 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 95 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 28 个，共涉及资金 26,158.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“北京中医药大学深圳医院（龙岗）后勤楼改造工程项目”“北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年医疗设备购置项目”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,768 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,461.41 万元，政府性基金预算支出 1,768 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2024 年医院按照区委、区政府的决策部署、北京中医药大学的工作要求，在区卫健局和医院党政领导班子的坚强领导下，以“精细化管理暨头雁效应年”为工作主线，立足当前、着眼长远，紧盯薄弱环节和突出问题精准发力，以党建领航、学科建设、创新服务、人才引育、科教协同、精细化管理为抓手，推动医院高质量发展。过去一年，全体员工发扬吃苦耐劳的精神，坚守初心，履职尽责，勇于担当，甘于奉献，圆满完成医院 2024 年各项目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年医疗设备购置项目”“基本公共卫生服务项目”“科技发展”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 28,502.95 万元，执行数 28,229.41 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目计划不易实施，预算执行进度缓慢；部分项目产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施主要是规范单位财政支出，切实加快财政资金使用进度；绩

效指标设置注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理地设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化。

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年医疗设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,348 万元，执行数为 1,348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：医疗设备采购已完成采购任务并投入使用，采购的医疗设备用于促进医院医疗水平的提升，持续为医院辖区范围内居民提供医疗健康服务。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,031.42 万元，执行数为 2,031.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成健康家庭任务数和高血压患者管理任务数；有效提高居民健康档案管理水平，0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、严重精神障碍患者、肺结核患者、高血压患者、糖尿病患者等健康管理率有效提高；有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高居民健康水平。

科技发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为 84.6 万元，执行数为 84.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：依据立项合同书约定，在项目周期内高效推进各项指标，规范开展符合实验条件的病例筛选与数据采集，确保临床研究环节科学严谨、数据完整可追溯。同步落实科研能力提升计划，通过专题培训、技术研讨与实操指导，增强科研人员

的试验设计、数据分析及成果转化能力。

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。