

# 2024 年度深圳市光明区人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区人民医院概况

- 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：深圳市光明区人民医院 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：深圳市光明区人民医院 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市光明区人民医院概况

### 一、深圳市光明区人民医院主要职责

深圳市光明区人民医院的主要职责是：深圳市光明区人民医院是光明区医疗卫生服务的龙头，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务。深圳市光明区人民医院努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，医疗与预防融合的学科发展模式，全科和专科协同发展的分级诊疗方式，坚持以人民健康为中心，秉承“厚德、精医”的院训，以学科建设为纽带，开展精准医疗，推广运用前沿医疗技术，致力于打造基本医疗保障典范，创建医教研一体高水平医院，为人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。医院编制床位 1600 张，实际开放 1350 张。

### 二、深圳市光明区人民医院机构设置

深圳市光明区人民医院为三级甲等综合医院，成立于 1952 年，拥有东、西两个院区及 53 家社区健康服务机构，设有职能科室 23 个，西院区临床科室 34 个，东院区临床科室 31 个，西院区医技科室 12 个，东院区医技科室 9 个。深圳市光明区人民医院占地面积约 6.6 万平方米，建筑面积约 12.6 万平方米，配备了 3.0T 磁共振、DSA、双源螺旋 CT、电子胃肠镜、高档四维

彩超在内的总值 12.5 亿元的先进医疗设备，年门急诊总量达 400 万余人次，其中社康诊疗量达 200 余万人次，诊疗量稳居深圳市三级综合医院前列。深圳市光明区人民医院致力打造特色学科团队，学科设置齐全，儿科和心胸血管外科为深圳市“三名工程”学科，分别引进浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队、四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队带领科室快速发展。深圳市光明区人民医院获批国家胸痛中心、卒中中心建设单位、心脏康复建设单位、中国医师协会呼吸内镜培训基地、广东省新生儿危重症技术工程研究中心。

### 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：深圳市光明区人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区人民医院

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	77,336.16	一、一般公共服务支出	31	188.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,800.00	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	184,257.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	55.91
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	2,053.65	八、社会保障和就业支出	38	3,482.84
	9		九、卫生健康支出	39	241,759.06
	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	6,338.18
	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	6,800.00
	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	270,446.99	本年支出合计	57	258,624.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11,524.38
年初结转和结余	29	10,252.55	年末结转和结余	59	10,551.09
总计	30	280,699.53	总计	60	280,699.53

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。

## 收入决算表

单位：深圳市光明区人民医院

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	270,446.99	84,136.16	0.00	184,257.18	0.00	0.00	2,053.65
201	一般公共服务支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,482.84	3,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,446.84	3,446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.84	363.84	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253,581.97	67,271.15	0.00	184,257.18	0.00	0.00	2,053.65
21002	公立医院	236,298.86	49,988.04	0.00	184,257.18	0.00	0.00	2,053.65
2100201	综合医院	236,298.86	49,988.04	0.00	184,257.18	0.00	0.00	2,053.65
21003	基层医疗卫生机构	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,337.32	16,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,913.97	14,913.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.80	9.80	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
221	住房保障支出	6,338.18	6,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,338.18	6,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,934.18	3,934.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	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：深圳市光明区人民医院

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	258,624.07	117,747.23	140,876.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,482.84	3,446.84	36.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,446.84	3,446.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.84	363.84	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241,759.06	107,962.21	133,796.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	224,475.95	107,080.21	117,395.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224,475.95	107,080.21	117,395.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,337.32	0.00	16,337.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,913.97	0.00	14,913.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.35	0.00	499.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80	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
221	住房保障支出	6,338.18	6,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,338.18	6,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,934.18	3,934.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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：深圳市光明区人民医院

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	77,336.16	一、一般公共服务支出	33	188.09	188.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,800.00	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	55.91	55.91	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	3,482.84	3,482.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,271.15	67,271.15	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	6,338.18	6,338.18	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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	84,136.16	本年支出合计	59	84,136.16	77,336.16	6,800.00	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	209.46	年末财政拨款结转和结余	60	209.46	209.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.46		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>84,345.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>84,345.62</b>	<b>77,545.62</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区人民医院

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	77,336.16	34,574.22	42,761.94
201	一般公共服务支出	188.09	0.00	188.09
20136	其他共产党事务支出	188.09	0.00	188.09
2013699	其他共产党事务支出	188.09	0.00	188.09
206	科学技术支出	55.91	0.00	55.91
20602	基础研究	55.91	0.00	55.91
2060203	自然科学基金	48.35	0.00	48.35
2060299	其他基础研究支出	7.56	0.00	7.56
208	社会保障和就业支出	3,482.84	3,446.84	36.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00
20805	行政事业单位养老支出	3,446.84	3,446.84	0.00
2080502	事业单位离退休	363.84	363.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059.00	2,059.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.00	1,024.00	0.00

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
210	卫生健康支出	67,271.15	24,789.20	42,481.95
21002	公立医院	49,988.04	23,907.20	26,080.84
2100201	综合医院	49,988.04	23,907.20	26,080.84
21003	基层医疗卫生机构	53.99	0.00	53.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.99	0.00	53.99
21004	公共卫生	16,337.32	0.00	16,337.32
2100408	基本公共卫生服务	14,913.97	0.00	14,913.97
2100409	重大公共卫生服务	713.00	0.00	713.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.35	0.00	499.35
2100499	其他公共卫生支出	211.00	0.00	211.00
21011	行政事业单位医疗	882.00	882.00	0.00
2101102	事业单位医疗	882.00	882.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80
2101601	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80
221	住房保障支出	6,338.18	6,338.18	0.00
22102	住房改革支出	6,338.18	6,338.18	0.00
2210201	住房公积金	2,404.00	2,404.00	0.00
2210203	购房补贴	3,934.18	3,934.18	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区人民医院

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	32,204.38	302	商品和服务支出	1,335.24
30101	基本工资	2,954.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,024.98	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	14,471.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,059.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,024.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	882.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	195.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,404.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.91
30199	其他工资福利支出	4,384.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,010.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,010.00	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	652.79
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	45.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	378.00
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	56.84
			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	24.60
			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	24.60
			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	33,214.38		公用经费合计	1,359.84

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：深圳市光明区人民医院

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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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：深圳市光明区人民医院

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）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区人民医院

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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：深圳市光明区人民医院 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

深圳市光明区人民医院 2024 年度总收入 280,699.53 万元，其中本年收入 270,446.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77,336.16 万元，比上年决算数减少 4,844.7 万元，下降 5.9%，主要变动情况：2024 年较上年度减少了公共卫生领域经费 8,857 万元，另外增加了光明区医学重点学科（2023-2024 年）建设经费 1,267 万元、中医传承研究院运营经费 576 万元、医院门急诊住院综合楼标示系统改造及 3 个社康建设项目经费 675 万元、全民全生命周期健康管理计划经费 450 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,800 万元，比上年决算数减少 2,148.56 万元，下降 24%，主要变动情况：2024 年的医用设备购置项目经费较上年度减少了 1,200 万元，另外减少了传染病防控救治设施升级改造工程、3.0T 磁共振购置项目、九家社康中心医用设备购置项目、2020 年抗疫特别国债转移性资金共计 948.56 万元。

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 184,257.18 万元，比上年决算数增加 9,617.95 万元，增长 5.5%，主要变动情况：2024 年度医院病人量增加，医疗收入较上年度增加 7,443.29 万元，增长 4.3%。

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 2,053.65 万元，比上年决算数减少 8.85 万元，下降 0.4%，主要变动情况：本年度减少了非同级财政拨款中收到的外派人员补助 994 万元，另外停车场收入、租金收入、利息收入等其他收入较上年增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市光明区人民医院 2024 年度总支出 280,699.53 万元，其中本年支出 258,624.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 117,747.23 万元，比上年决算数增加 10,032.12 万元，增长 9.3%，主要变动情况：2024 年度基本支出中人员经费较上年度决算数增加 9,566.24 万元。

2. 项目支出 140,876.84 万元，比上年决算数减少 11,900.9 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是财政项目支出较上年度减少 6,954 万元，主要由于减少了公共卫生领域经费 8,857 万元，医用设备购置项目经费较上年度减少了 1,200 万元，另外增加了光明区医学重点学科（2023-2024 年）建设经费 1,267 万元、中医传承研究院运营经费 576 万元、医院门诊急诊住院综合楼标示系统改造及 3 个社康建设项目经费 675 万元、

全民全生命周期健康管理计划经费 450 万元等。二是自筹项目支出中专用材料费、物业管理费、维修（维护）费、设备购置费用较上年度减少约 4,400 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

深圳市光明区人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 84,136.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77,336.16 万元，比上年决算数减少 4,844.7 万元，下降 5.9%，主要变动情况：2024 年较上年度减少了公共卫生领域经费 8,857 万元，另外增加了光明区医学重点学科（2023-2024 年）建设经费 1,267 万元、中医传承研究院运营经费 576 万元、医院门急诊住院综合楼标示系统改造及 3 个社康建设项目经费 675 万元、全民全生命周期健康管理计划经费 450 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 6,800 万元，比上年决算数减少 2,148.56 万元，下降 24%，主要变动情况：2024 年的医用设备购置项目经费较上年度减少了 1,200 万元，另外减少了传染病防控救治设施升级改造工程、3.0T 磁共振购置项目、九家社康中心医用设备购置项目、2020 年抗疫特别国债转移性资金共计 948.56 万元；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：无变动。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 84,136.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77,336.16 万元，比年初预算数增加 3,218.77 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2024 年度年中接收上级主管部门卫健局二次分配资金，未包含在年初预算中，因此较年初预算金额增加 3,218.77 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6,800 万元，比年初预算数增加 6,800 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度政府性基金预算为后期发改委下达的资金，未在年初预算中体现；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：无变动。

## 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

深圳市光明区人民医院 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待。

## （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，主要用于无用途，此处与国有资产占用情况中的车辆总数 35 辆不一致，主要由于公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，35 辆是事业收入列支的机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 19 辆，其他用车中包括 6 辆综合保障用车及 13 辆办公车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0 次接待，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 5,753.42 万元，其中：政府采购货物支出 3,092.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,660.54 万元。授予中小企业合同金额 4,890.41 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 4,516.44 万元，占授予中小企业合同金额的 92.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.1%，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 76.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 19 辆，其他用车中包括 6 辆综合保障用车及 13 辆办公车辆，无公务用车。单价 100 万元以上设备 244 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，深圳市光明区人民医院组织对 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 15 个，二级项目 47 个，共涉及资金 42,761.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.29%；组织对 2024 年政府性基金预算项目深圳市光明区人民医院 2023 年医用设备购置项目开展绩效自评：共涉及资金 6,800 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 77,336.16 万元，政府性基金预算支出 6,800 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。绩效自评结果为“优”等级。预算使用经济性情况，2024 年深圳市光明区人民医院严格落实区委、区政府的决策部署，严格控制一般性公用支出。预算使用效率情况，深圳市光明区人民医院提前规划各项工作任务，全年各项工作任务预算执行良好。2024 年 1 人获“深圳市卫生健康系统优秀共产党员”称号，1 人获“光明区优秀党务工作者”称号，3 人获“光明区优秀共产党员”称号，第十三党支部和公明街道区域社康中心党支部被评为“光明区先进基层党组织”。2024 年光明区代表广东省接受国家基本公共卫生服务项目绩效评价考核，荣获全国第 10 名的优异成绩。

**绩效自评结果。**深圳市光明区人民医院今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目、免费预防体检经费等项目的绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：深圳市光明区人民医

院全年预算数 85,560.25 万元，执行数 84,136.16 万元，完成预算的 98.3%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年完成 35 个党支部和一个团支部的培训，人员培训合格率达到 100%，党员服务意识有所提高，医院有效地将党建工作与医疗业务工作深度融合，党建水平得到有效提升。二是积极开展预防性体检，全年免费预防性体检完成 8.59 万人次，免费体检费用 1,799.03 万元，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠。三是通过开展各项国家基本公共卫生服务项目，免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，全年完成公共卫生项目服务人次 295 万，服务当量 2,959.7 万元，0-36 月龄中医药健康管理率 88.2%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率 87.8%；传染病报告率 100%；卫生计生监督协管服务比 100%；电子健康档案建档率 98.1%；适龄儿童一类疫苗接种率均 90% 以上；儿童健康管理率 100%；产后访视率 97.2%；肺结核患者管理率 100%。老年人健康管理率 89.9%；高血压患者规范管理率 68%，糖尿病患者规范管理率 73.3%；严重精神障碍患者规范管理率 98.8%。四是大力发展区重点学科，全年完成进修培训 20 人，发表各类学术论文 22 篇，完成各级科研课题 6 项，举办各类继续教育项目 40 项；开展新技术新项目 47 项，申请国家级专利 13 项，出版著作 19 部；开展临

床试验 10 项，各学科基础设施得到改善，各学科人才培养取得一定成效，各学科的科教研水平得到一定提高，各学科的学术交流取得一定成效。

发现的问题及原因主要是：一是预算管理意识薄弱。对预算绩效管理的重要性和必要性认识不足，预算绩效管理理念不够深入，“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念还未形成。这导致在预算编制过程中，医院主要关注业务收入增长及成本费用控制，而忽略预算资金投入后的产出及效益。二是预算绩效监控与评价机制不健全。医院预算绩效目标监控与评价是一项复杂的系统工程，评价指标体系不完善，评分标准不健全，缺乏专业性。三是需深化机制改革，激活人力资源效能。根据医院发展战略与目标要求，做好人才引进工作和人事管理工作，形成专科发展互相支撑、专业结构配比合理的人才队伍。

下一步改进措施主要是：一是坚持党委领导下的院长负责制，完成完善党政会议议事规则修订工作，建立健全党委与行政班子会前沟通协调机制，提升科学决策水平。二是强化党委统筹，发挥党委班子成员“一岗双责”，34 个党支部全面覆盖优势，全面压实意识形态管理主体责任。三是增强预算管理意识。深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的决策部署，树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。加强组织领导，明确预算管理委员会职责，确保绩效管理工作高效推进。同时，健全预算绩效监控与评价机制，完善评价指标体系，制

定健全的评分标准，提高评价的专业性。四是加强干部队伍建设，建立健全人事管理制度，加强日常考核和监督，努力实现干部人事工作程序化、制度化、规范化。五是持续开展正风肃纪，拓宽信访举报渠道，对问题线索按程序办理，严肃查处违纪违法行为，坚定不移把党风廉政建设和行风作风建设向纵深推进。六是启动三甲复审及国际评审年审准备工作。对照《医院质量国际认证标准（2021 版）》指标体系，坚持问题导向，压实各工作组主体责任，全面整改国际医院终审存在的突出问题，争取高质量通过国际医院评审认证，并做好年度审核工作。七是以学科建设提升医院竞争力。结合重点学科建设冲刺方案，制定年度人才引进计划，出台育才计划，做好配套支持，用好“带编引进”利好政策，实现引进 8-10 名学科带头人和骨干人才，集中资源配置，抢抓区校合作历史机遇，争取市级重点学科建设实现“零的突破”。八是加强沟通协调，抓好文审材料准备和现场应用技能培训，争取电子病历五级进入国家卫生健康委评审范围。九是全面提升社区健康服务水平。以医院+社康中心融合发展改革为引擎，优化绩效考核方案，调动员工积极性，聚焦薄弱环节，制定专项激励措施，争取社康中心年度考核综合成绩全市领先。十是抓好家庭医生签约服务，新建家庭病床 900 张，实现 25 家以上社康中心开展智慧家庭病床服务。

基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为 12,286.55 万元，执行数 11,807.27 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展各项国家基本公共卫生服务项目，免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，全年完成公共卫生项目服务人次 295 万，服务当量 2,959.7 万元，0-36 月龄中医药健康管理率 88.2%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率 87.8%；传染病报告率 100%；卫生计生监督协管服务比 100%；电子健康档案建档率 98.1%；适龄儿童一类疫苗接种率均 90%以上；儿童健康管理率 100%；产后访视率 97.2%；肺结核患者管理率 100%。老年人健康管理率 89.9%；高血压患者规范管理率 68%，糖尿病患者规范管理率 73.3%；严重精神障碍患者规范管理率 98.8%。发现的问题及原因主要是：基层健康服务能力及覆盖率需进一步提升，要持续提高居民电子健康档案建档率，不断规范对高血压、严重精神障碍患者、儿童及老年患者的管理。下一步改进措施主要是：强化公共卫生服务能力，探索全区居民发病率降低、医疗卫生费用降低的医防融合体系考核指标，建立与医院、疾控、街道、社区等联防联控、群策群力工作机制。织密应急急救网络，深化分级诊疗制度落实，形成可持续的便民急慢分治格局，提高基层社康中心首诊率。积极培育老人健康关爱、营养改善行动等试点特色项目，做实家庭医生签约服务，深化智慧病床服务，以基层卫生岗位练兵、技能竞赛、亚专长培训为抓手，不断提升社区卫生人员技能素质，坚持在“精、细、实”上显真章，

着力为人民群众提供公平可及、优质便捷、舒适安全的基本公共卫生服务。

免费预防体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,182.2 万元，执行数 1,182.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成免费预防性体检总人次约 8.7 万人次，业务收入增长率 0.4%，体检报告准确率 100%，职业健康检查报告完成出具时间 5 天，健康证完成出具时间 4 天，成本增长 2.8%，体检流程满意度 93.7%，体检投诉率为 0.04%。发现的问题及原因主要是：以上绩效指标得分共计 93.5 分，主要由于业务收入增长率未达到年度目标，因社康中心于 2024 年 8 月起食品健康体检停诊，影响体检业务增长。体检流程满意度较上年略有下降。下一步改进措施主要是：一是结合居民健康需求与政策导向，拓展多元化预防体检业务类型，提升业务收入增长率。二是优化体检全流程管理，加强服务培训与质量管控，提升群众满意度。

部门评价结果。本单位本年度未开展部门评价。

## 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。