

2024 年度深圳市前海蛇口自贸区医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

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：深圳市前海蛇口自贸区医院 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：深圳市前海蛇口自贸区医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市前海蛇口自贸区医院概况

一、深圳市前海蛇口自贸区医院主要职责

深圳市前海蛇口自贸区医院的主要职责是：为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造成一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

二、深圳市前海蛇口自贸区医院机构设置

深圳市前海蛇口自贸区医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设党政办公室、医务部、护理部等 8 个行政职能部门，儿科、妇科、口腔科等 41 个临床医技部门，共 49 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：深圳市前海蛇口自贸区医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	37,691.07	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	8,500.00	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	72,238.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	33.65
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	1,281.09	八、社会保障和就业支出	38	2,357.20
	9		九、卫生健康支出	39	98,578.53
	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	8,500.00
	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	119,710.78	本年支出合计	57	109,469.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	10,111.44
年初结转和结余	29	95.65	年末结转和结余	59	225.60
总计	30	119,806.42	总计	60	119,806.42

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	119,710.78	46,191.07	0.00	72,238.61	0.00	0.00	1,281.09
206	科学技术支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,357.20	2,357.20	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	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,819.92	35,300.22	0.00	72,238.61	0.00	0.00	1,281.09

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	107,669.61	34,149.90	0.00	72,238.61	0.00	0.00	1,281.09
2100201	综合医院	107,623.61	34,103.90	0.00	72,238.61	0.00	0.00	1,281.09
2100211	处理医疗欠费	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	699.23	699.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	191.79	191.79	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
2109999	其他卫生健康支出	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	109,469.38	36,048.75	73,420.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.65	1.50	32.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	33.65	1.50	32.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	33.65	1.50	32.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,357.20	2,357.20	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
2080116	引进人才费用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,578.53	33,690.05	64,888.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,428.21	32,571.97	64,856.25	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	97,382.21	32,525.97	64,856.25	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	699.23	694.02	5.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.43	10.61	0.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.78	185.38	4.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	94.09	67.08	27.02	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	94.09	67.08	27.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	191.79	191.79	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
229	其他支出	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	37,691.07	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	8,500.00	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	33.65	33.65	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	2,357.20	2,357.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,300.22	35,300.22	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	8,500.00	0.00	8,500.00	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	46,191.07	本年支出合计	59	46,191.07	37,691.07	8,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.92	年末财政拨款结转和结 余	60	7.92	7.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,198.99	总计	64	46,198.99	37,698.99	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	37,691.07	36,048.75	1,642.32
206	科学技术支出	33.65	1.50	32.15
20602	基础研究	33.65	1.50	32.15
2060203	自然科学基金	33.65	1.50	32.15
208	社会保障和就业支出	2,357.20	2,357.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	36.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,294.00	2,294.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,294.00	2,294.00	0.00
20808	抚恤	27.20	27.20	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	35,300.22	33,690.05	1,610.17
21002	公立医院	34,149.90	32,571.97	1,577.94
2100201	综合医院	34,103.90	32,525.97	1,577.94

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
2100211	处理医疗欠费	46.00	46.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.53	0.53	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.53	0.53	0.00
21004	公共卫生	699.23	694.02	5.22
2100401	疾病预防控制机构	489.45	489.45	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.43	10.61	0.82
2100408	基本公共卫生服务	1.54	1.54	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.04	7.04	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.78	185.38	4.40
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00
2100717	计划生育服务	2.72	2.72	0.00
21015	医疗保障管理事务	161.95	161.95	0.00
2101504	信息化建设	161.95	161.95	0.00
21017	中医药事务	94.09	67.08	27.02
2101704	中医（民族医）药专项	94.09	67.08	27.02
21099	其他卫生健康支出	191.79	191.79	0.00
2109999	其他卫生健康支出	191.79	191.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	17,655.73	302	商品和服务支出	16,040.07
30101	基本工资	933.32	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	2,474.42	30202	印刷费	53.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,057.92	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,038.56	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	1,021.92	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	892.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	504.22
30112	其他社会保障缴费	166.85	30211	差旅费	46.29
30113	住房公积金	2,018.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.40
30199	其他工资福利支出	5,051.81	30214	租赁费	6,082.62
303	对个人和家庭的补助	2,302.38	30215	会议费	10.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76.75
30302	退休费	2,275.07	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	7,310.93
30304	抚恤金	26.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	438.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	289.73
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	31.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,085.22
			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	50.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.17
			31003	专用设备购置	0.40
			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	19,958.11		公用经费合计	16,090.64

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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，本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市前海蛇口自贸区医院 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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2024 年度总收入 119,806.42 万元，其中本年收入 119,710.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,691.07 万元，比上年决算数减少 12,079.76 万元，下降 24.3%，主要变动情况：政府投资基本建设项目减少，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,500 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：政府专项债券较上年持平。

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 72,238.61 万元，比上年决算数增加 17,451.46 万元，增长 31.9%，主要变动情况：2024 年度港澳器械人工耳蜗手术增加，卫生材料收入增加 14,223 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 1,281.09 万元，比上年决算数减少 11,456.98 万元，下降 89.9%，主要变动情况：非同级财政拨款预算收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院 2024 年度总支出 119,806.42 万元，其中本年支出 109,469.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,048.75 万元，比上年决算数减少 3,742.48 万元，下降 9.4%，主要变动情况：新建改扩建补助经费及三名工程高层次医学团队补助经费减少。

2. 项目支出 73,420.63 万元，比上年决算数减少 11,469.46 万元，下降 13.5%，主要变动情况：政府投资设备购置项目减少，财政拨款减少。

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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2024 年度财政拨款收入合计 46,191.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,691.07 万元，比上年决算数减少 12,079.76 万元，下降 24.3%，主要变动情况：政府投资项目基本建设投入及新建改扩建补助经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,500 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；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

深圳市前海蛇口自贸区医院 2024 年度财政拨款支出合计 46,191.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,691.07 万元，比年初预算数减少 1,242.26 万元，下降 3.2%，主要变动情况：社保和职业年金及住房公积金房改住房补贴预算经费较年初减少；政府性基金预算财政拨款支出 8,500 万元，比年初预算数增加 8,500 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中发行了政府专项债券；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

深圳市前海蛇口自贸区医院 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 2024 年度不涉及公共预算财政拨款“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，2024 年度不涉及公共预算财政拨款“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，主要用于公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。国有资产占用情况中车辆数量为 15 辆，保有量与国有资产占用情况中的车辆不一致的原因是统计口径不同，保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。我单位本年度不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位不涉及财政拨款

公务接待费，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。我单位本年无公务接待费支出。

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：我单位不属于行政单位、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 6,703.49 万元，其中：政府采购货物支出 6,703.49 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 1,686.24 万元，占政府采购支出总额的 25.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,686.24 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 25.2%，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 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是后勤服务及综合业务用车。单价 100 万元以上设备 151 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 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,642.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2024 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 37,691.07 万元，政府性基金预算支出 8,500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位所有财政资金均纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，绩效指标与部门年度任务相对应。同时建立了相应的项目管理制度和方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理等内容，按照财务管理制度规定程序及时均衡支出各项预算资金。通过绩效运行监控和评价发现的问题，及时调整支出结构，持续完善内部管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配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 123,754.50 万元，执行数 109,469.38 万元，完成预算的 88.5%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：1. 持续提升了国考和 CMI 值排名，完善了三甲创建学科设置提高医院整体质量水平。省考排名进入了大湾区前 65%，三甲条款自评达标率持续提升至 85%。完成三甲评审申请书、自评报告、自评明细等相关附件的编写，并已提交三甲医院评审申请。2. 已完成内科综合大楼改扩建工程样板间施工、室外园林围墙；各医疗专项已进场并装修阶段；临床公共卫生中心及前海深港青年梦工场社康项目已竣工验收并投入使用，深港青年梦工场社康成功获得国际 WELL 绿色建筑金级认证，成为大湾区内首家获得该认证的医疗机构。3. 电子病历系统通过国家卫健委五级评审，门诊无纸化基本完成。通过 2023 年度互联互通四级文审复审及现场定量测评工作。持续推进内科综合大楼智能化工程有序开展，推进“智慧医院”联合创新实验室和“基于区块链及 AI 的港澳药械通管理平台”。5. 新增中医科专业、泌尿外科专业、乳腺外科专业的 3 个药物临床试验专业备案并通过广东省药监局首次督导检查。建立 I 期药物临床试验中心的管理制度和 SOP 体系。成立微生态诊疗中心及特应性皮炎（AD）专病中心。6. 开展临床路径科室 20 个，病种 123 个，入径率 93.5%，完成率 98.6%，入径管理率逐渐提升至 54.6%。准入新技术新项目 35 项。拓展 3D 打印技术在口腔、骨科和康复等科室的临床转化应用，开展临床应用案例 1074 例，相较去年同期增长 18.7%。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性有待提高，个别项目实际未能按照“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”要求设

置。2. 政府采购执行率偏低，公用经费控制率偏高。未能科学准确落实政府采购工作任务，公用经费编制预算不够规范等。下一步改进措施主要是：1. 结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；对绩效目标以及为实现目标拟采取的措施进一步充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际及考核科学性。2. 提高政府采购的审计监督力度。加强部门预算管理，细化政府采购预算。同时提高预算执行率，科学规范编制预算，强化事前评审评估、事中监控防控，定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，积极采取有效措施予以改正。

深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配置项目绩效自评情况：全年预算数为 7,378.00 万元，执行数为 6,161.17 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目于 2024 年 06 月 26 日完成批复，主要用于新建内科综合大楼医疗设备配置，主要设备包括医用磁共振成像设备(3.0T)、4K 内窥镜摄像系统、3D 腹腔镜系统、4K 荧光腹腔镜、数字减影血管造影仪(DSA)、神经外科 4K 颅脑内镜手术系统、高端心血管四维超声诊断仪等。2024 年度，完成设备采购 83 台/套。从财务管理来看，严格按照基本建设程序办理资金拨付，强化监督管理，确保资金安全高效运行。在项目管控上来看，对项目实施进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上采用现代网络技术，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照预算标准执行，保证工程目标实

现。从效益来看，该项目建成实现了医疗服务质量的提升，改善就诊环境，提升单位医疗条件和诊疗水平。发现的问题及原因主要是：存在预算执行率偏低，设备款项因项目管理原因未能支付。下一步改进措施主要是：将科学规范编制预算，强化事前评审评估、事中监控防控，定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，进一步达到提高项目资金管理的目的。

部门评价结果。我单位 2024 年度不涉及部门评价。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305241200200000504	项目名称：	深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配置项目		绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市前海蛇口自贸区医院	一级预算单位：	深圳市南山区卫生健康局（本级）		单位编码：	120006			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	73780000.00	61611745.00	10	83.51	8.35		
	其中：当年财政拨款	0.00	73780000.00	61611745.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	本项目拟为新建的内科综合大楼配置医疗设备，包括超声诊断科、耳鼻咽喉科、妇科、肝胆外科、供应室、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科等21个科室120台（套），主要设备有：DSA复合手术室、医用磁共振成像设备(3.0T)、4k内窥镜摄像系统、3D腹腔镜系统、4K荧光腹腔镜、外科光磁一体手术导航定位系统、内镜光纤直视系统、数字减影血管造影仪(DSA)、复合式冷热消融系统、移动式三维C臂系统、数字减影血管造影仪(DSA)、神经外科4K颅内内镜手术系统、高端心血管四维超声诊断仪等。					南山区发展和改革局已正式批复深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗设备配置项目，批复文号为深南发改批〔2024〕254号。该项目旨在为新建的内科综合大楼配备医疗设备，涵盖超声诊断科、耳鼻咽喉科、妇科、供应室、医学检验科、手术室、呼吸与危重症医学科、急诊医学科等多个科室，共计107台（套）设备。主要设备包括：DSA复合手术室、医用磁共振成像设备(3.0T)、4K内窥镜摄像系统、3D腹腔镜系统、4K荧光腹腔镜、数字减影血管造影仪(DSA)、神经外科4K颅内内镜手术系统、高端心血管四维超声诊断仪等。2024年度已完成专用设备采购83台/套，验收合格率为100%，提升了我院医疗条件和诊疗水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	83台	台	83台	15	15	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥95%	百分比	100%	15	15	
		时效指标	金额发放及时性	及时	百分比	100%	10	10	
		成本指标	项目采购金额	≤7378万元	万元	6161.1745万元	10	9.5	偏差原因：因项目成本情况无法准确预估，以实际金额为准。改进措施：后续工作中将结合实际情况，合理确定年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	我院医疗条件和诊疗水平	得到提升	百分比	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	百分比	93.38%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	97.85	—