

2024 年度深圳市福田区风湿病专科医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

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：深圳市福田区风湿病专科医院 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：深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

一、深圳市福田区风湿病专科医院主要职责

深圳市福田区风湿病专科医院的主要职责是承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

二、深圳市福田区风湿病专科医院机构设置

深圳市福田区风湿病专科医院无下属单位。事业编制总数 31 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 9 人。下设有临床科室 7 个：中医风湿科、风湿二科、内科、外科、中医科、口腔科、康复理疗科；医疗技术科室 3 个：检验科、影像科、药剂科；医疗辅助科室 1 个：收费处；行政后勤科室 9 个：党政办公室（下设后勤电脑组、信息办）、人事科、医务科（下设医改质控组、医保防保组）、科教科、护理部、院感办、财务科、设备基建科、总务科，共 20 个科室。

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：深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	1,513.63	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	427.00	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	2,779.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	161.06	八、社会保障和就业支出	38	18.15
	9		九、卫生健康支出	39	7,619.83
	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	427.00
	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	4,880.94	本年支出合计	57	8,064.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,184.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,064.98	总计	60	8,064.98

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	4,880.94	1,940.63	0.00	2,779.24	0.00	0.00	161.06
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,435.79	1,495.48	0.00	2,779.24	0.00	0.00	161.06
21001	卫生健康管理事务	4,425.29	1,484.99	0.00	2,779.24	0.00	0.00	161.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,425.29	1,484.99	0.00	2,779.24	0.00	0.00	161.06
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	427.00	427.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	427.00	427.00	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	427.00	427.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	8,064.98	6,140.89	1,924.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.15	16.55	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.15	16.55	1.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,619.83	6,124.34	1,495.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,609.33	6,124.34	1,484.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,609.33	6,124.34	1,484.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	427.00	0.00	427.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	427.00	0.00	427.00	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	427.00	0.00	427.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	1,513.63	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	427.00	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	0.00	0.00	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	18.15	18.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,495.48	1,495.48	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	427.00	0.00	427.00	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	1,940.63	本年支出合计	59	1,940.63	1,513.63	427.00	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	1,940.63	总计	64	1,940.63	1,513.63	427.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	1,513.63	16.55	1,497.08
208	社会保障和就业支出	18.15	16.55	1.60
20805	行政事业单位养老支出	18.15	16.55	1.60
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60
210	卫生健康支出	1,495.48	0.00	1,495.48
21001	卫生健康管理事务	1,484.99	0.00	1,484.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,484.99	0.00	1,484.99
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	2.18
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.37	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	2.18
			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	14.37		公用经费合计	2.18

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00
229	其他支出	0.00	427.00	427.00	0.00	427.00	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	427.00	427.00	0.00	427.00	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	427.00	427.00	0.00	427.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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，本单位本年度无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：深圳市福田区风湿病专科医院

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。本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分：深圳市福田区风湿病专科医院 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

深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年度总收入 8,064.98 万元，其中本年收入 4,880.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,513.63 万元，比上年决算数增加 726.79 万元，增长 92.4%，主要变动情况：2023 年一般公共预算财政拨款收入 786.84 万元，2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,513.63 万元包含上年延迟拨付“以事定费”经费 237.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 427 万元，比上年决算数减少 2,282 万元，下降 84.2%，主要变动情况：2024 年设备购置和信息化建设经费小于上年决算数，且 2024 年无综合改造经费。2024 年政府性基金预算财政拨款收入包含专用设备购置经费 341 万元，和信息化建设经费 86 万元，2023 年政府性基金预算财政拨款收入包含专用设备购置经费 1,065.01 万元，综合改造工程经费 1,469 万元，和信息化建设经费 260 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 2,779.24 万元，比上年决算数减少 10,911.98

万元，下降 79.7%，主要变动情况：2024 年无非同级财政拨款收入，且受综合改造影响，医院工作量下降，事业收入下降。2023 年事业收入 13,691.22 万元，包含医疗收入 4,035.56 万元，非同级财政拨款收入 9,649.86 万元，和科教收入 5.8 万元，2024 年事业收入 2,779.24 万元，为医院本年度医疗收入。

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 161.06 万元，比上年决算数增加 60.37 万元，增长 60%，主要变动情况：2024 年医保局拨付药品耗材预付款金额大于 2023 年拨付金额。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年度总支出 8,064.98 万元，其中本年支出 8,064.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,140.89 万元，比上年决算数减少 10,956.3 万元，下降 64.1%，主要变动情况：财政基本拨款收入下达支出类别不同，2024 年财政基本拨款收入仅包含退休人员经费 16.55 万元，2023 年财政基本拨款收入包含退休人员经费 15.29 万元，综合业务管理经费 400.77 万元，医院高质量发展补助 16 万元，医改工作推进补助 20 万元。

2. 项目支出 1,924.08 万元，比上年决算数减少 1,119.71 万元，下降 36.8%，主要变动情况：2024 年政府投资项目拨款经费较上年下降 1,042 万元。2023 年政府投资项目经费合计

2,794.01 万元，包含综合改造经费 1,469 万元，信息化建设经费 260 万元，设备购置经费 1,065.01 万元；2024 年政府投资项目经费合计 427 万元，包含信息化建设经费 86 万元，设备购置经费 341 万元。上下年对比，2024 年无综合改造经费补助收入，信息化建设经费和设备购置经费下降。2023 年财政拨款项目支出包含新冠疫情期间突发公卫疫情防控支出 134.94 万元，2024 年财政项目支出无新冠疫情相关支出。

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

深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年度财政拨款收入合计 1,940.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,513.63 万元，比上年决算数增加 726.79 万元，增长 92.4%，主要变动情况：2023 年一般公共预算财政拨款收入 786.84 万元，“以事定费”经费 237.09 万元延迟拨付，2024 年一般公共预算财政拨款收入包含上年延迟拨付经费；政府性基金预算财政拨款收入 427 万元，比上年决算数减少 2,282 万元，下降 84.2%，主要变动情况：2024 年设备购置和信息化建设经费小于上年决算数，且 2024 年无综合改造经费。2024 年政府性基金预算财政拨款收入包含专用设备购置经费 341 万元，和信息化建设经费

86 万元，2023 年政府性基金预算财政拨款收入包含专用设备购置经费 1,065.01 万元，综合改造工程经费 1,469 万元，和信息化建设经费 260 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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年度财政拨款支出合计 1,940.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,513.63 万元，比年初预算数增加 886.5 万元，增长 141.4%，主要变动情况：2024 年度一般公共预算财政拨款支出包含上年延迟拨付“以事定费”经费；受综合改造影响，医院工作量下降，一般公共预算财政拨款支出包含运营补助支出；；政府性基金预算财政拨款支出 427 万元，比年初预算数增加 427 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金财政拨款收入为我单位政府投资项目财政拨款收入，年初预算不包含政府投资项目预算收入；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

深圳市福田区风湿病专科医院 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：
2024 年度本单位“三公”经费支出为 0 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024 年度和 2024 年度本单位“三公”经费支出为 0 万元。

（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费支出，我单位车辆为特种专业技术用车及业

务用车，无公务用车，本年度我单位无相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。主要包括餐饮费用、住宿费用、交通费用和其他费用，本年度我单位无公务接待费支出。

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 345.65 万元，其中：政府采购货物支出 345.65 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 4.65 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 4.65 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 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 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 10 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,497.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未组织对 2024 年度福田区风湿病专科医院信息化建设项目、福田区风湿病专科医院综合改造工程项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 427 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度我单位无国有资本经营预算项目，未组织对 2024 年度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 100%。

共组织对“医疗发展保障”“事业收入”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,497.08 万元，政府性基金预算支出 427 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位 2024 年度的预算编制切合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益明显。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,280.22 万元，执行数 8,064.98 万元，完成预算的 97.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是 1. 调整、调剂资金超出本单位部门预算总规模 10%，存在问题：2024 年度支出全年预算数 8,280.22 万元，支出年初预算数 6,440.13 万元，调整、调剂资金占本单位部门预算总规模 22.22%；2. 编外人员控制率大于 10%，存在问题：2024 年我院聘用人员 104 人，在职人员总数（在编+编外）为 124 人，编外人员控制率为 83.87%。区编委会核定我院编制人数为 31 人，为保证医院业务活动正常运转，需额外聘用人员人数较多；3. 日常公用经费控制率大于 90%，存在问题：2024 年度日常公用经费预算数 3,115.18 万元，日常公用经费决算数 3,060.42 万元，日常公用经费控制率 98.24%；4. 部分项目未按计划时间完成，存在问题：2024 年度我院共开展 7 个绩效自评项目，其中“医疗发展保障（上年结转）”项目预算执行率 0.00%，因课题负责人 2024 年到广西参与扶贫工作，未能如期开展项目；5. 预算执行率未达到序时进度，存在问题：2024 年度前三季度预算执行率偏低，预算执行率分别为 81.69%、46.12%、59.28%，导致年平均执行率 70.24%。下一步改进措施，主要是 1. 加强对项目的跟踪了解，提高业务科室对预算编制知

识的学习，重点分析业务实质，提高预算编制的合理性，降低预算编制调整幅度；2. 加强人员业务能力培训，提升人员工作效率。提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，逐步解决编外人员控制率问题；3. 细化公用经费定额，压缩非必要支出，强化动态监管，通过定期分析支出进度降低日常公用经费控制率；4. 待课题负责人返回院内工作，相关科室跟进项目进度，加快项目支出，以保证在规定时间内完成；5. 加强业务管控能力，提高业务执行监管力度，打通业务执行中的壁垒，提高预算执行效率。

7个项目绩效自评情况：全年预算数为1,578.30万元，执行数为1,497.08万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是当年度项目完成及时性未达100%。2024年度医院共有7个项目，在计划时间内完成3个项目，剩余“离退休干部节日慰问（科级及以下）”，“医疗发展保障”，“医疗发展保障（上年结转）”，“英才荟经费”4个项目尚未及时完成。其中：1. “离退休干部节日慰问（科级及以下）”本次慰问金发放不含叶志中同志，因为该同志是区管干部，由组织部负责发放；2. “医疗发展保障”其中重点学科建设经费执行进度未完成，剩余经费结转下年使用；3. “医疗发展保障（上年结转）”

为卫生科研专项经费，因课题负责人 2024 年到广西参与扶贫工作，未能使用经费；4. “英才荟经费”存在 1 人未完成是该人员为深圳市高层次人才，英才荟奖励需要在市奖励发放完成才能发放。而 2024 年度市人才奖励是 2025 年 1 月发放的，故 2024 年度的英才荟人才奖励顺延至 2025 年发放。下一步改进措施主要是预算指标考虑实际发放人员情况，发现差异及时在期中申请调整预算金额；结合医院实际情况设置预算指标，对不确定指标值定义为区间值；待课题负责人返回日常工作，相关科室跟进项目进度，加快项目支出，在项目申报书预算时间内完成；紧抓英才荟经费发放进度，与市级部门同步发放，确保项目绩效及时达标。

7 个项目绩效自评情况：我单位 2024 年度的预算编制切合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益明显。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。

部门评价结果。暂不涉及。

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。