

2024 年度华中科技大学协和深圳医院
部门决算

目 录

第一部分：华中科技大学协和深圳医院概况

- 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：华中科技大学协和深圳医院 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：华中科技大学协和深圳医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：华中科技大学协和深圳医院概况

一、华中科技大学协和深圳医院主要职责

华中科技大学协和深圳医院的主要职责是向辖区内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受社康及其他医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务，是广东省高等医学院校教学医院，国家住院医师规范化培训基地。

二、华中科技大学协和深圳医院机构设置

医院设有 41 个临床科室，17 个医技及独立门急诊科室，11 个职能科室。现有国家临床重点专科 1 个（疼痛科），广东省高水平临床重点专科 1 个（疼痛科）、广东省临床重点专科 1 个（感染科）、广东省中医重点专科 1 个（中医风湿科），深圳市医学重点学科 1 个（感染科），深圳市中医特色专科 1 个（中医风湿科）。

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：华中科技大学协和深圳医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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	96,284.01	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	6,501.15	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	194,398.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	800.30
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	3,361.93	八、社会保障和就业支出	38	2,160.69
	9		九、卫生健康支出	39	284,272.97
	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	6,501.15
	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	300,545.25	本年支出合计	57	293,735.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5,871.96
年初结转和结余	29	2,835.94	年末结转和结余	59	3,774.12
总计	30	303,381.19	总计	60	303,381.19

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：华中科技大学协和深圳医院

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	300,545.25	102,785.17	0.00	194,398.16	0.00	0.00	3,361.93
206	科学技术支出	1,738.48	255.77	0.00	1,482.71	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,581.99	99.27	0.00	1,482.71	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1,482.71	0.00	0.00	1,482.71	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,160.69	2,160.69	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,857.66	1,857.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,857.66	1,857.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290,144.93	93,867.56	0.00	192,915.44	0.00	0.00	3,361.93
21001	卫生健康管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	282,403.37	86,126.00	0.00	192,915.44	0.00	0.00	3,361.93
2100201	综合医院	282,088.45	85,811.08	0.00	192,915.44	0.00	0.00	3,361.93
2100211	处理医疗欠费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,547.29	1,547.29	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
2100401	疾病预防控制机构	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,782.18	4,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,782.18	4,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,001.12	1,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,001.12	1,001.12	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
229	其他支出	6,501.15	6,501.15	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	6,501.15	6,501.15	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	6,501.15	6,501.15	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。

支出决算表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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	293,735.11	278,013.69	15,721.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.30	0.00	800.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	643.80	0.00	643.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	98.86	0.00	98.86	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	544.53	0.00	544.53	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	116.41	0.00	116.41	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	116.41	0.00	116.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,160.69	2,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.00	144.00	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
2080116	引进人才费用	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,857.66	1,857.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,857.66	1,857.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284,272.97	275,853.00	8,419.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	276,531.41	272,999.36	3,532.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	276,216.49	272,684.44	3,532.05	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,547.29	1,543.30	4.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	330.15	330.15	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
2100403	妇幼保健机构	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.35	7.35	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,782.18	0.00	4,782.18	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,782.18	0.00	4,782.18	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	156.10	144.50	11.60	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	154.60	143.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,001.12	912.52	88.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,001.12	912.52	88.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,501.15	0.00	6,501.15	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	6,501.15	0.00	6,501.15	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	6,501.15	0.00	6,501.15	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：华中科技大学协和深圳医院

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	96,284.01	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	6,501.15	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	255.77	255.77	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	2,160.69	2,160.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93,867.56	93,867.56	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	6,501.15	0.00	6,501.15	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	102,785.17	本年支出合计	59	102,785.17	96,284.01	6,501.15	0.00
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				

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	102,785.17	总计	64	102,785.17	96,284.01	6,501.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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	96,284.01	87,608.28	8,675.74
206	科学技术支出	255.77	0.00	255.77
20602	基础研究	99.27	0.00	99.27
2060203	自然科学基金	98.86	0.00	98.86
2060208	科技人才队伍建设	0.41	0.00	0.41
20604	技术与研究开发	38.22	0.00	38.22
2060499	其他技术与研究开发支出	38.22	0.00	38.22
20608	科技交流与合作	116.41	0.00	116.41
2060801	国际交流与合作	116.41	0.00	116.41
20699	其他科学技术支出	1.86	0.00	1.86
2069999	其他科学技术支出	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	2,160.69	2,160.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.00	144.00	0.00
2080116	引进人才费用	144.00	144.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,857.66	1,857.66	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
2080502	事业单位离退休	1,857.66	1,857.66	0.00
20808	抚恤	158.71	158.71	0.00
2080801	死亡抚恤	158.71	158.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	93,867.56	85,447.59	8,419.97
21001	卫生健康管理事务	1.53	0.00	1.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	0.00	1.53
21002	公立医院	86,126.00	82,593.94	3,532.05
2100201	综合医院	85,811.08	82,279.03	3,532.05
2100211	处理医疗欠费	200.00	200.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.92	114.92	0.00
21004	公共卫生	1,547.29	1,543.30	4.00
2100401	疾病预防控制机构	330.15	330.15	0.00
2100403	妇幼保健机构	181.80	181.80	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.44	99.44	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.35	7.35	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	399.34	399.34	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
2100499	其他公共卫生支出	525.21	525.21	0.00
21007	计划生育事务	15.10	15.10	0.00
2100717	计划生育服务	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.24	238.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.24	238.24	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,782.18	0.00	4,782.18
2101504	信息化建设	4,782.18	0.00	4,782.18
21017	中医药事务	156.10	144.50	11.60
2101704	中医（民族医）药专项	154.60	143.00	11.60
2101799	其他中医药事务支出	1.50	1.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,001.12	912.52	88.60
2109999	其他卫生健康支出	1,001.12	912.52	88.60

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：华中科技大学协和深圳医院

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	35,406.72	302	商品和服务支出	49,604.37
30101	基本工资	31.76	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	3,208.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9,870.91	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,811.60	30206	电费	12.59
30109	职业年金缴费	1,905.61	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1,852.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.13
30112	其他社会保障缴费	447.47	30211	差旅费	27.79
30113	住房公积金	3,751.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	302.98
30199	其他工资福利支出	10,526.01	30214	租赁费	39.36
303	对个人和家庭的补助	2,313.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.56	30216	培训费	383.66
30302	退休费	2,125.83	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	30,950.44
30304	抚恤金	158.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,449.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	361.57
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	26.05
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	1,005.99
			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	284.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			31003	专用设备购置	255.88
			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	13.59
			31099	其他资本性支出	12.36
			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	37,719.91		公用经费合计	49,888.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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	6,501.15	6,501.15	0.00	6,501.15	0.00
229	其他支出	0.00	6,501.15	6,501.15	0.00	6,501.15	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	6,501.15	6,501.15	0.00	6,501.15	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	6,501.15	6,501.15	0.00	6,501.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院 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

华中科技大学协和深圳医院 2024 年度总收入 303,381.19 万元，其中本年收入 300,545.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96,284.01 万元，比上年决算数增加 2,628.85 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年新增信息化项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,501.15 万元，比上年决算数减少 21,897.7 万元，下降 77.1%，主要变动情况：本年新增大型设备、信息化专项债券较少。

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 194,398.16 万元，比上年决算数增加 9,012.11 万元，增长 4.9%，主要变动情况：本年医院改扩建规模扩大，床位增加，收入增加。

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 3,361.93 万元，比上年决算数减少 575.73 万元，下降 14.6%，主要变动情况：2023 年度收到深圳市卫生健康委员

会转派驻国际酒店专业技术人员补助，导致本年较上年减少。

（二）年度支出总体情况

华中科技大学协和深圳医院 2024 年度总支出 303,381.19 万元，其中本年支出 293,735.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 278,013.69 万元，比上年决算数增加 1,892.34 万元，增长 0.7%，主要变动情况：本年业务量较上年增加，支出较上年增加。

2. 项目支出 15,721.42 万元，比上年决算数减少 16,975.03 万元，下降 51.9%，主要变动情况：本年度大型设备、信息化项目较上年减少。

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

华中科技大学协和深圳医院 2024 年度财政拨款收入合计 102,785.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96,284.01 万元，比上年决算数增加 2,628.85 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年新增信息化项目较多；政府性基金预算财政拨款收入 6,501.15 万元，比上年决算数减少 21,897.7 万元，下降 77.1%，主要变动情况：本年新增大型设备、信息化专项债券较少；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

华中科技大学协和深圳医院 2024 年度财政拨款支出合计 102,785.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96,284.01 万元，比年初预算数增加 2,537.24 万元，增长 2.7%，主要变动情况：财政年中下达部分设备、信息化、重大科研项目等，金额较大；政府性基金预算财政拨款支出 6,501.15 万元，比年初预算数增加 6,500 万元，增长 565,217.4%，主要变动情况：本年年中新增大型设备、信息化专项债券；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

华中科技大学协和深圳医院 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：我单位无“三公”经费支出，与年初预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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，主要用于公务用车油费、保险费、停车费等运行及维护支出。我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因，两者统计口径不一致所致，其中：保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我院日常公务接待支出，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。我单位本年无公务接待支出。

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 11,438.17 万元，其中：政府采购货物支出 10,305.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,132.73 万元。授予中小企业合同金额 10,603.5 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中：授予小微企业合同金额 8,703.06 万元，占授予中小企业合同金额的 82.1%。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 26.3%。

（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，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 10 辆、其他用车 4 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 433 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 19 个，二级项目 69 个，共涉及资金 8,675.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“华中科技大学协和深圳医院 2024 年政府投资医学装备项目”、“华中科技大学协和深圳医院 2023 年政府投资医疗设备项目（结转）”、“华中科技大学协和深圳医院改扩建工程（二期）IT 基础设施项目（结转）”3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,501.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位 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 年度不涉及部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 96,284.01 万元，政府性基金预算支出 6,501.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“医疗服务与保障能力提升”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 319,421.16 万元，执行数 293,735.11 万元，完成预算的 92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，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（1）编外人员控制

率有待加强，主要原因是我单位为差额事业单位，单位人员编制数量有限，为保证医院正常运营，招聘大量编外人员。（2）公用经费控制率有待加强，主要原因是2024年度我院日常公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预算执行率较高，但从经济性角度看，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高。下一步改进措施主要是（1）规范编外人员管理。我院将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。（2）定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：全年预算数为12,894万元，执行数为12,894万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，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：无。下一步改进措施主要是：无。

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:	440305231201530605138	项目名称:	医疗服务与保障能力提升	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	华中科技大学协和深圳医院	一级预算单位:	深圳市南山区卫生健康局(本级)	单位编码:	120005					
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	128940000.00	128940000.00	128940000.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	128940000.00	128940000.00	128940000.00	—	—	—			
	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					
	1. 促进公立医院综合改革和高质量发展 2. 促进各地医保信息标准化、加强基金监管、促进医保方式改革、优化经办管理服务体系建设、规范药品和医用耗材集中带量采购、促进医疗服务价格改革、加强医保目录实施监管。				2024年我院的门急诊量229.68万人次,患者实际占用总床日数48.79万床日,经费拨付准确率100%,三栋大楼顺利开业,圆满完成辖区人民的医疗服务需求,患者满意度较高。					
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	门诊人次	≥220万人次		229.68万人次	10	10		
		数量指标	住院床日数	≥50万床日		48.79万床日	10	9.7	偏差原因:前期住院人数无法准确预估,以实际数量为准。 改进措施:加强绩效目标管理,在年中绩效监控时及时做出调整。	
		质量指标	经费拨付准确率	100%		100%	10	10		
		时效指标	医疗服务及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	得到提升			100%	30	30	
		生态效益指标	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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85分			92.88分	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用			不适用	0	0		
总分							100	99.7	—	