

2024 年度深圳市罗湖医院集团 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖医院集团概况

- 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：深圳市罗湖医院集团 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：深圳市罗湖医院集团 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖医院集团概况

一、深圳市罗湖医院集团主要职责

深圳市罗湖医院集团的主要职责是：

1. 依法依规运营，确保医院公益性的发展方向，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，救死扶伤，防病治病，提供安全、有效、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。
2. 依法有序开展医疗与护理、教学与科研、预防保健、医养融合、康复服务、健康管理、健康教育和社区卫生等服务。
3. 以居民健康为核心，预防为主、防治结合；整合医疗资源，纵向到底，建立双向转诊绿色通道，打造利益共同体。
4. 推进医药卫生体制改革，实施基本药物制度，健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。
5. 推进医疗卫生服务网络建设，完善社区卫生服务功能，推进基层医疗机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。
6. 推进分级诊疗制度建设，构建居民健康管理制度，推进全科医生人才队伍建设，组建家庭医生服务团队。
7. 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、健康管理等服务网络。
8. 实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

9. 制定卫生应急预案，实施突发公共卫生事件监测预警和风险评估、预防控制和应急处置，负责紧急救护救治工作。

10. 提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系。

11. 完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

12. 负责辖区内常见病、多发病的诊治，有序开展专科医疗服务。

13. 负责医学院校临床教学、实习、带教等科研任务，组织继续医学教育，开展对外合作交流。

14. 承接新药 II/III 期临床试验、药品上市后再评价、器械及体外诊断试剂类临床试验项目。

15. 促进医产学研融合，推进科技成果转化，助力健康产业发展。

二、深圳市罗湖医院集团机构设置

深圳市罗湖医院集团由区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、区慢性病防治院、区康复医院、区医养融合老年病医院 6 家区属医院、46 家院办院管社康中心（站）共同组成一体化紧密型唯一法人代表的医院集团。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖医院集团 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖医院集团

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	90,019.90	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	8,455.72	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	321,314.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	120.03
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	10,990.97	八、社会保障和就业支出	38	3,110.91
	9		九、卫生健康支出	39	425,139.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	876.54
	12		十二、农林水支出	42	54.07
	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	7,579.18
	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	430,780.63	本年支出合计	57	436,880.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,697.50	结余分配	58	3,534.56
年初结转和结余	29	7,868.41	年末结转和结余	59	8,931.95
总计	30	449,346.54	总计	60	449,346.54

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：深圳市罗湖医院集团

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	430,780.63	98,475.62	0.00	321,314.05	0.00	0.00	10,990.97
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,110.91	3,110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,050.91	3,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,050.91	3,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419,039.93	86,734.92	0.00	321,314.05	0.00	0.00	10,990.97
21001	卫生健康管理事务	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	313,161.23	64,478.51	0.00	240,984.13	0.00	0.00	7,698.59

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
2100201	综合医院	235,450.25	61,288.51	0.00	167,298.42	0.00	0.00	6,863.32
2100202	中医（民族）医院	77,710.98	3,190.00	0.00	73,685.71	0.00	0.00	835.27
21003	基层医疗卫生机构	55,114.86	4,131.86	0.00	48,438.95	0.00	0.00	2,544.05
2100301	城市社区卫生机构	54,980.32	3,997.32	0.00	48,438.95	0.00	0.00	2,544.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,298.45	16,659.16	0.00	31,890.97	0.00	0.00	748.32
2100403	妇幼保健机构	31,005.08	90.00	0.00	30,277.14	0.00	0.00	637.93
2100407	其他专业公共卫生机构	5,494.04	3,769.82	0.00	1,613.83	0.00	0.00	110.39
2100408	基本公共卫生服务	9,035.43	9,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	779.52	779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,868.85	2,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	963.17	963.17	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	963.17	963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.54	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	876.54	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	876.54	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,579.18	7,579.18	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	7,555.46	7,555.46	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	7,555.46	7,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.72	23.72	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：深圳市罗湖医院集团

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	436,880.03	392,765.19	44,114.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,110.91	3,050.91	60.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,050.91	3,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,050.91	3,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425,139.29	389,714.28	35,425.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	318,116.53	303,449.86	14,666.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	236,468.54	225,541.71	10,926.83	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	81,647.99	77,908.16	3,739.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51,340.00	46,900.49	4,439.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	51,205.46	46,900.49	4,304.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54,217.37	39,363.92	14,853.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	34,992.71	34,534.27	458.44	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6,425.32	4,829.65	1,595.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,035.43	0.00	9,035.43	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
2100409	重大公共卫生服务	779.52	0.00	779.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,868.85	0.00	2,868.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.53	0.00	115.53	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	208.34	0.00	208.34	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	185.34	0.00	185.34	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	963.17	0.00	963.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	963.17	0.00	963.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.54	0.00	876.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	876.54	0.00	876.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	876.54	0.00	876.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,579.18	0.00	7,579.18	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	7,555.46	0.00	7,555.46	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	7,555.46	0.00	7,555.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.72	0.00	23.72	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：深圳市罗湖医院集团

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	90,019.90	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	8,455.72	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	120.03	120.03	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	3,110.91	3,110.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86,763.04	86,763.04	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	876.54	0.00	876.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.07	54.07	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	7,579.18	0.00	7,579.18	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	98,475.62	本年支出合计	59	98,503.77	90,048.05	8,455.72	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	976.29	年末财政拨款结转和结余	60	948.13	948.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	976.29		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	99,451.91	总计	64	99,451.91	90,996.19	8,455.72	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：深圳市罗湖医院集团

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	90,048.05	58,250.91	31,797.14
206	科学技术支出	120.03	0.00	120.03
20602	基础研究	57.84	0.00	57.84
2060203	自然科学基金	57.84	0.00	57.84
20604	技术研究与开发	11.68	0.00	11.68
2060499	其他技术研究与开发支出	11.68	0.00	11.68
20608	科技交流与合作	7.00	0.00	7.00
2060801	国际交流与合作	7.00	0.00	7.00
20609	科技重大项目	39.17	0.00	39.17
2060901	科技重大专项	39.17	0.00	39.17
20699	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35
2069999	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	3,110.91	3,050.91	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00

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
20805	行政事业单位养老支出	3,050.91	3,050.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3,050.91	3,050.91	0.00
210	卫生健康支出	86,763.04	55,200.00	31,563.04
21001	卫生健康管理事务	293.89	0.00	293.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	293.89	0.00	293.89
21002	公立医院	64,497.85	53,000.00	11,497.85
2100201	综合医院	61,299.42	53,000.00	8,299.42
2100202	中医（民族）医院	3,198.43	0.00	3,198.43
21003	基层医疗卫生机构	4,140.63	0.00	4,140.63
2100301	城市社区卫生机构	4,006.09	0.00	4,006.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.54	0.00	134.54
21004	公共卫生	16,659.16	2,200.00	14,459.16
2100403	妇幼保健机构	90.00	0.00	90.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,769.82	2,200.00	1,569.82
2100408	基本公共卫生服务	9,035.43	0.00	9,035.43
2100409	重大公共卫生服务	779.52	0.00	779.52
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,868.85	0.00	2,868.85
2100499	其他公共卫生支出	115.53	0.00	115.53

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
21017	中医药事务	208.34	0.00	208.34
2101704	中医（民族医）药专项	185.34	0.00	185.34
2101799	其他中医药事务支出	23.00	0.00	23.00
21099	其他卫生健康支出	963.17	0.00	963.17
2109999	其他卫生健康支出	963.17	0.00	963.17
213	农林水支出	54.07	0.00	54.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.07	0.00	54.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.07	0.00	54.07

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：深圳市罗湖医院集团

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	42,315.51	302	商品和服务支出	12,170.63
30101	基本工资	127.47	30201	办公费	25.66
30102	津贴补贴	512.07	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	11,787.52	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.14	30206	电费	44.51
30109	职业年金缴费	88.00	30207	邮电费	8.91
30110	职工基本医疗保险缴费	89.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,628.84	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	27,903.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,764.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,761.70	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	11,806.53
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	2.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.07
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	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.14
			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	46,080.27		公用经费合计	12,170.63

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：深圳市罗湖医院集团

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	8,455.72	8,455.72	0.00	8,455.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	876.54	876.54	0.00	876.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	876.54	876.54	0.00	876.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	876.54	876.54	0.00	876.54	0.00
229	其他支出	0.00	7,579.18	7,579.18	0.00	7,579.18	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	7,555.46	7,555.46	0.00	7,555.46	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	7,555.46	7,555.46	0.00	7,555.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	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：深圳市罗湖医院集团

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：深圳市罗湖医院集团

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
6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00
								11 12
								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：深圳市罗湖医院集团 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

深圳市罗湖医院集团 2024 年度总收入 449,346.54 万元，其中本年收入 430,780.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,019.9 万元，比上年决算数减少 18,697.97 万元，下降 17.2%，主要变动情况：2024 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,455.72 万元，比上年决算数减少 22,904.28 万元，下降 73%，主要变动情况：2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入较上年有所减少。

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 321,314.05 万元，比上年决算数减少 47,251.14 万元，下降 12.8%，主要变动情况：2024 年度非同级财政拨款收入较上年大幅度减少。

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 10,990.97 万元，比上年决算数增加 947.73 万

元，增长 9.4%，主要变动情况：2024 年度区监管场所医疗专业化服务、结余留用金等其他收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖医院集团 2024 年度总支出 449,346.54 万元，其中本年支出 436,880.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 392,765.19 万元，比上年决算数增加 337,565.19 万元，增长 611.5%，主要变动情况：支出取数口径变动导致，2024 年度事业收入对应的事业支出归类为基本支出，上年度归类为项目支出。

2. 项目支出 44,114.84 万元，比上年决算数减少 416,065.12 万元，下降 90.4%，主要变动情况：支出取数口径变动导致，2024 年度事业收入对应的事业支出归类为基本支出，上年度归类为项目支出。

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

深圳市罗湖医院集团 2024 年度财政拨款收入合计 98,475.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90,019.9 万元，比上年决算数减少 18,697.97 万元，下降 17.2%，主要变动情况：2024 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年

有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,455.72 万元，比上年决算数减少 22,904.28 万元，下降 73%，主要变动情况：2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入较上年有所减少；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：不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖医院集团 2024 年度财政拨款支出合计 98,503.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,048.05 万元，比年初预算数增加 3,231.98 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2024 年度卫生健康支出科目的支出较年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,455.72 万元，比年初预算数增加 7,498.71 万元，增长 783.6%，主要变动情况：2024 年度调整的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费按计划完成；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：不可比。

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

深圳市罗湖医院集团 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成全年预算 6.77 万元的 98.1%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.64 万元，完成全年预算 6.77 万元的 98.1%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长--（基数为

0, 不可比); 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”经费支出决算小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, 全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况: 2024 年度根据上级安排工作需要, 增加出国任务, 上年度无此项。

（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 6.64 万元, 占 100%; 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 6.64 万元。全年使用财政拨款安排出国(境) 团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括: 境外业务培训及考察 6.64 万元, 主要用于赴瑞典、芬兰开展产业交流活动项目, 跟随团访, 学习先进经验, 围绕现代服务业、综合

能源及生物技术等领域进行深度调研，拜访国际知名行业机构和企业，建立与当地政府和机构的良好沟通渠道。

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。本年度，本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出，国有资产车辆日常运行维护费支出由单位事业收入自筹资金列支。

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。本年度，本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。

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：本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 40,585.53 万元，其中：政府采购货物支出 21,657.92 万元、政府采购工程支出 4,209.11 万元、政府采购服务支出 14,718.5 万元。授予中小企业合同金额 38,005.49 万元，占政府采购支出总额的 93.6%，

其中：授予小微企业合同金额 4,315.32 万元，占授予中小企业合同金额的 11.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 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 18 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是日常公务出行用车。单价 100 万元以上设备 310 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，本单位组织对 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 17 个，二级项目 68 个，共涉及资金 90,996.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度罗湖医院集团东晓社区医院建设工程、生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,455.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 90,996.19 万元，政府性基金预算支出 8,455.72 万元。从评价情况来看，本单位 2024 年保质保量完成日常医疗工作，推进社

区群众健康管理，抓牢抓实科研教学工作，整体提升发展软实力，促进医院高质量发展。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“基本医疗服务补助”、“基本公共卫生服务经费（原 12 类基本公卫项目）”等 80 个项目绩效自评，现按要求选取 2-3 个重点项目公开。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 495,857.96 万元，执行数 449,346.54 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况主要是：以居民健康为核心，预防为主、防治结合；提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系。探索让居民少生病、少住院、少负担、看好病的医疗卫生服务新模式，提升居民健康素养，减轻居民就医负担，居民满意度持续提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

1. 基本医疗服务补助绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 53,000 万元，执行数 53,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 基本公共卫生服务经费（原 12 类基本公卫项目）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.74 分。项目

全年预算数 5,400.02 万元，执行数 5,400.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,840 万元，执行数 1,840 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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。