

2024 年度深圳市龙岗区第五人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第五人民医院概况

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：深圳市龙岗区第五人民医院 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：深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第五人民医院概况

一、深圳市龙岗区第五人民医院主要职责

深圳市龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，是“国家爱婴医院”、“社会医疗保险定点医院”、“深圳市 120 急救中心网络点医院”。医院以“博爱、敬业、诚信、创新”的医院精神，坚持“技术办院”的方针，以“病人为中心”的服务宗旨，用全新的经营理念，科学的管理模式，先进的医疗技术，精干的员工队伍为顾客提供“安全、便捷、高效、舒适、满意”的医疗保健服务。

二、深圳市龙岗区第五人民医院机构设置

医院设立内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤性病科、中医科、康复科等 13 个临床科室，检验科、放射科等 6 个医技科室，院办、医务部、护理部等 8 个职能科室，鹅公岭社康中心、新木社康中心、禾花社康中心、茗萃园社康中心等 15 家社康中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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	17,817.14	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	3,400.00	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	25,614.09	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	820.51	八、社会保障和就业支出	38	528.63
	9		九、卫生健康支出	39	49,565.62
	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	3,400.00
	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	47,651.74	本年支出合计	57	53,494.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,842.51	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	53,494.25	总计	60	53,494.25

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	47,651.74	21,217.14	0.00	25,614.09	0.00	0.00	820.51
208	社会保障和就业支出	528.63	528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,723.12	17,288.51	0.00	25,614.09	0.00	0.00	820.51
21002	公立医院	37,754.86	11,320.26	0.00	25,614.09	0.00	0.00	820.51
2100201	综合医院	37,754.86	11,320.26	0.00	25,614.09	0.00	0.00	820.51
21003	基层医疗卫生机构	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,953.70	5,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,577.70	5,577.70	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
2100409	重大公共卫生服务	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	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	3,400.00	3,400.00	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	3,400.00	3,400.00	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	53,494.25	32,209.89	21,284.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.63	528.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,565.62	31,681.26	17,884.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,597.37	31,681.26	11,916.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43,597.37	31,681.26	11,916.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,953.70	0.00	5,953.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,577.70	0.00	5,577.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.93	0.00	47.93	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	328.08	0.00	328.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	17,817.14	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	3,400.00	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	528.63	528.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,288.51	17,288.51	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	21,217.14	本年支出合计	59	21,217.14	17,817.14	3,400.00	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	21,217.14	总计	64	21,217.14	17,817.14	3,400.00	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	17,817.14	944.84	16,872.30
208	社会保障和就业支出	528.63	528.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.63	507.63	0.00
2080502	事业单位离退休	507.63	507.63	0.00
20808	抚恤	21.00	21.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	17,288.51	416.21	16,872.30
21002	公立医院	11,320.26	416.21	10,904.04
2100201	综合医院	11,320.26	416.21	10,904.04
21003	基层医疗卫生机构	14.55	0.00	14.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.55	0.00	14.55
21004	公共卫生	5,953.70	0.00	5,953.70
2100408	基本公共卫生服务	5,577.70	0.00	5,577.70
2100409	重大公共卫生服务	47.93	0.00	47.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	328.08	0.00	328.08

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	416.21
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	416.21
303	对个人和家庭的补助	528.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	503.22	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	21.00	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	0.00
			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	528.63		公用经费合计	416.21

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	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：深圳市龙岗区第五人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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	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：深圳市龙岗区第五人民医院 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

深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年度总收入 53,494.25 万元，其中本年收入 47,651.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,817.14 万元，比上年决算数增加 1,782.65 万元，增长 11.1%，主要变动情况：停业停诊政策性补亏、基本公共卫生服务项目和公益性项目及政策性补贴同比上年均有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,400 万元，比上年决算数增加 2,092.77 万元，增长 160.1%，主要变动情况：大型修缮项目经费增加。

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 25,614.09 万元，比上年决算数减少 3,765.41 万元，下降 12.8%，主要变动情况：受医院住院楼停业改造影响，院本部住院收入大幅减少。

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 820.51 万元，比上年决算数减少 20,494.51 万

元，下降 96.2%，主要变动情况：2024 年度应检尽检核酸检测收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年度总支出 53,494.25 万元，其中本年支出 53,494.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,209.89 万元，比上年决算数减少 7,318.42 万元，下降 18.5%，主要变动情况：2023 年度结算应付未付的疫情相关费用，包括防疫物资及第三方购买服务支出等，2024 年度无疫情相关支出。

2. 项目支出 21,284.37 万元，比上年决算数增加 4,345.12 万元，增长 25.7%，主要变动情况：基本公共卫生服务、公益性项目及政策性补贴和大型修缮项目支出同比上年均有所增长。

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

深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 21,217.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,817.14 万元，比上年决算数增加 1,782.65 万元，增长 11.1%，主要变动情况：停业停诊政策性补亏、基本公共卫生服务项目和公益性项目及政策性补贴同比上年均有所增长；政府性基金预算财

财政拨款收入 3,400 万元，比上年决算数增加 2,092.77 万元，增长 160.1%，主要变动情况：大型修缮项目经费增加；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

深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 21,217.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,817.14 万元，比年初预算数减少 2,392.78 万元，下降 11.8%，主要变动情况：年终统筹收回基本医疗服务补助和停业停诊政策性补亏；政府性基金预算财政拨款支出 3,400 万元，比年初预算数增加 2,184.5 万元，增长 179.7%，主要变动情况：年中追加政府性基金基建工程项目；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

深圳市龙岗区第五人民医院 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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于无。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 13 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的主要原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车及运行维护费。

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。未发生公务接待。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 13 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 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 27 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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 16,872.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程、龙岗区第五人民医院住院楼加固改造工程、龙岗区第五人民医院门诊医技楼改造工程 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对妇幼健康服务、基本公共卫生服务项目、预防性体检服务 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,109.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，重点绩效情况较为理想，其中“妇幼健康服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 304.18 万元，执行数为 304.18 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成 HPV 筛查 12,838 人次，HPV 筛查率达 100%；“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,413.89 万元，执行数为 4,413.89 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况主要是：2024 年居民电子健康档案建档率达 100%，老年人健康管理率达 96.3%，高血压患者管理规范管理率 81.1%；“预防性体检补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 390.98 万元，执行数为 390.98 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成初检人次 45,000 人次，从业人员体检率 80%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

17,817.14 万元，政府性基金预算支出 3,400 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，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在预算编制执行方面，从源头抓起，科学合理编制经费预算，结合单位实际情况，按标准、按项目科学认真编制部门预算，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。在行政效能方面，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，着重精细化管理，厉行节约，提质增效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及妇幼健康服务、基本公共卫生服务项目、预防性体检补助等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,217.14 万元，执行数 21,217.14 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进“双改善双提升”工作，促进整体服务质量提升；二是推进基本公卫服务提质增效，提升社区健康服务水平。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效目标值设置不合理；二是绩效目标意识观念有待进一步的把控，项目绩效评价等方面还需要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是科学合理编报绩效指标，加强绩效目标编报的前瞻性，按政策规定及医院的发展规划，结合上一年度项目执行情况和本年度项目变化因素，科学、合理地编报本年绩效目标，避免绩效目标设置与实际执行出现较大偏差的情况；二是强化预算绩效管理意识，通过开展专家知识讲座、外出进修等系统

化培训活动，帮助业务科室及相关人员充分认识到财政全面实施预算绩效管理的重要性，使其主动积极参与到预算绩效管理工作，加强对绩效评价结果的全面分析与研究。

“妇幼健康服务”项目绩效自评情况：全年预算数为304.18万元，执行数为304.18万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度完成HPV筛查12,838人次，HPV筛查率达100%。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置偏低，未能充分预估实际工作潜力。下一步改进措施主要是：明确各部门在绩效目标编制工作中的职责分工，将绩效目标编制落实到各业务管理部门，根据业务开展情况，合理设置绩效目标值。

“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：全年预算数为4,413.89万元，执行数为4,413.89万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度居民电子健康档案建档率达100%，老年人健康管理率达96.3%，高血压患者管理规范管理率81.1%。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置偏低，未能充分预估实际工作潜力。下一步改进措施主要是：明确各部门在绩效目标编制工作中的职责分工，将绩效目标编制落实到各业务管理部门，根据业务开展情况，合理设置绩效目标值。

“预防性体检补助”项目绩效自评情况：全年预算数为390.98万元，执行数为390.98万元，预算执行率100%，项目

绩效目标完成情况主要是：2024 年度完成初检人次 45,000 人次，从业人员体检率 80%。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置偏低，未能充分预估实际工作潜力。下一步改进措施主要是：明确各部门在绩效目标编制工作中的职责分工，将绩效目标编制落实到各业务管理部门，根据业务开展情况，合理设置绩效目标值。

部门评价结果。无。

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。