

2024 年度深圳市龙岗区第六人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

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：深圳市龙岗区第六人民医院 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：深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

一、深圳市龙岗区第六人民医院主要职责

深圳市龙岗区第六人民医院的主要职责是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院，承担着为坪地街道及周边地区居民提供疫情防控、基本医疗、基本公共卫生、预防保健等服务。秉承为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的宗旨，努力为广大人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。

二、深圳市龙岗区第六人民医院机构设置

我单位设立有急诊科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、儿科、骨科、普通外科、泌尿外科、妇科、产科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、中医科、康复科、老年病科、重症医学科、传染科（门诊）、体检科、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声科、手术室、供应室等临床医技科室，下设 11 个社康中心。

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：深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	16,937.08	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	248.00	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	25,470.34	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	537.18
	9		九、卫生健康支出	39	44,876.80
	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	248.00
	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	42,655.42	本年支出合计	57	45,662.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,006.66	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	45,662.08	总计	60	45,662.08

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	42,655.42	17,185.08	0.00	25,470.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.18	261.02	0.00	276.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.18	261.02	0.00	276.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.18	261.02	0.00	276.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,870.14	16,675.97	0.00	25,194.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,949.32	13,755.15	0.00	25,194.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,949.32	13,755.15	0.00	25,194.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.21	10.21	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
21004	公共卫生	2,820.60	2,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,808.15	2,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.00	248.00	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	248.00	248.00	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	248.00	248.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	45,662.08	24,222.55	21,439.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,876.80	23,685.36	21,191.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,955.98	23,685.36	18,270.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41,955.98	23,685.36	18,270.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.21	0.00	100.21	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,820.60	0.00	2,820.60	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
2100408	基本公共卫生服务	2,808.15	0.00	2,808.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.00	0.00	248.00	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	248.00	0.00	248.00	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	248.00	0.00	248.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	16,937.08	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	248.00	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	0.10	0.10	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	261.02	261.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,675.97	16,675.97	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	248.00	0.00	248.00	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	17,185.08	本年支出合计	59	17,185.08	16,937.08	248.00	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	17,185.08	总计	64	17,185.08	16,937.08	248.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	16,937.08	359.09	16,577.99
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10
20699	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10
2069901	科技奖励	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	261.02	261.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.02	261.02	0.00
2080502	事业单位离退休	261.02	261.02	0.00
210	卫生健康支出	16,675.97	98.07	16,577.89
21002	公立医院	13,755.15	98.07	13,657.08
2100201	综合医院	13,755.15	98.07	13,657.08
21003	基层医疗卫生机构	100.21	0.00	100.21
2100301	城市社区卫生机构	90.00	0.00	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.21	0.00	10.21
21004	公共卫生	2,820.60	0.00	2,820.60
2100408	基本公共卫生服务	2,808.15	0.00	2,808.15

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
2100409	重大公共卫生服务	12.45	0.00	12.45

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	98.07
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	98.07
303	对个人和家庭的补助	261.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.02	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	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	261.02		公用经费合计	98.07

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	248.00	248.00	0.00	248.00	0.00
229	其他支出	0.00	248.00	248.00	0.00	248.00	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	248.00	248.00	0.00	248.00	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	248.00	248.00	0.00	248.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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。

第三部分：深圳市龙岗区第六人民医院 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

深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年度总收入 45,662.08 万元，其中本年收入 42,655.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,937.08 万元，比上年决算数增加 1,385.33 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是 2024 年我院二期工程即将交付开业，申请二期工程开办费 903.86 万元，新改扩建运营补助 340.57 万元；二是我院多家新社康准备开业，申请社康创建补助 90 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 248 万元，比上年决算数减少 1,075.46 万元，下降 81.3%，主要变动情况：医疗设备购置项目经费减少。

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 25,470.34 万元，比上年决算数减少 2,935.56 万元，下降 10.3%，主要变动情况：2023 年度疫情期间，开展大规模核酸检测，2024 年度不再开展核酸检测，核酸检测收入减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 400.02 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年其他收入合并填入事业收入中，实际 2024 年其他收入为 788.77 万元，增加的主要原因是利息收入增加 126.88 万元，医保结余留用金增加 152.48 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年度总支出 45,662.08 万元，其中本年支出 45,662.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,222.55 万元，比上年决算数减少 335 万元，下降 1.4%，主要变动情况：2023 年专债利息 2,658.63 万元及自筹资金支付的资本性支出 758.48 万元列入基本支出，实际 2024 年基本支出为增长的，主要是 2024 年我院为二期开业进行人才储备，导致人员支出增加 3551.25 万元。

2. 项目支出 21,439.53 万元，比上年决算数增加 4,969.51 万元，增长 30.2%，主要变动情况：一是 2024 年财政拨款项目支出增加 355.97 万元；二是 2024 年专债利息支出 3493.65 万元列入项目支出债务利息及费用支出，2023 年该项目列入基本支出；三是自筹资金支付的资本性支出 1119.89 万元列入项目支出，2023 年该项目列入基本支出。

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

深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 17,185.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,937.08 万元，比上年决算数增加 1,385.33 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是 2024 年我院二期工程即将交付开业，申请二期工程开办费 903.86 万元，新改扩建运营补助 340.57 万元；二是我院多家新社康准备开业，申请社康创建补助 90 万元；政府性基金预算财政拨款收入 248 万元，比上年决算数减少 1,075.46 万元，下降 81.3%，主要变动情况：医疗设备购置项目经费减少；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：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 17,185.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,937.08 万元，比年初预算数减少 580.05 万元，下降 3.3%，主要变动情况：一是部分减少：新重扩建项目运营补助较预算数减少 2269.91 万元，主要原因是我院二期工程延迟交付，导致新重扩建项目运营补助无法按计划支出，年中申请统筹收回；二是增加部分：年中申请下达龙岗区第六人民医院二期工程 903.86 万元；年中申请下达预防性体检补助 355.51 万元；年中申请下

达妇幼健康服务项目 300.46 万元；年中申请下达（直达资金）2024 年基本公共卫生服务补助资金 83.23 万元；年中申请下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金 6.25 万元；年中申请下达社康创建补助 90 万元；政府性基金预算财政拨款支出 248 万元，比年初预算数减少 319.8 万元，下降 56.3%，主要变动情况：龙岗区第六人民医院 2023 年医疗设备购置项目减少下拨 319.8 万元；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：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区第六人民医院 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：
本年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度及上年度均无“三公”经费财政预算拨款支出。

（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，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待公务人员发生的餐费，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。本单位无“三公”经费财政拨款下的公务接待支出。

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 1,055.84 万元，其中：政府采购货物支出 895.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.57 万元。授予中小企业合同金额 423.86 万元，占政府采购支出总额的 40.1%，其中：授予小微企业合同金额 340.66 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%。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 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 9 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 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 31 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，我部门（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 8 个，二级项目 16 个，共涉及资金 16,577.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙岗区第六人民医院 2023 年医疗设备购置项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 248 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,577.99 万元，政府性基金预算支出 248 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，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及基本医疗服务补助、妇幼健康项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,725.84 万元，执行数 16,825.99 万元，完成预算的 94.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 96.14 分。实现了做好基本医疗保障工作，提高保障水平，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务的年度目标。发现的问题及原因主要是一是绩效目标设定不够精准：部分部门对业务理解不深，设定绩效目标时与实际工作脱节，存在目标过高或过低、指标不明确等问题，影响后续绩效评价准确性。二是评价结果应用不充分：虽然开展绩效评价，但评价结果与预算安排、政策调整等挂钩不够紧密，未形成有效的激励约束机制，降低预算绩效管理权威性和影响力。三是专业人才缺乏：预算绩效管理涉及多领域知识和技能，现有工作人员专业水平参差不齐，在绩效目标设定、评价指标选取、评价报告撰写等方面能力不足，制约工作质量提升。下一步改进措施主要是一提升

绩效目标设定质量：加强对部门的培训和指导，提供目标设定模板和案例参考，组织专家对重点项目绩效目标进行论证审核，确保目标科学合理、符合实际。二加大评价结果应用力度：建立评价结果与预算安排、项目调整、责任追究挂钩机制，对绩效好的项目优先保障预算、给予政策支持；对绩效差的项目减少预算、督促整改或暂停项目实施，并将评价结果公开接受监督。三加强人才队伍建设：通过组织内部培训、邀请外部专家授课、鼓励参加专业考试等方式，提升工作人员业务能力；引进具有财务、经济、管理等专业背景人才，充实预算绩效管理队伍。

基本医疗服务补助项目绩效自评情况：全年预算数为 7,705.76 万元，执行数为 7,705.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 100 分。发现的问题是：绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步完善项目绩效评价指标体系，增加绩效评价结果的可比性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序实现绩效管理的规范化、常态化。

妇幼健康服务项目绩效自评情况：全年预算数为 446.75 万元，执行数为 446.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 97 分。发现的问题是：数量指标值救助孕产妇人数、地贫筛查筛查完成

率及宫颈癌筛查率未达年初设置绩效目标。下一步改进措施主要是：加强宣传，提高贫困孕产妇的知晓率；加强宣传和做好解释工作，提高夫妇双方的依从性；加强宣传，提高免费宫颈癌筛查的知晓率。

公益性项目及政策性补贴绩效自评情况：全年预算数为 3,789.16 万元，执行数为 3,789.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设置绩效目标，自评得分 99 分。发现的问题是：数量指标值幼儿园筛查人数未达年初设置绩效目标。下一步改进措施主要是：幼儿园入园人数较往年下降较多，根据幼儿园人数来设定指标值。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。