

2024 年度深圳市龙岗区第七人民医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第七人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第七人民医院 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：深圳市龙岗区第七人民医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区第七人民医院概况

一、深圳市龙岗区第七人民医院主要职责

深圳市龙岗区第七人民医院的主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；为长期卧床、晚期姑息治疗、慢性病、需长期护理的患者及生活不能自理的老年人提供医疗护理、康复促进、临终关怀等服务。

二、深圳市龙岗区第七人民医院机构设置

机构情况：现有 1 个社康中心、8 个社区健康服务站、院前科及简竹护理院正常运营。

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：深圳市龙岗区第七人民医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,513.79	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	0.00	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	8,885.61	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	250.00	八、社会保障和就业支出	38	229.17
	9		九、卫生健康支出	39	19,159.72
	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	0.00
	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	19,649.39	本年支出合计	57	19,388.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	260.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,649.39	总计	60	19,649.39

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	19,649.39	10,513.79	0.00	8,885.61	0.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,420.22	10,284.61	0.00	8,885.61	0.00	0.00	250.00
21002	公立医院	16,671.61	7,536.00	0.00	8,885.61	0.00	0.00	250.00
2100201	综合医院	16,671.61	7,536.00	0.00	8,885.61	0.00	0.00	250.00
21003	基层医疗卫生机构	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,724.38	2,724.38	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
2100408	基本公共卫生服务	2,724.34	2,724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	19,388.90	9,517.91	9,870.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,159.72	9,288.74	9,870.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,411.11	9,288.74	7,122.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,411.11	9,288.74	7,122.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,724.38	0.00	2,724.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,724.34	0.00	2,724.34	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	0.04	0.00	0.04	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,513.79	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	0.00	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	229.17	229.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,284.61	10,284.61	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	0.00	0.00	0.00	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	10,513.79	本年支出合计	59	10,513.79	10,513.79	0.00	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	10,513.79	总计	64	10,513.79	10,513.79	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,513.79	820.64	9,693.15
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00
2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	0.00
20808	抚恤	24.10	24.10	0.00
2080801	死亡抚恤	24.10	24.10	0.00
210	卫生健康支出	10,284.61	591.46	9,693.15
21002	公立医院	7,536.00	591.46	6,944.54
2100201	综合医院	7,536.00	591.46	6,944.54
21003	基层医疗卫生机构	24.23	0.00	24.23
2100301	城市社区卫生机构	10.96	0.00	10.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.27	0.00	13.27
21004	公共卫生	2,724.38	0.00	2,724.38
2100408	基本公共卫生服务	2,724.34	0.00	2,724.34
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.00	0.04

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	591.46
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	591.46
303	对个人和家庭的补助	229.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.07	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	24.10	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	229.17		公用经费合计	591.46

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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：深圳市龙岗区第七人民医院 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

深圳市龙岗区第七人民医院 2024 年度总收入 19,649.39 万元，其中本年收入 19,649.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,513.79 万元，比上年决算数减少 1,546.02 万元，下降 12.8%，主要变动情况：2024 年度取消非正常运营补助，调整为停业停诊政策性补亏和医养服务补助，调整后经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8,885.61 万元，比上年决算数减少 14,928.16 万元，下降 62.7%，主要变动情况：一是疫苗收入大幅下降，二是 2024 年度无核酸检测收入。

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 250 万元，比上年决算数增加 197.89 万元，增长 379.8%，主要变动情况：一是院前以奖代补收入，二是集采结余留用金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第七人民医院 2024 年度总支出 19,649.39 万元，其中本年支出 19,388.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,517.91 万元，比上年决算数减少 12,982.99 万元，下降 57.7%，主要变动情况：一是疫苗支出下降，二是核酸检测费用减少。

2. 项目支出 9,870.98 万元，比上年决算数减少 1,541.72 万元，下降 13.5%，主要变动情况：2024 年度取消非正常运营补助，调整为停业停诊政策性补亏和医养服务补助，调整后经费减少。

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

深圳市龙岗区第七人民医院 2024 年度财政拨款收入合计 10,513.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,513.79 万元，比上年决算数减少 1,546.02 万元，下降 12.8%，主要变动情况：2024 年度取消非正常运营补助，调整为停业停诊政策性补亏和医养服务补助，调整后经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 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

深圳市龙岗区第七人民医院 2024 年度财政拨款支出合计 10,513.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,513.79 万元，比年初预算数减少 471.49 万元，下降 4.3%，主要变动情况：一是根据预算强统筹的要求，退回基本医疗、公共卫生工作补助、停业停诊政策性补亏、医养服务补助、房租等共 443.87 万元，二是取消厦村社康建设退回厦村社康房租 91.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位 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

深圳市龙岗区第七人民医院 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，全年无实际支出。

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，全年无实际支出。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。我单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款下的公务接待费支出。

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：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 140.35 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 140.35 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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 6 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，无财政拨款下的公务用车及运行维护费。单价 100 万元以上设备 7 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 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 10,513.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,513.79 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，立项依据充分、绩效目标设置合理、项目业务管理制度及财务管理制度较为健全，各项目实施顺利。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金”“（直达资金）2024 年基本药物制度补助资金”“基本公共卫生”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,957.66 万元，执行数 10,513.79 万元，完成预算的 95.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 通过基本公共卫生服务经费的使用，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。2. 通过专项资金的投入，维持医院非正常运营期间正常运转，维持财务收支平衡，保持执业队伍相对稳定。发现的问题及原因主要是：1. 因我院实际业务

需要聘请劳务派遣人员 238 人，在职人员总数为 330 人，则编外人员控制率 72.12%，未达到人员管理指标要求；2. 2024 年我院调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模达 13%，超出调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 的指标要求；3. 2023 年受宫颈癌疫苗接种热潮影响，筛查点同步开展宫颈癌筛查工作，对社区适龄妇女进行全面排查，导致 2024 年可筛查对象挖潜见底。同时随着宫颈癌疫苗接种量跳水，到门诊就医的适龄女性人数也出现明显下滑。另外随着下半年政策变化，免费筛查周期从 3 年调整为 5 年，可筛查对象数量进一步缩小，导致 2024 年 HPV 筛查人数未达年初设定指标值。下一步改进措施主要是：1. 进一步盘点医院人力资源，优化人员结构，合理控制人数；2. 全面、准确测算支出需求，提高预算编制准确性，减少资金调整、调剂；3. 继续扩大宣传范围，加大宣传力度，寻求社区、企业、工厂合作，开发适龄可筛查人群。

提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为 493.29 万元，执行数为 493.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高了政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实了社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进了我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。

（直达资金）2024 年基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目经费已用于开展实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革项目聘用人员的劳务报酬等费用。

基本公共卫生项目绩效自评情况：全年预算数为 2,142.55 万元，执行数为 2,142.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥基本公共卫生服务经费的使用效率，完成落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500006111	项目名称:	基本公共卫生项目	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局 (本级)	单位编码:	022013					
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	22043100.00	21425500.00	21425500.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	22043100.00	21425500.00	21425500.00	—	—	—			
	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					
	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率,落实社康中心基本公共卫生服务各项工作,促进我区基本公共卫生服务均等化,提高居民的健康水平。				充分发挥基本公共卫生服务经费的使用效率,完成落实社康中心基本公共卫生服务各项工作,促进我区基本公共卫生服务均等化,提高居民的健康水平。					
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	儿童健康管理率	≥95%		98.75%	3	3	无	
		数量指标	早孕建册率	≥90%		97.68%	3	3	无	
		数量指标	产后访视率	≥90%		99.05%	3	3	无	
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%		98.11%	3	3	无	
		数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%		100%	3	3	无	
		数量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%		98.82%	3	3	无	
		数量指标	中医药健康管理服务率	≥65%		94.39%	3	3	无	
		数量指标	电子健康档案建档率	≥90%		95.89%	3	3	无	
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		96.25%	3	3	无	
		数量指标	新生儿访视率	≥90%		98.26%	3	3	无	
		质量指标	健康档案使用率	≥60%		63.48%	3	3	无	
		质量指标	高血压规范管理率	≥60%		71.21%	4	4	无	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		78.99%	4	4	无	
		质量指标	传染病疫情报告率与及时率	≥95%		100%	3	3	无	
		时效指标	经费使用完成情况	2024年12月31日前		已完成	3	3	无	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数		不高于预算下达数	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高			通过开展特色健促活动,带动居民树立“每个人都是自己健康的第一责任人”的健康意识,进一步提高国家基本公共卫生服务的居民知晓率。2024年我院通过补短板、强弱项、堵漏洞,持续优化服务、改进流程、强化管理,促进社康中心基本医疗服务与基本公共卫生服务、家庭医生签约服务一体化协同发展,提高社康中心基本公共卫生服务能力,进一步提升辖区居民健康获得感、获得感和幸福感。	15	15	无
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高				15	15	无
		生态效益指标					不适用	0	0	
可持续影响指标						不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	较上年提高			完成	10	10	无	
	其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—		

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改;置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240221548201527	项目名称:	(直达资金) 2024年基本药物制度补助资金	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)	单位编码:	022013					
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	0.00	14300.00	14300.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	14300.00	14300.00	—	—	—			
	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						
	用于开展实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革项目聘用人员的劳务报酬等费用、公用经费等。			已用于基层聘用人员的劳务报酬						
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	国家基本药物品种使用率	60%		69.84%	10	10	无	
		数量指标	国家基本药物金额使用率	50%		70.41%	10	10	无	
		质量指标	基本药物相关工作达标率	100%		100%	10	10	无	
		时效指标	经费使用完成情况	2024年12月31日前		已完成	10	10	无	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数		不高于预算下达数14300元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	医院影响力及知名度	逐年提高			服务范围在扩大	30	30	无
		生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标					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	逐年提高			2023年满意度为93分, 2024年满意度为95	10	10	无
其他满意度指标						不适用	0	0		
总分						100	100	—		

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改; 置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240221548200227	项目名称:	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市龙岗区第七人民医院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)	单位编码:	022013					
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	4932900.00	4932900.00	4932900.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	4932900.00	4932900.00	4932900.00	—	—	—			
	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						
	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率,落实社康中心基本公共卫生服务各项工作,促进我区基本公共卫生服务均等化,提高居民的健康水平。			按照年度总体目标完成2024年任务						
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	儿童健康管理率	≥95%		98.75%	3	3	无	
		数量指标	早孕建册率	≥90%		97.68%	3	3	无	
		数量指标	产后访视率	≥90%		99.05%	3	3	无	
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%		98.11%	3	3	无	
		数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%		100%	3	3	无	
		数量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%		98.82%	3	3	无	
		数量指标	中医药健康管理服务率	≥65%		94.39%	3	3	无	
		数量指标	电子健康档案建档率	≥90%		95.89%	3	3	无	
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		96.25%	3	3	无	
		数量指标	新生儿访视率	≥90%		98.26%	3	3	无	
		质量指标	健康档案使用率	≥60%		63.48%	3	3	无	
		质量指标	高血压规范管理率	≥60%		71.21%	4	4	无	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		78.99%	4	4	无	
		质量指标	传染病疫情报告率与及时率	≥95%		100%	3	3	无	
	时效指标	经费使用完成情况		2024年12月31日前		已完成	3	3	无	
	成本指标	项目经费支出		不高于预算下达数		不高于预算下达数4,932,900.00元	3	3	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高			通过开展特色健促活动,带动居民树立“每个人都是自己健康的唯一责任人”的健康意识,进一步提高国家基本公共卫生服务的居民知晓率。	15	15	无
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高			2024年我院通过补短板、强弱项、培漏洞,持续优化服务、改进流程、强化管理,促进社康中心基本医疗服务与基本公共卫生服务、家庭医生签约服务一体化协同发展,提高社康中心基本公共卫生服务能力,进一步提升辖区居民健康体验感、获得感和幸福感。	15	15	无
		生态效益指标					不适用	0	0	
可持续影响指标						不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	逐步提高			完成	10	10	无	
	其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—		

备注:作为导入模板,蓝灰色信息无需录入且不可修改,灰色部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,蓝灰色信息自动带出。