

2024 年度深圳市龙岗区妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区妇幼保健院概况

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：深圳市龙岗区妇幼保健院 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：深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区妇幼保健院概况

一、深圳市龙岗区妇幼保健院主要职责

深圳市龙岗区妇幼保健院的主要职责是：一是承担医疗保健服务、计划生育服务、医学科学研究、科研成果转化、医学教育培训等任务，具有跨区域辐射医疗服务和健康服务的功能。二是负责区域内急危重症抢救与疑难病转诊以及突发事件紧急医疗救援等工作，是深圳市重症新生儿救治中心、区重症（危重）孕产妇救治中心。三是承担区妇幼保健服务及管理 etc 公共卫生职能，是区妇幼健康学科联盟的牵头单位。四是承担区卫生健康局和区委、区政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区妇幼保健院机构设置

深圳市龙岗区妇幼保健院无下属单位，部门预算为院本级预算。下设党委办公室（党建工作办公室）、纪检审计科、行政办公室、人力资源部（人才服务办公室）、运营管理部（财务科）、医务部、护理部、保健部、质控部、医院感染控制科、科教部、健康教育与促进科、运行保障部，共 13 个职能部门；设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部 3 大业务部，下设产科、妇科、儿科、产后保健科等业务科室。编制床位数 550 张。

三、部门决算单位构成

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，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。与上年度无变化。

第二部分：深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	18,096.19	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	852.00	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	70,465.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	330.00
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	2,639.82	八、社会保障和就业支出	38	853.67
	9		九、卫生健康支出	39	93,527.01
	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	852.00
	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	92,053.55	本年支出合计	57	95,562.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,509.13	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	95,562.68	总计	60	95,562.68

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	92,053.55	18,948.19	0.00	70,465.53	0.00	0.00	2,639.82
206	科学技术支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.67	368.79	0.00	484.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.67	368.79	0.00	484.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	853.67	368.79	0.00	484.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,017.87	17,397.40	0.00	69,980.65	0.00	0.00	2,639.82
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.52	0.52	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	89,967.35	17,346.88	0.00	69,980.65	0.00	0.00	2,639.82
2100403	妇幼保健机构	89,026.82	16,406.35	0.00	69,980.65	0.00	0.00	2,639.82
2100408	基本公共卫生服务	709.24	709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	852.00	852.00	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	852.00	852.00	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	852.00	852.00	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	95,562.68	69,803.48	25,759.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.67	818.67	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.67	818.67	35.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	853.67	818.67	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,527.01	68,984.81	24,542.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93,476.49	68,984.81	24,491.68	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	92,535.96	68,984.81	23,551.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	709.24	0.00	709.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	231.29	0.00	231.29	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	852.00	0.00	852.00	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	852.00	0.00	852.00	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	852.00	0.00	852.00	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	18,096.19	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	852.00	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	330.00	330.00	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	368.79	368.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,397.40	17,397.40	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	852.00	0.00	852.00	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	18,948.19	本年支出合计	59	18,948.19	18,096.19	852.00	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	18,948.19	总计	64	18,948.19	18,096.19	852.00	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	18,096.19	333.79	17,762.40
206	科学技术支出	330.00	0.00	330.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	285.00	0.00	285.00
2069901	科技奖励	141.00	0.00	141.00
2069999	其他科学技术支出	144.00	0.00	144.00
208	社会保障和就业支出	368.79	333.79	35.00
20805	行政事业单位养老支出	368.79	333.79	35.00
2080502	事业单位离退休	368.79	333.79	35.00
210	卫生健康支出	17,397.40	0.00	17,397.40
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.00	0.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.52	0.00	0.52
21004	公共卫生	17,346.88	0.00	17,346.88
2100403	妇幼保健机构	16,406.35	0.00	16,406.35

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
2100408	基本公共卫生服务	709.24	0.00	709.24
2100409	重大公共卫生服务	231.29	0.00	231.29
21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	333.79	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	333.79		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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	852.00	852.00	0.00	852.00	0.00
229	其他支出	0.00	852.00	852.00	0.00	852.00	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	852.00	852.00	0.00	852.00	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	852.00	852.00	0.00	852.00	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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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：深圳市龙岗区妇幼保健院

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财政拨款“三公”经费支出情况。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区妇幼保健院 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

深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年度总收入 95,562.68 万元，其中本年收入 92,053.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,096.19 万元，比上年决算数减少 4,512.84 万元，下降 20%，主要变动情况：2024 年减少“妇幼健康服务项目经费”财政拨款收入 3,998.27 万元、“妇幼安康项目经费”财政拨款收入 81.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 852 万元，比上年决算数减少 954.8 万元，下降 52.8%，主要变动情况：2024 年减少“龙岗区妇幼保健院 2022 年和 2023 年院部医疗设备购置项目”经费 954.8 万元。

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 70,465.53 万元，比上年决算数减少 8,319.97 万元，下降 10.6%，主要变动情况：一是受医保支付标准调整和控费政策实施，我院医保结算差额有所下降。二是 2024 年收到的核酸结算款减少，因此事业收入有所下降。

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 2,639.82 万元，比上年决算数减少 881.78 万元，下降 25%，主要变动情况：一是相关医院转来的公共卫生项目检测费用减少。二是利息收入减少 103.84 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年度总支出 95,562.68 万元，其中本年支出 95,562.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69,803.48 万元，比上年决算数减少 3,157.67 万元，下降 4.3%，主要变动情况：根据“过紧日子”要求，通过资源共享、优化整合等方式压减公务支出等其他商品和服务支出。

2. 项目支出 25,759.2 万元，比上年决算数增加 1,620.6 万元，增长 6.7%，主要变动情况：2024 年增加“基本医疗服务补助项目经费”111.35 万元，“龙岗区医学学科建设专项经费”260 万元，增加“2024 年度省科技创新战略专项资金（广联基金与省自然科学基金部分项目）资金”和“2024 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金”95 万元等。

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

深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年度财政拨款收入合计 18,948.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,096.19 万元，比上年决算数减少 4,512.84 万元，下降 20%，主要变动情况：2024 年“妇幼健康服务项目”经费改为据实结算，财政拨款收入减少 3,998.27 万元、“妇幼安康项目”经费财政拨款收入减少 81.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 852 万元，比上年决算数减少 954.8 万元，下降 52.8%，主要变动情况：2024 年减少“龙岗区妇幼保健院 2022 年和 2023 年院部医疗设备购置项目”经费 954.8 万元；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：无变动。；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年度财政拨款支出合计 18,948.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,096.19 万元，比年初预算数增加 5.35 万元，增长 0%，主要变动情况：2024 年年中追加“龙岗区医学学科建设专项经费”260 万元，“儿童保健业务经费”52.94 万元，“妇幼健康服务（地贫、降消）”经费增加 220.47 万元，“2024 年度基础研究面上项目资助资金”144 万元，年中冻结资金 746.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 852 万元，比年初预算数减少 162.01 万元，下降 16%，主要变动情况：较年初预算减少“龙岗区妇幼保健院 2022

年和 2023 年院部医疗设备购置项目”经费 162.01 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：无变动。

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

深圳市龙岗区妇幼保健院 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，主要用于公务用车运行所需燃油费、过路费及维护费等支出。2024年医院严格坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，实际支出为0。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于医院公务相关接待支出，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。主要是医院严格坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，实际支出为0。

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540万元，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540万元。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 15 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是通信用车 2 辆，综合保障业务用车 9 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 79 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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 17,919.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；组织对 2024 年度“龙岗区妇幼保健院 2022 年院部医疗设备购置项目”“龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 852 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分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 24 个二级项目绩效自评。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较为理想，按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，2024 年我单位整体支出自评结果为 99.8 分，达到“优”

等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,795.53 万元，执行数 18,948.19 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标各指标从产出、效益、满意度等方面指标完成情况来看基本达标，整体运行良好。2024 年，我院在上级部门指导和院党政班子正确领导下，按照深圳市公立医院高质量发展及医院“十四五”规划要求，牢牢把握 2024 年十一大项六十小项工作要点，拼搏进取，不断强化学科建设，大力加强医疗质量管理，着力提升科研教学水平，持续优化服务策略，全力保障妇幼安康，较好地完成了年度各项工作任务。全院门急诊总诊疗人次 104.77 万人次，较上年同期增长 5.7%；出院人次 42,021 人次，较上年同期增长 18.3%。重点学科建设取得新成果，我院荣获国家婚前保健特色专科建设单位、深圳市更老年期保健特色专科建设单位。中心实验室顺利通过 ISO15189 认证。成功引进中山大学附属第一医院妇科姚书忠教授团队及深圳市妇幼保健院超声医学科李胜利教授团队，协助推进学科建设。顺利通过夫精人工授精技术试运行现场评审。连续四年获得深圳市妇幼健康工作优秀单位称号。荣获深圳市妇幼健康工作、妇幼健康项目管理优秀单位及孕产、儿童保健管理优秀单位。

发现的问题及原因主要是目前全面预算管理系统运行中无法实现预算执行线上实时管控，对部门整体支出绩效存在一定滞后性。下一步改进措施主要是继续推动预算管理系统上线使用，

并与智能报销模块互联互通，实现预算支出系统实时管控，无预算不支出；继续加强预算绩效管理评价和结果运用工作，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制。对绩效评价好的政策和项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金考虑削减或取消。后续工作计划、相关建议：1. 推进我院 HRP 信息化建设，严格落实全面预算管理，逐步完善各系统与模块建设，上线智能报销系统、升级全面预算管理系统等，实现各模块互联互通，将内控嵌入各信息系统，实现预算支出系统控制，无预算不支出。2. 继续细化预算编制工作，以预算管理为抓手提升医院运营管理水平。3. 加强预算项目的督导，无预算不形成支出，加大对预算项目的全生命周期管理。

项目绩效自评情况：我单位对“基本医疗服务补助”、“妇幼健康服务”、“免费婚检”等项目制定绩效目标申报表。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核医院各履职部门项目绩效目标的明细化情况。部分项目如下：

“基本医疗服务补助”项目绩效自评情况：全年预算数 13,067.01 万元，执行数 12,671.19 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我院荣获国家婚前保健特色专科建设单位、深圳市更老年期保健特色专科建设单位。中心实验室顺利通过 ISO15189 认证。成功引进中山大学附属第一医院妇科姚书忠教授团队及深圳市妇幼保健院超声医学科李胜利教授团队，协助推进学科建设。顺利通过夫精人工授精技术试运

行现场评审，年度完成 100 余周期，成功率达到国家标准。较好完成全年各项工作任务。将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高。

“妇幼健康服务”项目绩效自评情况：全年预算数 220.47 万元，执行数 220.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过加大宣传孕产期保健知识，提高孕产妇自我保健意识，让更多群众了解孕产妇贫困救助机制及实施程序，传达政府对有需要的贫困孕产妇家庭的关爱，促使孕产妇自觉进行产前检查和住院分娩，2024 年龙岗区孕产妇死亡率 3.07/10 万，新生儿破伤风发病率为 0。

“免费婚检”项目绩效自评情况：全年预算数 1,470.96 万元，执行数 1,371.96 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况主要是：婚前体检对防止传染病和遗传性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康都有重要意义。国家公共卫生绩效考核要求对准备登记结婚的男女双方其参与婚前医学检查率大于 70%。根据统计我区 2024 年结婚人数 9,363 对，免费婚前健康检查人数为 9,089 对，婚检率为 97.1%。（除冻结指标）的预算支出执行率 100%，完成当年绩效目标。

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：	440307210701500009492		项目名称：	基本医疗服务补助	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	130670105.58	130670105.58	126711928.82	10	96.9700	9.70	
	其中：当年财政拨款	130670105.58	130670105.58	126711928.82	—	—	—	
	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坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，.将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。				2024年我院荣获国家婚前保健特色专科建设单位、深圳市更老年期保健特色专科建设单位。中心实验室顺利通过ISO15189认证。成功引进中山大学附属第一医院等先进“品牌重点实验室（学科）和医疗技术”等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付物业管理费	占比总额6%	4%	4.00	3.99	年初冻结部分收回，因此总体占比偏低，05年增加未执行建设
			门急诊人次	大于108万人次	104万余人次	8.00	7.99	2024年门急诊人次基本完成目标值，由于五妇一公数量下降
			出院人次	大于3.5万人次	4万多人次	8.00	8.00	
		质量指标	医疗管理水平	三级甲等妇幼保健院复审顺利进行	三级甲等妇幼保健院复审合格	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付完成时间	1季度完成30%，2季度完成60%，三季度完成90%，四季度完成100%	除了年初冻结部分收回以外	10.00	9.99	
		成本指标	财政资金专款专用	专款专用	按照标准完成	10.00	10.00	
	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	将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平	整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效	有所提高	30.00	30.00	
		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	保障员工工资福利待遇	满意度达到95%以上	98.78%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100.00	99.67	—

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，置灰信息系统自动带山

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500008491	项目名称:	妇幼健康服务	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市龙岗区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2204725.79	2204725.79	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2204725.79	2204725.79	—	—	—	
	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			
	在规定时效内完成预计工作量,项目经费支付率100%。降消:加大宣传孕产期保健知识,提高孕产妇自我保健意识,让更多群众了解孕产妇贫困救助机制及实施程序,传递政府社会资源对贫困孕产妇实施的关爱,但使孕产妇向能进行产检孕本和住院产。				2024年龙岗区孕产妇死亡率3.07/10万,新生儿破伤风发病率为0。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	降消项目应完成数量	紧急救助10人以上。	2024年完成紧急救助3人。	10.00	9.00	根据实际情况,2024年符合紧急救助的人数是3人。
		质量指标	降消项目应达到上级检查质量标准	达标	2024年龙岗区孕产妇死亡率3.07/10万,新生儿破伤风发病率0,指标均达标。	20.00	20.00	
		时效指标	资金支付完成时间	1季度完成30%,2季度完成60%,三季度完成90%,四季度完成100%	按照要求完成经费使用。	10.00	10.00	
		成本指标	财政资金专款专用,且财政资金在控制数以内	专款专用,且财政资金在控制数以内	专款专用,且财政资金在控制数以内	10.00	10.00	
	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	降消项目应达到社会效益	我区孕产妇死亡率≤9.5/10万以下。2021年我区新生儿破伤风发病率≤	2024年龙岗区孕产妇死亡率3.07/10万,新生儿破伤风发病率为0,指标均达标。	30.00	30.00	
		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	各项目服务对象满意度	≥90%	未发生因救治费用问题导致不良妊娠结局的个案。	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.00	—

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,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230221550805214		项目名称：	免费婚检	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	14959614.40	14709614.40	13719614.40	10	93.2700	9.33	
	其中：当年财政拨款	14959614.40	14709614.40	13719614.40	—	—	—	
	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			
	男女双方在办理结婚登记手续之前进行的常规体格检查和生殖器检查。是对男女双方可能患有的、影响结婚和生育的疾病进行的医学检查。婚前体检对防止传染病和遗传性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康都有重要意义。国家公共卫生绩效考核要求对准备登记结婚的男女双方其参与婚前医学检查率大于70%。				统计我区2024年结婚人数9363对，免费婚前健康检查人数为9089对，婚检率为97.07%。预算支出执行率100%（除冻结指标），完成当年绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	婚检率	>65%	97.07%	10.00	10.00	
			婚检人数	11万对	9089对	5.00	4.90	根据2024年测算，年度指标调整为1万对。实际完成值接近1万对。
		质量指标	婚检应达到上级检查标准	达到深圳市免费婚孕前健康检查项目指南规定的标准	已达标	10.00	10.00	
		时效指标	婚检应达到上级检查标准	按年初市、区规定的项目工作方案规定的进度开展相关工作	已达标	10.00	10.00	
			资金支付完成时间	1季度完成30%，2季度完成60%，三季度完成90%，4季度完成100%	已完成	10.00	9.00	根据上级要求，年中冻结99万
		成本指标	财政资金专款专用，且财政资金在控制数以内	专款专用，且财政资金在控制数以内	完成	5.00	5.00	
	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	婚检应达到上级检查标准	无重度地贫儿出生，对检出的相关疾病能及时得到有效的治疗	完成	30.00	30.00	
		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	服务对象满意度	>90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.23	—
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，置灰信息系统自动带出。								