

2024 年度深圳市光明区卫生健康局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市光明区卫生健康局 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：深圳市光明区卫生健康局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市光明区卫生健康局概况

### 一、深圳市光明区卫生健康局主要职责

深圳市光明区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关卫生健康方面的方针、政策、法律法规，组织实施卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家、省、市基本药物制度。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。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、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。

（十）开展干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全区中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十二）开展卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作，开展继续医学教育。

（十三）组织实施全区卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康中国战略，以改革创新为动力，以

促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，更加注重工作重心下移和资源下沉，更加注重提高服务质量和水平，改革完善医疗卫生行业综合监管制度，协调推进医药卫生体制改革。

## 二、深圳市光明区卫生健康局机构设置

本部门包括深圳市光明区卫生健康局（本级）、深圳市光明区人民医院、深圳市光明区妇幼保健院、深圳市光明区疾病预防控制中心、深圳市光明区卫生监督所、深圳市光明区干部人才保健中心等 6 个基层单位，各单位机构设置情况如下：

1. 深圳市光明区卫生健康局（本级）内设 7 个科室，分别为办公室、医政和中医科、规划信息和财务科、体制改革和基层健康科、公共卫生科、政策法规和卫生应急科、家庭发展和妇幼健康科。

2. 深圳市光明区人民医院由东西两个院区及 53 家社区健康服务中心组成。内设临床学科 38 个，医技科室 9 个，获批国家胸痛中心、卒中中心建设单位、心脏康复建设单位、中国医师协会呼吸内镜培训基地、广东省新生儿危重症技术工程研究中心。

3. 深圳市光明区妇幼保健院编制职能科室 10 个，分别为党政办公室、人事部、医务院感部、护理部、保健部、财务部、基建信息部、总务设备部、家发健教部、采购部。内设儿童保

健科、妇女保健科、孕产保健科、中医科、外科等 16 个临床保健医技科室。

4. 深圳市光明区疾病预防控制中心内设机构 11 个，分别是综合部（党办）、质量管理部、传染病预防控制部、精神卫生管理部、慢性病防治部、职业卫生监测部、健康教育与健康促进部、卫生检验部、公共卫生监测部、免疫规划部、性病与艾滋病防治部。

5. 深圳市光明区卫生监督所内设机构 10 个，分别为综合部（党办）、科教信息部、法制稽查部、行政许可与应急部、医疗卫生监督部、环境卫生与学校卫生监督部、传染病与消毒管理监督部、职业卫生监督部、中医药监督部、计划生育监督部。

6. 深圳市光明区干部人才保健中心未内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 6 个，为深圳市光明区卫生健康局（本级）、深圳市光明区人民医院、深圳市光明区妇幼保健院、深圳市光明区疾病预防控制中心、深圳市光明区卫生监督所、深圳市光明区干部人才保健中心。

第二部分：深圳市光明区卫生健康局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	106,250.65	一、一般公共服务支出	31	219.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,848.00	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	187,565.82	五、教育支出	35	89.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	67.22
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	2,072.16	八、社会保障和就业支出	38	4,539.94
	9		九、卫生健康支出	39	268,874.63
	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	8,292.34
	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	44.92
	23		二十三、其他支出	53	6,848.00
	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	302,736.62	本年支出合计	57	288,976.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	13,455.41
年初结转和结余	29	10,267.08	年末结转和结余	59	10,571.85
总计	30	313,003.71	总计	60	313,003.71

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	302,736.62	113,098.65	0.00	187,565.82	0.00	0.00	2,072.16
201	一般公共服务支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,539.94	4,539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	36.00	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
20805	行政事业单位养老支出	4,483.99	4,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810.56	2,810.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282,634.80	92,996.83	0.00	187,565.82	0.00	0.00	2,072.16
21001	卫生健康管理事务	7,130.13	7,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,813.63	3,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,621.10	2,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	247,043.79	57,405.82	0.00	187,565.82	0.00	0.00	2,072.16
2100201	综合医院	236,298.86	49,988.04	0.00	184,257.18	0.00	0.00	2,053.65
2100206	妇幼保健医院	10,744.93	7,417.78	0.00	3,308.64	0.00	0.00	18.51
21003	基层医疗卫生机构	2,252.04	2,252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,198.05	2,198.05	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,005.07	24,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,585.12	4,585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,372.41	2,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,422.54	15,422.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	865.60	865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	260.05	260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	832.43	832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,188.69	1,188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,162.68	1,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.69	138.69	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	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,292.34	8,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,292.34	8,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,107.99	3,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,184.36	5,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,848.00	6,848.00	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	6,800.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	288,976.45	131,150.08	157,826.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	219.89	0.00	219.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.51	14.52	74.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	89.51	14.52	74.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	89.51	14.52	74.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,539.94	4,503.94	36.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00	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
20805	行政事业单位养老支出	4,483.99	4,483.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810.56	2,810.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268,874.63	118,339.28	150,535.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,130.13	741.92	6,388.21	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,813.63	0.00	3,813.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,621.10	46.52	2,574.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	233,283.62	113,566.57	119,717.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224,475.95	107,080.21	117,395.73	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	8,807.67	6,486.35	2,321.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,252.04	0.00	2,252.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,198.05	0.00	2,198.05	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,005.07	2,703.41	21,301.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,585.12	1,424.16	3,160.96	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,372.41	1,279.25	1,093.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,422.54	0.00	15,422.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	865.60	0.00	865.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.35	0.00	499.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	260.05	0.00	260.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	832.43	0.00	832.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	825.26	0.00	825.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,188.69	1,188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,162.68	1,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.69	138.69	0.00	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
2109999	其他卫生健康支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,292.34	8,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,292.34	8,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,107.99	3,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,184.36	5,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,848.00	0.00	6,848.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	106,250.65	一、一般公共服务支出	33	219.89	219.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,848.00	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	89.51	89.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	67.22	67.22	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	4,539.94	4,539.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,990.61	92,990.61	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

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	8,292.34	8,292.34	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	44.92	44.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,848.00	0.00	6,848.00	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	113,098.65	本年支出合计	59	113,092.43	106,244.43	6,848.00	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	209.46	年末财政拨款结转和结 余	60	215.68	215.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.46		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	113,308.11	总计	64	113,308.11	106,460.11	6,848.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	106,244.43	47,977.07	58,267.36
201	一般公共服务支出	219.89	0.00	219.89
20136	其他共产党事务支出	219.89	0.00	219.89
2013699	其他共产党事务支出	219.89	0.00	219.89
205	教育支出	89.51	14.52	74.98
20508	进修及培训	89.51	14.52	74.98
2050803	培训支出	89.51	14.52	74.98
206	科学技术支出	67.22	0.00	67.22
20602	基础研究	67.22	0.00	67.22
2060203	自然科学基金	59.66	0.00	59.66
2060299	其他基础研究支出	7.56	0.00	7.56
208	社会保障和就业支出	4,539.94	4,503.94	36.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00
20805	行政事业单位养老支出	4,483.99	4,483.99	0.00

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
2080502	事业单位离退休	400.40	400.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810.56	2,810.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.03	1,273.03	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00
210	卫生健康支出	92,990.61	35,166.26	57,824.35
21001	卫生健康管理事务	7,130.13	741.92	6,388.21
2100101	行政运行	695.39	695.39	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,813.63	0.00	3,813.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,621.10	46.52	2,574.58
21002	公立医院	57,399.59	30,393.55	27,006.04
2100201	综合医院	49,988.04	23,907.20	26,080.84
2100206	妇幼保健医院	7,411.56	6,486.35	925.21
21003	基层医疗卫生机构	2,252.04	0.00	2,252.04
2100301	城市社区卫生机构	2,198.05	0.00	2,198.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.99	0.00	53.99
21004	公共卫生	24,005.07	2,703.41	21,301.66
2100401	疾病预防控制机构	4,585.12	1,424.16	3,160.96

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
2100402	卫生监督机构	2,372.41	1,279.25	1,093.16
2100408	基本公共卫生服务	15,422.54	0.00	15,422.54
2100409	重大公共卫生服务	865.60	0.00	865.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	499.35	0.00	499.35
2100499	其他公共卫生支出	260.05	0.00	260.05
21007	计划生育事务	832.43	0.00	832.43
2100717	计划生育服务	7.17	0.00	7.17
2100799	其他计划生育事务支出	825.26	0.00	825.26
21011	行政事业单位医疗	1,188.69	1,188.69	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1,162.68	1,162.68	0.00
21016	老龄卫生健康事务	43.96	0.00	43.96
2101601	老龄卫生健康事务	43.96	0.00	43.96
21099	其他卫生健康支出	138.69	138.69	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.69	138.69	0.00
221	住房保障支出	8,292.34	8,292.34	0.00
22102	住房改革支出	8,292.34	8,292.34	0.00
2210201	住房公积金	3,107.99	3,107.99	0.00

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
2210203	购房补贴	5,184.36	5,184.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.92	0.00	44.92
22401	应急管理事务	44.92	0.00	44.92
2240106	安全监管	44.92	0.00	44.92

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	44,680.90	302	商品和服务支出	2,101.19
30101	基本工资	3,683.64	30201	办公费	122.26
30102	津贴补贴	5,731.86	30202	印刷费	10.66
30103	奖金	96.56	30203	咨询费	5.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	17,938.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,575.82	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	1,273.03	30207	邮电费	92.15
30110	职工基本医疗保险缴费	1,090.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	196.47
30112	其他社会保障缴费	33.31	30211	差旅费	21.62
30113	住房公积金	3,107.99	30212	因公出国（境）费用	7.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.54
30199	其他工资福利支出	9,149.97	30214	租赁费	8.76
303	对个人和家庭的补助	1,147.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.52
30302	退休费	1,127.22	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	652.79
30304	抚恤金	19.96	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	6.85
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	129.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	542.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.87
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	155.39
			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	47.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.96
			31003	专用设备购置	24.60
			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	45,828.31		公用经费合计	2,148.76

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区卫生健康局

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	6,848.00	6,848.00	0.00	6,848.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00	6,848.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市光明区卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区卫生健康局

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
111.04	7.04	104.00	36.00	68.00	0.00	92.75	7.04	85.71	35.96	49.75	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市光明区卫生健康局 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

深圳市光明区卫生健康局 2024 年度总收入 313,003.71 万元，其中本年收入 302,736.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106,250.65 万元，比上年决算数减少 18,009.7 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是本年度减少重大公共卫生支出；二是光明区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗按照代收款项管理，本年度未安排相关预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,848 万元，比上年决算数减少 2,224.13 万元，下降 24.5%，主要变动情况：光明区人民医院医疗设备购置项目根据开展情况申请资金支付。

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 187,565.82 万元，比上年决算数增加 10,068.93 万元，增长 5.7%，主要变动情况：本年度医院就诊病人量增加，医疗收入增加。

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 2,072.16 万元，比上年决算数减少 2,722.76

万元，下降 56.8%，主要变动情况：光明区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗购置经费不纳入部门预算管理，减少其他收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市光明区卫生健康局 2024 年度总支出 313,003.71 万元，其中本年支出 288,976.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 131,150.08 万元，比上年决算数增加 10,045.4 万元，增长 8.3%，主要变动情况：各单位人员工资福利支出上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 157,826.37 万元，比上年决算数减少 25,141.35 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是本年度减少重大公共卫生支出；二是光明区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗购置经费不纳入部门预算管理，减少相关支出；三是光明区人民医院医疗设备购置项目根据开展情况申请资金支付。

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

深圳市光明区卫生健康局 2024 年度财政拨款收入合计 113,098.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106,250.65 万元，比上年决算数减少 18,009.7 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是本年度减少重大公共卫生支出；二

是光明区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗购置经费不纳入部门预算管理，减少相关支出；政府性基金预算财政拨款收入 6,848 万元，比上年决算数减少 2,224.13 万元，下降 24.5%，主要变动情况：光明区人民医院医疗设备购置项目根据开展情况申请资金支付；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：与上年度持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区卫生健康局 2024 年度财政拨款支出合计 113,092.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106,244.43 万元，比年初预算数增加 5,349.41 万元，增长 5.3%，主要变动情况：一是光明区卫生健康局年度内新增玉塘社区医院项目政府投资项目资金，按照建设情况拨付款项。二是区人民医院年度内按建设进度，申请安排社康建设项目、门诊住院综合楼整体修缮改造项目等政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 6,848 万元，比年初预算数增加 6,697.14 万元，增长 4,439.3%，主要变动情况：光明区人民医院医疗设备购置项目根据开展情况申请资金支付；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：与年初预算持平。

## 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



深圳市光明区卫生健康局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.75 万元，完成全年预算 111.04 万元的 83.5%，比上年决算数增加 15.69 万元，增长 20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.04 万元，完成全年预算 7.04 万元的 100%，比上年决算数增加 7.04 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 85.71 万元，完成全年预算 104 万元的 82.4%，比上年决算数增加 8.65 万元，增长 11.2%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 万元，增长 100.1%，公务用车运行维护费支出决算为 49.75 万元，完成全年预算 68 万元的 73.2%，比上年决算数减少 9.34 万元，下降 15.8%；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：区卫生健康系统各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：一是光明区卫生健康局根据年度内因公出国工作任务安排，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次，涉及因公出国经费支出 7.04 万元；二是光明区卫生健康局本年度安排新增购置公务用车 2 辆，涉及公务用车购置支出 35.96 万

元。

## （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 7.04 万元，占 7.6%；公务用车购置及运行维护费支出 85.71 万元，占 92.4%；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 7.04 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：光明区卫生健康局安排人员参加国际医学城建设发展经验调研活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.71 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 49.75 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于新增购置 2 辆行政综合执法用车及各单位公务用车车辆充电费、车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费及车辆定位仪费用等。其中，光明区卫生健康局公务用车保有量 1 辆，为应急保障用车；光明区干部人才保健中心公务用车保有量 1 辆，为机要通信用车；光明区疾病预防控制中心公务用车保有量 10 辆，包括机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、综合保障业务用车 1 辆、中巴车 1 辆；光明区卫生监督所公务用车保有量 10 辆，包括机要通信用车 1 辆、综合业务保障用车 1 辆、行政综合执法用车 8 辆。本部门公务用

车保有量与国有资产占用数量不一致原因：一是光明区人民医院有车辆 35 辆、光明区妇幼保健院有车辆 3 辆，资金来源为事业收入，不属于公务用车。二是光明区卫生监督所年度内有 2 辆公务用车已办理报废，资产系统未销账，导致公务用车保有量与资产系统数据不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关部门卫生检查指导工作等公务活动中按规定接待的支出，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。本单位从严控制公务接待费用支出，全年未实际发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本部门机关运行经费支出 212.47 万元，比上年决算数减少 14.23 万元，下降 6.3%。主要增减变动情况是：光明区卫生健康局（本级）从严控制机关运行经费支出，按照核定标准安排机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,477.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,548.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,929.32 万元。授予中小企业合同金额 5,606.69 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 5,229.02 万元，占授予中小企业合同金额的

93.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车23辆、其他用车34辆，其他用车主要是综合保障业务用车9辆、行政综合执法用车10辆、中巴车1辆、其他办公用车15辆。单价100万元以上设备251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60个，二级项目142个，共涉及资金58,267.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度光明区人民医院2023年医用设备购置项目、市级福彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,848.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对妇幼健康经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1346.48万元。从评价情况来看，本单位积极完善妇幼保健服务体系，构建区卫生健康局-区妇幼保健院-助产机构-社康中心的四级项目管理网络。建立辖区妇幼健康重点指标监测机制，压实主体责任，通过市级和区级督导，分析存在

问题，提出整改意见，定期反馈跟踪，形成管理闭环，2024 年妇幼健康项目实施质量显著提高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 106,244.43 万元，政府性基金预算支出 6,848.00 万元，根据光明区卫生健康系统 2024 年部门预算整体支出绩效评价体系，从部门决策、部门管理和部门绩效三个方面进行综合评分，综合评价得分 98.47 分，整体绩效管理情况较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 142 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 302,736.62 万元，执行数 288,976.44 万元，完成预算的 95.4%。按支出性质来看基本支出 131,150.08 万元，占比 45.3%；项目支出 157,826.36 万元，占比 54.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦打造深圳国际医疗城核心承载区，争取更多医教研产项目落户光明，加快医疗卫生重大项目建设，推动公立医院高质量发展，提升国际化医疗服务能力，引进高层次医学团队。二是推动医疗服务、医学教育、医学科技、医疗产业“四医联动”发展，提升医疗卫生健康服务能力、高层次医学人才聚集能力、医学健康科技创新能力、健康产业创新策源能力。发现的问题及原因主要是一是政府采购执行率较低问题，问题存在主要原因：因区人民医院编制预算时政府采购计划包含使用事业收入安排的政府采购计划，实际执行过程中事业收入支出情

况未同步至智慧财政系统，导致无法统计相关支出数据。改进措施：推动相关数据同步至智慧财政系统，保障支出数据符合实际情况。二是编外人员控制率问题，问题存在原因：因区属公立医院在职人员中有较多人员属于通过自营收入聘请人员，导致整个光明区卫生健康系统编外人员控制率较高。改进措施：进一步控制编外人员数量，持续降低编外人员控制率。三是预算执行率未达 100% 问题，光明区卫生健康系统 2024 年部门预算全年预算执行率 98.1%。问题存在原因：因部分项目存在采购预算结余，导致全年预算执行率未达到 100%。改进措施：进一步加强采购需求调查，编制采购预算进一步接近市场价格，减少采购预算结余。

妇幼公共卫生项目绩效自评情况：资金使用符合项目规划，执行进度整体达标。项目绩效目标完成情况主要是：1. 新生儿疾病筛查项目：完成 1 次辖区内知识培训，17 人参与省、市级培训，实现听力筛查人员 100% 持证上岗；开展遗传代谢病宣教 6 次、听力筛查宣教 13 次，全年 4 次区级专项督导，筛查能力与宣传覆盖双提升。2. 0 岁至 6 岁儿童喂养与营养改善项目：通过“线上+线下”模式开展 30 场科普讲座，发布 14 篇推文、制作 4 个科普视频，发放资料 6,000 余份；完成 6 场专题培训，实现辖区儿保医生及托幼人员全覆盖；为 5 岁以下儿童提供贫血筛查，发放辅食营养包 1,921 盒，儿童营养健康保障扎实。3. 儿童早期发展及婴幼儿照护（科学育儿）：多渠道宣传科学育儿

知识，选派师资参加善育指导员等培训并授课累计 4 次，婴幼儿照护服务能力持续增强。4. 高危儿管理项目：开展 25 场健康讲座、发布 15 篇推文、发放资料 600 份；组织 6 场专题培训，推动基层人员到区妇幼保健院轮训，高危儿养育指导与管理能力显著提升。5. 0-6 岁儿童肥胖防控项目：完成 2 次社康督导并反馈改进建议；举办 2 期培训班、6 场讲座，发布 1 个科普视频及发放 3.5 万份资料，科学育儿与肥胖防控知识普及效果显著。6. 0 岁至 6 岁儿童心理行为筛查与干预项目：对社康儿保医生、幼儿园园医开展 2 次培训，完成 4 次季度督导；开展 12 场讲座、2 场线下活动、4 场义诊，制作 12 期宣传栏、发布 9 篇推文，儿童心理行为健康认知度大幅提高，项目指标达标且逐年提升。下一步改进措施主要是：一是聚焦项目管理人员，开展绩效评价专项培训，提升专业素养，确保绩效目标管控更高效。二是创新服务模式：运用新媒体、社区活动等多元形式，优化健康科普内容与传播方式，进一步提升各类筛查项目的参与率和服务覆盖面。

慢性病综合防控示范区建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 96.10 万元，执行数为 96.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展慢性病防治各专业业务培训 5 场，有效提高我区慢性病管理人员业务能力；开展重点慢性病监测与社区防控督导 4 次，开展慢性病主题宣传日 10 场次；开展 1 次小学生刷牙比赛，完成全年的窝沟封闭工作督导；开

展定点学校健康促进与健康教育项目工作，申报国家营养与健康学校 3 家；完成学校结核疫情监测及应急处置工作，筛查 13 例学生结核病例；开展重点癌症早诊及筛查工作，城市重点临床筛查 280 人，结直肠癌筛查 9069 人；完成万步有约活动，共 40 支队伍 511 人参赛；完成 5 类全民健康生活方式行动示范点创建，完成深圳市光明区居民慢性病及其危险因素调查，完成慢性病综合防控示范区建设项目所涵盖的工作。发现的问题及原因主要是预算执行情况缓慢。下一步改进措施主要是加强预算执行时的绩效运行监控，按照预算规划执行，提高预算执行率。

卫生监督执法经费项目绩效自评情况：全年预算数为 48.98 万元，执行数为 44.43 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成委托专家进行放射竣工验收评价 4 次、对辖区内各家社会医疗机构全年进行 3 次消防管理巡查、为在职人员订制卫生监督制服 1 批，使得消防管理巡查医疗机构覆盖率和及时率达到 100%，卫生监督制服制作完成率达到 100%，有效维护了群众就医安全，提升了监管效能。发现的问题及原因主要是部分数量指标未达标。下一步改进措施主要是根据 2024 年完成情况减少目标次数。

**部门评价结果。**妇幼健康经费部门评价发现问题 2 项，一是成本节约率问题，问题存在原因为：因项目为据实结算，相关经费无法存在成本节约情况，改进措施：进一步加强项目



管理，减轻就诊人员医疗费用负担。二是满意度问题，问题存在原因为：因目前光明区妇幼保健院新院区在建，暂时门诊部与住院部分离，导致部分患者就诊体验不足。改进措施：加快推动新院区建设工作，持续做好医疗服务。

## 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。