

2024 年度深圳市光明区妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区妇幼保健院概况

- 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：深圳市光明区妇幼保健院 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：深圳市光明区妇幼保健院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区妇幼保健院概况

一、深圳市光明区妇幼保健院主要职责

深圳市光明区妇幼保健院的主要职责是：关爱妇幼健康，共享幸福光明，履行区域妇幼公共卫生行政和服务职能。掌握全区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼民生相关政策、技术规范及规章制度。受卫生行政部门委托管理、培训和考核全区妇幼保健和计生服务，提供公共卫生和医疗服务，负责全区及院内妇幼信息管理。统筹全区急危重症孕产妇、新生儿救治工作。开展妇幼相关应用性科学研究并组织推广适宜技术。完成上级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、深圳市光明区妇幼保健院机构设置

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。

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：深圳市光明区妇幼保健院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区妇幼保健院

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	9,379.06	一、一般公共服务支出	31	7.97
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	3,308.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.88
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	18.51	八、社会保障和就业支出	38	478.36
	9		九、卫生健康支出	39	9,577.76
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	697.99
	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	12,706.21	本年支出合计	57	10,768.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,931.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	6.22
总计	30	12,706.21	总计	60	12,706.21

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：深圳市光明区妇幼保健院

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	12, 706. 21	9, 379. 06	0. 00	3, 308. 64	0. 00	0. 00	18. 51
201	一般公共服务支出	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	6. 88	6. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	6. 88	6. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	6. 88	6. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	478. 36	478. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	478. 36	478. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 62	7. 62	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	392. 07	392. 07	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	78. 66	78. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11, 515. 02	8, 187. 88	0. 00	3, 308. 64	0. 00	0. 00	18. 51

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
21001	卫生健康管理事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,744.93	7,417.78	0.00	3,308.64	0.00	0.00	18.51
2100206	妇幼保健院	10,744.93	7,417.78	0.00	3,308.64	0.00	0.00	18.51
21004	公共卫生	588.49	588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	428.87	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.66	391.66	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：深圳市光明区妇幼保健院

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	10,768.95	7,825.12	2,943.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	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	392.07	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,577.76	6,648.78	2,928.99	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
21001	卫生健康管理事务	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,807.67	6,486.35	2,321.32	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
21004	公共卫生	588.49	0.00	588.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	428.87	0.00	428.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.66	391.66	0.00	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：深圳市光明区妇幼保健院

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	9,379.06	一、一般公共服务支出	33	7.97	7.97	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	6.88	6.88	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	478.36	478.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,181.65	8,181.65	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	697.99	697.99	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	9,379.06	本年支出合计	59	9,372.84	9,372.84	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
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	6.22	6.22	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	9,379.06	总计	64	9,379.06	9,379.06	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：深圳市光明区妇幼保健院

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	9,372.84	7,825.12	1,547.72
201	一般公共服务支出	7.97	0.00	7.97
20136	其他共产党事务支出	7.97	0.00	7.97
2013699	其他共产党事务支出	7.97	0.00	7.97
206	科学技术支出	6.88	0.00	6.88
20602	基础研究	6.88	0.00	6.88
2060203	自然科学基金	6.88	0.00	6.88
208	社会保障和就业支出	478.36	478.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.36	478.36	0.00
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.07	392.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.66	78.66	0.00
210	卫生健康支出	8,181.65	6,648.78	1,532.88
21001	卫生健康管理事务	19.18	0.00	19.18
2100102	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21002	公立医院	7,411.56	6,486.35	925.21
2100206	妇幼保健院	7,411.56	6,486.35	925.21
21004	公共卫生	588.49	0.00	588.49
2100408	基本公共卫生服务	428.87	0.00	428.87
2100409	重大公共卫生服务	110.57	0.00	110.57
2100499	其他公共卫生支出	49.05	0.00	49.05
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	0.00
2101102	事业单位医疗	162.43	162.43	0.00
221	住房保障支出	697.99	697.99	0.00
22102	住房改革支出	697.99	697.99	0.00
2210201	住房公积金	306.33	306.33	0.00
2210203	购房补贴	391.66	391.66	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区妇幼保健院

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	7,569.18	302	商品和服务支出	227.55
30101	基本工资	215.63	30201	办公费	32.93
30102	津贴补贴	439.08	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	2,001.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.33	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	78.66	30207	邮电费	39.61
30110	职工基本医疗保险缴费	63.97	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	10.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	306.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.50
30199	其他工资福利支出	4,295.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	28.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.24	30227	委托业务费	18.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.15
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	29.10
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	7,597.57		公用经费合计	227.55

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：深圳市光明区妇幼保健院

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	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：深圳市光明区妇幼保健院

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：深圳市光明区妇幼保健院

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“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：深圳市光明区妇幼保健院 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

深圳市光明区妇幼保健院 2024 年度总收入 12,706.21 万元，其中本年收入 12,706.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,379.06 万元，比上年决算数减少 459.58 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是加强成本费用管控，倡导过紧日子思想，减少了财政拨款收入；二是随着医院知名度提升，医院业务量逐步放大，医疗业务收入等快速增长，也减少了财政拨款收入。

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 3,308.64 万元，比上年决算数增加 450.99 万元，增长 15.8%，主要变动情况：一是医院目前处于初创期，因上年事业收入基数较小，导致增长率较大；二是随着医院知名度提升，医院业务量逐步放大，医疗业务收入等快速增长。

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 18.51 万元，比上年决算数减少 17.76 万元，下降 49%，主要变动情况：本年度生育员工较少，由深圳市医疗保险基金管理中心拨付生育津贴下降 46%影响。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区妇幼保健院 2024 年度总支出 12,706.21 万元，其中本年支出 10,768.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,825.12 万元，比上年决算数减少 26.82 万元，下降 0.3%，主要变动情况：本年度员工总量比上年下降 3.6%，受人员经费等基本支出减少影响。

2. 项目支出 2,943.83 万元，比上年决算数减少 419.37 万元，下降 12.5%，主要变动情况：一是加强成本费用管控，倡导过紧日子的思想，本年减少了租赁公务用车费用等；二是医院部分项目经费支出本年纳入了基本支出公用经费中。

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

深圳市光明区妇幼保健院 2024 年度财政拨款收入合计 9,379.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,379.06 万元，比上年决算数减少 459.58 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是加强成本费用管控，倡导过紧日子思想，减少了财

财政拨款收入。二是随着医院知名度提升，医院业务量逐步放大，医疗业务收入等快速增长，也减少了财政拨款收入；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：与上年决算数持平；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

深圳市光明区妇幼保健院 2024 年度财政拨款支出合计 9,372.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,372.84 万元，比年初预算数减少 15.45 万元，下降 0.2%，主要变动情况：本年度退回部分人员支出经费等影响；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：与年初预算数持平；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

深圳市光明区妇幼保健院 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，全年实际支出与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度与上年度均无“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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占用情况中的车辆 3 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，3 辆是用事业收入列

支的机要通信用车、特种专业技术用车、综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。本单位本年度无相关公务接待。

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 135.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.57 万元。授予中小企业合同金额 135.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 135.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 1 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 5 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 10 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,547.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,372.84 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，我单位加强部门整体绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、事后管控，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价，按预期绩效目标完成程度来考核项目实施效果，大大提高了财政资金的使用效率和效益，预算绩效目标完成情况较为理想，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及妇幼公共卫生项目、基本公共卫生服务项目经费、党组织活动经费、公卫职卫爱卫综合经费、后勤保障经费、人才工作经费、中医药事业发展经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,848.51 万元，执行数 10,768.95 万元，完成预算的 83.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在 2024 年深圳市妇幼健康项目督

导中，辖区重点指标达标率为 88.1%，18 个分项目指标居全市第一，总得分居全市第二。二是 2024 年度医院患者整体满意度在全市二级及以下公立医院中排名第一。三是医院自 2020 年度起参加省市妇幼保健机构绩效监测，监测成绩呈逐年增长，2023 年度考核成绩达 A 级（最高级别），同时，连续四年在全市同级妇幼保健院中考核成绩排名第一。四是在全省病案首页质量考核中，2024 年 1 至 11 月份医院病案首页数据上报率均为 100%、质量评分每月均取得满分。我单位预算完成情况良好，绩效项目运行情况良好，整体绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效项目受项目整体完成情况限制，经费使用未达到预期。二是预算绩效目标设定需进一步优化。三是需要进一步提升患者满意度。下一步改进措施主要是：一是加大全年预算执行的管控，尽快建立健全财务预算管理体系，实现项目库管理模块、预算执行模块、绩效管理模块、综合分析管理模块等全覆盖。二是加强培训，提高绩效目标科学编制。三是继续推行患者满意度与绩效挂钩机制并每月通报，减少医疗纠纷。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 429.33 万元，执行数为 428.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，宫颈癌筛查项目，年度完成筛查 3,367 例，乳腺癌筛查项目完成年度筛查任务 3,186 例。避孕药具与避孕手术项目：免费基本避孕药具发

放覆盖率达 55.4%，免费避孕手术服务率达 94.2%，两项指标均大幅超过 $\geq 13\%$ 、 $\geq 65\%$ 的年度目标，有效保障育龄人群生殖健康。增补叶酸预防神经管缺陷项目：为 17,294 人次免费发放叶酸 24,565 瓶，助力辖区神经管缺陷发生率逐步降低，出生人口素质稳步提升。0-6 岁儿童眼保健及视力检查项目：完成辖区托幼机构全部大班儿童视力筛查，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达 99.7%，超 $\geq 95\%$ 的目标；大班儿童近视筛查建档率、覆盖率均满足 $\geq 90\%$ 的要求，儿童视力健康管理到位。下一步改进措施主要是：一是针对项目管理人员开展专项培训，重点提升绩效评价专业能力，确保绩效管控更精准。二是结合新媒体平台、社区主题活动等多元化形式，增强健康科普的覆盖面与吸引力，推动宫颈癌、乳腺癌等重点筛查项目的参与率提升。

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（9 人获听力筛查合格证，8 人参加省级听力保健技术提升班），实现听力筛查人员 100%持证上岗；开展遗传代谢病宣教 6 次（发资料超 1 万份）、听力筛查宣教 13 次（发资料约 8,000 份），全年 4 次区级专项督导，筛查能力与宣传覆盖双提升。2. 0-6 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（覆盖 3,011 人），发布 14 篇推文（阅读量 3.9 万+）、制作 4 个科普视频，发放资料 6,000 余份；

完成6场专题培训（993人次参与），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（一级21,611人次、二级198人次），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，2024年5-11月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（覆盖1,745人）、发布15篇推文（阅读量1.3万+）、发放资料600份；组织6场专题培训（772人次参与），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（348人次参训）；通过6场讲座（覆盖2,432人）、4篇推文、1个科普视频（触达10万人次）及3.5万份资料，科学育儿与肥胖防控知识普及效果显著。

6. 0-6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（发资料2,000份），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。

部门评价结果。本单位本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。