

2024 年度深圳市宝安区妇幼保健院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区妇幼保健院概况

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：深圳市宝安区妇幼保健院 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：深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市宝安区妇幼保健院概况**

### **一、深圳市宝安区妇幼保健院主要职责**

深圳市宝安区妇幼保健院的主要职责是：

（一）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（二）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（三）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（四）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）开展妇女保健服务和儿童保健服务。

（六）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（七）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

### **二、深圳市宝安区妇幼保健院机构设置**

深圳市宝安区妇幼保健院内设产科、妇科、新生儿科、儿内科、儿外科、避孕药具管理科、孕产群体保健科、妇女群体

保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务指导科、党委办公室、院办公室、人事科、计财科等科室，共 72 个科室，下设 1 个社区健康服务中心。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区妇幼保健院

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  | 34,688.76  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 307.02     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 760.30     | 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  | 119,708.35 | 五、教育支出         | 35 | 70.81      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 99.00      |
| 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  | 3,077.20   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,466.54   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 157,870.04 |
|                  | 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 | 4,027.75   |
|                  | 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 | 760.30     |
|                  | 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 | 158,234.61 | 本年支出合计          | 57 | 164,601.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 6,447.43   | 结余分配            | 58 | 22.55      |
| 年初结转和结余          | 29 | 501.83     | 年末结转和结余         | 59 | 559.87     |
| 总计               | 30 | 165,183.87 | 总计              | 60 | 165,183.87 |

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：深圳市宝安区妇幼保健院

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         | 158,234.61 | 35,449.06 | 0.00   | 119,708.35 | 0.00 | 0.00     | 3,077.20 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 307.02     | 307.02    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务       | 307.02     | 307.02    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 307.02     | 307.02    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205      | 教育支出       | 70.81      | 70.81     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508    | 进修及培训      | 70.81      | 70.81     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803  | 培训支出       | 70.81      | 70.81     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206      | 科学技术支出     | 99.00      | 99.00     | 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     |
| 20607    | 科学技术普及     | 4.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出 | 4.00       | 4.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 50.00      | 50.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 50.00      | 50.00     | 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        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,466.54   | 1,466.54  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 120.00     | 120.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080116  | 引进人才费用           | 120.00     | 120.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,346.54   | 1,346.54  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 160.94     | 160.94    | 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 | 729.60     | 729.60    | 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   | 456.00     | 456.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 151,503.19 | 28,717.64 | 0.00   | 119,708.35 | 0.00 | 0.00     | 3,077.20 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.50       | 0.50      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50       | 0.50      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002    | 公立医院             | 148,252.53 | 25,466.98 | 0.00   | 119,708.35 | 0.00 | 0.00     | 3,077.20 |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 148,252.53 | 25,466.98 | 0.00   | 119,708.35 | 0.00 | 0.00     | 3,077.20 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 0.06       | 0.06      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.06       | 0.06      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生             | 2,895.69   | 2,895.69  | 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<br>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                | 2,561.90 | 2,561.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                | 333.79   | 333.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务                | 24.88    | 24.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101504      | 信息化建设                   | 24.88    | 24.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出                | 329.53   | 329.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出                | 329.53   | 329.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                  | 4,027.75 | 4,027.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                  | 4,027.75 | 4,027.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                   | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴                    | 2,011.75 | 2,011.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                    | 760.30   | 760.30   | 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   | 760.30   | 760.30   | 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 | 760.30   | 760.30   | 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：深圳市宝安区妇幼保健院

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         | 164,601.46 | 33,654.60 | 130,946.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 307.02     | 0.00      | 307.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 307.02     | 0.00      | 307.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 307.02     | 0.00      | 307.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 70.81      | 0.00      | 70.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 70.81      | 0.00      | 70.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 70.81      | 0.00      | 70.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 99.00      | 0.00      | 99.00      | 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      |
| 20607    | 科学技术普及     | 4.00       | 0.00      | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出 | 4.00       | 0.00      | 4.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 50.00      | 0.00      | 50.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 50.00      | 0.00      | 50.00      | 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         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,466.54   | 1,346.54  | 120.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 120.00     | 0.00      | 120.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用           | 120.00     | 0.00      | 120.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,346.54   | 1,346.54  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 160.94     | 160.94    | 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 | 729.60     | 729.60    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 456.00     | 456.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 157,870.04 | 28,280.32 | 129,589.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.50       | 0.00      | 0.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50       | 0.00      | 0.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 154,619.38 | 28,280.32 | 126,339.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 154,619.38 | 28,280.32 | 126,339.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 0.06       | 0.00      | 0.06       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.06       | 0.00      | 0.06       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 2,895.69   | 0.00      | 2,895.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 2,561.90   | 0.00      | 2,561.90   | 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                | 333.79   | 0.00     | 333.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务                | 24.88    | 0.00     | 24.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101504  | 信息化建设                   | 24.88    | 0.00     | 24.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 329.53   | 0.00     | 329.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 329.53   | 0.00     | 329.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 4,027.75 | 4,027.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 4,027.75 | 4,027.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 2,011.75 | 2,011.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 760.30   | 0.00     | 760.30 | 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   | 760.30   | 0.00     | 760.30 | 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 | 760.30   | 0.00     | 760.30 | 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：深圳市宝安区妇幼保健院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 34,688.76 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 307.02    | 307.02         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 760.30    | 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 | 70.81     | 70.81          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 99.00     | 99.00          | 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 | 1,466.54  | 1,466.54       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 28,717.64 | 28,717.64      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 4,027.75  | 4,027.75       | 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 | 760.30    | 0.00           | 760.30          | 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 | 35,449.06 | 本年支出合计          | 59 | 35,449.06 | 34,688.76      | 760.30          | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 35,449.06 | 总计              | 64 | 35,449.06 | 34,688.76      | 760.30          | 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：深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
|              | 栏次         | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 34,688.76 | 12,727.98 | 21,960.78 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 307.02    | 0.00      | 307.02    |
| 20132        | 组织事务       | 307.02    | 0.00      | 307.02    |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 307.02    | 0.00      | 307.02    |
| 205          | 教育支出       | 70.81     | 0.00      | 70.81     |
| 20508        | 进修及培训      | 70.81     | 0.00      | 70.81     |
| 2050803      | 培训支出       | 70.81     | 0.00      | 70.81     |
| 206          | 科学技术支出     | 99.00     | 0.00      | 99.00     |
| 20602        | 基础研究       | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
| 2060203      | 自然科学基金     | 45.00     | 0.00      | 45.00     |
| 20607        | 科学技术普及     | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出 | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 50.00     | 0.00      | 50.00     |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 50.00     | 0.00      | 50.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1,466.54  | 1,346.54  | 120.00    |



| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 120.00    | 0.00     | 120.00    |
| 2080116      | 引进人才费用           | 120.00    | 0.00     | 120.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,346.54  | 1,346.54 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 160.94    | 160.94   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729.60    | 729.60   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 456.00    | 456.00   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 28,717.64 | 7,353.70 | 21,363.95 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.50      | 0.00     | 0.50      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.50      | 0.00     | 0.50      |
| 21002        | 公立医院             | 25,466.98 | 7,353.70 | 18,113.29 |
| 2100206      | 妇幼保健医院           | 25,466.98 | 7,353.70 | 18,113.29 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 0.06      | 0.00     | 0.06      |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.06      | 0.00     | 0.06      |
| 21004        | 公共卫生             | 2,895.69  | 0.00     | 2,895.69  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2,561.90  | 0.00     | 2,561.90  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 333.79    | 0.00     | 333.79    |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 24.88     | 0.00     | 24.88     |
| 2101504      | 信息化建设            | 24.88     | 0.00     | 24.88     |

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |
|              | 栏次       | 1        | 2        | 3      |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 329.53   | 0.00     | 329.53 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 329.53   | 0.00     | 329.53 |
| 221          | 住房保障支出   | 4,027.75 | 4,027.75 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 4,027.75 | 4,027.75 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 2,011.75 | 2,011.75 | 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：深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 11,578.73 | 302          | 商品和服务支出   | 463.68 |
| 30101        | 基本工资           | 1,789.30  | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 4,017.34  | 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           | 397.68    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 729.60    | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 456.00    | 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          | 2,016.00  | 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       | 2,172.82  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 685.57    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 685.37    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 299.07 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 164.61 |
| 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 | 0.21 | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>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<br>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 | 12,264.30 |              | 公用经费合计                 | 463.68 |

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：深圳市宝安区妇幼保健院

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<br>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    | 760.30 | 760.30 | 0.00 | 760.30 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 760.30 | 760.30 | 0.00 | 760.30 | 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    | 760.30 | 760.30 | 0.00 | 760.30 | 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    | 760.30 | 760.30 | 0.00 | 760.30 | 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：深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市宝安区妇幼保健院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市宝安区妇幼保健院 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

深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年度总收入 165,183.87 万元，其中本年收入 158,234.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,688.76 万元，比上年决算数减少 260.35 万元，下降 0.7%，主要变动情况：以事定费安排药品支出及材料支出比去年减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 760.3 万元，比上年决算数减少 464.55 万元，下降 37.9%，主要变动情况：宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购金额有所减少所致。

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 119,708.35 万元，比上年决算数增加 12,765.07 万元，增长 11.9%，主要变动情况：本年工作量上升，住院工作量同比增加 13.53%，医疗收入有所上涨所致。

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 3,077.2 万元，比上年决算数减少 5,362.21 万元，下降 63.5%，主要变动情况：本年收医保局转药品耗材预

拨款较去年同期对比减少较多所致。

## （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年度总支出 165,183.87 万元，其中本年支出 164,601.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,654.6 万元，比上年决算数增加 4,644.74 万元，增长 16%，主要变动情况：本年退休人员增加，退休费有所增加；本年提高了住房公积金的缴存基数，基本支出有所增加。

2. 项目支出 130,946.85 万元，比上年决算数增加 16,175.04 万元，增长 14.1%，主要变动情况：本年本单位业务量增加，支出有所增加。

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

深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年度财政拨款收入合计 35,449.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,688.76 万元，比上年决算数减少 260.35 万元，下降 0.7%，主要变动情况：以事定费安排药品支出及材料支出比去年减少所致；政府性基金预算财政拨款收入 760.3 万元，比上年决算数减少 464.55 万元，下降 37.9%，主要变动情况：宝安区妇幼保健院

ICU 医疗设备第二批紧急采购金额有所减少所致；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 2023 年度及 2024 年度均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

深圳市宝安区妇幼保健院 2024 年度财政拨款支出合计 35,449.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,688.76 万元，比年初预算数增加 4,380.49 万元，增长 14.5%，主要变动情况：财政年中追加了药品成本、材料成本、妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费、卫生健康领域柔性引才补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 760.3 万元，比年初预算数增加 760.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置、宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置、宝安区母婴临床技能模拟培训中心配套设备购置、宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购、宝安区儿童医院项目所致；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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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

深圳市宝安区妇幼保健院 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：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：2023 年和 2024 年的“三公”经费均没有使用财政资金安排。

## （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，主要用于无。

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。未发生公务接待。

#### **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 6,494.79 万元，其中：政府采购货物支出 2,853.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,640.8 万元。授予中小企业合同金额 4,086.23 万元，占政府采购支出总额的 62.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,640.8 万元，占授予中小企业合同金额的 89.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.61%，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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 5 辆，其他用车主要是本单位综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 128 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 17 个，二级项目 55 个，共涉及资金 21,960.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度宝安区妇幼保健院 ICU 医疗设备第二批紧急采购、宝安区儿童医院项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 760.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本单位 2024 年度未组织部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,688.76 万元，政府性基金预算支出 760.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成门急诊人次 195 万人次、健康检查人数 9 万人次、出院人数 6 万人次、实际占用总床日数 30 万床日数，保障财政资金年度预算执行率 98.21%、医用耗材购置合格率为 100%、药品供应质量达标率为 100%、门诊输液率 0.79%、药占比 10.47%，各项指标均按预期完成。二级项目改扩建医院运营补助于 7 月 15 日完成，二级项目妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费、一级项目国家基

本公共卫生项目经费、一级项目(免费)低收费为妇女妇产妇儿童提供医疗服务补助经费完成的及时性均控制 12 月 26 日, 合理合规支出并控制成本, 使得二级项目改扩建医院运营补助的支出 1699 万、二级项目妇幼保健和 3 岁以下婴幼儿照护专项经费的支出 406.42 万、一级项目国家基本公共卫生项目经费完成的支出 2553.21 万、一级项目(免费)低收费为妇女妇产妇儿童提供医疗服务补助经费完成的支出 3475.41 万, 从而控制孕产妇死亡率为 0、婴儿死亡率为 1.2%、婚前医学检查对数为 8571 对、对确诊胎儿干预率为 95.65%, 达到总体满意度 93.14 分、门急诊顾客满意度 93.49 分、住院部顾客满意度 92.79 分、病人投诉率控制在 0.73%的效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况: 全年预算数 36,094.87 万元, 执行数 35,449.06 万元, 完成预算的 98.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 2024 年, 是“十四五”规划的冲刺之年, 我院在区委、区政府和区卫健局的正确指导下, 围绕妇幼卫生工作方针, 瞄准妇幼高质量发展方向, 以国考绩效考核指标以及“4+8+N”高质量发展考核体系为抓手, 全面提升医疗服务质量和群众满意度, 助力宝安妇幼卫生事业高质量发展。发现的问题及原因主要是 (1) 预算执行率未达 100%, 存在前松后紧现象, 年初执行较慢, 影响资金使用效益; (2) 项目完成及时性未达满分, 部分项目对项目各项任务所需时间评估不

足，使得计划时间过于紧凑，实际执行时容易出现延误。下一步改进措施主要是定期对绩效后续工作的实施效果进行评估，对比绩效指标达成情况、满意度等数据，分析工作中存在的问题和不足。根据评估结果，总结经验，对后续工作计划进行调整和完善，不断提高部门绩效水平。

适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费项目绩效自评情况：全年预算数为 628.66 万元，执行数为 628.66 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作，及时完成子宫颈癌筛查初筛例数 18923 例、乳腺癌筛查初筛例数 16302 例，保障筛查录入率 100%，从而使得尽早地排除出来这两种危害女性健康的癌症，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，以降低“两癌”的死亡率，提高我区妇女健康水平。发现的问题及原因主要是部分乳腺癌筛查例数经审核后不符合免费筛查条件，导致乳腺癌筛查例数指标值达标率为 98.5%。下一步改进措施主要是根据近三年的完成情况合理预估乳腺癌筛查例数。

**部门评价结果。** 部门评价结果由一级主管部门统一开展。



## 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。