

2024 年度深圳市大鹏新区妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区妇幼保健院概况

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院 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：深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区妇幼保健院概况

一、深圳市大鹏新区妇幼保健院主要职责

深圳市大鹏新区妇幼保健院的主要职责是一所集多科室为一体的综合性、面向大众的现代化综合性医疗机构。医院在提供原有医疗综合服务的基础上，新增妇幼保健专科特色服务，作为新区唯一的一家妇幼保健医院，承担着辖区 15 所托幼机构的体检工作，负责大鹏新区三家医疗卫生单位及 21 家社康中心的妇幼健康评估、业务培训、考核督导等工作。同时开展妇女保健、乳腺筛查、产后盆底功能康复、地贫防控、心理保健、青春期保健、婚前保健、孕前保健、婚检一条龙服务、儿童保健、儿童营养专科门诊、儿童心理指导、儿童眼保健门诊等一系列服务。

二、深圳市大鹏新区妇幼保健院机构设置

深圳市大鹏新区妇幼保健院隶属于深圳市大鹏新区医疗健康集团，部门预算为二级预算。下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科共 8 个行政职能科室，下设内儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科共 7 个临床科室，下设药剂科、放射科、检验科、功能科、供应室共 5 个医技辅助科室。无行政编制人员；事业编制数 115 人，实有在编人数 95 人；无离休人员，退休 50 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆。

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	7,049.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,283.47	五、教育支出	35	8.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	730.63	八、社会保障和就业支出	38	130.86
	9		九、卫生健康支出	39	19,128.68
	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	496.41
	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	18,063.83	本年支出合计	57	19,764.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,026.95	年末结转和结余	59	1,326.21
总计	30	21,090.79	总计	60	21,090.79

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	18,063.83	7,049.73	0.00	10,283.47	0.00	0.00	730.63
205	教育支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,427.93	6,413.83	0.00	10,283.47	0.00	0.00	730.63
21002	公立医院	17,375.68	6,361.58	0.00	10,283.47	0.00	0.00	730.63
2100206	妇幼保健医院	17,375.68	6,361.58	0.00	10,283.47	0.00	0.00	730.63
21003	基层医疗卫生机构	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	47.81	47.81	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.41	496.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.41	496.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.41	496.41	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	19,764.58	15,345.03	4,419.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,128.68	14,717.76	4,410.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,076.43	14,669.95	4,406.48	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	19,076.43	14,669.95	4,406.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	47.81	47.81	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
21004	公共卫生	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.41	496.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.41	496.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.41	496.41	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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	7,049.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.64	8.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.86	130.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,413.83	6,413.83	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	496.41	496.41	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	7,049.73	本年支出合计	59	7,049.73	7,049.73	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	23.56	年末财政拨款结转和结 余	60	23.56	23.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.56		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	7,073.29	总计	64	7,073.29	7,073.29	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	7,049.73	2,630.18	4,419.55
205	教育支出	8.64	0.00	8.64
20508	进修及培训	8.64	0.00	8.64
2050803	培训支出	8.64	0.00	8.64
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45	0.00
2080502	事业单位离退休	118.45	118.45	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00
210	卫生健康支出	6,413.83	2,002.91	4,410.92
21002	公立医院	6,361.58	1,955.10	4,406.48
2100206	妇幼保健医院	6,361.58	1,955.10	4,406.48
21003	基层医疗卫生机构	47.81	47.81	0.00
2100301	城市社区卫生机构	47.81	47.81	0.00
21004	公共卫生	4.44	0.00	4.44

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
2100409	重大公共卫生服务	4.44	0.00	4.44
221	住房保障支出	496.41	496.41	0.00
22102	住房改革支出	496.41	496.41	0.00
2210203	购房补贴	496.41	496.41	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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	2,203.76	302	商品和服务支出	47.81
30101	基本工资	544.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	273.08	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	1,338.85	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	47.18	30214	租赁费	47.81
303	对个人和家庭的补助	378.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	366.20	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	12.41	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	2,582.37		公用经费合计	47.81

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院

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：深圳市大鹏新区妇幼保健院 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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年度总收入 21,090.79 万元，其中本年收入 18,063.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,049.73 万元，比上年决算数减少 1,472.4 万元，下降 17.3%，主要变动情况：我单位在编制 2024 年度部门预算阶段，主动压减项目支出标准及款项金额，所以 2024 年度一般公共预算财政拨款收入较 2023 年降幅较大。

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 10,283.47 万元，比上年决算数减少 2,638.89 万元，下降 20.4%，主要变动情况：由于 2023 年度收到深圳市卫生健康委员会拨付核酸补助收入，而 2024 年无相关补助收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 730.63 万元，比上年决算数减少 117.1 万元，

下降 13.8%，主要变动情况：由于 2023 年收到防疫业务委托项目经费 150 万元，而 2024 年无相关补助收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年度总支出 21,090.79 万元，其中本年支出 19,764.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,345.03 万元，比上年决算数增加 981 万元，增长 6.8%，主要变动情况：由于 2024 年补发 2023 年 10-11 月绩效工资并且 2024 年由于财政拨款收入减少，我院使用自有资金支出增加，自有资金支出部分均计入基本支出-人员经费中，导致 2024 年上涨明显。

2. 项目支出 4,419.55 万元，比上年决算数减少 1,237.43 万元，下降 21.9%，主要变动情况：我单位根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，所以导致项目支出决算数降幅较大。

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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年度财政拨款收入合计 7,049.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,049.73 万元，比上年决算数减少 1,472.4 万元，下降 17.3%，主要变

动情况：我单位根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，所以导致财政拨款收入决算数降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年-2024 年均无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年-2024 年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

深圳市大鹏新区妇幼保健院 2024 年度财政拨款支出合计 7,049.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,049.73 万元，比年初预算数减少 582.05 万元，下降 7.6%，主要变动情况：我单位根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，所以导致财政拨款支出决算数降幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年-2024 年均无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年-2024 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区妇幼保健院 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：我院严控“三公”经费相关预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院严控“三公”经费相关预算和支出。

（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，主要用于日常维修维护、燃料费、保险费等费用。公务用车保有量与国有资产占

用情况中的车辆不一致的原因是：公务用车保有量填列的是使用财政拨款负担费用的对应车辆，而我单位是差额财政补助事业单位，所有车辆的相关公务用车运行维护费均在事业收入中列支，所以导致车辆情况不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

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 7.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.74 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 7.74 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 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 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是轻型客车。单价 100 万元以上设备 16 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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4,419.55 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 7,049.73 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，项目执行情况良好，资金使用效率较高，达到了预期目标。所有项目在资金分配和使用均符合财务相关规定，指标均达到了年度目标值，符合预期效果并满足了服务对象的需求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,018.99 万元，执行数 19,764.58 万元，完成预算的 89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产出指标方面，全年完成预防性体检 20,668 人次，实现早产儿视网膜病变筛查、孕产妇三病（艾滋病/梅毒/乙肝）检测及乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种三个 100% 全覆盖；孕妇学校开展健康授课 101 次，开展妇幼健康指导并

建档 1,806 人。服务效益方面，先天梅毒与艾滋病母婴传播率持续保持零报告，就医环境安全达标；第三方测评显示，第三季度患者满意度达 97.68%，彰显医疗服务质量的全面提升。发现的问题及原因主要是项目资金执行进度滞后，现有绩效指标未能全面反映资金实际使用方向。下一步改进措施主要是各科室须按“无预算不支出”原则规范资金使用，财务处按季度监控执行情况，超预算 3%即启动预警，支付进度滞后项目须及时调整，绩效目标偏差超 30%须及时修正。

预防性体检经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 370.15 万元，执行数为 369.34 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效考核人数 114 人，绩效考核合格率为 100%，预防性体检服务达到 20,668 人次。发现的问题及原因主要是资金支出方向为发放职工绩效，绩效指标覆盖不全面。下一步改进措施主要是针对资金使用方向对绩效指标进行整改。指标已调整完毕，将发放职工绩效相关指标放置在产出指标中，原本的服务人次放置在社会效益指标中。

妇女健康事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 379.14 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：孕妇学校活动授课次数 101 次，孕前优生健康检查目标人数覆盖率 90.2%，早产儿视网膜病变筛查及时率 100%。发现的问题及原因主要是监控期间存在部分指标与年度目标值存在显著差异的情况。下一步改进措施主要是对指标

进行动态监测，发现显著差异的指标须及时调整。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。