

2024 年度深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院概况

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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院概况

一、深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院主要职责

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院的职责包括：

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3. 加强本镇疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病等重大疾病造成严重损害。

二、深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院机构设置

本单位为深圳市深汕特别合作区公共事业局下属单位，共设置 9 个内设机构，包括：行政后勤科、药剂科、门诊部、住院部、中医科、预防接种科、公共卫生科、检验科、妇产科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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	1,288.43	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	472.77	五、教育支出	35	0.00
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	58.95	八、社会保障和就业支出	38	97.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,584.00
	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	37.35
	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	1,820.15	本年支出合计	57	1,718.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	101.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,820.15	总计	60	1,820.15

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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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	1,820.15	1,288.43	0.00	472.77	0.00	0.00	58.95
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	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	44.75	44.75	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,685.15	1,153.44	0.00	472.77	0.00	0.00	58.95
21003	基层医疗卫生机构	1,274.24	742.52	0.00	472.77	0.00	0.00	58.95
2100302	乡镇卫生院	1,273.17	741.45	0.00	472.77	0.00	0.00	58.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.87	395.87	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
2100408	基本公共卫生服务	395.87	395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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	1,718.99	639.69	1,079.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,584.00	504.70	1,079.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,173.08	489.65	683.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,172.02	489.65	682.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.87	0.00	395.87	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
2100408	基本公共卫生服务	395.87	0.00	395.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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	1,288.43	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	0.00	0.00	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	97.64	97.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,153.44	1,153.44	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	37.35	37.35	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	1,288.43	本年支出合计	59	1,288.43	1,288.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,288.43	总计	64	1,288.43	1,288.43	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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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	1,288.43	639.69	648.74
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	1,153.44	504.70	648.74
21003	基层医疗卫生机构	742.52	489.65	252.87
2100302	乡镇卫生院	741.45	489.65	251.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.07	0.00	1.07
21004	公共卫生	395.87	0.00	395.87
2100408	基本公共卫生服务	395.87	0.00	395.87
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	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
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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	532.98	302	商品和服务支出	76.61
30101	基本工资	111.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	74.97	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	206.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	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	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.35	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	18.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.39	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	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	30.61
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	4.00
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	42.00
			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	563.08		公用经费合计	76.61

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：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 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

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度总收入 1,820.15 万元，其中本年收入 1,820.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,288.43 万元，比上年决算数减少 61.97 万元，下降 4.6%，主要变动情况：主要是我单位 2024 年度有两名在编在职人员退休，人员经费较上年减少所导致的。

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 472.77 万元，比上年决算数增加 26.03 万元，增长 5.8%，主要变动情况：2024 年度我单位持续提高医疗服务水平和进一步完善民生医疗基本设施，主营业务收入增加。

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 58.95 万元，比上年决算数减少 108.23 万元，下降 64.7%，主要变动情况：2023 年度收到深圳市卫生健康委

员会转入 2022 年 8 月-2023 年 1 月核酸检测费，2024 年度无该笔支出，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度总支出 1,820.15 万元，其中本年支出 1,718.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.69 万元，比上年决算数减少 64.13 万元，下降 9.1%，主要变动情况：主要是我单位 2024 年度有两名在编在职人员退休，人员经费较上年减少所导致的。

2. 项目支出 1,079.3 万元，比上年决算数减少 177.12 万元，下降 14.1%，主要变动情况：2023 年度下达疫情防控经费项目，2024 年度无该项目资金下达，导致项目支出较上年减少。

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

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度财政拨款收入合计 1,288.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,288.43 万元，比上年决算数减少 61.97 万元，下降 4.6%，主要变动情况：主要是我单位 2024 年度有两名在编在职人员退休，人员经费较上年减少所导致的；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

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度财政拨款支出合计 1,288.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,288.43 万元，比年初预算数增加 621.23 万元，增长 93.1%，主要变动情况：2024 年度年中下达基本公共卫生服务项目资金和 2024 年革命老区转移支付资金；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 7 万元，下降 63.6%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 7 万元，下降 63.6%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 7 万元，下降 63.6%；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：本单位继续贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年度较上年更加厉行节俭，严格控制预算。

（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 4 万元，占 100%；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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费、住宿费等开支，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。2024 年度无公务接待费。

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：本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围。

（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 12.92 万元，其中：政府采购货物支出 12.92 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 12.92 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 12.92 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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 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，本单位组织委托第三方机构对 2024 年度一般公共预算项目支

出开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及一般公共预算项目资金 720.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1,288.43 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，2024 年本单位总体绩效目标完成情况较为良好。绩效目标完成情况较为良好。

绩效自评结果。 本单位 2024 年度委托第三方机构开展了单位整体支出及基本公共卫生服务、城乡妇女“两癌”筛查项目经费、基层卫生补助经费等 6 个项目的绩效自评工作。单位整体支出绩效自评情况：2024 年度我院年度预算数为 1909.49 万元，支出数为 1718.99 万元，预算执行率 90.02%。

部门整体支出绩效目标完成情况如下：

一是“三公”经费控制率。2024 年度，我院“三公”经费年初预算数是 4.00 万元，实际支出约 4.00 万元，“三公”经费执行率为 100%，超过财政规定执行率 90%以下，“三公”经费控制率有待提升。

二是日常公用经费控制率。2024 年度，我院日常公用经费调整预算数 76.62 万元，日常公用经费决算数为 76.61 万元，日常公用经费控制率为 99.99%，超过财政规定控制率 90%以下，日常公用经费控制率有待提升。

三是 2024 年度我院年度预算数为 1909.49 万元，支出数

为 1718.99 万元，预算执行率 90.02%。我院第一季度执行率 19.51%，第二季度执行率 44.04%，第三季度预算执行率 63.48%，第四季度预算执行率 90.02%（我院为差额补助事业单位，决算中含有事业收入资金，在年度执行情况中计入统计范围，但各季度存在负债情况，无法统计季度事业收入支出情况，故此处预算执行率一、二、三季度只能核算财政拨款部分），第一、二、三、四季度与序时进度略微相差，预算执行及时性方面有待加强。

四是重 2024 年度我院年度预算数为 1909.49 万元，支出数为 1718.99 万元，预算执行率 90.02%。我院第一季度执行率 19.51%，第二季度执行率 44.04%，第三季度预算执行率 63.48%，第四季度预算执行率 90.02%（我院为差额补助事业单位，决算中含有事业收入资金，在年度执行情况中计入统计范围，但各季度存在负债情况，无法统计季度事业收入支出情况，故此处预算执行率一、二、三季度只能核算财政拨款部分），第一、二、三、四季度与序时进度略微相差，预算执行及时性方面有待加强。

五是截至 2024 年 12 月 31 日，我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%。2024 年我院预算绩效目标申报数为 9 个，年末绩效自评开展项目数 9 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均

达到了年初设定的产出目标及效果目标。

六是截至 2024 年 12 月 31 日，我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%。2024 年我院预算绩效目标申报数为 9 个，年末绩效自评开展项目数 9 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

部门整体支出绩效目标的效益如下：

2024 年度，我院在区党工委、区公共事业局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“深化改革、稳定发展”的基本方针。围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”，践行“健康促进、公共卫生”。全院干部职工积极开展“以人为本”活动，齐心协力、改革创新，把群众观点和群众路线深深根植于思想中、具体落实到行动上，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展，圆满地完成了年初既定的工作目标任务并取得了一定的成绩。

下一步改进措施主要为：

一是健全预算执行管控体系。建立系统化预算管理制度与标准化流程，严格遵循财政预算指标、项目实施进度、合同约定及规定审批程序开展资金支付工作。同时，构建覆盖预算编制、执行、调整全流程的内部管理制度，将预算执行效果纳入科室及个人绩效考核体系，明确责任主体，强化预算刚性约束，

确保资金使用规范、高效。

二是推进预算绩效管理精细化。全面梳理、优化现有预算管理体系，搭建动态化绩效管理机制。通过实时跟踪预算执行与绩效目标实现情况，及时调整管理策略与资源配置，确保绩效目标精准落地。运用数字化工具对预算执行数据进行深度分

析，为预算管理与绩效提升提供科学决策依据。

部门评价结果。 未作评价。

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。