

2024 年度深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区鲒门卫生院概况

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鲒门卫生院 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鲒门卫生院 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鲘门卫生院概况

一、深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院主要职责

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、疾病预防控制、卫生监督、公共卫生等方面的方针、政策、法律、法规和规章，承担着鲘门镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体职责包括：

1. 提供基本公共卫生服务。建立居民健康档案、做好 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、糖尿病患者健康管理、高血压患者健康管理等，负责镇内突发公共卫生事件的信息收集报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

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，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。

3. 组织实施国家基本药物制度。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，减轻群众用药负担。

4. 负责本镇辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5. 完成上级部门下达的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院机构设置

单位内设机构 8 个，包括行政部、门诊部、急诊部、住院部、护理部、公共卫生办公室、医技科、药剂科。

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：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 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鲘门卫生院

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	782.12	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	351.13	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	88.78	八、社会保障和就业支出	38	94.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,081.83
	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	18.31
	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	1,222.03	本年支出合计	57	1,194.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	27.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,222.03	总计	60	1,222.03

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鲘门卫生院

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	1,222.03	782.12	0.00	351.13	0.00	0.00	88.78
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	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	22.44	22.44	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,109.33	669.42	0.00	351.13	0.00	0.00	88.78
21003	基层医疗卫生机构	879.81	439.90	0.00	351.13	0.00	0.00	88.78
2100302	乡镇卫生院	878.87	438.96	0.00	351.13	0.00	0.00	88.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.23	217.23	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	217.23	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	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鲘门卫生院

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	1,194.53	798.49	396.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081.83	685.80	396.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	852.31	673.51	178.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	851.37	673.51	177.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.23	0.00	217.23	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	217.23	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	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鲘门卫生院

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	782.12	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	94.38	94.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	669.42	669.42	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	18.31	18.31	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	782.12	本年支出合计	59	782.12	782.12	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	782.12	总计	64	782.12	782.12	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鲘门卫生院

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	782.12	386.08	396.04
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	0.00
2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00
210	卫生健康支出	669.42	273.39	396.04
21003	基层医疗卫生机构	439.90	261.10	178.80
2100302	乡镇卫生院	438.96	261.10	177.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.94	0.00	0.94
21004	公共卫生	217.23	0.00	217.23
2100408	基本公共卫生服务	217.23	0.00	217.23
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	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	12.29	12.29	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	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：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	280.19	302	商品和服务支出	41.34
30101	基本工资	56.92	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	38.76	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	107.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	12.25
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	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	1.67	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	18.31	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	10.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.65	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	6.27	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	18.50
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	4.70
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	0.64
			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	4.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.91
			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	339.83		公用经费合计	46.25

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鲘门卫生院

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：1. 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。2. 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：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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：1. 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。2. 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：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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
6.59	0.00	6.59	0.00	6.59	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	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鲒门卫生院 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鲒门卫生院 2024 年度总收入 1,222.03 万元，其中本年收入 1,222.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 782.12 万元，比上年决算数减少 128.45 万元，下降 14.1%，主要变动情况：本年度项目经费比上年减少了 4 个，包括卫生消防经费、发热诊室扩容提质设备配置经费、村卫生站建设经费、疫情防控经费。

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 351.13 万元，比上年决算数增加 155.02 万元，增长 79%，主要变动情况：我院全力提升医疗服务水平，本年度的门诊量和住院量实现了显著增长。

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 88.78 万元，比上年决算数减少 78.96 万元，下降 47.1%，主要变动情况：上年度收到核酸检测和新冠疫苗

接种补助，共 67.83 万元，而本年度无此项补助。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2024 年度总支出 1,222.03 万元，其中本年支出 1,194.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.49 万元，比上年决算数增加 390.58 万元，增长 95.8%，主要变动情况：本年度临聘人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 396.04 万元，比上年决算数减少 545.77 万元，下降 57.9%，主要变动情况：本年度项目经费比上年减少了 4 个，包括卫生消防经费、发热诊室扩容提质设备配置经费、村卫生站建设经费、疫情防控经费。

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鲘门卫生院 2024 年度财政拨款收入合计 782.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 782.12 万元，比上年决算数减少 128.45 万元，下降 14.1%，主要变动情况：本年度项目经费比上年减少了 4 个，包括卫生消防经费、发热诊室扩容提质设备配置经费、村卫生站建设经费、疫情防控经费，因此财政拨款收入比上年减少；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鲘门卫生院 2024 年度财政拨款支出合计 782.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 782.12 万元，比年初预算数增加 398.02 万元，增长 103.6%，主要变动情况：本年度年中新增了基层卫生补助经费、基本公共卫生服务经费，用于医疗设备采购、临聘人员工资发放和卫生材料采购等支出，因此财政拨款支出较年初预算数有所增加；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鲘门卫生院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.7 万元，完成全年预算 6.59 万元的 71.3%，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 41%。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 4.7 万元，完成全年预算 6.59 万元的 71.3%，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 41%，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 4.7 万元，完成全年预算 6.59 万元的 71.3%，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 41%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 4.7 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 4.7 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 4.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于救护车燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常来访单位公务接待，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。

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：我单位不属于行政单位、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 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 1.98 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 1.98 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 2 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 2 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，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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 396.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基层卫生补助经费”“基本公共卫生服务”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 396.04 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，项目的绩效表现良好，基本实现了预期目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 782.12 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，我单位严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高支出标准，绩效目标清晰、可量化，且符合客观实际。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基层卫生补助经费”“基本公共卫生服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1228.87 万元，执行数 1194.53 万元，完成预算的 97.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本公共卫生服务方面，完成居民

健康档案建档人数 15049 名，建档率达 99.66%、老年人健康管理数 997 名、管理率 65.51%、2 型糖尿病患者健康管理数 316 名，管理率 96.93%、高血压患者健康管理数 844 名，管理率 100%、0-6 岁儿童健康管理数 969 名，管理率 67.43%、产后访视的产妇人数 99 名。我单位在深圳市深汕特别合作区 2024 年国家基本公共卫生服务项目绩效考核中得到 90.63 分，在四镇卫生院中排名第一，取得优异成绩。二是基本医疗服务方面，我单位持续完善卫生院布局，优化住院部及 DR 室改扩建，进一步提高自身的竞争力和综合实力。在 2024 年，我单位始终将医疗安全放在首位，坚持以患者为中心，不断提升医疗服务质量，2024 年门急诊诊疗量为 23130 人次，同比增长 31.99%，住院天数为 1826 天，同比增长 529.66%。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率有待提高。2024 年度，我单位日常公用经费调整预算数 47.65 万元，日常公用经费决算数为 45.61 万元，日常公用经费控制率为 95.72%，超过财政规定的 90%以下，公用经费控制率有待提高。二是预算执行的执行性和均衡性有待提高，季度支付进度未跟上时序进度。下一步改进措施主要是：一是压实重点经费支出。我单位将响应中央“勒紧裤腰带，过紧日子”的方针政策，做好重点经费的管控。二是强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，完善预算绩效管理制度，做到预算编制严谨、预算执行到位。对于满足支付条件的项目及时督促推进，做好项目进度管理工作；

对于实行进度缓慢的项目，深入分析了解相关原因，定期报告预算执行情况，并督促各科室加快预算执行进度。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数为168.43万元，执行数为168.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，完成老年人健康管理数997名，高血压患者健康管理数844名，2型糖尿病患者健康管理数316名，居民健康档案建档人数15049名且建档率达99.66%，支出进度达标率100%。发现的问题及原因主要是：项目执行过程中发现失访问题突出，旧档案中存在电话空号、错号等，主要原因是未及时更新档案信息。下一步改进措施主要是：回访后及时更新档案个人信息，细化个人信息档案中联系人与本人联系电话相同、血型、联系方式、文化水平不详等规范问题，确保档案信息完整、规范。

基层卫生补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为180.41万元，执行数为177.86万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，完成设备购置数24台，修缮工程数3项，且设备和工程验收合格率100%，大大提升了我单位的医疗服务水平。发现的问题及原因主要是：项目情况具有不确定性，存在预算编制不够精确、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是：强化项目分析，合理编制预算，加强计划管理，提高预算执行效率。

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。