

2024 年度深圳市深汕特别合作区赤石卫生院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院概况

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赤石卫生院 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赤石卫生院 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赤石卫生院概况

一、深圳市深汕特别合作区赤石卫生院主要职责

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院为人民身体提供医疗与预防保健服务和国家基本公共卫生服务,我们将继续秉持“为人民健康服务”的宗旨，不断推进卫生院各项工作的发展。

二、深圳市深汕特别合作区赤石卫生院机构设置

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院事业编制总数 44 人，实有在编人数 23 人、退休 4 人。内设门急诊、内科、外科、妇产科、预防接种门诊、辅助科室等。

三、部门决算单位构成

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院属于独立核算机构数 1 个，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赤石卫生院 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赤石卫生院

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	1,323.51	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	1,859.51	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	70.88	八、社会保障和就业支出	38	64.85
	9		九、卫生健康支出	39	3,015.87
	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	26.27
	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	3,253.90	本年支出合计	57	3,106.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	146.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,253.90	总计	60	3,253.90

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赤石卫生院

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	3,253.90	1,323.51	0.00	1,859.51	0.00	0.00	70.88
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	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	33.12	33.12	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,162.78	1,232.39	0.00	1,859.51	0.00	0.00	70.88
21003	基层医疗卫生机构	2,885.43	955.04	0.00	1,859.51	0.00	0.00	70.88
2100302	乡镇卫生院	2,879.47	949.08	0.00	1,859.51	0.00	0.00	70.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.73	269.73	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	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	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赤石卫生院

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	3,106.99	1,143.53	1,963.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,015.87	1,052.41	1,963.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,738.52	1,044.78	1,693.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,732.56	1,044.78	1,687.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.73	0.00	269.73	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	269.73	0.00	269.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	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赤石卫生院

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	1,323.51	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	64.85	64.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,232.39	1,232.39	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	26.27	26.27	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	1,323.51	本年支出合计	59	1,323.51	1,323.51	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	1,323.51	总计	64	1,323.51	1,323.51	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赤石卫生院

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	1,323.51	514.18	809.33
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05	0.00
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	1,232.39	423.06	809.33
21003	基层医疗卫生机构	955.04	415.44	539.60
2100302	乡镇卫生院	949.08	415.44	533.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.96	0.00	5.96
21004	公共卫生	269.73	0.00	269.73
2100408	基本公共卫生服务	269.73	0.00	269.73
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	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	7.63	7.63	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00
2210201	住房公积金	26.27	26.27	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赤石卫生院

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	385.49	302	商品和服务支出	113.83
30101	基本工资	76.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	56.82	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	157.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费	32.20
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.27	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	9.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.06	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	1.80	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	51.33
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	30.00
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	0.30
			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	400.35		公用经费合计	113.83

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赤石卫生院

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。本表本年度没发生额。

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赤石卫生院

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。本表本年度没发生额。

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赤石卫生院

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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赤石卫生院 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赤石卫生院 2024 年度总收入 3,253.9 万元，其中本年收入 3,253.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,323.51 万元，比上年决算数减少 62.45 万元，下降 4.5%，主要变动情况：2023 年增加了新冠疫情防控资金补助，2024 年新冠疫情趋于平稳财政不再补助资金，一般公共预算财政拨款收入较上年下降。

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 1,859.51 万元，比上年决算数增加 73.39 万元，增长 4.1%，主要变动情况：本年度新购置医疗设备，提升医疗业务水平，本年事业收入较上年增加。

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 70.88 万元，比上年决算数减少 139.17 万元，下降 66.3%，主要变动情况：2023 年收到省拨付之前年度新冠

疫苗接种补助费，2024 年新冠疫情趋于平稳省级不再补助资金，其他收入较上年下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院 2024 年度总支出 3,253.9 万元，其中本年支出 3,106.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,143.53 万元，比上年决算数增加 630.07 万元，增长 122.7%，主要变动情况：本年度养老保险和职业年金提高缴费基数、部分人员职务晋升增加工资、补发绩效工资，基本支出较上年大幅增加。

2. 项目支出 1,963.46 万元，比上年决算数减少 942.93 万元，下降 32.4%，主要变动情况：本年度新冠疫情平稳减少了相关防控设备购置和防控物资及其他支出，本年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赤石卫生院 2024 年度财政拨款收入合计 1,323.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,323.51 万元，比上年决算数减少 62.45 万元，下降 4.5%，主要变动情况：2023 年增加了新冠疫情防控资金补助，2024 年新

冠疫情趋于平稳财政不再补助资金，一般公共预算财政拨款收入较上年下降；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赤石卫生院 2024 年度财政拨款支出合计 1,323.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,323.51 万元，比年初预算数增加 769.7 万元，增长 139%，主要变动情况：年中财政补助基层卫生经费用于购置设备和临聘人员工资支出，一般公共预算财政拨款支出较年初有所增加；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赤石卫生院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30 万元，完成全年预算 30 万元的 100%，比上年决算数增加 10 万元，增长 50%。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 30 万元，完成全年预算 30 万元的 100%，比上年决算数增加 10 万元，增长 50%，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 30 万元，完成全年预算 30 万元的 100%，比上年决算数增加 10 万元，增长 50%；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：本单位严格遵循“三公”经费管理制度，严格按照预算执行，未发生超支或节约情况。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度新增公务用车购置及运行维护费项目。

（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 30 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 30 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 30 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位 4 辆救护车日常维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。主要包括公务接待所有费用支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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 0 辆，其他用车主要是 0（如其他用车数量为 0，则不显示）。单价 100 万元以上设备 4 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。

绩效管理工作总体情况。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 1963.46 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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。

我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 3269.86 万元，执行数 3106.99 万元，完成预算的 95.02%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）居民健康档案管理

进一步完善居民健康档案的建立和管理工作。全年共新建健康档案 195 份，累计健康档案建档率达到 100%。对已建立的健康档案进行定期更新和维护，重点人群（老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等）的健康档案动态使用率达到 86.2%。

（2）健康教育与健康促进

开展形式多样的健康教育活动。组织健康讲座 12 场，受益群众达 441 人次。讲座内容涵盖了常见疾病的预防、健康生活方式、合理膳食等方面。同时，利用宣传栏、宣传海报、微信公众号等多种渠道进行健康知识宣传，共发布健康信息 6000 条，提高了居民的健康意识和自我保健能力。

（3）预防接种工作

规范预防接种服务流程，严格按照免疫规划程序开展预防接种工作。全年共接种各类疫苗 5501 剂次，接种率达到 90% 以上。积极开展查漏补种工作，针对流动儿童等特殊人群进行重点管理，确保免疫规划工作的全面覆盖。加强预防接种不良反应监测，及时处理接种异常反应，保障了接种安全。

（4）慢性病管理

加强慢性病患者的筛查、登记和管理。本年度共管理高血压患者 886 人，糖尿病患者 304 人。为慢性病患者提供定期随访、健康指导和用药调整等服务，高血压患者血压控制率达到 89.95%，糖尿病患者血糖控制率达到 87.17%。通过建立慢性病患者自我管理小组，引导患者积极参与自我健康管理，提高了患者的治疗依从性和生活质量。

（5）妇幼保健工作

扎实开展孕产妇和儿童保健服务。孕产妇系统管理率达 97.41%，产后访视率达到 99.35%。为孕产妇提供孕期保健指导、

产前检查、产后康复等全程服务，确保孕产妇和新生儿的健康安全。儿童保健方面，0 - 6 岁儿童健康管理率达到 117%，对儿童进行生长发育监测、营养指导、疾病预防等工作，及时发现和处理儿童健康问题。

发现的问题

（1）“三公”经费控制率。2024 年度，我院“三公”经费执行率为 100%，超过财政规定执行率 90%以下，“三公”经费控制率有待提高。

（2）日常公用经费控制率。

2024 年度，我院日常公用经费控制率为 93.94%，超过财政规定控制率 90%以下，日常公用经费控制率有待提高。

（3）预算执行率均衡性有待加强。

第一、三、四季度预算执行进度与序时进度略微落后，预算执行率有待提高。

存在问题主要原因

我院为经费差额补贴单位，部分财政预算资金拨付存在延迟，导致财政预算执行率较高，且均衡性偏差问题。

下一步改进措施

一是压实重点经费支出。

下一步，我院将响应中央“勒紧裤腰带，过紧日子”的方针政策，做好重点经费的管控。

二是加强年初预算编制测算明细。

结合单位实际情况，各项经济活动作出全面的测算，做到全面完整、依据充分、符合实际，预算调整、调剂严格按照制度执行。三是加强预算执行均衡性。下一步，我院将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。2024 年，我院 5 个项目评价结果均达到预期，数量质量、质量指标、效益指标、满意度指标等达到年度设定目标值，项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资产保障充足有效，项目资金支出监管按管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。项目管理方面暂无问题。

部门评价结果。

我院为二级单位，未做评价。

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。