# 2025年度深圳市深汕特别合作区小漠卫生院
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院概况**

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小漠卫生院2025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小漠卫生院2025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小漠卫生院概况

## 一、深圳市深汕特别合作区小漠卫生院主要职责

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院的主要职责是是长期承担全镇人口的医疗、基本公共卫生服务等工作任务。具体工作责任包括：

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小漠卫生院机构设置

本单位为深圳深汕特别合作区公共事业局下属单位，共设置4个内设机构，包括：综合办公室、医疗股室、后勤股室、安全生产与公共卫生股室。

## 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小漠卫生院2025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小漠卫生院　　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 | 708.73 | 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 | 200.16 | 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 | 30.67 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 791.50 |
| | 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 | 13.12 |
| | 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 | 939.57 | **本年支出合计** | 57 | 867.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 72.45 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 939.57 | **总计** | 60 | 939.57 |

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小漠卫生院　　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 | 939.57 | 708.73 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 30.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.75 | 37.75 | 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 | 16.21 | 16.21 | 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 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 863.95 | 633.12 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 30.67 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 682.74 | 451.91 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 30.67 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 682.45 | 451.62 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 30.67 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.29 | 0.29 | 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 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 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小漠卫生院　　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 | 867.11 | 428.22 | 438.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.75 | 37.75 | 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 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 791.50 | 352.61 | 438.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.59 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 610.29 | 340.57 | 269.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 610.00 | 340.57 | 269.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 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 | 149.58 | 0.00 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 149.58 | 0.00 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠卫生院　　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 | 708.73 | 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 | 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 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 633.12 | 633.12 | 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 | 13.12 | 13.12 | 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 | 708.73 | **本年支出合计** | 59 | 708.73 | 708.73 | 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 | 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 | 708.73 | **总计** | 64 | 708.73 | 708.73 | 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小漠卫生院　　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 | 708.73 | 289.92 | 418.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.75 | 37.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 633.12 | 214.30 | 418.81 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.59 | 0.00 | 19.59 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 0.00 | 19.59 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 451.91 | 202.26 | 249.64 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 451.62 | 202.26 | 249.36 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 21004 | 公共卫生 | 149.58 | 0.00 | 149.58 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 149.58 | 0.00 | 149.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 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 | 12.04 | 12.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 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小漠卫生院　　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 | 206.21 | 302 | 商品和服务支出 | 38.71 |
| 30101 | 基本工资 | 46.96 | 30201 | 办公费 | 2.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.63 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.21 | 30207 | 邮电费 | 0.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.12 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.08 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.75 | 30218 | 专用材料费 | 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 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.05 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.95 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.92 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.92 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 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 | 248.29 | | 公用经费合计 | 41.63 |

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小漠卫生院　　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小漠卫生院　　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小漠卫生院　　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 |
| 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 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小漠卫生院2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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小漠卫生院2025年度总收入939.57万元，其中本年收入939.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入708.73万元，比上年决算数增加166.2万元，增长30.6%，主要变动情况：本年度为保障碧海观山花园社康中心项目正式开展及村卫生站运营的项目经费增加。

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200.16万元，比上年决算数增加72.65万元，增长57%，主要变动情况：2025年度我单位大力开展人员招聘和住院业务，持续提高医疗服务水平和服务效率，增加本年度事业收入。

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30.67万元，比上年决算数减少1.83万元，下

降 5.6%，主要变动情况：2024 年度收到员工生育津贴和妇女“两癌”免费检查项目资金，2025 年无相关收入，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小漠卫生院 2025 年度总支出 939.57 万元，其中本年支出 867.11 万元。具体情况如下：

1.基本支出 428.22 万元，比上年决算数增加 52.61 万元，增长 14%，主要变动情况：为持续精进业务能力，大力推进人员招聘，导致人员经费增加。

2.项目支出 438.89 万元，比上年决算数增加 125.25 万元，增长 39.9%，主要变动情况：我单位业务量较上年有所增加，同时为保障碧海观山花园社康中心项目正式开展及村卫生站运营的项目经费增加故支出有所增加，导致项目支出增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2025 年度财政拨款收入说明**

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 2025 年度财政拨款收入合计 708.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.73 万元，比上年决算数增加 166.2 万元，增长 30.6%，主要变动情况：本年度为保障碧海观山花园社康中心项目正式开展及村

卫生站运营的项目经费增加；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

**（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市深汕特别合作区小漠卫生院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生服务、村卫生站建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，乡镇卫生院方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是卫生健康工作经费，2025年度决算数为203.32万元，占财政拨款支出的28.69%，主要用于定额补助，业务补助，碧海观山花园社康中心项目电脑采购、村卫生站运行维护等方面。

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院2025年度财政拨款支出合计708.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出708.73万元，比年初预算数增加421.86万元，增长147.1%，主要变动情况：年初预算仅为基本支出预算，项目支出预算于年中下达，且本年度由于人员晋升等因素调整工资，导致年中预算追加辐度较大；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2025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小漠卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.95万元，完成全年预算13万元的99.6%，比上年决算数增加2.4万元，增长22.7%。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12.95万元，完成全年预算13万元的99.6%，比上年决算数增加2.4万元，增长22.7%，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12.95万元，完成全年预算13万元的99.6%，比上年决算数增加2.4万元，增长22.7%；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%。

2025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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公共卫生服务随访需要，2025年底继续租赁了一辆公

务用车，导致决算数大于上年。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025 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 12.95 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 12.95 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 12.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于救护车的燃油，机器保养维护、车辆租赁。1 辆救护车为上级统购由我单位使用，另外两辆为租借车辆，不纳入本单位资产系统。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2025 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**

2025 年度本单位政府采购支出总额 31.76 万元，其中：政府采购货物支出 31.76 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 31.76 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 31.76 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

**（四）2025 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 2025 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（含转移支付项目 2 个），二级项目 6 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 418.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 708.73 万元，政府性基金预算财政拨款

支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位在收到《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2025年度绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2026〕43号）后，相关科室根据上述按照《通知》要求，组织开展了绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务、妇女“两癌筛查”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年，在区公共事业局及上级党政机关的领导下，小漠卫生院全体职工凝心聚力，锐意进取，紧紧围绕年度工作目标，安全生产工作稳步推进，改善就医环境，优化服务体验，基本公共卫生服务提升，同比2024年各项数据均有提升，全年急诊出车、外伤处置及急救工作数据急速提升。全年一般公共预算财政拨款预算数709.19万元，执行数708.73万元，完成预算的99.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度共设置绩效指标11个，其中产出指标8个、效益指标1个、满意度指标2个。截至年底，完成年度目标的指标8个，完成率72.73%。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够精准，调整幅度较大。我单位除基本支出与中央直达基本药物制度外均为年中拨付调整预算，且分有多批预算下达，导致先期预算编制不够精准，且下达多以批复文件未涉及项目建立原因，核算标准，导致每年做上一年度的绩效评价均需调整项目绩效及总体绩效，评价时

间较短，相关工作无法细化较为仓促。二是部分预算项目执行进度由于财政预算支付管控导致部分季度低于序时进度，自评评分仅考虑序时进度不考虑特殊管控，有失偏颇。三是绩效目标设定不够量化，部分指标缺乏可操作性，比如我单位为基层医疗单位，效益指标可设置性不强，强行设置年度评分使该项评分全集中于社会效益指标。下一步改进措施主要是：一是科学编制预算，提升编制精准度。加强项目储备和前期论证，充分预估项目需求和资金安排，减少预算调整幅度。严格执行事前绩效评估制度，对拟纳入预算的项目开展事前绩效评估，确保项目立项有据、预算安排合理。二是完善绩效目标，强化指标量化。绩效目标设定充分考虑部门职能特点和工作实际，三级指标做到量化可衡量，定性指标明确评价标准。实施“部门自评、领导点评、班子总评”三级审核机制，实现绩效目标科学化、规范化管理。三是深化绩效分析，提升报告质量。深入研究绩效评价指标内涵，结合部门重点工作实际，通过对比分析，从资金使用效益、社会效益、可持续影响等方面对各项指标进行全面深入分析，提升自评报告的专业性和参考价值。四是加强日常监控，确保执行进度。建立健全“季度分析、年中提醒、年底冲刺”的动态监控机制，对重点项目实行“一事一策”跟踪服务，发现问题及时协调解决，确保支出进度按序时推进。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：自评结论是基本公

共卫生服务的服务质量和服务态度达到要求，部分指标无法完成仍需改善。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 114.6 万元，执行数为 114.59 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成儿童中医药健康管理率 81.86%，居民健康档案管理率 88.61%，居民预防接种率 95.45%，基本公共卫生服务的覆盖率 100%，基本公共卫生服务的时间性和及时性 100%。发现的问题及原因主要是：一是居民健康档案建档率低；二是重点人群体检率未达标；三是卫生专业技术人员极度缺乏；四是项目进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是加大队伍下乡入户摸底建档，利用村医力量，分两队人员下乡入户登记，提高建档效率；二是固定时间安排每周五上午预约重点人群前来体检，对无法来体检的人员可以预约下个星期五前来体检，通过固定周期体检提高管理人群体检率。三是加大人员招聘力度，继续大力开展招聘专业公卫人员，量化工作，将公卫项目做细做专。

妇女“两癌”筛查项目绩效自评情况：自评结论是该项工资圆满完成，但参与人次较上年同比降低。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.21 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成城乡妇女“两癌”筛查项目参与人数 377 人次，宫颈筛查 216 人次，乳腺筛查 161 人次，城乡妇女“两癌”筛查达标质量 98%，城乡妇女“两癌”筛查项目服务的时间性和及时性 100%

及时，城乡妇女“两癌”筛查项目服务受益群众的满意度 98%。发现的问题及原因：项目参与人次较上年降低，项目参与人数与上年同比降低 21.95%,宫颈筛查人次同比降低 17.87%，乳腺筛查人次同比降低 26.82%，经走访比亚迪职工，反馈信息传达有误，适龄妇女均可参与被误传仅限管理人员参与。下一步改进措施主要是需要进一步拓宽参与人群。畅通宣传渠道，仅公众号及居委，妇联宣传仍不足，将会在我单位辖区大型企业如比亚迪，华润，实地宣传，使更多妇女受益参与。

**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。