

2024 年深圳市深汕特别合作区鹅埠卫 生院部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位承担着鹅埠镇的各项医疗卫生服务工作，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、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。本单位事业编制总数 45 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好基本公共卫生服务,居民健康档案建档率达到 90.0%;
2. 建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度,及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,及时率和准确率能达到 95.0%以上;
3. 做好预防接种的工作,为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗,接种率要达到 95.0%以上;
4. 提供基本医疗服务,处理常见病、多发病,提供医疗服务的人次数不少于 6000 人次数。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院部门预算收入 1,090.96 万元,较 2023 年年初预算减少 82.04 万元,下降 7%。2024 年部门预算支出 1,090.96 万元,较 2023 年年初预算减少 82.04 万元,下降 7%。

预算收支减少主要原因:2024 年 2 名在编在岗人员转退休,因此 24 年比 23 年少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院预算 667.20 万元，包括人员支出 530.85 万元、公用经费 76.61 万元、对个人和家庭的补助支出 59.73 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 530.85 万元。

（二）公用经费 76.61 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 59.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.00 万元，较 2023 年年初预算减少 7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算减少 7 万元，主要是疫情结束，出车次数减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对

部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 0 万元，设置并编报 0 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
一级项目名称(项目按照一级项目填报,与表 5 列示的一级项目清单保持一致;涉密、敏感项目不填报。)	XX	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 XX 个,重点绩效评价 XX 个,其中一季度……,二季度……

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无此预算经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无此预算经费；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无此预算经费。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	667.20	一、社会保障和就业支出	112.76
1. 一般公共预算拨款	667.20	行政事业单位养老支出	112.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	39.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57
三、单位资金	423.76	抚恤	0.72
1. 事业收入	423.26	死亡抚恤	0.72
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	941.99
3. 上级补助收入	0.00	基层医疗卫生机构	921.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	乡镇卫生院	921.54
5. 其他收入	0.50	行政事业单位医疗	20.45
		事业单位医疗	20.45

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、住房保障支出	36.21
		住房改革支出	36.21
		住房公积金	36.21
本年收入合计	1,090.96	本年支出合计	1,090.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,090.96	支出总计	1,090.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院	1,090.96	667.20	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.26	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院			1,090.96	1,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	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	46.64	46.64	0.00	0.00	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	25.57	25.57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	941.99	941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	921.54	921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	921.54	921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院	1,090.96	667.20	667.20	0.00	0.00	0.00	423.26	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
工资福利支出	803.99	550.03	550.03	0.00	0.00	0.00	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	234.97	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	342.07	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.42	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	117.33	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	39.83	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	667.20	一、社会保障和就业支出	112.76
1. 一般公共预算拨款	667.20	行政事业单位养老支出	112.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	39.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.57
		抚恤	0.72
		死亡抚恤	0.72
		二、卫生健康支出	518.23
		基层医疗卫生机构	497.78
		乡镇卫生院	497.78
		行政事业单位医疗	20.45
		事业单位医疗	20.45
		三、住房保障支出	36.21
		住房改革支出	36.21
		住房公积金	36.21
本年收入合计	667.20	本年支出合计	667.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	667.20	支出总计	667.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院			667.20	667.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	112.76	112.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	112.04	112.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.83	39.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	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	518.23	518.23	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	497.78	497.78	0.00
	2100302	乡镇卫生院	497.78	497.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	36.21	36.21	0.00
	22102	住房改革支出	36.21	36.21	0.00
	2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院			667.20	667.20	0.00						
	301	工资福利支出	550.03	550.03	0.00						
	30101	基本工资	113.97	113.97	0.00						
	30102	津贴补贴	76.74	76.74	0.00						
	30107	绩效工资	209.11	209.11	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	46.64	0.00						
	30109	职业年金缴费	25.57	25.57	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00						
	30113	住房公积金	36.21	36.21	0.00						
	30199	其他工资福利支出	20.08	20.08	0.00						
	302	商品和服务支出	76.62	76.62	0.00						
	30228	工会经费	30.62	30.62	0.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	42.00	42.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	40.55	40.55	0.00
	30302	退休费	39.83	39.83	0.00
	30305	生活补助	0.72	0.72	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院	2023 年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	667.20	667.20	0.00
	金额合计		667.20	667.20	0.00
年度总体目标	1.保障卫生院在编人员30人、退休人员9人的工资福利； 2.保障卫生院日常办公支出，保障卫生院正常运转，开展医疗服务工作； 3.维持卫生院水、电、网络及通讯费等公用费用正常开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保障人员		39人
		质量指标	足额发放率		100%
		时效指标	项目完成期限		2024年
		成本指标	基本支出		6672010.24元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	90 及以上
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。