

2024 年深圳市深汕特别合作区鲒门卫 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

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、疾病预防控制、卫生监督、公共卫生等法律、法规和政策，承担着鲇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，并负责镇内突发公共卫生事件的信息收集报告。

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医疗服务。

3. 完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合办公室、医疗科、业务科、后勤科、公卫科、党建/工会办公室，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好鲘门镇 2024 年基本公共卫生服务工作。强化“一老一小”等重点人群健康管理服务，继续以老年人健康体检为抓手做好老年人健康管理服务，做好老年人健康体检报告分析和结果反馈，加强后续有针对性的健康指导、健康咨询、健康管理等服务；提高电子健康档案利用效率和质量，加强对电子健康档案的质量控制，提高信息录入的时效性、完整性和准确性，调动居民参与记录、更新、使用电子健康档案的积极性；持续抓好健康教育和健康素养促进，提高宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率和筛查质量，将重点人群健康管理、电子健康档案使用等项目服务工作，提高国家基本公共卫生服务项目群众满意度与知晓率。

2. 2024 年我院本着“提升服务质量，打造群众满意卫生院”的思路开展医疗业务，加强基础设施建设和人才队伍建设，不仅提高门诊量和住院率，且提高患者对我院服务水平的满意度。

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鲘门卫生院部门预算收入 556.10 万元，较 2023 年年初预算减少 150.90 万元，下降 21.3%。2024 年部门预算支出 556.10 万元，较 2023 年年初预算减少 150.90 万元，下降 21.3%。

预算收支减少主要原因：一是公用综合定额按照 10%的比例压减；二是减少项目经费的预算。

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鲘门卫生院

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院预算 556.10 万元，包括人员支出 360.10 万元、公用经费 142.74 万元、对个人和家庭的补助支出 53.26 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 360.10 万元，主要是人员工资福利和社保缴纳等相关支出。

（二）公用经费 142.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、专用材料费、工会经费和公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 53.26 万元，主要是退休人员经费。

（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鲘门卫生院纳入 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 6.59 万元，较 2023 年年初预算减少 3.41 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 6.59 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 6.59 万元，较 2023 年年初预算减少 3.41 万元，主要是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费的支出。

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鲘门卫生院共 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 0.00 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水平继续走在全国前列。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鲘门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%。主要是本单位 2024 年未安排机关运行经费。

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鲘门卫生院共有车辆 2 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 2 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

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鲘门卫生院

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	384.10	一、社会保障和就业支出	88.20
1. 一般公共预算拨款	384.10	行政事业单位养老支出	87.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	52.54
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	23.29
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	11.65
三、单位资金	172.00	抚恤	0.72
1. 事业收入	170.00	死亡抚恤	0.72
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	448.62
3. 上级补助收入	0.00	基层医疗卫生机构	439.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	乡镇卫生院	439.10
5. 其他收入	2.00	行政事业单位医疗	9.53
		事业单位医疗	9.53

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、住房保障支出	19.28
		住房改革支出	19.28
		住房公积金	19.28
本年收入合计	556.10	本年支出合计	556.10
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	556.10	支出总计	556.10

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鲘门卫生院

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鲘门卫生院	556.10	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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鲘门卫生院			556.10	556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	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	23.29	23.29	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	11.65	11.65	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	448.62	448.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	439.10	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	439.10	439.10	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鲘门卫生院

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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	19.28	19.28	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鲘门卫生院

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鲘门卫生院	556.10	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
工资福利支出	360.10	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	69.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	122.93	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	45.89	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.65	11.65	11.65	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	19.73	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.27	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	8.00	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鲘门卫生院

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	
商品和服务支出	142.74	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
水费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.66	18.66	18.66	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	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	27.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	52.54	52.54	52.54	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鲘门卫生院

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鲘门卫生院	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鲘门卫生院

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	384.10	一、社会保障和就业支出	88.20
1. 一般公共预算拨款	384.10	行政事业单位养老支出	87.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	52.54
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	23.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.65
		抚恤	0.72
		死亡抚恤	0.72
		二、卫生健康支出	276.62
		基层医疗卫生机构	267.10
		乡镇卫生院	267.10
		行政事业单位医疗	9.53
		事业单位医疗	9.53
		三、住房保障支出	19.28
		住房改革支出	19.28
		住房公积金	19.28
本年收入合计	384.10	本年支出合计	384.10

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	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	384.10	支出总计	384.10

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鲘门卫生院

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鲘门卫生院			384.10	384.10	0.00
	208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	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	0.72	0.72	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
	210	卫生健康支出	276.62	276.62	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	267.10	267.10	0.00
	2100302	乡镇卫生院	267.10	267.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	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鲘门卫生院

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	19.28	19.28	0.00
	22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00
	2210201	住房公积金	19.28	19.28	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鲘门卫生院

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鲘门卫生院			384.10	384.10	0.00
	301	工资福利支出	283.19	283.19	0.00
	30101	基本工资	57.92	57.92	0.00
	30102	津贴补贴	41.19	41.19	0.00
	30107	绩效工资	107.93	107.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	0.00
	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
	30113	住房公积金	19.28	19.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	0.00
	302	商品和服务支出	47.65	47.65	0.00
	30228	工会经费	18.66	18.66	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鲘门卫生院

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	6.59	6.59	0.00
	30299	其他商品和服务支出	22.40	22.40	0.00
	303	对个人和家庭的补助	53.26	53.26	0.00
	30302	退休费	52.54	52.54	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鲘门卫生院

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鲘门卫生院	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2024 年	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.41	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鲘门卫生院

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鲘门卫生院			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鲘门卫生院

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鲘门卫生院			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鲘门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鲘门卫生院	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	384.10	384.10	0.00
	金额合计		384.10	384.10	0.00
年度总体目标	1.保障卫生院在编人员16人、退休人员14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	保障的人员数		30人
		质量指标	人员经费保障率		100%
			公用经费保障率		≥90%
		时效指标	经费保障时间		按月保障，2023年12月31日前完成

		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低员工离职率	离职率≤10%
		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	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	员工满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。