

2024 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 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小漠卫生院 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深圳市深汕特别合作区小漠卫生院的主要职责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、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7个内设机构，包括：综合办公室、综合门诊、医疗业务股室、后勤医疗股室、党建室、工会办公室、公共卫生办公室。

### **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 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	542.53	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	127.51	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	32.50	八、社会保障和就业支出	38	54.04
	9		九、卫生健康支出	39	601.52
	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	33.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	702.54	<b>本年支出合计</b>	57	689.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	273.49	年末结转和结余	59	286.77
<b>总计</b>	30	976.02	<b>总计</b>	60	976.02

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。

## 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	702.54	542.53	0.00	127.51	0.00	0.00	32.50
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.51	30.51	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	15.43	15.43	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614.80	475.65	0.00	106.65	0.00	0.00	32.50
21003	基层医疗卫生机构	465.08	327.00	0.00	106.65	0.00	0.00	31.42
2100302	乡镇卫生院	464.56	326.49	0.00	106.65	0.00	0.00	31.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.62	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2100408	基本公共卫生服务	138.62	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	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
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	12.84	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	12.84	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	12.84	0.00	20.86	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。

## 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	689.25	375.61	313.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.51	30.51	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	601.52	287.87	313.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	452.87	276.77	176.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	452.36	276.77	175.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.54	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	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
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	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	542.53	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	54.04	54.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.65	475.65	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	12.84	12.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	542.53	<b>本年支出合计</b>	59	542.53	542.53	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				
<b>总计</b>	32	542.53	<b>总计</b>	64	542.53	542.53	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。

## 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	542.53	265.98	276.55
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00
2080502	事业单位离退休	30.51	30.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00
210	卫生健康支出	475.65	199.10	276.55
21003	基层医疗卫生机构	327.00	187.99	139.01
2100302	乡镇卫生院	326.49	187.99	138.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.51	0.00	0.51
21004	公共卫生	137.54	0.00	137.54
2100408	基本公共卫生服务	137.54	0.00	137.54
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	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
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	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。

## 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	196.56	302	商品和服务支出	39.18
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	26.72	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	76.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	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	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.84	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	6.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.12	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	0.00	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	12.96
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	10.55
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	15.44
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	226.67		公用经费合计	39.30

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。

## 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。

## 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。

## 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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	10.55	0.00	10.55	0.00	10.55	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 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小漠卫生院 2024 年度总收入 976.02 万元，其中本年收入 702.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 542.53 万元，比上年决算数减少 74.49 万元，下降 12.1%，主要变动情况：为厉行节约，压减开支，项目经费减少。

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 127.51 万元，比上年决算数增加 40.96 万元，增长 47.3%，主要变动情况：本年度医疗预算收入增加。

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 32.5 万元，比上年决算数减少 334.93 万元，下降 91.2%，主要变动情况：上年其他收入包含核酸疫苗等多项补贴，本年度补贴项目锐减。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 2024 年度总支出 976.02 万元，其中本年支出 689.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 375.61 万元，比上年决算数增加 65.25 万元，增长 21%，主要变动情况：人员增加，相关经费增加。

2. 项目支出 313.64 万元，比上年决算数减少 547.03 万元，下降 63.6%，主要变动情况：为厉行节约，压减开支。

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小漠卫生院 2024 年度财政拨款收入合计 542.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 542.53 万元，比上年决算数减少 74.49 万元，下降 12.1%，主要变动情况：为厉行节约，压减开支。项目经费减少；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：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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 2024 年度财政拨款支出

合计 542.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 542.53 万元，比年初预算数增加 278.38 万元，增长 105.4%，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，导致年中预算追加幅度较大；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、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小漠卫生院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.55 万元，完成全年预算 11 万元的 95.9%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 6%。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 10.55 万元，完成全年预算 11 万元的 95.9%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 6%，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 10.55 万元，完成全年预算 11 万元的 95.9%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 6%；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。

2024 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，2024 年底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

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 10.55 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 10.55 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 10.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于救护车的燃油，机器保养维护、车辆租赁。国有资产车辆数 1 辆，另外 1 辆救护车为上级统购由我单位使用，年底在册车辆无法使用进入报废阶段，再次租赁 1 辆公务用车用于公共卫生服务随访。

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，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。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**

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 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 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 2.15 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 2.15 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 1 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 1 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，我部门（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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 276.55 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 542.53 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 2024 年度绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2024〕84 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”筛查项目经费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 707.07 万元，执行数 689.25 万元，完成预算的 97.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度部门履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高。我单位 2024 年度部门整体支出绩效目标所包含的 17 项绩效指标中，已完成 16 项，绩效指

标完成率为 94.12%。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率有待提高。2024 年度，我院“三公”经费控制执行率为 95.94%，超过财政规定控制率 90%以上，经费控制率有待提高。二是预算执行率均衡性有待加强。第一、二季度预算执行进度与序时进度略微落后，预算执行率均衡性有待加强。下一步改进措施主要是：一是压实重点经费支出。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。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。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数为 100.52 万元，执行数为 100.38 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：预期目标基本实现。通过项目开展，完成严重精神障碍患者规范管理率 100%，老年人中医药健康管理率 69.67%，城乡居民电子健康档案建档率 90.02%，0~6 岁儿童健康管理率 35.8%等。发现的问题及原因主要是：一是问题整改不全，整改报告提交不及时；二是报表报送不及时，存在数据填报错误、逻辑性错误；三是村卫生室考核仅排名，无通报，内部绩效考核仅第四季度有通报；四是工作计划不够明确精细，仅对整个项目的工作内容做明确，未做实做细；五

是未在收到资金的一个月内及时向村医及时拨付款项；六是个别考核指标未达标。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行与控制。建立明确的预算管理制度和流程，严格按照财政预算、项目进度、合同和规定程序办理资金支付，建立内部管理制度和绩效考核体系。二是精细化管理，加大人员招聘力度，大部分公卫项目由人员兼职兼顾，无法做到精细化专业化落地，为解决该痛点，我单位将大力开展招聘专业公卫人员分配具体项目专人专职负责，量化工作，将公卫项目工作做细做专。

妇女“两癌”筛查项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 10.32 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 95.32%。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 483 人次，宫颈筛查 263 人次，乳腺筛查 220 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%。发现的问题及原因主要是：本年度项目超额完成预算，妇女“两癌”筛查项目预计参与 415 人次，实际参与 483 人次，宫颈癌筛查预计参与 200 人次，实际参与 263 人次，乳腺筛查人次预计参与 215 人次，实际参与 220 人次。下一步改进措施主要是继续实行本年度的安排措施，畅通宣传渠道，加强与居委，妇联相关单位的沟通，增长相关项目的参与人数，使更多受益群众参与其中。

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。