

2023 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 2023
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 2023
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

卫生院设有预防保健科，行政科室（含综合办公室，财会室）、医疗业务股室（下设综合门诊，急诊科，护理室）、后勤医疗股室（下设保洁，厨房，司机）、党建办公室、公卫办公室、检验科、药剂科、妇幼科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市深汕特别合作区小漠卫生院）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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 2023 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	617.02	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	86.55	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	367.43	八、社会保障和就业支出	38	16.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,143.80
	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	11.18
	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	1,071.00	本年支出合计	57	1,171.03
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	159.26	年末结转和结余	59	59.23
总计	30	1,230.26	总计	60	1,230.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	1,071.00	617.02	0.00	86.55	0.00	0.00	367.43
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	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	10.63	10.63	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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,043.77	589.79	0.00	86.55	0.00	0.00	367.43
21003	基层医疗卫生机构	903.78	449.80	0.00	86.55	0.00	0.00	367.43
2100302	乡镇卫生院	902.85	448.87	0.00	86.55	0.00	0.00	367.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.64	136.64	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	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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。

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	1,171.03	310.36	860.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,143.80	283.13	860.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,003.81	240.38	763.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,002.88	240.38	762.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.64	39.40	97.24	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	131.58	39.40	92.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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	617.02	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	16.05	16.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	589.79	589.79	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	11.18	11.18	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	617.02	本年支出合计	59	617.02	617.02	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	617.02	总计	64	617.02	617.02	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	617.02	310.36	306.67
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	589.79	283.13	306.67
21003	基层医疗卫生机构	449.80	240.38	209.42
2100302	乡镇卫生院	448.87	240.38	208.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.93	0.00	0.93
21004	公共卫生	136.64	39.40	97.24
2100408	基本公共卫生服务	131.58	39.40	92.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.06	0.00	5.06
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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	229.01	302	商品和服务支出	34.29
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	27.76	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	87.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.18	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	44.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.56	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	5.50	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	8.21
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	9.95
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	15.71
			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	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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	276.07		公用经费合计	34.29

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
10.20	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 1,230.26 万元，其中本年收入 1,071 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617.02 万元，比上年决算数增加 617.02 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据。
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 86.55 万元，比上年决算数增加 86.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据。
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 367.43 万元，比上年决算数增加 367.43 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区小漠卫生院 2023 年度总支出 1,230.26 万元，其中本年支出 1,171.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 310.36 万元，比上年决算数增加 310.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据。

2. 项目支出 860.67 万元，比上年决算数增加 860.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 617.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 617.02 万元，比上年决算数增加 617.02 万元，增长--（基数为 0，不

可比），主要变动情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据；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：无；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：无。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 617.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 617.02 万元，比年初预算数增加 207.36 万元，增长 50.6%，主要变动情况：基本公卫资金年中下达金额与人员经费年末追加预算金额较多；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：无；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：无。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.95 万元，完成全年预算 10.2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 9.95 万元，完成全年预算 10.2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 9.95 万元，完成全年预算 10.2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为 2023 年度新增决算单位，所以无上年决算数据，因此决算数增加数值实际为 2023 年度决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 9.95 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 9.95 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 9.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于救护

车的燃油、机器保养维护、车辆租赁。

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；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 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 2.08 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 2.08 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 2023 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 0 台（套）。

（四）2023 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，我部门组织对 2023 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 9 个，共涉及资金 346.06 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），涉及一般公共预算支出 617.02 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。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 2023 年度绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2024〕75 号）后，在项目库系统填报《项目支出绩效目标申报表》，中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）- 基本药物制度、中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）- 基本公共卫生服务、基本公共卫生服务经费、疫情防控经费等九个预算项目纳入部门预算绩效管理，设定绩效目标。在绩效目标中我院中心完整阐述了项目的概况、项目的起止时间、项目的预算金额、项目的申报依据、项目的实施必要性、项目的保障措施、实施进度以及指标目标值，从横向到纵向，从定性到量，全方位的考虑了绩效目标项目的可行性及可操作性，保证绩效目标项目的顺利进行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及发热

诊室扩容提质设备配置经费、城乡妇女“两癌”筛查项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 662.97 万元，执行数 617.02 万元，完成预算的 93.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 国家基本公共卫生服务项目工作（1）转变老年人，严重精神障碍患者，糖尿病患者，高血压患者体检模式，由原来的各村委设点体检转变为进入每个村设点，并摸底确定体检对象名单，通知到位，大大提高了体检率，也方便了群众，受到群众认可好评。（2）由原来的非临床医生对糖尿病，高血压患者进行随访、指导转变为临床医生对接该类患者，提高了随访指导质量，有利于患者治疗康复，也提高了随访记录的质量。2. 安全生产工作 成立安全生产领导小组，制定《突发公共卫生事件应急预案》，对医疗安全隐患进行排查，及时处理化解医患矛盾，全面进行消防整改，并定期对消防隐患进行排查。一年来我院无发生医疗事故、纠纷和其它安全生产事故。3. 车辆管理及卫生环境整改（1）对院内停车场所进行规划，大小车辆划线分区、有序停放，改善了杂乱无章，占位堵塞的乱象，方便了救护车，就医群众车辆进出，也提升了院容院貌。（2）全院外环境及各科室房间进行整洁清理，做到地面无污物，公共座椅干净，办公场所物品摆放整洁，公厕清洁无异味，为群众营造出就医舒适，整洁环境，而且把此项工作作为长期性工作来抓，院部领导保持跟踪监督。4. 新发展、新改变（1）业务方面：业务较上一年度提升 10% 左右，特别在 2023 年 12 月至 2024 年 2 月，我院门诊量急剧上升，日均就诊

量接近 60 至 70 人次，接近以往的 2 倍。（2）设备方面：由公共事业局统一购置的救护车已经投入使用。增购化学发光分析仪、电解质分析仪、呼吸机、除颤仪、可视喉镜等设备；特别是化学发光分析仪的投入使用，使我院检验项目增加了甲状腺功能、生殖内分泌激素、以及心脏标记物和肿瘤标记物，有利于临床的诊断和群众的普查。（3）基础建设方面：①污水处理设备已投入使用；②完成了门诊室、处置室、护士站、药库和药房的改造，优化了就医环境；③完成了消防系统、监控系统和门禁安保系统的改造；2023 年度我院全年门诊服务量为 1.48 万人次，业务收入 86.55 万元，全年无医疗差错事故和纠纷发生。发现的问题及原因主要是（1）公用经费控制率有待提高。2023 年度，我院“三公”经费控制执行率为 97.55%，超过财政规定控制率 90% 以下，经费控制率有待提高。（2）资金调整、调剂规范性有待加强。2023 年度，我院预算调整 211.53%，超过财政规定的 10%。（3）政府采购预算执行率有待提高。2023 年度，我院政府采购执行率为 86.02%，预算执行率仍有待提高。（4）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（1）完善内控制度，建立健全内部控制体系。通过建立和完善内部控制制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个在内部控制方式、技术、手段等方面相对完整、有章可循的内部控制体系；（2）加强用工管理，控制编外人员规模。一是制定出台编外聘用人员管理办法，对编外用人的适用范围、原则、计划、

方式、待遇、监督检查等方面做出明确规定；二是在对编外人员摸底调查的基础上，按照需要、精干、高效、合理的原则对编外人员进行清理规范。（3）加强对工作方案、工作计划的管理与落实，制定明确清晰的资金支出计划，并定期汇报预算资金执行情况，了解资金支出进度，并作出相应调整。

发热诊室扩容提质设备配置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成设备购置数量 3 台，每月发热病例 20 例，发热护理质量 96%，发热护理成本 50600 元，居民的发热知识普及率 93%，居民满意度 90%。发现的问题及原因主要是流程较长，招投标从报价到最终付款流程长达四个月，原因为历经挂网邀请竞价、评估最终中标方，申请上级资金支持，资金下达支付恰逢更名导致新旧账套衔接，导致支付时长较长。下一步改进措施主要是进一步深化内部控制，熟悉招投标流程，加快资金使用进度。

城乡妇女“两癌”筛查项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.06 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 99.84%。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 149 人，宫颈筛查 116 人，乳腺筛查 130 人，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%，城乡妇女“两癌”筛查项目服务受益群众的满意度 98%。发现的问题及主要原因：一是相关数据登记及上报仅能在系统上完成，而我单位能够满足数据支撑需求的笔记本电脑仅有两台，熟悉相关

操作的人员仅有一人，工作效率低下；二是由于使用的宣传手段不足，参与人数较其他同级卫生单位较少。下一步改进措施主要是：一、进一步规划资金，加强人员培训，力求能配备人员参与，进一步提升类似工作的效率；二、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。

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。