

2023 年度深圳市罗湖区卫生应急中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区卫生应急中心概况

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：深圳市罗湖区卫生应急中心 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：深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区卫生应急中心概况

一、深圳市罗湖区卫生应急中心主要职责

深圳市罗湖区卫生应急中心的主要职责是：

（1）拟定我区突发公共卫生应急事件管理方面的规划、预案；

（2）指导、协调我区卫生系统组建公共卫生应急培训、演练；

（3）组织相关部门对突发公共卫生事件开展现场流行病学调查，防控疫情；

（4）组织、指导全区突发公共卫生事件的医疗救治工作；负责卫生系统单位安全生产监督管理工作。

二、深圳市罗湖区卫生应急中心机构设置

深圳市罗湖区卫生应急中心纳入 2023 年部门决算编报范围的单户为 1 户，我部门没有下属单位，按照部门决算要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区卫生应急中心纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

第二部分：深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	546.46	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.70
	9		九、卫生健康支出	39	381.52
	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	105.23
	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	546.46	本年支出合计	57	546.46
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	3.83	年末结转和结余	59	3.83
总计	30	550.29	总计	60	550.29

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	546.46	546.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	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	39.84	39.84	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	359.78	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	359.78	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.23	105.23	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
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	546.46	507.30	39.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.52	342.37	39.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	359.78	324.86	34.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	359.78	324.86	34.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.23	105.23	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
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	546.46	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	59.70	59.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	381.52	381.52	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	105.23	105.23	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	546.46	本年支出合计	59	546.46	546.46	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	3.83	年末财政拨款结转和结 余	60	3.83	3.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.83		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	550.29	总计	64	550.29	550.29	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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	546.46	507.30	39.15
208	社会保障和就业支出	59.70	59.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
210	卫生健康支出	381.52	342.37	39.15
21001	卫生健康管理事务	359.78	324.86	34.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	359.78	324.86	34.92
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.24	0.00	4.24
2109999	其他卫生健康支出	4.24	0.00	4.24
221	住房保障支出	105.23	105.23	0.00
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	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
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	498.56	302	商品和服务支出	8.74
30101	基本工资	176.65	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	138.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.85	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	5.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	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	37.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	0.00	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	0.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
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	0.00
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	0.01
			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	498.56		公用经费合计	8.74

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区卫生应急中心 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

深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度总收入 550.29 万元，其中本年收入 546.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 546.46 万元，比上年决算数增加 32.72 万元，增长 6.4%，主要变动情况：人员正常工资晋升。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度总支出 550.29 万元，其中本年支出 546.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 507.3 万元，比上年决算数增加 40.45 万元，

增长 8.7%，主要变动情况：人员正常工资晋升。

2. 项目支出 39.15 万元，比上年决算数减少 7.74 万元，下降 16.5%，主要变动情况：厉行节约。

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

深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度财政拨款收入合计 546.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.46 万元，比上年决算数增加 32.72 万元，增长 6.4%，主要变动情况：人员正常工资晋升；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：本单位无此项预算；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：本单位无此项预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度财政拨款支出合计 546.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 546.46 万元，比年初预算数增加 36.91 万元，增长 7.2%，主要变动情况：人员正常工资晋升；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：本单位无此项预算；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：本单位无此项预算。

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

深圳市罗湖区卫生应急中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无此项预算。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无此项预算。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括本单位无公务接待费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 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（单位）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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 39.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2023 年本单位无重点绩效项目。

组织深圳市罗湖区卫生应急中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 546.46 万元。从评价情况来看，我单位编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目支出的任务、责任、目标细化分解到科室，落实到个人。我单位经过几年的发展，不断得到更新与完善。遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标明确性、可衡性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，我单位将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同时公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合事务项目绩效自评。全年预算数 546.46 万元，执行数 546.46 万元，完成预算的 100%，自评得分 97 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，我单位将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同时公开。发现的问题及原因主要是绩效目标管理尚在摸索、探讨阶段，绩效目标的制定应该个性化、有针对性提高单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度。下一步改进措施主要是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按照区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、依法行政、推进廉政建设中发挥重要作用。

1、“安全生产监督技术服务工作经费”：自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善安全生产和消防安全责任体系建设，落实“一岗双责”认真履行“三管三必须”；共巡查医疗卫生机构 484 间次，发现一般安全隐患 879 处，已整改 817 处，其他近期督导发现的安全隐患已要求隐患单位限

期整改完成。完成了区人民医院医用氧气供气系统、区慢病院消防设施改造工程，消除了重大安全隐患。将不定期对隐患的单位开展“回头看”行动，督促隐患单位切实落实隐患整治，确保区卫生健康系统平安。结合安全生产月、消防安全日等主题活动，开展形式多样的安全生产和消防宣传培训，加强区卫生健康系统职工安全培训，利用线上线下相结合的方式，组织约 2000 人参加培训，通过安全生产和消防安全法律法规宣贯学习、事故案例分析、应急知识的讲解，提升员工的安全意识和安全技能。全年局属各单位累计开展消防应急演练和反恐安保演练 80 场，参加演练 1172 人次。

2、“应急管理经费”：自评得分 97 分。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 9.1532 万元，完成预算的 79.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善卫生应急管理体系建设，全力做好卫生应急工作。牵头落实救治防控组工作职责，全面落实上级部门和区指挥部各项指令，及时、有效处置疫情。完善突发事件医疗卫生应急救援机制，全年我局累计接报突发事故 70 宗、事故伤员 89 人，均在第一时间协调医院开通绿色通道，全力救治伤员。全力做好区党代会、人大政协会议、区“两委”换届选举、春运、高中考、涉稳等重大活动疫情防控和医疗卫生保障工作。组织区卫生健康系统各医疗卫生机构开展安全应急演练 80 场次，参加 1172 人次，提高区卫健系统员工安全意识和应急技能。同时配合其他部门开展 4 次应急演练

工作，模拟发生安全生产事故，并提供医疗救助灯场景，提高与其他部门的配合，提高区卫生健康系统应急处置能力。

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。