2024年度广州市增城区永宁街社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心概况

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心的主要职责是：1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；2.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、单位机构设置

本单位内设行政职能科室5个，分别是办公室、医务科、护理部、院感科、乡村医生管理科；业务科室10个，分别是公共卫生科、门诊、急诊、内儿科住院部、外科住院部、妇产科（含门诊）、中医科、药械科、医技科、病案管理科。

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	9,719.69	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	5.00	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	817.39	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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	949.40
	9		九、卫生健康支出	39	9,119.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	430.72
	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	10,542.27	**本年支出合计**	57	10,505.10
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	0.00	年末结转和结余	59	37.17
总计	30	10,542.27	**总计**	60	10,542.27

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	10,542.27	9,724.69	0.00	817.39	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	949.40	949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.40	949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.86	310.86	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	425.69	425.69	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	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,157.14	8,339.57	0.00	817.39	0.00	0.00	0.18
21001	卫生健康管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,733.71	6,916.32	0.00	817.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,693.62	6,876.23	0.00	817.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,275.04	1,274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100408	基本公共卫生服务	780.10	780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.19	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	422.08	422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.72	430.72	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	10,505.10	5,912.31	4,592.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.40	949.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.40	949.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.86	310.86	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	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,119.98	4,532.18	4,587.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,696.72	4,529.87	3,166.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,656.63	4,529.87	3,126.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,274.85	0.00	1,274.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	780.10	0.00	780.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	422.08	0.00	422.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.25	0.00	135.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.25	0.00	135.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.72	430.72	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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	9,719.69	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	5.00	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	949.40	949.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,339.57	8,339.57	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	5.00	0.00	5.00	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
	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	430.72	430.72	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

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
	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	9,724.69	**本年支出合计**	59	9,724.69	9,719.69	5.00	0.00
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	9,724.69	**总计**	64	9,724.69	9,719.69	5.00	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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	9,719.69	5,912.31	3,807.39
208	社会保障和就业支出	949.40	949.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.40	949.40	0.00
2080502	事业单位离退休	310.86	310.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.69	425.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.85	212.85	0.00
210	卫生健康支出	8,339.57	4,532.18	3,807.39
21001	卫生健康管理事务	10.84	0.00	10.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.84	0.00	10.84
21003	基层医疗卫生机构	6,916.32	4,529.87	2,386.44
2100302	乡镇卫生院	6,876.23	4,529.87	2,346.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.09	0.00	40.09
21004	公共卫生	1,274.85	0.00	1,274.85
2100408	基本公共卫生服务	780.10	0.00	780.10
2100409	重大公共卫生服务	32.01	0.00	32.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	422.08	0.00	422.08
2100499	其他公共卫生支出	40.66	0.00	40.66
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.25	0.00	135.25
2109999	其他卫生健康支出	135.25	0.00	135.25
221	住房保障支出	430.72	430.72	0.00
22102	住房改革支出	430.72	430.72	0.00
2210201	住房公积金	430.72	430.72	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	5,254.77	302	商品和服务支出	344.36
30101	基本工资	716.17	30201	办公费	22.35
30102	津贴补贴	1,017.85	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	1,100.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	1,054.92	30205	水费	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.69	30206	电费	61.18
30109	职业年金缴费	212.85	30207	邮电费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	69.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.35
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	430.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.80
30199	其他工资福利支出	226.70	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	313.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	310.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.86
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	4.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.77
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	5.90

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
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	1.67
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,567.94		公用经费合计	344.36

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：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心　　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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区永宁街社区卫生服务中心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

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度总收入10,542.27万元，其中本年收入10,542.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,719.69万元，比上年决算数减少990.37万元，下降9.2%。主要变动情况：一是新冠疫情基本结束，相关支出较上年减少约693万元，二是由于执行收支两条线，上缴收入未及时返还，运行成本指标收入较上年减少297.37万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少3.79万元，下降43.1%。主要变动情况：一是财政缩减开支，减少对基础设施建设项目的投入。

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817.39万元，比上年决算数增加817.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是二类疫苗收入统计口径调整，纳入事业收入核算。

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0.18万元，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到区疾控中心健康素养专项拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度总支出10,542.27万元，其中本年支出10,505.1万元。具体情况如下：

1.基本支出5,912.31万元，比上年决算数增加341.31万元，增长6.1%。主要变动情况：一是人员经费较上年增加272.87万元，二是公用经费较上年增加68.43万元。

2.项目支出4,592.79万元，比上年决算数减少614.19万元，下降11.8%。主要变动情况：一是科学技术与研发支出较上年减少24.8万元，二是卫生健康项目支出较上年减少585.6万元，三是城乡社区项目减少3.79万元。

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

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度财政拨款收入合计9,724.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,719.69万元，比上年决算数减少990.37万元，下降9.2%；主要变动情况：一是科学技术项目减少财政拨款收入24.8万元，二是卫生健康保障项目减少财政拨款收入1048.81万元，三是住房保障项目和社会保障和就业项目合计增加财政拨款收入83.24万元；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少3.79万元，

下降43.1%；主要变动情况：财政缩减开支，减少对基础设施建设项目的投入；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度财政拨款支出合计9,724.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,719.69万元，比年初预算数增加678.66万元，增长7.5%；主要变动情况：一是卫生健康支出比年初预算数增加699.90万元，二是社会保障和就业比年初预算数减少13.27万元，三是住房保障比年初预算数减少7.97万元；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

广州市增城区永宁街社区卫生服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成全年预算6.3万元的100%，比上年决算数增加6.3万元，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，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加6.3万元，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，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加6.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算编制和结合单位实际情况支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：从2024年起医疗业务用车纳入公务用车管理，产生公务用车运行维护费6.3万元。

（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6.3万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，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6.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生公务接待等费用支出，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。本年度无发生国内外接待。

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--（基数为0，不可比）。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485.2万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出99.37万元、政府采购服务支出375.98万元。授予中小企业合同金额475.2万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额250.12万元，占授予中小企业合同金额的52.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展公共卫生服务下乡用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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30个，二级项目45个，共涉及资金4629.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度新建公共卫生楼及综合大楼手术室装修改造工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出9719.69

万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况看，本单位科学设立预算绩效目标，按照年度工作计划全覆盖，每月核对预算支出进度，严格把控预算执行进度，支出规范合理，部门整体支出绩效自评95.41分，其中管理效能46分，履职效能49.41分，总体上达到了年初预算绩效管理要求。

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项目绩效自评。

单位整体绩效支出绩效自评情况：全年预算数9729.83万元，执行数9724.69万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看,我单位较好完成了2024年下达的工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：一是医务人员专科业务能力不强，对危重症病人业务处置能力不足，特别是内科、儿科和急诊病人；二是信息系统互联互通问题，未完善医保线上支付。

下一步改进措施：一是提高医务人员业务技术服务水平，加强内部培训，同时利用医联体合作关系，请上级医院医师前来我中心查房、讲课，指导治疗、会诊、手术等方式提高医院整体业务技术水平；二是加快信息互联互通建设，尽快打通医保线上支付通道，为群众提供方便、快捷的就医服务。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况:项目全年预算数244.12万元，执行数为244.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，我中心依照基本公共卫生服务项目工作规范，按照上级部门要求，使基本公共卫生服务均等化工作扎实有序推进。发现问题主要是严重精神障碍患者管理报告患病率

较低。下一步改进措施主要是强化镇街各部门的协作配合，做好上下联动和横向衔接，明确责任分工，强化责任落实，提高严重精神障碍患者管理报告患病率，加强严重精神障碍患者健康宣教，提高患者的治疗依从性。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。