2024年度广州市增城区荔城街社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区荔城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：广州市增城区荔城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：广州市增城区荔城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：广州市增城区荔城街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区荔城街社区卫生服务中心的主要职责是：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；社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；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；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；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；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

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区荔城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：广州市增城区荔城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	20,453.81	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	11.00	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	2,271.72
	9		九、卫生健康支出	39	17,331.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.00
	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	850.57
	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	20,464.81	**本年支出合计**	57	20,464.81
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	0.00
总计	30	20,464.81	**总计**	60	20,464.81

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：广州市增城区荔城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	20,464.81	20,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,271.72	2,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,271.72	2,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,022.25	1,022.25	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	831.96	831.96	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	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,331.52	17,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,002.95	15,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,696.85	14,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,231.06	2,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,159.53	2,159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	13.22	13.22	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
212	城乡社区支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.57	850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.57	850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850.57	850.57	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：广州市增城区荔城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	20,464.81	11,376.53	9,088.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,271.72	2,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,271.72	2,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,022.25	1,022.25	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	831.96	831.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,331.52	8,254.23	9,077.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,002.95	8,244.86	6,758.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,696.85	8,244.86	6,451.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306.10	0.00	306.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,231.06	0.00	2,231.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,159.53	0.00	2,159.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	13.22	0.00	13.22	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
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.57	850.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.57	850.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	850.57	850.57	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：广州市增城区荔城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	20,453.81	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	11.00	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	2,271.72	2,271.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,331.52	17,331.52	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	11.00	0.00	11.00	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	850.57	850.57	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	20,464.81	**本年支出合计**	59	20,464.81	20,453.81	11.00	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	20,464.81	**总计**	64	20,464.81	20,453.81	11.00	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：广州市增城区荔城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	20,453.81	11,376.53	9,077.29
208	社会保障和就业支出	2,271.72	2,271.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,271.72	2,271.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,022.25	1,022.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.96	831.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.52	417.52	0.00
210	卫生健康支出	17,331.52	8,254.23	9,077.29
21001	卫生健康管理事务	69.92	0.00	69.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.92	0.00	69.92
21002	公立医院	5.00	0.00	5.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	0.00	5.00
21003	基层医疗卫生机构	15,002.95	8,244.86	6,758.09
2100302	乡镇卫生院	14,696.85	8,244.86	6,451.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	306.10	0.00	306.10
21004	公共卫生	2,231.06	0.00	2,231.06
2100408	基本公共卫生服务	2,159.53	0.00	2,159.53
2100409	重大公共卫生服务	21.49	0.00	21.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	19.22	0.00	19.22
2100499	其他公共卫生支出	30.82	0.00	30.82
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00
21017	中医药事务	13.22	0.00	13.22
2101704	中医（民族医）药专项	13.22	0.00	13.22
221	住房保障支出	850.57	850.57	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	850.57	850.57	0.00
2210201	住房公积金	850.57	850.57	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：广州市增城区荔城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	9,660.18	302	商品和服务支出	667.22
30101	基本工资	1,354.71	30201	办公费	27.20
30102	津贴补贴	1,547.32	30202	印刷费	10.15
30103	奖金	2,219.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	1,949.68	30205	水费	27.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.96	30206	电费	48.87
30109	职业年金缴费	417.52	30207	邮电费	11.93
30110	职工基本医疗保险缴费	135.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.79
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	850.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	85.86
30199	其他工资福利支出	349.64	30214	租赁费	20.11
303	对个人和家庭的补助	1,031.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	1,021.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.12
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	47.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18
30309	奖励金	9.69	30229	福利费	29.78

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	16.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	59.65
			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	17.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.18
			31003	专用设备购置	12.32
			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	10,691.80		公用经费合计	684.72

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：广州市增城区荔城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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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：广州市增城区荔城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：广州市增城区荔城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
16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	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：广州市增城区荔城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

广州市增城区荔城街社区卫生服务中心2024年度总收入20,464.81万元，其中本年收入20,464.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20,453.81万元，比上年决算数减少2,294.58万元，下降10.1%。主要变动情况:2023年下达新冠病毒感染疫情防控项目经费、核酸检测费用、医务人员临时性工作补助经费共3625.59万元，2023年核酸检测费用基本支付完毕，2024年核酸检测费用财政拨款收入仅19.22万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入11万元，比上年决算数减少481.53万元，下降97.8%。主要变动情况：2023年增加荔城医院搬迁改造工程项目，财政拨款收入492.53万元，2024年因区财政资金紧张，财政拨款仅下达11万元支付该工程款。

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

广州市增城区荔城街社区卫生服务中心2024年度总支出20,464.81万元，其中本年支出20,464.81万元。具体情况如下：

1.基本支出11,376.53万元，比上年决算数增加1,053.94万元，增长10.2%。主要变动情况：一是本年新入职职工4人和增加退休人员7人，导致基本支出增加；二是2023年及以前年度，基层医院没有单独设置“公用经费”项目，从2024年开始，基层医院从“基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)”项目剥离出“公用经费”项目，金额689.05万元。

2.项目支出9,088.29万元，比上年决算数减少3,830.04万元，下降29.6%。主要变动情况：2023年下达新冠病毒感染疫情防控项目经费、核酸检测费用、医务人员临时性工作补助经费共3625.59万元，2023年核酸检测费用基本支付完毕，2024年核酸检测费用财政拨款收入仅19.22万元。

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

广州市增城区荔城街社区卫生服务中心2024年度财政拨款收入合计20,464.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,453.81万元，比上年决算数减少2,294.58万元，下降10.1%；主要变动情况：2023年下达新冠病毒感染疫情防控项目经费、核酸检测费用、医务人员临时性工作补助经费共3625.59万元，2023年核酸检测费用基本支付完毕，2024年核酸检测费用财政拨款收入仅19.22万元；政府性基金预算财政拨款收入11万元，比上年决

算数减少481.53万元，下降97.8%；主要变动情况：2023年增加荔城医院搬迁改造工程项目，财政拨款收入492.53万元，2024年因区财政资金紧张，财政拨款仅下达11万元支付该工程款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区荔城街社区卫生服务中心2024年度财政拨款支出合计20,464.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,453.81万元，比年初预算数减少137.9万元，下降0.7%；主要变动情况：一是中央专项经费和部分市级专项经费未纳入年初预算；二是年中有预算调整；政府性基金预算财政拨款支出11万元，比年初预算数增加9万元，增长450%；主要变动情况：一是年中主管局下达10万元荔城街社区卫生服务中心搬迁改造工程经费；二是年中预算调整回收消防安全隐患整改工程——强电改造项目1万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市增城区荔城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16.8万元，完成全年预算16.8万元的100%，比上年决算数增加16.8万元，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

16.8万元，完成预算16.8万元的100%，比上年决算数增加16.8万元，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16.8万元，完成预算16.8万元的100%，比上年决算数增加16.8万元，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：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年及以前年度，基层医院没有单独核算“三公”经费，2024年公务用车运行维护费纳入“三公”经费进行核算，因此与上年对比存在差异。

（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16.8万元，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16.8万元，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16.8万元，公务用车保有量为8辆，主要用于生产用车和日常办公。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本年无发生国内接待。

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1,141.8万元，其中：政府采购货物支出89.05万元、政府采购工程支出194.43万元、政府采购服务支出858.32万元。授予中小企业合同金额1,071.8万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额604.82万元，占授予中小企业合同金额的56.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.39%，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100%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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35个，二级项目51个，共涉及资金9145.17万元，占一般公共预

算项目支出总额的44.71%；组织对2024年度荔城街社区卫生服务中心搬迁改造工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9134.17万元，政府性基金预算支出11万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及51个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20540.93万元，执行数20464.81万元，完成预算的99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、2024年医疗服务质量和服务数量明显提升；二、返聘广医四院原骨科主任黄斌主任医师，大力开展骨科手术，促进骨科医疗技术水平不断提升；引进放射科吴海军副主任医师，全面提升放射科诊断水平；三、2024年全院各科室累计开展新技术新项目68项，拓展了业务范围，把许多病人留在了基层，获得群众的高度认可；四、2024年举办了13期全院性业务学习培训，大大提升了医务人员医疗服务水平，为群众提供了优质的医疗服务；五、大力创建心衰中心、胸痛中心、卒中中心，规范诊断治疗，更好地为群众健康保驾护航；六、全面落实辖区基本公共卫生服务年度任务指标,服务能力及水平不断提升；七、加强医院信息化建设，提要管理效能。发现的问题及原因主要是：一、年初预算对绩效目标设置不规范，绩效目标没有按规定设置产出、效益指标，没有及时根据年度项目情况进行调整，导致部

分项目在绩效自评分数过低；二、业务科室对绩效评价工作的重视程度不够，导致预算目标的设置、执行、评价等工作开展过程艰难，填报质量不高。下一步改进措施主要是：一、严格按照预算绩效管理要求，坚持定性和定量相结合，实事求是、客观公正、突出重点，便于检查、评价和考核，可以量化的指标尽量予以量化，确实难以量化的指标，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作；二、加强对业务科室的培训，加深对预算绩效管理理念的理解，进一步提升预算绩效管理的水平，推动预算绩效管理提质增效；三、继续加强日常各项工作的监督检查，完善医院内部控制，加强工程、固定资产和采购管理，规范专项资金管理，提高各项目执行进度和资金使用效益，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

“基本公共卫生补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为583.57万元，执行数为583.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院2024年度基本公共卫生各项目绩效目标全面完成，其中老年人及慢性病等重点、难点项目服务工作全面落实年度任务指标；居民健康档案管理质量明显提高；妇幼保健服务稳步推进；儿童免疫规划有序推进；传染病得到有效控制；精防管理工作成效稳步提升；进一步完善突发公共卫生事件应急处置机制；规范开展日常卫生计生监督协管工作，提高了各类场所卫生服务质量和水平等。发现的问题及原因主要是一是辖管常住人口众多，服务半径及服务人口大，工作任务重；二是居民自我健康管理意识不强、自愿接受服务比例不高、参与意识不强。下一步改进措施主要是一是合理规划，增设社区卫生服务机

构；二是全面提高基本公共卫生服务能力；三是加强宣传工作力度，提高群众主动参与率和配合度。

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。