2024年度广州市增城区中新镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区中新镇中心卫生院概况

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：广州市增城区中新镇中心卫生院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：广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区中新镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

(1)广州市增城区中新镇中心卫生院的主要职责是:承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。

(2)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区内现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导或管理辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案管理与服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

(3)承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作。

二、单位机构设置

根据部门职能分工，广州市增城区中新镇中心卫生院内设下列机构：办公室、医务科、公共卫生科、卫生站管理科、门急诊、住院部、药械科、医技科八大职能科室。

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：广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	10,601.12	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	10.00	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	1,181.75
	9		九、卫生健康支出	39	9,005.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	414.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	10,611.12	**本年支出合计**	57	10,611.12
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	10,611.12	**总计**	60	10,611.12

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	10,611.12	10,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,181.75	1,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,181.75	1,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.89	568.89	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	408.33	408.33	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	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,005.30	9,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.44	75.44	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	8,334.13	8,334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,047.51	8,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	580.46	580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	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
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.07	414.07	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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	10,611.12	6,126.57	4,484.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,181.75	1,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,181.75	1,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.89	568.89	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	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,005.30	4,530.75	4,474.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.44	0.00	75.44	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	8,334.13	4,525.49	3,808.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,047.51	4,525.49	3,522.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286.63	0.00	286.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	580.46	0.00	580.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	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
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.07	414.07	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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	10,601.12	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	10.00	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	1,181.75	1,181.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,005.30	9,005.30	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	10.00	0.00	10.00	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	414.07	414.07	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	10,611.12	**本年支出合计**	59	10,611.12	10,601.12	10.00	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	10,611.12	**总计**	64	10,611.12	10,601.12	10.00	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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	10,601.12	6,126.57	4,474.55
208	社会保障和就业支出	1,181.75	1,181.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,181.75	1,181.75	0.00
2080502	事业单位离退休	568.89	568.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.33	408.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.53	204.53	0.00
210	卫生健康支出	9,005.30	4,530.75	4,474.55
21001	卫生健康管理事务	75.44	0.00	75.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.44	0.00	75.44
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	8,334.13	4,525.49	3,808.65
2100302	乡镇卫生院	8,047.51	4,525.49	3,522.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286.63	0.00	286.63
21004	公共卫生	580.46	0.00	580.46
2100408	基本公共卫生服务	528.00	0.00	528.00
2100409	重大公共卫生服务	16.07	0.00	16.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.22	0.00	1.22
2100499	其他公共卫生支出	35.17	0.00	35.17
21007	计划生育事务	5.27	5.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	5.27	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	414.07	414.07	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	414.07	414.07	0.00
2210201	住房公积金	414.07	414.07	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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	5,219.77	302	商品和服务支出	332.65
30101	基本工资	687.63	30201	办公费	26.00
30102	津贴补贴	934.47	30202	印刷费	12.35
30103	奖金	1,084.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	1,248.90	30205	水费	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.33	30206	电费	65.61
30109	职业年金缴费	204.53	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	110.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	414.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.18
30199	其他工资福利支出	171.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	574.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	568.89	30217	公务接待费	0.00
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	47.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	15.93

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	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	5,793.92		公用经费合计	332.65

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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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：广州市增城区中新镇中心卫生院　　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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	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：广州市增城区中新镇中心卫生院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

广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度总收入10,611.12万元，其中本年收入10,611.12万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,601.12万元，比上年决算数减少1,536.7万元，下降12.7%。主要变动情况：一是新冠病毒感染疫情进入常态化后，核酸检测减少，核酸检测费财政拨款相应减少，我院于2023年已清偿完毕所有核酸款。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少16.3万元，下降62%。主要变动情况：一是基本建设项目财政拨款减少，仅拨付消防安全隐患整改工程-强电改造-项目施工费。

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

广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度总支出10,611.12万元，其中本年支出10,611.12万元。具体情况如下：

1.基本支出6,126.57万元，比上年决算数增加585.48万元，增长10.6%。主要变动情况：一是因当年度新公开招聘12人，人员经费拨款增加，二是编制人员增加，公用经费按比例计提，适当增加。

2.项目支出4,484.55万元，比上年决算数减少2,138.48万元，下降32.3%。主要变动情况：一是新冠病毒感染疫情进入常态化后，核酸检测减少，核酸检测费财政拨款相应减少，二是上级部门大幅压减药品成本和运行成本财政预算指标，主张大力优化支出结构，坚持厉行节约、精打细算，严控一般性支出，大力压减非急需、非必要支出，进一步强化预算执行刚性，不随意新增支出。

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

广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度财政拨款收入合计10,611.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,601.12万元，比上年决算数减少1,536.7万元，下降12.7%；主要变动情况：新冠病毒感染疫情进入常态化后，核酸检测减少，核酸检测费财政拨款相应减少，我院于2023年已清偿完毕所有核酸款；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少16.3万元，下降62%；主要变动情况：基本建设项目财政拨款减少，仅拨

付消防安全隐患整改工程-强电改造-项目施工费；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：与年初预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度财政拨款支出合计10,611.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,601.12万元，比年初预算数增加880.44万元，增长9.1%；主要变动情况：一是因当年度新公开招聘12人，人员经费支出增加；二是编制人员增加，公用经费按比例计提增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加消防安全隐患整改工程-强电改造-项目施工费支出；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

广州市增城区中新镇中心卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成全年预算12.6万元的37%，比上年决算数增加4.66万元，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4.66万元，完成预算12.6万元的37%，比上年决算数增加4.66万元，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4.66万元，完成预算12.6万元的37%，比上年决算数增加4.66万元，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：注：2023年没有实行三公经费预算。

（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4.66万元，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。本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，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4.66万元，公务用车保有量为6辆，主要用于救护车和行政车的燃油费、维修费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于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523.64万元，其中：政府采购货物支出17.61万元、政府采购工程支出52.4万元、政府采购服务支出453.63万元。授予中小企业合同金额507.22万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额498.22万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.48%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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29个，二级项目46个，共涉及资金1987.46万元，占一般公共预算项目支出总额的18.74%。

本单位2024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1987.46万元。从评价情况来看，本年度整体绩效目标顺利完成,整体支出绩效自评为99.62分，其中管理效能得分50分，履职效能得分

49.62。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10661.84万元，整体支出数10611.12万元，预算执行率为99.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024年我院整体绩效目标完成90.0%以上，在上级部门领导下，医院牢固树立“人民至上、生命至上“理念，以党建为统领，以提升公共卫生服务和基本医疗服务为主线，充分发挥医疗卫生服务专业队和主力军的作用，综合医疗服务能力进一步增强，医疗服务水平进一步提高，就诊环境进一步改善。

发现的问题及原因主要是:一是人手不足问题凸显。因业务发展需要，辖区居民增多，就诊人次和公共卫生服务量加大，医务人员劳动时间和劳动强度不断增加，造成工作质量有所下降。二是人才队伍建设有待加强。一是缺乏适用型高级人才，学科建设滞后，人才队伍不稳定。三是基础建设不足。一是部分设备老旧、滞后，不能适应现代医学的发展需要，其次部分科室布局不合理、不科学。四是信息化智能化程度不高，智慧医院建设还没完成，目前不能进行线上缴费、自助发药、HIS系统欠完善等。

下一步改进措施主要是：一是加强业务能力建设，全面提升服务能力，加强公卫信息化建设，提高项目工作进度；完善工作融合模式，保障各项公卫工作实施；不断完善医院管理制度、优化医院管理流程等措施来促进医院管理水平的提高，以适应新时期医院发展建设的要求。

无。

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。