

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心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：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区 社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

我中心属财政拨款的公益一类医疗机构，辖区服务人口为15.0709万，主要承担以下职责：（一）是基本医疗服务方面，提供常见病、多发病的常规诊疗工作以及中医药适宜技术服务，承担相应的医疗保障工作等；（二）是基本公共卫生服务方面，提供国家基本公共卫生服务的免费项目等；（三）是重大公共卫生服务方面，参与针对传染病、地方病等重大疾病、严重威胁妇女儿童等重点人群的健康问题、突发公共卫生事件预防和处置等实施的重大公共卫生服务项目；（四）是对辖区一体化村（社区）卫生站业务指导及管理方面，负责对辖区8家一体化村（社区）卫生站进行业务指导、质量考核等工作。

二、部门机构设置

我中心属财政拨款的公益一类医疗机构，设有临床科室、预防保健科室、医技及其他科室三大系统。主要是为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务及参与各种突发重大公共卫生工作任务。

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：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 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	4,623.71	一、一般公共服务支出	31	0.28
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	1,608.05	五、教育支出	35	30.00
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	10.62	八、社会保障和就业支出	38	296.67
	9		九、卫生健康支出	39	5,788.76
	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
	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	188.81
	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	6,242.38	本年支出合计	57	6,304.53
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	247.79	年末结转和结余	59	185.64
总计	30	6,490.17	总计	60	6,490.17

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	6,242.38	4,623.71	0.00	1,608.05	0.00	0.00	10.62
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.67	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.67	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	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	165.13	165.13	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	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,726.61	4,107.94	0.00	1,608.05	0.00	0.00	10.62
21001	卫生健康管理事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,295.28	2,676.61	0.00	1,608.05	0.00	0.00	10.62
2100301	城市社区卫生机构	4,177.75	2,559.08	0.00	1,608.05	0.00	0.00	10.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,315.86	1,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,299.48	1,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	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
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	6,304.53	4,234.25	2,070.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.67	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.67	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	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	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,788.76	3,748.77	2,039.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,357.43	3,650.43	707.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,239.90	3,650.43	589.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,315.86	0.00	1,315.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,299.48	0.00	1,299.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.00	0.27	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
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,623.71	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	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	30.00	30.00	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	296.67	296.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,107.94	4,107.94	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
	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	188.81	188.81	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	4,623.71	本年支出合计	59	4,623.71	4,623.71	0.00	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	4,623.71	总计	64	4,623.71	4,623.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,623.71	2,553.44	2,070.27
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20111	纪检监察事务	0.28	0.00	0.28
2011199	其他纪检监察事务支出	0.28	0.00	0.28
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	296.67	296.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.67	296.67	0.00
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.13	165.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.99	78.99	0.00
210	卫生健康支出	4,107.94	2,067.95	2,039.99
21001	卫生健康管理事务	9.64	0.00	9.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.64	0.00	9.64
21003	基层医疗卫生机构	2,676.61	1,969.61	707.00
2100301	城市社区卫生机构	2,559.08	1,969.61	589.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117.53	0.00	117.53
21004	公共卫生	1,315.86	0.00	1,315.86
2100408	基本公共卫生服务	1,299.48	0.00	1,299.48
2100409	重大公共卫生服务	16.38	0.00	16.38
21007	计划生育事务	0.27	0.00	0.27
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.00	0.27
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	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	95.01	95.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.67	0.00	0.67
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.67	0.00	0.67
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	4.56	0.00	4.56
2109999	其他卫生健康支出	4.56	0.00	4.56
221	住房保障支出	188.81	188.81	0.00
22102	住房改革支出	188.81	188.81	0.00
2210201	住房公积金	188.81	188.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	2,336.49	302	商品和服务支出	153.82
30101	基本工资	278.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	322.19	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	1,149.80	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.13	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	78.99	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	95.01	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	3.34	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	188.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72
30199	其他工资福利支出	55.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.13	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	63.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.71
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	0.00
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	17.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
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	121.69
			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	2,399.62		公用经费合计	153.82

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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
28.42	0.00	27.92	0.00	27.92	0.50	10.17	0.00	10.17	0.00	10.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年度总收入6,490.17万元，其中本年收入6,242.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,623.71万元，比上年决算数增加249.71万元，增长5.7%。主要变动情况：一是业务拓展需求，加大对基本医疗及公共卫生服务的投入，增加资金用于人员经费与业务开展，满足医疗服务需求，提升服务水平。二是本年度基本公共卫生服务经费人均经费增加，基本公共卫生服务经费总额增加。

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1,608.05万元，比上年决算数增加838.35万元，增长108.9%。主要变动情况：一是我中心实行收支两条线管理，对按规定上缴的药品款应当在专户支付药品款时确认事业收入，2023年由于药品网上支付平台变更及疫苗款缴款方式改变，导致

部分药品、疫苗款无法支付，而2024年按时支付药品款和疫苗款并确认事业收入，因此事业收入对比增加。二是门诊业务量上升，医疗收入增加。

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10.62万元，比上年决算数增加9.92万元，增长1,417.1%。主要变动情况：改变了填报口径，主要是包含了临聘人员社保、公积金等。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年度总支出6,490.17万元，其中本年支出6,304.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,234.25万元，比上年决算数增加835.82万元，增长24.6%。主要变动情况：因填报口径调整，新增部分主要包含医疗收入款项，以及2023年12月退回的疫苗款项于2024年2月重新缴入的金额。

2. 项目支出2,070.27万元，比上年决算数增加321.78万元，增长18.4%。主要变动情况：我中心主要是开展基本医疗和基本公共卫生服务，为进一步做好国家基本公共卫生服务，加大了对基本公共卫生服务的投入力度，如2024年增加了下乡为居民进行免费义诊和体检活动次数，基本公共卫生服务项目支出增多。

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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年度财政拨款收入合计4,623.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,623.71万元，比上年决算数增加249.71万元，增长5.7%；主要变动情况：一是业务拓展需求，加大对基本医疗及公共卫生服务的投入，增加资金用于人员经费与业务开展，满足医疗服务需求，提升服务水平。二是本年度基本公共卫生服务经费人均经费增加，基本公共卫生服务经费总额增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年度财政拨款支出合计4,623.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,623.71万元，比年初预算数增加1,138.25万元，增长32.7%；主要变动情况：本年度的基本公共卫生服务项目经费、基层医疗卫生机构事业费、基本药物制度补助经费等计入我中心的一般公共预算财政拨款支出，但由上级主管部门编制年初预算经费，我中心的年初预算数不包含此部分经费；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.17万元，完成全年预算28.42万元的35.8%，比上年决算数增加3.12万元，增长44.3%。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10.17万元，完成预算27.92万元的36.4%，比上年决算数增加3.12万元，增长44.3%；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10.17万元，完成预算27.92万元的36.4%，比上年决算数增加3.12万元，增长44.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，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：我中心为进一步做好国家基本公共卫生服务，增加了下乡为居民进行免费义诊和体检活动次数，因此公务用车运行维护费支出相应增加。

（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10.17万元，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10.17万元，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10.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，下乡为居民进行免费义诊活动、家庭医生签约服务、免费体检活动等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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

2024年度本部门政府采购支出总额57.65万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出5.9万元、政府采购服务支出46.86万元。授予中小企业合同金额57.27万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额55.37万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.23%，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，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务，下乡为居民进行免费义诊活动等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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4,623.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效目标申报表填报完整、规范，总体绩效目标符合部门单位职能，体现本中心发展规划；产出和效益指标能全面覆盖年度重点工作任务；可量化指标值已进行量化，难以量化的采用分级分档定性指标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3485.46万元，执行数6242.80万元，完成预算的179%。其主要原因是因基本公共卫生

服务项目经费、全区义务教育阶段学生健康体检经费、基层医疗卫生机构事业费、基本药物制度补助经费、妇幼经费、适龄女生HPV疫苗免费接种、社区卫生服务站和村卫生室中医阁建设等为上级预算指标经费和主管部门预算指标经费，所以未能在本中心年初预算数上体现，但在决算数中有体现。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 根据党建活动计划，开展系列党建活动，提升党建工作质量；2. 完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务；3. 根据中心业务需要，引进技术人才，充实医疗队伍建设，提高基本医疗服务能力和水平，减少辖区内群众看病难看病贵的问题，积极推进中医药服务能力提升，加强中医馆中医人才培养，不断提高中医服务水平；4. 进一步完善中心制度体系建设，不断提高管理水平，完善内部绩效考核制度，激励员工发挥最大潜力，确保各项工作指标任务的完成；5. 高效使用预算资金，在收支两条线和药品耗材零加成的基础上保障机构正常运作。发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度相对滞后；2. 政府采购计划不够精准。下一步改进措施主要是1. 进一步加强项目资金的监督管理，形成相应台账，保证资金的使用落实到位；2. 将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质，建立健全财务管理制度、专项资金审核制度、内控制度以及资金使用台账制度等，进一步细化预算，做好资金使用预测，确保年度资金合理、充分、高效使用，细化专项资金的使用，确保资金使用安全。项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。

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。