

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区澳头社  
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澳头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澳头社区卫生服务中心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澳头社区卫生服务中心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澳头 社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心主要职责是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共服务和批准的其他社区卫生服务。

## 二、部门机构设置

设有全科诊室、内科诊室、外科诊室、中医诊室、儿科诊室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、口腔科、皮肤科、发热门诊、检验科、医学影像科、药房、预防接种室、体检科、中医馆、街道村卫生服务一体化管理办公室。

## 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澳头社区卫生服务中心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澳头社区卫生服务中心

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	5,173.85	一、一般公共服务支出	31	0.39
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	1,195.21	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	20.42	八、社会保障和就业支出	38	747.23
	9		九、卫生健康支出	39	5,546.44
	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	182.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,389.48	<b>本年支出合计</b>	57	6,477.03
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	117.96	年末结转和结余	59	30.40
<b>总计</b>	30	6,507.43	<b>总计</b>	60	6,507.43

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澳头社区卫生服务中心

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		6,389.48	5,173.85	0.00	1,195.21	0.00	0.00	20.42
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.87	515.87	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	153.30	153.30	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	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,458.89	4,243.26	0.00	1,195.21	0.00	0.00	20.42
21001	卫生健康管理事务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,868.08	2,652.45	0.00	1,195.21	0.00	0.00	20.42
2100301	城市社区卫生机构	3,671.94	2,456.31	0.00	1,195.21	0.00	0.00	20.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,469.25	1,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,150.16	1,150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	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
2101102	事业单位医疗	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.96	182.96	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澳头社区卫生服务中心

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		6,477.03	4,188.77	2,288.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.23	747.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.87	515.87	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	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,546.44	3,258.57	2,287.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,955.64	3,153.23	802.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,759.50	3,153.23	606.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.14	0.00	196.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,469.25	0.00	1,469.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,150.16	0.00	1,150.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	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
2101102	事业单位医疗	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.96	182.96	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澳头社区卫生服务中心

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	5,173.85	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39	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	747.23	747.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,243.26	4,243.26	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	182.96	182.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,173.85	<b>本年支出合计</b>	59	5,173.85	5,173.85	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				
<b>总计</b>	32	5,173.85	<b>总计</b>	64	5,173.85	5,173.85	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澳头社区卫生服务中心

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	5,173.85	2,885.59	2,288.26
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39
20111	纪检监察事务	0.39	0.00	0.39
2011199	其他纪检监察事务支出	0.39	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	747.23	747.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.23	747.23	0.00
2080502	事业单位离退休	515.87	515.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.07	78.07	0.00
210	卫生健康支出	4,243.26	1,955.39	2,287.87
21001	卫生健康管理事务	8.53	0.00	8.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.53	0.00	8.53
21003	基层医疗卫生机构	2,652.45	1,850.05	802.40
2100301	城市社区卫生机构	2,456.31	1,850.05	606.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.14	0.00	196.14
21004	公共卫生	1,469.25	0.00	1,469.25
2100408	基本公共卫生服务	1,150.16	0.00	1,150.16
2100409	重大公共卫生服务	193.60	0.00	193.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.40	0.00	122.40
2100499	其他公共卫生支出	3.09	0.00	3.09
21007	计划生育事务	0.49	0.00	0.49
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.00	0.49
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	0.00
2101102	事业单位医疗	101.70	101.70	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.00	0.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.00	0.76
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	2.43	0.00	2.43
2109999	其他卫生健康支出	2.43	0.00	2.43
221	住房保障支出	182.96	182.96	0.00
22102	住房改革支出	182.96	182.96	0.00
2210201	住房公积金	182.96	182.96	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澳头社区卫生服务中心

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	2,237.07	302	商品和服务支出	115.56
30101	基本工资	281.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	326.83	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	1,069.37	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.30	30206	电费	6.01
30109	职业年金缴费	78.07	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	105.34	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	0.00	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	182.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38
30199	其他工资福利支出	39.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	530.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	515.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81
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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31
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	5.75
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	14.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.81
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	2,767.34		公用经费合计	118.24

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澳头社区卫生服务中心

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澳头社区卫生服务中心

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澳头社区卫生服务中心

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
12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	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澳头社区卫生服务中心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澳头社区卫生服务中心2024年度总收入6,507.43万元，其中本年收入6,389.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,173.85万元，比上年决算数增加339.43万元，增长7%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目经费增加，二是医疗辅助人员增加，导致人员经费增加。

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1,195.21万元，比上年决算数增加32.62万元，增长2.8%。主要变动情况：慢性病患者数量增多，医疗收入略有增长。

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20.42万元，比上年决算数减少7万元，下降25.5%。主要变动情况：2024年较2023年减少商铺水电费、职工生育津贴等收入。

### （二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心2024年度总支出6,507.43万元，其中本年支出6,477.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,188.77万元，比上年决算数增加129.77万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是慢性病患者数量增多，医疗收入略有增长。

2. 项目支出2,288.26万元，比上年决算数增加308.83万元，增长15.6%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目经费增加，二是医疗辅助人员增加，导致医疗辅助人员项目经费增加。

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澳头社区卫生服务中心2024年度财政拨款收入合计5,173.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,173.85万元，比上年决算数增加339.43万元，增长7%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目经费增加，二是医疗辅助人员增加，导致人员经费增加；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0%；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0%；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澳头社区卫生服务中心2024年度财政拨款支出合计5,173.85万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出5,173.85万元，比年初预算数增加811.96万元，增长18.6%；主要变动情况：基本公共卫生服务、基本药物补助等经费，计入我部门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，我部门的年初预算数不包含该部分经费；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0%；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0%；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澳头社区卫生服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成全年预算12.69万元的100%，比上年决算数减少2.93万元，下降18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算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12.69万元，完成预算12.69万元的100%，比上年决算数减少2.93万元，下降18.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算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12.69万元，完成预算12.69万元的100%，比上年决算数减少2.93万元，下降18.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年减少一辆救护车，导致公务用车运行维护费减少。

## **（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12.69万元，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12.69万元，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12.69万元，公务用车保有量为5辆，主要用于部门的基本公共卫生下乡及中心医疗服务。

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43.61万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出1.44万元、政府采购服务支出31.7万元。授予中小企业合同金额43.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.61万元，占授

予中小企业合同金额的100%；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5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展医疗业务及基本公共卫生服务下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，涉及一般公共预算支出5,173.85万元，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，体现本部门单位发展规划；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个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,361.88万元，执行数5,173.85万元，完成预算的118.62%。超预算的原因是基本公共卫生服务项目经费、基本药物补助经费以及村卫生站人员经费等为上级预算指标经费和主管部门区教文卫局预算指标经费，所以未能在本中心年初预算数上反映，但在执行数中体现。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 部门整体绩效目标实现情况。

（1）医疗质量提升：持续强化医疗质量管理，将核心医疗制度贯彻落实作为重点，定期或不定期检查，狠抓制度落实、处方书写质量和抗菌药物合理应用。针对问题及时整改，有效提升医疗质量和水平，全年未发生医疗事故和重大医疗纠纷，保障了医疗安全。

（2）医疗保障有力：在区委、区管委会领导下，积极抽调人员参与重大活动、会议、民生工程庆典及突发公共卫生事件的医疗保障工作，出色完成各项指令性任务，全年共完成239次医疗保障任务，抽调人员485人次，出动救护车207车次。

（3）人才培养成效显著：重视人才队伍建设，有计划开展人员教育培训。2024年派出3名医师参加住院医师规范化培训，6名医师参加全科医生转岗培训，5名医护人员到上级医院进修学习，派出参加各类短期培训班、学术活动共813人次，院内组织每月一

次临床业务培训、每季度一次基本公共卫生服务相关知识培训，显著提升了干部职工履职能力和服务水平。

(4) 医疗服务优质高效：全力保障各项医疗工作顺利开展，为辖区人民提供优质医疗服务。规范材料采购流程，合理采购医疗活动所需材料，确保医疗机构服务活动正常运作。

(5) 党建活动扎实推进：深入开展党建活动，借助“学习强国”APP等线上平台加强理论学习，积极践行“我为群众办实事”实践活动，涵盖为老人、边远海岛群众、特殊人群提供医疗服务等多个方面，切实增强群众获得感。

(6) 村卫生站管理有序：加强村卫生站管理，保障其医疗及基本公共卫生工作顺利开展，为各村居民提供优质服务。目前村卫生站可以进行医保报销，但仍无法刷医保卡，影响服务效果。

(7) 精神病人管理成效明显：扎实推进大亚湾区严重精神障碍患者管理治疗项目，为肇事肇祸、贫困精神病人提供免费住院服务，为精神病患者免费发药。全年有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，但由于此类事件具有不确定性，仍需持续加强管理。

## 2. 重点工作完成情况。

(1) 医药领域整治深入：贯彻落实习近平总书记关于医药领域腐败问题重要指示批示精神，召开会议传达上级整治工作会议精神，制定实施方案，成立领导小组，明确责任分工。各科室深入开展自查自纠，聚焦关键岗位查找风险隐患，建立工作台账并即查即治。加强思想教育，组织学习法律法规和违规违纪案例，观看廉政教育警示片，增强干部职工廉洁从业意识，树立良好行业作风。

(2) 安全生产常抓不懈：高度重视安全生产工作，深入学习贯彻党的二十大精神和安全生产重要指示批示精神，落实各级部署要求。明确安全生产责任，与各科室负责人签订责任书，将责任细化到科室。细化安全生产措施，每日开展消防设施巡查，每月进行电梯维修保养、消防安全检查和召开安全生产例会，配备充足安全设备，节假日前开展安全检查，及时消除隐患。加强安全教育培训，组织2次消防安全知识培训和应急疏散演练培训，结合安全生产月活动学习相关法律法规，强化全员安全意识。

(3) 家庭医生签约扩面提质：组建六个家庭医生服务团队，实行分片包干负责制，以重点人群和农村居民家庭为签约主体开展签约工作。通过诊疗发现和下乡建档等方式，优先与慢性病人、空巢老人等重点人群签订服务协议书，提供建立健康档案、电话咨询等连续性服务。2024年常住人口签约人数为64059人，签约率50.58%；老高糖重点人群签约人数为26716，签约率为83.89%。

#### (4) 基本公共卫生服务全面提升

建立居民电子健康档案：我中心通过健康体检、门诊就诊、义诊咨询和上门服务等方式和途径建立居民健康档案，2024年新建居民健康档案11513份，累计建立居民健康档案122136份，建档率96.17%。电子健康档案建档率是96.17%，健康档案动态使用率是80.23%。各家庭医生团队定期深入到村与居民直面交流并建立健康档案，确保了健康档案资料的真实性和记录的完整性，也保证了健康档案的质量。

慢病管理：结合建立居民健康档案工作，对建档工作中发现的高血压、糖尿病患者进行归类管理，坚持落实35岁及以上患者

首诊测血压制度，2024年高血压、糖尿病患者的任务数分别是5283人和2298人，截至目前管理人数分别是5311例和2312例，规范管理人数分别是4425例和2008例。高血压患者任务完成率为100.5%，规范管理率为83.32%，高血压管理人群血压控制率达80.31%；糖尿病患者任务完成率为100.61%，规范健康管理率为86.85%；糖尿病管理人群血糖控制率达90.92%。对确诊的高血压、糖尿病患者定期下乡体检以及入户进行面对面随访。

老年人健康管理：对辖区内65岁及以上老年人进行详细信息登记和健康管理，2024年老年人管理任务数6915人，今年截至目前，我中心共为辖区内65岁以上老年人提供免费健康体检5630人；开展老年人“两癌”普查5630人，完成年度任务81.42%。在开展老年人健康管理工作的同时，我中心也为老年人提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

严重精神障碍患者管理：坚持做好辖区严重精神障碍患者的登记管理，每季度为辖区内精神病患者免费发放治疗药物一次，并对患者及家属进行相关健康教育，指导家属监督患者按时按量服药，防止意外发生。截至今，2024年在册严重精神障碍患者641例，规范管理的严重精神障碍患者为629例，规范管理率是98.13%。

儿童及孕产妇保健工作：我中心妇幼保健工作由专人专职管理，以此确保儿童孕产妇的系统管理工作落到实处。按要求建立儿童、孕产妇保健手册，全面实施儿童、孕产妇保健系统管理。截至12月，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数1064人，早孕建册率95.34%；辖区内活产数1116例，上门访视新生儿数1089例，新生儿访视率97.58%。辖区内接受一次及以

上随访的0~6岁儿童数8452人，0~6岁儿童健康管理率95%；辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0~6岁儿童数8452人，0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95%。

计划免疫、传染病突发公共卫生事件报告和处理：根据国家免疫规划疫苗免疫程序，有计划地对适龄儿童进行常规接种。0~6岁儿童建证率100%，乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗等8类疫苗共接种14775人次，建册率达100%，接种率达90%以上。全年无接种疫苗相关疾病和接种安全事故发生。我中心认真贯彻执行《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》，坚持传染病的门诊登记和疫情自查、疫情报告制度，有专人负责传染病和突发公共卫生事件的报告管理工作，严格按照法定程序及时向上级部门报告辖区内发现的传染病病例及突发公共卫生事件，所以我中心传染病工作的疫情报告率、及时率达100%，截至今上报传染病172例，突发公共卫生事件报告13例。

卫生监督协管工作：积极协助卫生监督所开展卫生协管工作，及时向卫生监督所报告本辖区的卫生监督信息并进行经常性卫生巡查、巡防。协助开展饮用水卫生安全和学校卫生实地巡查156次，协助开展非法行医实地巡查1次。

中医药健康管理服务：持续做好65岁以上老年人及0~3岁儿童中医药健康管理服务工作，截至今辖区65岁以上老年人开展中医药健康管理5630人，管理服务率是81.42%，服务记录表完整率100%；0~3岁儿童的中医药健康管理服务2981人次，管理服务率是85.00%。

肺结核患者健康管理：按省、市、区卫生行政部门对基本公共卫生服务的新要求，我中心开展了肺结核患者健康管理服务，

对管理的肺结核患者做好督导服药、随访服务、分类干预和结案评估工作，并开展针对性的健康教育。截至今，管理的肺结核患者26人，肺结核患者健康管理率是100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数37人，按照要求规则服药的肺结核患者人数37人，肺结核患者规则服药率是100%。

健康教育：健康教育工作是社区卫生服务工作中的重点，我中心坚持有计划地对社区居民开展形式多样的健康教育活动。中心发放健康教育印刷资料25种；播放健康教育音像资料24种；中心内部设置健康教育宣传专栏2个，每两个月至少更换版面内容一次。截至12月底举办各类健康教育知识讲座13次，结合各种卫生主题日开展健康教育咨询活动11次。通过各种方式发放各类健康宣传资料18000余份，参与健康教育知识讲座1450人次，接受健康教育咨询1220人次。健康教育工作的实施，不断引导着社区居民的生活方式朝着健康的方向发展。

### 3. 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

(1) 医疗业务完成情况：2024年总诊疗人次数118138人次，同比增加5435人次，递增4.8%；体检人次9559人次，同比下降481人次，下降4.7%。2024年完成放射照片2741人次、B超11644人次，心电图6143人次。

(2) 经济任务完成情况：2024年累计实现收入1155.01万元，同比减少21.24%。其中：业务收入251.57万元，同比增加0.38%。

(3) 医疗安全方面：2024年无医疗事故和重大医疗过失发生。

(二) 发现的问题及原因主要是：

1. 信息化建设仍有短板：部分信息系统功能有待优化，如医保结算系统在高峰时段处理速度较慢，影响患者就医体验。

2. 医疗服务质量提升空间：部分医务人员服务意识有待增强，存在沟通不够耐心、细致的情况；医疗技术水平与上级医院相比仍有差距，对一些疑难病症的诊断和治疗能力不足。

（三）下一步改进措施主要是：

1. 加速信息化建设步伐：积极配合上级部门推进“智慧医疗”工程建设，加大对信息系统的投入和升级改造力度。优化医保结算系统，提高结算效率。

2. 强化医疗服务质量管控：加强医务人员职业道德教育和服务意识培训，建立健全服务质量考核机制。定期组织医务人员参加业务培训和学术交流活动，鼓励医务人员参加继续教育，提升医疗技术水平。

## 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。