

2024年度广州市花都区花东镇北兴卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市花都区花东镇北兴卫生院概况

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：广州市花都区花东镇北兴卫生院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：广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花东镇北兴卫生院概况

一、单位主要职责

广州市花都区花东镇北兴卫生院的主要职责是：制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划；提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理；开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务；承担本辖区计划生育技术服务事项；加强疾病控制职能，协助处理本辖区内突发公共事件。

二、单位机构设置

内设机构有16个,分别是行政办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、药械科、内科、外科、妇产科、门急诊、康复医疗科、B超室、医学影像科、心电图室、医学检验科。

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：广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	7,839.08	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	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	512.43	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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	559.44
	9		九、卫生健康支出	39	6,927.67
	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	82.97
	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	795.60
	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	8,353.18	本年支出合计	57	8,365.68
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	1,009.24	年末结转和结余	59	996.74
总计	30	9,362.41	总计	60	9,362.41

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。

收入决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,353.18	7,839.08	0.00	512.43	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.80	97.80	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	307.76	307.76	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	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,915.17	6,401.07	0.00	512.43	0.00	0.00	1.68
21001	卫生健康管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,302.44	5,788.33	0.00	512.43	0.00	0.00	1.68
2100302	乡镇卫生院	5,658.62	5,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	643.81	129.71	0.00	512.43	0.00	0.00	1.68
21004	公共卫生	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	437.61	437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	82.97	82.97	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
2140399	其他民用航空运输支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	795.60	795.60	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。

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	8,365.68	2,528.20	5,837.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.80	97.80	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	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,927.67	1,173.16	5,754.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,310.77	1,173.16	5,137.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,658.62	1,173.16	4,485.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	652.15	0.00	652.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	612.77	0.00	612.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	437.61	0.00	437.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	101.71	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82.97	0.00	82.97	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	82.97	0.00	82.97	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
2140399	其他民用航空运输支出	82.97	0.00	82.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	7,839.08	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	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	559.44	559.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,401.07	6,401.07	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	82.97	82.97	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	795.60	795.60	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	7,839.08	本年支出合计	59	7,839.08	7,839.08	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	7,839.08	总计	64	7,839.08	7,839.08	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	7,839.08	2,528.20	5,310.88
208	社会保障和就业支出	559.44	559.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	0.00
2080502	事业单位离退休	97.80	97.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.76	307.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.88	153.88	0.00
210	卫生健康支出	6,401.07	1,173.16	5,227.90
21001	卫生健康管理事务	1.11	0.00	1.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	0.00	1.11
21003	基层医疗卫生机构	5,788.33	1,173.16	4,615.17
2100302	乡镇卫生院	5,658.62	1,173.16	4,485.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.71	0.00	129.71
21004	公共卫生	608.60	0.00	608.60
2100408	基本公共卫生服务	437.61	0.00	437.61
2100409	重大公共卫生服务	7.90	0.00	7.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	99.19	0.00	99.19
2100499	其他公共卫生支出	63.91	0.00	63.91
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	0.01	0.00	0.01
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	82.97	0.00	82.97
21403	民用航空运输	82.97	0.00	82.97
2140399	其他民用航空运输支出	82.97	0.00	82.97

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
221	住房保障支出	795.60	795.60	0.00
22102	住房改革支出	795.60	795.60	0.00
2210203	购房补贴	795.60	795.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	2,430.40	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	483.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	800.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	547.87	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	153.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	136.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.90	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	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	0.00
30309	奖励金	0.90	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	0.00
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	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	2,528.20		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	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：广州市花都区花东镇北兴卫生院

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

广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度总收入9,362.41万元，其中本年收入8,353.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,839.08万元，比上年决算数增加517.09万元，增长7.1%。主要变动情况是医疗业务返还款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少102.91万元，下降100%。主要变动情况是上年将一元钱看病补助记入政府性基金。

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512.43万元，比上年决算数增加487.71万元，增长1,973.6%。主要变动情况：2023年12月开始变更会计核算方法，将疫苗收入记入事业收入，2024年度全年的疫苗收入记入事业收入。

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1.68万元，比上年决算数减少0.51万元，下降23.4%。主要变动情况是公卫服务包数量减少，非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度总支出9,362.41万元，其中本年支出8,365.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,528.2万元，比上年决算数减少314.59万元，下降11.1%。主要变动情况是财政拨款收入不足，部分人员支出未有资金归垫。

2. 项目支出5,837.48万元，比上年决算数增加1,210.33万元，增长26.2%。主要变动情况是支付疫苗款计入项目支出——其他资金支出。

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

广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度财政拨款收入合计7,839.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,839.08万元，比上年决算数增加517.09万元，增长7.1%；主要变动情况是医疗业务返还款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少102.91万元，下降100%；主要变动情况是上年将一元钱看病补助计入政府性基金；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

广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度财政拨款支出合计7,839.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,839.08万

元，比年初预算数增加1,552.89万元，增长24.7%；主要变动情况：业务量同比增长18.86%，相应地业务成本也增加；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）；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

广州市花都区花东镇北兴卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成全年预算7.34万元的100%，比上年决算数减少41.48万元，下降85%。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7.34万元，完成预算7.34万元的100%，比上年决算数减少41.48万元，下降85%；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），比上年决算数减少40.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.34万元，完成预算7.34万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降8%；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：本年末将公车运行维护费中的车辆购置费进行调减。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，决算数较上年度有所节约。

（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7.34万元，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7.34万元，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7.34万元，公务用车保有量为7辆，主要用于“120”急救、接送医务人员和医疗设备到村卫生站开展巡检及公共卫生服务、为居民提供体检等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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197.57万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出93.48万元、政府采购服务支出101.39万元。授予中小企业合同金额197.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.67万

元，占授予中小企业合同金额的99%；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，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常行政用途及接送医务人员和医疗设备到村卫生站开展巡检及公共卫生服务，为辖区居民提供体检等工作；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0个，二级项目37个，共涉及资金5310.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7839.08万元，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，单位2024年度整体支出绩效自评综述：全年预算数为7839.12万元，执行数为7839.08万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效自评得分100分，其中

管理效能50分、履职效能50分，评级为优。整体支出绩效主要包括基本公共卫生服务经费、农村卫生站一元钱看病经费、重大传染病防控项目经费等。各项目经费所设置的绩效指标都实现了年初制定的绩效考核指标值。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：尽早及时安排经费使用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及2024年度基本公共卫生服务项目区级补助资金项目等37个项目绩效自评。

2024年度基本公共卫生服务项目区级补助资金项目整体支出绩效自评情况：全年预算数174.39万元，执行数174.39万元，完成预算的100%。绩效自评得分为99分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务和卫生计生监督协管服务共十二大类基本公共卫生服务。本年度基本公共卫生服务项目按序时进度执行预算，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.0\%$ 、0-6岁儿童健康管理率 $\geq 98.7\%$ 、早孕建册率 $\geq 97\%$ ；严重精神障碍患者规范管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告率100%；65岁及以上老年人中医药健康管理服务率 $\geq 71.5\%$ ；高血压患者规范管理率 $\geq 63.1\%$ 、2型糖尿病患者规范管理率70.8%；健康教育宣传栏 ≥ 2 个、健康教育宣传栏内容更新频率 ≥ 6 次/栏/年；0-36个月儿童中医药健康管理服务率93%、肺结核患者健康管理率95%；电子建档率94.4%、动态使用率 $\geq 91.9\%$ 、老年人健康管理率 $\geq 52.9\%$ ；居民满意度 $\geq 90\%$ 、医务人员满意度 $\geq 80\%$ 。下一步工作

计划：积极联系镇村两级，积极动员村民参与基本公共卫生服务。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。