

2024年度广州市增城区宁西街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区宁西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：承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作，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

本单位内设机构17个，分别为：行政后勤科、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、门（急）诊、住院部、妇产科、中医科、药械科、超声科、检验科、慢非科、妇幼保健科、防疫科、供应室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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	4,940.08	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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,940.08
	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	0.00
	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	4,940.08	本年支出合计	57	4,940.08
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	4,940.08	总计	60	4,940.08

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：广州市增城区宁西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	4,940.08	4,940.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,940.08	4,940.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,330.93	4,330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,307.17	4,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.38	573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	483.34	483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	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：广州市增城区宁西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	4,940.08	2,594.27	2,345.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,940.08	2,594.27	2,345.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,330.93	2,594.27	1,736.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,307.17	2,594.27	1,712.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.38	0.00	573.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	483.34	0.00	483.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	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：广州市增城区宁西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	4,940.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,940.08	4,940.08	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	0.00	0.00	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	4,940.08	本年支出合计	59	4,940.08	4,940.08	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	4,940.08	总计	64	4,940.08	4,940.08	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：广州市增城区宁西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	4,940.08	2,594.27	2,345.81
210	卫生健康支出	4,940.08	2,594.27	2,345.81
21001	卫生健康管理事务	35.12	0.00	35.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	0.00	35.12
21003	基层医疗卫生机构	4,330.93	2,594.27	1,736.66
2100302	乡镇卫生院	4,307.17	2,594.27	1,712.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.76	0.00	23.76
21004	公共卫生	573.38	0.00	573.38
2100408	基本公共卫生服务	483.34	0.00	483.34
2100409	重大公共卫生服务	4.69	0.00	4.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.27	0.00	44.27
2100499	其他公共卫生支出	41.09	0.00	41.09
21017	中医药事务	0.41	0.00	0.41
2101704	中医（民族医）药专项	0.41	0.00	0.41
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24

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：广州市增城区宁西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	2,362.40	302	商品和服务支出	151.38
30101	基本工资	288.63	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	475.77	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	484.80	30203	咨询费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	518.35	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.21	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	91.61	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	73.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	184.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	62.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	78.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.00
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	4.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.72
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	6.41

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	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	12.49
			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	1.19
			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	1.19
			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	2,441.69		公用经费合计	152.57

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：广州市增城区宁西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	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：广州市增城区宁西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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区宁西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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	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：广州市增城区宁西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

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2024年度总收入4,940.08万元，其中本年收入4,940.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,940.08万元，比上年决算数减少2,220.1万元，下降31%。主要变动情况：公卫项目任务减少，特别是新冠疫情防控任务降低，核酸检测项目经费骤减。
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

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2024年度总支出4,940.08万元，其中本年支出4,940.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,594.27万元，比上年决算数增加97.89万元，增长3.9%。主要变动情况：一是单位人员增加，财政加大了对基层医疗卫生机构人员经费的补偿；二是医院业务量增加，医院运行成本承担的基本支出也相应增加。

2. 项目支出2,345.81万元，比上年决算数减少2,317.99万元，下降49.7%。主要变动情况：公卫项目任务减少，特别是新冠疫情防控任务降低，核酸检测项目经费骤减。

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

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2024年度财政拨款收入合计4,940.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,940.08万元，比上年决算数减少2,220.1万元，下降31%；主要变动情况：公卫项目任务减少，特别是新冠疫情防控任务降低，核酸检测项目经费骤减；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），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），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2024年度财政拨款支出合计4,940.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,940.08万元，比年初预算数减少1,338.12万元，下降21.3%；主要变动情况：公卫项目任务减少，特别是新冠疫情防控任务降低，核酸检测项目经费骤减；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），本

单位本年度无该项目预算；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），本单位本年度无该项目预算。

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

广州市增城区宁西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4.7万元，完成全年预算10.5万元的44.8%，比上年决算数增加4.7万元，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4.7万元，完成预算10.5万元的44.8%，比上年决算数增加4.7万元，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4.7万元，完成预算10.5万元的44.8%，比上年决算数增加4.7万元，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：本中心本年度新增该项目预算。

（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4.7万元，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4.7万元，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4.7万元，公务用车保有量为5辆，主要用于：救护车4辆，用于医疗救护及搬运医疗物资；公务车1辆，用于办公及公共卫生下乡。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本单位无公务接待支出，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。本单位本年度无国内接待。

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417.29万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出51.73万元、政府采购服务支出362.51万元。授予中小企业合同金额412.79万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额99.12万元，占授予中小企业合同金额的24%；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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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26个，二级项目42个，共涉及资金934.99万元，占一般公共预算项目支出总额的18.93%。

本单位2023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4940.08万元，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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及42个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4974.15万元，执行数4940.08万元，完成预算的99.32%。整体自评分数为97.93，其中履行职能自评49.93分，管理效率自评48分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕全面从严治党、基本医疗、基本公共卫生和家庭医生等工作为主题，全面贯彻落实上级安排的工作任务，基本按时按质达标完成工作目标，大力推广和普及基本公共卫生服务。发现的问题及原因主要有：1. 医疗人员人才短缺：

中心在编人员少，重点科室以购买第三方人力资源占比大，人员流动性大，而部分科室存在人才缺口，尤其是一些新兴学科和前沿领域的专业人才匮乏，高层次学科带头人不足，一定程度上制约了学科的快速发展；2. 医院发展空间受限：一是缺乏备用土地，无绿地和停车场，中心占地面积共有3亩，能利用的土地基本用完，缺少绿地和停车场，给群众就医带来不便；二是随着业务量的不断增长，中心现有业务用房面积不足，部分科室存在布局不合理的情况，如病房拥挤、功能区域划分不清晰等，给患者就医和中心管理带来不便，也限制了医院的进一步发展；3. 医院信息化建设不足：虽然中心已经建立了一些信息系统，但信息化程度仍然不高，信息系统之间的互联互通不够完善，影响了工作效率和服务质量，在信息系统的集成度、数据挖掘与利用等方面还存在不足；4. 中心宣传力度不够。宣传内容单一，群众对中心开展的业务不清晰，对医疗资源获取存在差异。下一步改进措施：

（一）公共卫生工作

1. 明确职责，规范流程，大力宣传，切实把基本公共卫生服务项目落实。

2. 加强工作阶段性评估，做好档案质控。

3. 加强人员培训。

（二）基础医疗工作

1. 加大医疗质量控制力度。按照按照中心医疗质量委员会的工作制度，每月按时对门急诊病历、住院病历进行点评，提高中心医疗文书的质量。

2. 压实家庭医生工作。每月召开1次家庭医生队长会议。推进家庭病床建床、家庭医生送药下乡、家庭医生签约、有偿包履约

等各项工作。2025年家庭医生建床超过100张，家庭医生下药下乡20人次/月/团队，签约率达12%以上。

3. 推进医融合工作。2025年度，中心将依托医联体资源优势，优化医防融合服务细节，积极探索医防融合的服务模式，充分发挥家庭医生服务团队的作用，做好基层慢性病筛查并进行规范管理，更好服务广大基层群众。

（三）其他方面

1. 加强人才队伍建设：根据中心学科发展规划，制定精准的人才引进计划，重点引进高层次、紧缺型专业人才，尤其是在新兴学科和前沿领域的领军人才。加强现有医护人员的培训，提高医护人员的业务水平和综合素质。完善人才激励机制，提高人才的待遇和福利，营造良好的人才发展环境。

2. 加快推进宁西社区卫生服务中心的异地迁建工作：一是联合区卫生健康局共同筹划推进，二是由街道为建设主体，区卫生健康局进行规划，三是精准分配布局，合理利用好现有的业务用房。

3. 加强医院信息化建设：加大对医院信息化建设的投入，完善中心信息系统功能，实现信息系统之间的互联互通和数据共享。加强对医院信息系统的安全防护，保障患者的信息安全。利用信息化技术，优化医疗服务流程，提高医疗工作效率和服务质量。

4. 成立中心宣传工作小组：利好好公众号、视频号、家庭医生微信群、义诊活动，大力宣传中心的业务开展及医疗资源情况，提高群众对中心业务开展的知晓率。

“基层中医药服务能力提升工程”项目绩效自评综述：全年

预算数为0.8万元，执行数为0.41万元，完成预算的51.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过设备采购、人员培训、积极创造社会面宣传等方式，充分利用有效的资源，大力推进中医治未病服务项目开展，使中医馆治未病中心服务能力得到有效提高，同时中医科设备得到了进一步补充和完善，有效推动了中医治未病各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要有：1. 专业人才缺乏，服务能力有待提升。本中心中医科无副主任医师及以上人员，中医类人员及专业从事中医治未病人才不足；2. 信息化建设不完善。无统一的治未病服务系统，无法联动公共卫生的健康管理系统及无法同步家庭医生服务对象信息；3. 中医治未病思想在居民的接受程度依然不足。下一步主要改进措施：1. 引进高端人才及加强内部培训并统一标准；2. 紧跟局里的要求及指示，加快完善信息化建设；3. 加大宣传力度，普及中医治未病思想的理念，让更多的居民主动参与中医治未病治疗。

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。