

2024年度广州市增城区石滩镇中心卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院概况

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院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：广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

广州市增城区石滩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。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，承担辖区内现场急救救护、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和服务；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；承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	18,261.33	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	5.00	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	1,004.66	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	13.35
	9		九、卫生健康支出	39	19,252.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	0.28
	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	19,270.99	本年支出合计	57	19,270.99
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	19,270.99	总计	60	19,270.99

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	19,270.99	18,266.33	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	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	12.45	12.45	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,252.36	18,247.70	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,789.17	16,784.51	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,773.50	16,768.84	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,421.93	1,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,025.26	1,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.30	1.30	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

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
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.28	0.28	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	19,270.99	8,515.12	10,755.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,252.36	8,501.49	10,750.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,789.17	8,501.49	9,287.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,773.50	8,501.49	9,272.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,421.93	0.00	1,421.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,025.26	0.00	1,025.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	371.05	0.00	371.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.30	0.00	1.30	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

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
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.28	0.28	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	18,261.33	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	5.00	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	13.35	13.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,247.70	18,247.70	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	5.00	0.00	5.00	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	0.28	0.28	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	18,266.33	本年支出合计	59	18,266.33	18,261.33	5.00	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	18,266.33	总计	64	18,266.33	18,261.33	5.00	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	18,261.33	8,515.12	9,746.21
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	18,247.70	8,501.49	9,746.21
21001	卫生健康管理事务	17.06	0.00	17.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.06	0.00	17.06
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00
21003	基层医疗卫生机构	16,784.51	8,501.49	8,283.02
2100302	乡镇卫生院	16,768.84	8,501.49	8,267.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.67	0.00	15.67
21004	公共卫生	1,421.93	0.00	1,421.93
2100408	基本公共卫生服务	1,025.26	0.00	1,025.26
2100409	重大公共卫生服务	5.57	0.00	5.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	371.05	0.00	371.05
2100499	其他公共卫生支出	20.06	0.00	20.06
21015	医疗保障管理事务	2.66	0.00	2.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.66	0.00	2.66
21017	中医药事务	1.30	0.00	1.30
2101704	中医（民族医）药专项	1.30	0.00	1.30
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

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	0.28	0.28	0.00
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.00
2210201	住房公积金	0.28	0.28	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	7,433.57	302	商品和服务支出	482.13
30101	基本工资	968.58	30201	办公费	12.64
30102	津贴补贴	1,332.14	30202	印刷费	7.07
30103	奖金	1,608.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,643.10	30205	水费	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.46	30206	电费	52.59
30109	职业年金缴费	307.91	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	613.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	126.06
30199	其他工资福利支出	239.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23
30302	退休费	594.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.37
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	0.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.43
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	14.54
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	25.47

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	18.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56
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	30.83
			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	8,032.99		公用经费合计	482.13

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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
18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院 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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度总收入19,270.99万元，其中本年收入19,270.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,261.33万元，比上年决算数减少875.04万元，下降4.6%。主要变动情况：财政预算压减，导致一般公共预算财政拨款收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少5万元，下降50%。主要变动情况：财政预算压减，导致政府性基金预算财政拨款收入下降。

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1,004.66万元，比上年决算数增加1,004.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据上级主管部门要求，2024年疫苗收入不再通过上缴返还路径确认收入，直接转入药品专户用于保障疫苗款支付，因此2024年疫苗收入作为事业收入模块核算。

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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度总支出19,270.99万元，其中本年支出19,270.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,515.12万元，比上年决算数减少517.12万元，下降5.7%。主要变动情况：财政预算压减，导致公用经费支出减少746.06万元。

2. 项目支出10,755.87万元，比上年决算数增加641.73万元，增长6.3%。主要变动情况：为了保障医院药品款项支付进度，2024年财政加大医院药品支出项目预算，用于保障医院日常运转。

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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度财政拨款收入合计18,266.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,261.33万元，比上年决算数减少875.04万元，下降4.6%；主要变动情况：财政预算压减，导致一般公共预算财政拨款收入下降；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少5万元，下降50%；主要变动情况：财政预算压减，导致政府性基金预算财政拨款收入下降；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度财政拨款支出合计18,266.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,261.33万

元，比年初预算数增加711.1万元，增长4.1%；主要变动情况：财政预算压减，导致一般公共预算财政拨款支出下降；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政预算压减，导致政府性基金预算财政拨款支出下降；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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.9万元，完成全年预算18.9万元的100%，比上年决算数增加18.9万元，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18.9万元，完成预算18.9万元的100%，比上年决算数增加18.9万元，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18.9万元，完成预算18.9万元的100%，比上年决算数增加18.9万元，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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2024年我单位严格按照“三公”经费预算控制支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照上级主管部门预算编制要求，2024年用于医院救护车、体检车等日常运维支出经费需单独编制“三公”经费预算指标，而2023年该项支出则属于医院公用经费大范畴，因此该预算指标支出大于上年决算数。

（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18.9万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，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18.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于医院救护车、体检车等日常运维支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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：无。

（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1,079.43万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出53.98万元、政府采购服务支出1,020.01万元。授予中小企业合同金额84.93万元，占政府采购支出总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额81.93万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.5%，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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院救护车；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35个，二级项目53个，共涉及资金10,755.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2024年度并未对项目开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,261.33万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评为95分，其中管理效能得分47分；履职效能得分48分。2024年我单位医疗技术水平进一步提升，公共卫生和家庭医生工作取得新成效，顺利成为国家心衰中心建设单位，较好

的完成了各项工作任务，向创建二级甲等医院迈出了坚实的一步。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：2024年全年收入预算数19,270.99万元，支出执行数19,270.99万元，预算执行率为100%。从评价情况来看，整体支出绩效自评为95分，其中管理效能得分47分；履职效能得分48分。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，100%完成年初预算，整体绩效目标设定，与部门年度的任务数或者计划数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

发现的问题及主要原因是：一是业务增长速度放缓，外科、中医康复科业务发展速度未能完全达到预期。二是医疗质量管理有待加强，医疗质量、医疗风险意识还不够高，核心制度执行力度不够，病历、处方质量有待加强。三是业务用房不足，3间手术室不能满足业务发展需要。四是医院信息化程度还需要进一步加强，现有的信息系统未能满足二级医院需要，医保手机支付尚未实现，公卫、医疗信息系统互联互通不理想。五是部分村卫生站存在无业务用房或业务用房不达标的情况，乡医存在人手不足年龄偏大的情况。

下一步的改进措施是：一是加强外科二级专科建设、发挥中医药特色优势、提升消化内科诊疗能力、促进妇产科业务转型升级等；二是公卫方面进一步创新医防融合，做细做实慢病管理；三是坚持建设二级甲等医院的中长期目标，完善相关专科和医院服务网点布局；四是加强医院运营管理，落实目标管理责任制，强化平安医院建设；五是加强党建和党风、行风建设，努力营造风清气正的医疗环境，提升群众就医、保健获得感。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：（1）资金管理情况：截至2024年12月31日国家基本公共卫生补助资金到位1,005.5万元，其中：用于人员经费630.63万元，第三方专业技术服务人员204.05万元，卫生材料支出30.01万元，公用经费140.81万元，累计支出1005.5万元，根据公共卫生服务项目资金管理办法规定，合法合规使用专项资金。（2）组织管理情况：一是加强领导，强化管理。2024年进一步加强了制度建设，根据工作实际重新规划，成立了以镇主要领导任主任，各职能部门及村居任成员的公共卫生委员会，科学配置工作人员，为落实基本公共卫生项目实施提供了决策依据和组织保障。二是加强监督，严格考核。我院制定并下发了工作考核效果评估方案，建立健全了项目管理考核制度，建立了奖惩激励机制，充分调动了工作人员的积极性和主动性，确保了工作任务的全面完成。三是加强培训，提升能力。开展多种形式开展基本公共卫生服务培训，2024年共进行基本公共卫生服务规范培训335人次，通过强化学习培训，专业知识得到了补充，工作技能得到了较大的提升。四是加强宣传，营造氛围。为了提高我镇广大群众对基本公共卫生服务项目工作的认识和知晓率，我院采用多种形式广泛开展宣传。（3）发现的问题：一是居民健康观念缺失。部分老年人由于健康保健意识低，忽视年度健康体检的重要性，相应的体检依从性低，致使开展项目困难。二是信息化建设滞后，信息资源共享程度低。我院有医疗、预防接种、妇幼、公卫等多套系统，信息不易查询和共享，造成工作繁琐和资源浪费。三是儿童跨镇街接种疫苗后必须进行适龄儿童体检，依从性不高，工作开展难度大。四是现代生殖医学技术普及性比较大，试管婴儿带来的双胞胎比较多，造成活产数与

产妇产数失衡，孕产妇管理的几个指标均以活产数为分母，严重拖低了各项工作指标。（4）下一步工作计划：一是继续争取地方政府支持，强化职能，进一步提高基本公共卫生宣传力度及知晓率。二是加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传——吸引——再宣传，以逐步改变居民的陈旧观念，促使其自愿参与到公共卫生服务中来。三是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。四是配套合理的激励机制，提高工作人员工作热情。五是落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

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。