

附件 1:

2024 年度

龙井市安民社区卫生服务中心部门决算

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

按照上级部门要求，结合我中心实际，共主要职能内设机构和人员编制聘用方案如下：

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市安民社区卫生服务中心 1 个机构，分别为龙井市安民社区卫生服务中心。

下设 11 个科室，分别为办公室、财会科、医政科、健康教育科、慢病科、儿保科、妇保科、计免科、医技科、药剂科、门诊等。

科室人员设置及职责：

办公室：(1)协助中心领导组织、协调中心的各项工作，制定各项工作规范规章制度并组织督导开展调查研究工作，参与重要文稿和文件的草拟工作。(2)负责文电处理、文书事务、文印、机要保密、印信管理、档案管理工作。(3)负责单位的人事管理、劳动用工，负责工作人员的政审工作。(4)负责人事档案管理、工资及津贴管理，负责专业技术人员的资格认定、职称评审工作。(5)负责网络安全的维护及管理。(6)负责单位综合会议的安排及组织工作。(7)负责中心安全日常工作。

财会科：(1)负责本单位财务管理和会计业务核算工作。(2)负责单位的经费预算编制和财务决算审核工作。(3)负责单位各项财务制度的拟订和实施，并对执行情况负责日常检查和监督管理。(4)按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务。客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。(5)按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。(6)负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。(7)接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本单位财务公开，接受社会监督。(8)资产账目管理。(9)负责单位职工“五险一金”缴纳工作。

医政科：(1)认真贯彻执行党和政府有关卫生工作的法律、法规、方针、政策和有关工作列，全面负责政策管理工作。(2)制定区中心业务培训及医学继续教育规划并组织实施。(3)组织协调突发公共卫生事件的应急处理工作。(4)管理医疗机构，规范医疗行为，提高医疗质量和医疗服务水平。(5)依法负责辖区医疗事故的行政处理与监督。(6)负责医务人员执业准入管理和卫生专业技术人员资格管理工作。

健康教育科：(1)积极开展健康教育与健康促进活动，完成健康教育工作与目标，按时开展健康教育宣讲和版面更新工作。(2)加强学习和培训，提高相关知识和业务技能，为健

康教育提供技术保障。(3)开展多种形式健康教育活动，因地制宜地举办健康讲座向大众传播卫生核心信息，普及防病知识，提高居民健康知识知晓率和健康行为形成率。(4)开设健康教育专栏，宣传卫生政策，结合卫生主题宣传日及疾病流行季节，定期更新内容，倡导科学、文明、健康生活方式。

慢病科：(1)负责本中心、本辖区慢性病和出生死亡监测报告工作，提出慢性病和出生死亡监测年度工作计划。(2)在上级疾控部门的指导下，逐步开展慢性病社区综合防治工作。(3)对本单位的慢性病和出生死亡监测工作进行检查、指导，指导责任医生开展死亡调查报告和慢性病报告工作。(4)做好慢性病和出生死亡监测报告工作各类资料收集整理，及时正确上报有关数据和报表。(5)开具并收集、整理死亡报告卡，并对其进行审核编码、登记，月报上报上级部门，与相关单位进行死亡核对，开展居民死亡漏报调查，年底做出年报。(6)做好肿瘤、糖尿病、冠心病和脑卒中报告卡的收集核对、编码、登记、查重，月报上报上级部门，定期对各级医疗单位的报病情况进行督导、检查，定期开展漏报调查。年底做出年报，写出分析报告。

儿保科：(1)做好全市 0-6 岁儿童的保健系统管理工作，根据儿童生长发育特点及健康情况，采取有效的干预措施，提高全市儿童的健康素质，降低新生儿及 5 岁以下儿童死亡

率(2)做好儿童常见病，多发病和小儿“四病”的防治工作，调查分析发病情况，掌握发病规律协助卫生行政部门制定全市干预措施，并组织实施，降低儿童发病率，提高治愈率。

(3)制定儿童保健服务规范、工作常规等，开展儿童保健工作的业务咨询与指导，组织实施监测和质量评。(4)掌握辖区婴儿及5岁以下儿童死亡率及主要死因变化。

妇保科：(1)做好孕妇孕早期的营养测评，进行孕期营养指导，促进自然分娩，降低剖宫产率。(2)做好孕妇母乳喂养宣教，鼓励孕妇参加母乳喂养知识培训学习，发放母乳喂养宣传资料。(3)参与孕妇学校母乳喂养课程、孕期营养指导课程及孕早期保健知识课程授课。(4)做好产妇产后42天入户检查的母乳喂养指导，解决母乳喂养中存在的问题。

计免科：(1)实施辖区内免疫规划，组织和指导预防接种的实施。(2)负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理。(3)开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。(4)具体负责制订疫苗使用计划，按计划订购、分配疫苗，建立健全疫苗冷链系统，保持其正常运转，管理免疫预防接种。(5)开展免疫接种率的监测和调查、免疫效果的监测与评价、免疫副反应的监测、调查和处理。(6)承担中心接种门诊的日常工作。

医技科：(1)遵章守纪，仪表端庄，准时上班，不擅自离岗、脱岗。(2)负责收集和采集检验标本，发送检验报告单。

(3) 亲自参加检验，核对检验结果。(4) 负责仪器的技术操作和试剂的配制、鉴定、检查、定期校正试剂、仪器，做好质量控制，严防差错事故。(5) 认真执行各项规章制度和技术操作规程，认真核对结果。负责报告、审核及打印。(6) 负责检验药品、设备保管、使用和保养、做好登记、统计工作。(7) 担任各类仪器的清洗及保养工作，做好消毒防护工作。(8) 开展技术革新和引进适宜技术，改进方法，不断开展新项目，提高质量。(9) 细心做好工作绝不出错。

药剂科：(1) 在主任的领导下，负责中心药学行政和业务技术管理工作。(2) 认真贯彻执行国家药品管理法律法规及有关医疗法规和医院管理的规章制度，以患者为中心，坚持依法执业。(3) 做好药事管理小组的日常工作，组织编辑修订医院基本用药目录和医院处方集，根据临床需求确定合理的药品结构，最大限度地保证临床用药的合理性。(4) 加强药品质量管理，建立健全各项规章制度和药品质量控制体系，严格执行特殊管理药品规定，加强督促检查，把握市场信息和新药动态，确保临床用药安全、有效、经济、合理。(5) 结合临床用药，开展药物咨询服务和药物评价、药物利用研究、合理用药分析及药物不良反应监测，努力推进临床药师制。(6) 制定药学人员培训计划，组织全科人员开展药学继续教育和职业道德教育，开展药学研究，作好医药院校的教学、实习工作，不断提高业务技术水平。(7) 正确对待医疗

缺陷和医疗纠纷，坚持原则，重大问题及时上报。(8)非药学专业技术人员不得从事药学技术工作。

门诊：(1)在中心主任领导下和上级医师指导下，开展门诊、预防、保健、健康教育、康复等工作。(2)开展一般常见病、多发病诊疗，对病人进行体格检查和相应辅助检查，并提出诊断和制定治疗、康复方案，负责病人的治疗、指导、帮助其康复。(3)认真、及时完成有关医疗文件书写。(4)认真执行各项规章制度和技术操作常规。(5)严格执行转、会诊制度。对病情较重的居民及时转诊至上级医院。(6)积极参加各类业务培训，提高自身专业素养；关注医学前沿，不断更新知识体系。(7)协调与其他科室、部门的工作，确保医疗秩序。

纳入安民社区卫生服务中心 2024 年度部门决算编制范围内的单位包括：

1. 龙井市安民社区卫生服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F
收入支出决算总表						
公开01表 单位：万元						
部门：龙井市爱民社区卫生服务中心						
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	642.38	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	126.65	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	45.87	
八、其他收入	8	1.64	八、卫生健康支出	21	681.32	
	9		九、住房保障支出	22	30.80	
本年收入合计	10	770.67	本年支出合计	23	757.99	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	1.20	
年初结转和结余	12	170.08	年末结转和结余	25	181.56	
总计	13	940.75	总计	26	940.75	
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。						

### 二、收入决算表

收入决算表								
部门：龙井市爱民社区卫生服务中心								公开02表
								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		770.67	642.38		126.65			1.64
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87					
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	694.00	565.71		126.65			1.64
21003	基层医疗卫生机构	416.89	288.60		126.65			1.64
2100301	城市社区卫生机构	396.12	267.83		126.65			1.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.77	20.77					
21004	公共卫生	259.57	259.57					
2100408	基本公共卫生服务	259.57	259.57					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
221	住房保障支出	30.80	30.80					
22102	住房改革支出	30.80	30.80					
2210201	住房公积金	30.80	30.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市爱民社区卫生服务中心							公开03表
							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757.99	757.99				
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87				
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	681.32	681.32				
21003	基层医疗卫生机构	407.52	407.52				
2100301	城市社区卫生机构	386.75	386.75				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.77	20.77				
21004	公共卫生	256.26	256.26				
2100408	基本公共卫生服务	256.26	256.26				
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
221	住房保障支出	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

A B C D E F G H I									
财政拨款收入支出决算总表									
部门：龙井市爱民社区卫生服务中心									
公开04表									
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	642.38	一、一般公共服务支出	16					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18					
	4		四、公共安全支出	19					
	5		五、教育支出	20					
	6		六、科学技术支出	21					
	7		七、社会保障和就业支出	22	45.87	45.87			
	8		八、卫生健康支出	23	554.23	554.23			
	9		九、住房保障支出	24	30.8	30.8			
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>642.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>630.9</b>	<b>630.9</b>			
年初财政拨款结转和结余	11	170.08	年末财政拨款结转和结余	26	181.56	181.56			
一般公共预算财政拨款	12			27					
政府性基金预算财政拨款	13			28					
国有资本经营预算财政拨款	14			29					
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>812.46</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>812.46</b>	<b>812.46</b>			

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算支出决算表财政拨款						
部门：龙井市安民社区卫生服务中心						
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	630.9	630.90	517.02	113.88	
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	45.87		
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	45.87		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	41.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	4.60		
210	卫生健康支出	554.23	554.23	440.35	113.88	
21003	基层医疗卫生机构	280.43	280.43	259.66	20.77	
2100301	城市社区卫生机构	259.66	259.66	259.66		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.77	20.77		20.77	
21004	公共卫生	256.26	256.26	163.15	93.11	
2100408	基本公共卫生服务	256.26	256.26	163.15	93.11	
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
221	住房保障支出	30.80	30.80	30.80		
22102	住房改革支出	30.80	30.80	30.80		
2210201	住房公积金	30.80	30.80	30.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：龙井市安民社区卫生服务中心								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.42	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.36	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.69	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.2	30206	电费	5.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	13.56
30112	其他社会保险缴费	3.56	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.63	31010	装置补助	
30199	其他工资福利支出	122.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	37.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对基层非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	517.02	30299	其他商品和服务支出	14.64			
				公用经费合计				113.88

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。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	<b>财政拨款“三公”经费支出决算表</b>												
2	公开09表												
3	部门：龙井市安民社区卫生服务中心											单位：万元	
4	预算数						决算数						
5	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	
6			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		
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8													
9	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。												

注：本单位不涉及此项内容。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位没有相关数据。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 770.67 万元，757.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各收入增加 26.25 万元，支出增加 10.69 万元，收入增长 3.5%，支出增长 1.4%。主要原因：收入增加原因为公共卫生经费增加，支出增加原因为养老金支出和公卫费用支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 770.67 万元，其中：财政拨款收入 642.38 万元，比上年增加 48.63 万元，增长 8.2%，主要原因为基本公共卫生经费和养老保险、职业年金部分；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项业务；事业收入 126.65 万元，比上年减少 20.39 万元，下降 13.9%，主要是药品收入部分；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没发生此项业务；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没发生此项业务；其他收入 1.64 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 54.8%，主要是新冠疫苗接种费和利息。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 757.99 万元，其中：基本支出 757.99 万元，比上年增加 10.69 万元，增长 1.4%，主要是社会保障缴费和基本公共卫生费用；项目支出 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0 %，主要是没发生项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是没发生此业务；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是没发生此业务；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是没发生此业务。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为收入 642.38 万元、支出 630.90 万元，与 2023 年相比财政拨款收、支总计各收入增加 48.63 万元，增长 8.2%，支出增加 37.15 万元，增长 6.3%。主要原因：收入增加主要原因为基本公共卫生经费部分和社会保险费部分；支出增加原因为基本公共卫生费用和养老保险、职业年金部分。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.90 万元，占本年支出合计的 83.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.15 万元，增长 6.3 %。主要原因：基本公共卫生经费部分。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 630.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.87 万元，占 7.3%；卫生健康支出 554.23 万元，占 87.9%；住房保障支

出 30.80 万元，占 4.8 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.47 万元，支出决算为 630.90 万元，完成年初预算的 170.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 40.74 万元，支出决算为 41.27 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的原因为养老保险平均基数提高，所以缴费也多。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项)。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 22.6%。决算数小于预算数的主要原因是没交职工职业年金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 260.71 万元，支出决算为 259.66 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因为有退休人员，所以工资部分减少。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数提升，年初未申请该科目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0，支出决算为 256.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）17.54 万元，完成年初预算的 102.6%。年初预算为 17.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调高，所以缴款增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.55 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因为公积金基数调高，所以公积金缴款也增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.90 万元，其中：

**人员经费** 517.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**公用经费** 113.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没发生此业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；年末结转和结余 0 万元。大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项业务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人

员)。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。

(二) 项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

(三) 部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市安民社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

