

401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心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

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

- (1) 负责本中心辖区内的基本医疗服务；
- (2) 负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- (3) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
- (4) 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
- (5) 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
- (6) 负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- (7) 负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- (8) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预算）
1	401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心	差额拨款事业单位	单独编制预算

第二部分：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心2024年度部门
决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	505.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	148.31	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	131.95	八、社会保障和就业支出	4.96
		九、卫生健康支出	628.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	785.56	本年支出合计	636.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	19.99
年初结转和结余	18.45	年末结转和结余	147.90
收入总计	804.01	支出总计	804.01

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

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		785.56	505.29	0.00	148.31	0.00	0.00	131.95
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	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	3.25	3.25	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778.10	497.84	0.00	148.31	0.00	0.00	131.95
21003	基层医疗卫生机构	327.01	172.12	0.00	148.31	0.00	0.00	6.59
2100301	城市社区卫生机构	268.29	114.89	0.00	148.31	0.00	0.00	5.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.72	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21004	公共卫生	449.42	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	125.37
2100408	基本公共卫生服务	444.13	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	124.87
2100409	重大公共卫生服务	5.29	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.49	2.49	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

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		636.12	162.61	473.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.67	155.15	473.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	301.99	153.48	148.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	244.30	153.48	90.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.01	0.00	325.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	319.26	0.00	319.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.49	2.49	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

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：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收入	1	505.29	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收入	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收入	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	4.96	4.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	497.84	497.84	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	2.49	2.49	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
	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	505.29	本年支出合计	59	505.29	505.29	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				
合计	32	505.29	合计	64	505.29	505.29	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

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		505.29	34.01	471.28
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	497.84	26.56	471.28
21003	基层医疗卫生机构	172.12	24.89	147.23
2100301	城市社区卫生机构	114.89	24.89	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.23	0.00	57.23
21004	公共卫生	324.05	0.00	324.05
2100408	基本公共卫生服务	319.26	0.00	319.26
2100409	重大公共卫生服务	4.79	0.00	4.79
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	2.49	2.49	0.00
22102	住房改革支出	2.49	2.49	0.00
2210201	住房公积金	2.49	2.49	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

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.60	302	商品和服务支出	0.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		33.60	公用经费合计					0.41

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

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：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
功能分类科目代码	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：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心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

（一）本部门2024年度总收入804.01万元，其中本年收入785.56万元，较2023年度决算数增加139.93万元，增长21.07%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入505.29万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加131.46万元，增长35.17%，主要原因是：财政补助基本公卫项目补助因人均补助标准提高，补助金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入148.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少106.27万元，下降41.74%，主要原因是：我单位主要事业收入为二类疫苗接种业务收入，因出生率底下，二类疫苗接种业务收入下降69.55%。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入131.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加109.89万元，增长498.14%，主要原因是：2024年会计处理上将上级补助收入转为其他收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余18.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加4.84万元，增长35.56%，主要原因是：2023年定额工资补助资金结转到2024年使用，用于发放2023年终工资补助。

（二）本部门2024年度总支出804.01万元，其中本年支出636.12万元，较2023年度决算数增加139.93万元，增长21.07%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）4.96万元，主要用于：我单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加0.08万元，增长1.64%，主要原因是：在编人员因岗位及薪级晋升缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）628.67万元，主要用于：我单位人员

费用支出、药品费、耗材费、机构运行经费和公共卫生服务项目支出等。较2023年度决算数增加26.96万元，增长4.48%，主要原因是：基本公共卫生服务项目人均拨款补助标准提高，成本增加，本年支出同比上年增加。

3. 住房保障支出（类）2.49万元，主要用于：我单位在编人员住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加0.07万元，增长2.89%，主要原因是：我单位在编人员因岗位及薪级晋升，缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

4. 结余分配19.99万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少16.63万元，下降45.41%，主要原因是：我单位2024年因二类疫苗接种业务收入下降69.55%影响到事业收入——医疗收入结余下降。

5. 年末结转和结余147.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加129.45万元，增长701.63%，主要原因是：2024年基本公卫项目资金拨款下拨较晚，计划用于2025年公卫人员经费支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出505.29万元，较2023年度决算数增加131.46万元，增长35.17%。其中：基本支出34.01万元，项目支出471.28万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.91万元，支出决算505.29万元，完成年初预算的609.44%。

支出具体情况如下：

（一）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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算100%。

（二）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）年初预算为1.63万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的104.91%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位在编人员增资，缴费基数增加，调增了其年度预算。

（三）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51.48万元，支出决算为114.89万元，完成年初预算的223.17%。决算数高于预算数的主要原因是：
①年初预算仅为在编人员经费及社区卫生服务机构定额工资补助经费（城区配套），未包含编外人员经费增加及机构运行经费；
②医疗设备老旧，维修成本增加，医疗业务成本随之增加。

（四）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22.53万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的254.02%。决算数高于预算数的主要原因是：社区卫生服务机构以奖代补资金及基本药物财政补助资金是上级非提前下达的资金，属于年中追加的事项。

（五）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0万元，支出决算为319.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金是上级非提前下达的资金，属于年中追加的事项。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.79万元。决算数高于预

算数的主要原因是：重大公共卫生服务项目资金是上级非提前下达的资金，属于年中追加的事项。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.59万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的105.03%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位在编人员增资，缴费基数增加，调增了其年度预算。

（八）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2.44万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的102.05%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位在编人员增资，缴费基数增加，调增了其年度预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.01万元，其中：人员经费33.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费0.41万元，主要包括：工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为29.97万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的112.11%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位在编人员增资，调增了年度人员经费预算。

（二）商品和服务支出年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算100%。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。

2024年，401003柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度事业单位运行经费年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.41万元，主要原因是：0.41万元为在编人员的工会经费。2023年统计口径未将工会经费纳入事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆1辆，其中：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；专业技术用车1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金368.58万元，占一般公共预算项目支出总额的72.94%。从自评情况来看，各个项目自评总体均为90分以上，自评结果一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项目的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标均能完成，成本指标由于财政资金紧张预算执行率低，少数项目未能完成。

共组织对“基本公共卫生项目补助资金”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出368.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我单位基本公共卫生项目绩效指标总体完成，资金按专项资金管理规范专款专用，上级主管部门组织的年终考核及格，不断提高基本公卫服务水平，免费向城乡居民提供优质的基本公卫服务。项目自评结论：一等。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

基本公共卫生项目补助资金项目自评综述：全年预算数

261.508万元，执行数261.508万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，资金积压到下半年度使用，项目进度缓慢。下一步改进措施：一是积极同上级财政沟通，及时批复请款。

2024年度预算项目支出绩效自评表												
项目名称			基本公共卫生项目补助资金			项目编码		450218230440100005112				
项目实施单位			401003-柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心			主管部门		401-柳州高新技术产业开发区管理委员会卫生院				
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
			合计		0		261.508	261.508	261.508	100.00%		
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		245.844	245.844	245.844	100		
				本级	0.0		15.664	15.664	15.664	100		
			政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标			1免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。									
自评得分（满分100分）			100			预算执行（10分）		10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数			按照国家标准要求	2	达成预期指标	2	已完成绩效目标		
			3岁以下儿童系统管理率			≥80%	2	93.5	2	已完成绩效目标		
			孕产妇系统管理率			≥90%	2	96.77	2	已完成绩效目标		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率			≥90%	2	92.8	2	已完成绩效目标		
			7岁以下儿童健康管理率			≥85%	2	92.8	2	已完成绩效目标		
			2型糖尿病患者管理人数			按照国家标准要求	2	达成预期指标	2	已完成绩效目标		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥80%	1	100	1	已完成绩效目标		
			儿童中医药健康管理率			≥77%	1	77	1	已完成绩效目标		
			老年人中医药健康管理率			≥70%	1	74.2	1	已完成绩效目标		
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率			≥90%	1	100	1	已完成绩效目标		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	2	90	2	已完成绩效目标		
			肺结核患者管理率			≥90%	2	100	2	已完成绩效目标		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件及时率			≥95%	1	100	1	已完成绩效目标		
			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%	1	100	1	已完成绩效目标		
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥61%	2	68.5	2	已完成绩效目标		
			2型糖尿病患者规范管理率			≥61%	2	65.2	2	已完成绩效目标		
			居民规范化电子健康档案覆盖率			≥61%	2	73	2	已完成绩效目标		
			高血压患者规范管理率			≥61%	2	68.5	2	已完成绩效目标		
			时效指标			项目完成时间	2024年12月底	10	达成预期指标	10	已完成绩效目标	
			成本指标			补助基本公共卫生服务项目经费	≤261.508万元	10	261.508	10	已完成绩效目标	
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	10	达成预期指标	10	已完成绩效目标		
			居民健康素养水平			不断提高	10	达成预期指标	10	已完成绩效目标		
		可持续影响	基本公共卫生服务水平			不断提高	10	达成预期指标	10	已完成绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度			较上年提高	10	达成预期指标	10	已完成绩效目标		

自评 分析	全年目标完成情况	2024年我单位基本公卫项目绩效指标总体完成，年终考核及格，不断提高基本公卫服务水平，免费向城乡居民提供优质的基本公卫服务。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。