

2024 年度中山火炬高技术产业开发区
社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生 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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生 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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

一、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心主要职责

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心成立于2012年，为火炬开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，为辖区约28.95万常住人口提供基层卫生健康服务。目前中心实行“一套班子，两块牌子”，加挂疾病预防控制中心、卫生监督所2个牌子。

主要职责：

1. 承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
2. 落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。
3. 负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。
4. 督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。
5. 开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。
6. 实施慢性非传染性疾病预防和防控，落实现代结核病

控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

7. 开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

8. 组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

9. 落实计划生育服务工作，加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

10. 按《中山市镇街综合行政执法事项目录》规定下放的行政执法权限，对辖区内医疗机构、用人单位、公共场所卫生、学校卫生、托幼机构、消毒产品经营单位、生活饮用水卫生等单位开展监督执法；开展打击非法行医及“两非”行为工作。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

二、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心机构设置

我单位无内设机构。

三、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心单位构成

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	9056.84	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	2756.02	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	867.36
	9		九、卫生健康支出	39	10382.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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
	19		十九、住房保障支出	49	563.10
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	11812.86	本年支出合计	57	11812.86
使用非财政拨款结余	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	11812.86	总计	60	11812.86

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11812.86	9056.84	0.00	2756.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.27	183.27	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	455.99	455.99	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	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10382.40	7626.38	0.00	2756.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8004.20	5265.18	0.00	2739.02	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11812.86	9056.84	0.00	2756.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7977.00	5237.98	0.00	2739.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2097.67	2097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2060.38	2060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11812.86	9056.84	0.00	2756.02	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11812.86	6209.76	5603.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.36	867.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.27	183.27	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	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10382.40	4779.30	5603.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8004.20	4595.25	3408.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7977.00	4595.25	3381.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11812.86	6209.76	5603.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2097.67	0.00	2097.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2060.38	0.00	2060.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	70.76	0.00	70.76	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11812.86	6209.76	5603.10	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	9056.84	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	867.36	867.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7626.38	7626.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	563.10	563.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	9056.84	本年支出合计	59	9056.84	9056.84	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	9056.84	总计	64	9056.84	9056.84	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	9056.84	6209.76	2847.08
208	社会保障和就业支出	867.36	867.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.36	867.36	0.00
2080502	事业单位离退休	183.27	183.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.99	455.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.10	228.10	0.00
210	卫生健康支出	7626.38	4779.30	2847.08
21001	卫生健康管理事务	184.05	184.05	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.05	184.05	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5265.18	4595.25	669.93
2100301	城市社区卫生机构	5237.98	4595.25	642.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.20	0.00	27.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	9056.84	6209.76	2847.08
21004	公共卫生	2097.67	0.00	2097.67
2100402	卫生监督机构	5.83	0.00	5.83
2100408	基本公共卫生服务	2060.38	0.00	2060.38
2100409	重大公共卫生服务	31.46	0.00	31.46
21016	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72
2101601	老龄卫生健康事务	8.72	0.00	8.72
21017	中医药事务	70.76	0.00	70.76
2101704	中医（民族医）药专项	13.92	0.00	13.92
2101799	其他中医药事务支出	56.84	0.00	56.84
221	住房保障支出	563.10	563.10	0.00
22102	住房改革支出	563.10	563.10	0.00
2210201	住房公积金	563.10	563.10	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	5771.89	302	商品和服务支出	243.10
30101	基本工资	698.78	30201	办公费	29.94
30102	津贴补贴	777.81	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1866.45	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.52	30206	电费	54.09
30109	职业年金缴费	228.10	30207	邮电费	26.99
30110	职工基本医疗保险缴费	230.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.73	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	629.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.52
30199	其他工资福利支出	745.82	30214	租赁费	8.28

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	194.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	175.03	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89
30304	抚恤金	10.57	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	12.70
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费	11.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5966.66		公用经费合计	243.10

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
12.56	0.00	12.05	0.00	12.05	0.51	9.92	0.00	9.62	0.00	9.62	0.30

注： 本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 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

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2024 年度总收入 11812.86 万元，其中本年收入 11812.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9056.84 万元，比上年决算数减少 1013.67 万元，下降 10.07%。主要变动情况：一是卫生健康支出拨款减少 772.17 万元，下降 9.19%。疫情过后，本年突发公共卫生事件应急处理拨款收入减少。二是社会保障和就业支出拨款减少 215.71 万元，下降 19.92%，其中养老保险缴费支出、职业年金经费支出等拨款收入都减少。

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 2756.02 万元，比上年决算数减少 101.27，下降 3.54%。主要是统筹区疫苗采购专项经费减少。

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。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2024 年度总支出 11812.86 万元，其中本年支出 11812.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6209.76 万元，比上年决算数减少 525.79 万元，下降 7.81%，主要变动原因是人员经费减少，主要是绩效工资减少。

2. 项目支出 5603.10 万元，比上年决算数减少 589.63 万元，下降 9.52%，主要变动情况：一是疫苗采购经费减少，二是疾控中心装修工程经费减少。

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

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款收入 9056.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9056.84 万元，比上年决算数减少 1013.676 万元，下降 10.07%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是统筹区疫苗采购专项经费减少。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2024 年度财

政拨款支出合计 9056.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9056.84 万元，比年初预算数增加 1427.65 万元，增长 18.71%；主要变动情况：基本公共卫生服务经费 2060.38 万元年初预算不在本单位，由区卫健分局二次分配至我单位，故一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加。

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

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.92 万元，完成全年预算 12.56 万元的 78.98%，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.62 万元，完成预算 12.05 万元的 79.83%，比上年决算数增加 2.54 万元，增长 35.88%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.51 万元的 58.82%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 150%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数，本单位本年度认真落实厉行节约工作要求，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，主要情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.62 万元，比上年决算数增长，主要由于 2024 年 4 月原区卫生监督所合并至我中心，合并时原单位的 2 台公务车也同时合并过来，所以公务用车维护费比上年增长。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 554.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.73 万元、政府采购工程支出 317.44 万元、政府采购服务支出 226.88 万元。授予中小企业合同金额 514.47 万元，占政府采购支出总额的 92.86%，其中：授予小微企业合同金额 514.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.35%。

（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，岗位保障用车 4 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 3 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

（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 4 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3414.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.95%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11972.36 万元，执行数 11812.86 万元，完成预算的 98.67%。单位整体支出绩效自评结果为优。

开展了统筹区疫苗采购专项经费、统筹区门诊药品采购费等 28 个项目的绩效自评，结果如下：

统筹区疫苗采购专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 527 万元，执行数为 492.98 万元，完成预算的 93.54%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区门诊药品采购费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1948 万元，执行数为 1948 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区饭堂伙食补项目绩效自评情况：项目全年预算数为 163.84 万元，执行数为 155.19 万元，完成预算的 94.72%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区肝吸虫病综合防治示范区专项经费项目绩效自

评情况：项目全年预算数为 4.47 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区后勤服务外包经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 201.09 万元，执行数为 200.04 万元，完成预算 99.48%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区疾病预防控制专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.69 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算 96.75%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区疾控中心用房室内装修项目（跨年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.19 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区名医工作室和中医药传承发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区社区卫生服务中心跨年基建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.57 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算 83.59%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数

为 9.77 万元，完成预算 65.13%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区职工体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.04 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 99.58%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区卫生监督执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算 57%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区医疗业务发展项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算 51.8%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区医用耗材采购费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

筹区资产购置费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算 79.06%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区资产购置费用（跨年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.38 万元，执行数为 61.02 万元，完成预算 99.41%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

促进老年人健康养老项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

基层医疗卫生服务能力提升专项经费项目绩效自评情

况：项目全年预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

2023 年中医药部门第三批中央补助资金(中医药传承创新发展示范试点项目)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 56.84 万元，执行数为 56.84 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

2024 年中医药部门中央补助资金(中医药传承创新发展示范试点项目)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.2 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

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。

