

2024 年度

**平罗县城关社区卫生
服务站部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县城关社区卫生服务站属于平罗县卫生健康局下属社区卫生机构，业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能有：主要负责履行基本医疗，公共卫生，妇幼保健和计划生育技术服务职能。

1. 承担基层基本医疗服务和疾病控制，健康教育，妇幼保健等基本公共卫生服务。

2. 承担本辖区内妇女保健，儿童保健等妇幼和妇女儿童常见病防治等任务。

3. 承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放信息查询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。

4. 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目配合，承担孕前优生健康检查项目等任务。

二、机构设置

截止到2024年年底平罗县城关社区卫生服务站有事业人员7人，女职工4人，系平罗县卫生健康局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县城关社区卫生服务站2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括一个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 3298266.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3154362.05 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 16747.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 223056.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5938028.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 134173.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6469376.52 | 本年支出合计 | 59 | 6295257.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 905620.34 | 年末结转和结余 | 61 | 1079739.31 |
| 总计 | 30 | 7374996.86 | 总计 | 62 | 7374996.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

公开 02 表
金额单位：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 | |
|----------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|----------|-----------|---|
| 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 类 | 款 | | | | 项 | 栏次 | | | | 1 |
| | | | 合计 | 6,469,376.52 | 3,298,266.97 | 0.00 | 3,154,362.05 | 0.00 | 0.00 | 16,747.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 | 105,925.00 | 105,925.00 | 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 | 111,131.14 | 111,131.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,112,147.38 | 2,941,037.83 | 0.00 | 3,154,362.05 | 0.00 | 0.00 | 11,747.50 | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 4,210,535.55 | 1,044,426.00 | 0.00 | 3,154,362.05 | 0.00 | 0.00 | 11,747.50 | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 4,151,535.55 | 985,426.00 | 0.00 | 3,154,362.05 | 0.00 | 0.00 | 11,747.50 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,857,661.83 | 1,852,661.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,833,261.83 | 1,833,261.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 19,400.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134,173.00 | 134,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 134,173.00 | 134,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 97,901.00 | 97,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 36,272.00 | 36,272.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6,295,257.55 | 4,378,595.72 | 1,916,661.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 | 105,925.00 | 105,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,131.14 | 111,131.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,938,028.41 | 4,021,366.58 | 1,916,661.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 4,036,416.58 | 3,977,416.58 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 3,977,416.58 | 3,977,416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,857,661.83 | 0.00 | 1,857,661.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,833,261.83 | 0.00 | 1,833,261.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 134,173.00 | 134,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 134,173.00 | 134,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 97,901.00 | 97,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 36,272.00 | 36,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3298266.97 | 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 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,941,037.83 | 2,941,037.83 | 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 | 134,173.00 | 134,173.00 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3298266.97 | 本年支出合计 | 59 | 3,298,266.97 | 3,298,266.97 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 3298266.97 | 合计 | 64 | 3,298,266.97 | 3,298,266.97 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 3,298,266.97 | 1,386,605.14 | 1,911,661.83 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 223,056.14 | 223,056.14 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,925.00 | 105,925.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,131.14 | 111,131.14 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,941,037.83 | 1,029,376.00 | 1,911,661.83 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 1,044,426.00 | 985,426.00 | 59,000.00 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 985,426.00 | 985,426.00 | 0.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 1,852,661.83 | 0.00 | 1,852,661.83 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 1,833,261.83 | 0.00 | 1,833,261.83 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 134,173.00 | 134,173.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 134,173.00 | 134,173.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 97,901.00 | 97,901.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 36,272.00 | 36,272.00 | 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,268,690.14 | 302 | 商品和服务支出 | 110,235.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 320,171.00 | 30201 | 办公费 | 3,300.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 413,862.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 164,655.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105,925.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111,131.14 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43,950.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,095.00 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97,901.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 7,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,680.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6,000.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 92,440.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6,935.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,680.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 7,560.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1276370.00 | 公用经费合计 | | | | | 110,235.00 |
| 合 计 | | | | | | | | 1,386,605.14 |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

公开 08 表
金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县城关社区卫生服务站

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款事项。

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 年度收入总计 6469376.52 元，支出总计 6295257.55 元。与 2023 年度相比，收入减少 258172.17 元，下降 3.84%，主要原因是本年度事业收入下降；项目经费收入减少；支出减少 160962.21 元，下降 2.49%，主要原因是本年度支付材料费减少；项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6469376.52 元，其中：财政拨款收入 3298266.97 元，占 50.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3154362.05 元，占 48.76%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16747.50 元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6295257.55 元，其中：基本支出 4378595.72 元，占 69.55%；项目支出 1916661.83 元，占 30.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3298266.97 元，支出总计 3298266.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 120117.22 元，增长 3.78%，主要原因是在编人员经费增加，养老保险、住房公积金、住房补贴和医疗保险增加。医疗业务收入增加；财政拨款支出减少 13882.78 元，下降 0.42%，主要原因上年度支付结余资金。

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 3298266.97 元，占本年支出合计的 52.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13882.78 元，下降 0.42%，主要原因上年度支付结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年一般公共预算财政拨款支出 3298266.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 223056.14 元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 2941037.83 元，占 89.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 134173.00 元，占 4.10%。

（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 1137585.00 元，支出决算为 3298266.97 元，完成年初预算的 189.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是卫生健康支出增加，财政项目支出年初未列入预算；其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 6000.00 元，支出决算为 6000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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99975.00元,支出决算为105925.00元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入一人,对应机关事业单位基本养老保险缴费增加,导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)年初预算为49988.00元,支出决算为111131.14元,完成年初预算的222.32%,决算数大于预算数的主要原因是本年度进行职业年金做实,对应机关事业单位职业年金缴费增加,导致决算数大于预算数。

4. 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813753.00元,支出决算为985426.00元,完成年初预算的121.09%,决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整,导致决算数大于预算数。

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元,支出决算为1833261.83元,完成年初预算数的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加安排,公共卫生不在预算中填列,因此决算数大于预算数。

6. 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元,支出决算为59000.00元,完成年初预算数的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加安排,其他基层医疗卫生机构支出不在预算中填列,因此决算数大于预算数。

7. 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元,支出决算为19400.00元,完成年初预算数的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加安排,重大公共卫生不在预算中填列,因此决算数大于预算数。

8. 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40678.00元,支出决算为43950.00元,完成年初预算的108.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入一人,对应机关事业单位医疗保险缴费增加,导致决算数大于预算数。

9. 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89451.00元,支出决算为97901.00元,完成年初预算的109.44%,决算数大于预算数的主要原因人员经费进行调整,导致决算数大于预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为37740.00元,支出决算为36272.00元,完成年初预算的96.11%,决算数小于预算数的主要原因人员调整,核算工资减少,导致决算数小于预算数。

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1386605.14元,其中:人员经费1276370.14元,公用经费110235.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1268690.14元,较2024年度年初预算数增加152720.14元,增长13.68%,主要原因是在编人员调整经费,养老、医疗、住房公积金、住房补贴经费增加;较2023

年度决算数增加80133.28元，增长6.74%。

2. 商品和服务支出110235.00元，较2024年度年初预算数增加103300.00元，增长1489.54%，主要原因是办公费、电费、采暖费、其他商品和服务支出增加；较2023年度决算数减少46544.00元，降低296.88%。

3. 对个人和家庭的补助7680.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长%，主要原因是年初预算未安排此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出数为0的主要原因为年初预算未安排此项支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平；主要原因为年初预算未安排此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，

国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是年初预算未安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110,235.00元，比2023年度减少46544.00元，下降29.69%，主要原因是本年度支付材料费减少；项目经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本平罗县城关社区卫生服务站政府采购支出总额55383.00元。其中：政府采购货物支出55383.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额34388.00元，占政府采购支出总额的62.09%，其中：授予小微企业合同金额27450.00元，占政府采购支出总额的49.56%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积609.75平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上

上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县城关社区卫生服务站 2023 年度未安排部门决算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县城关社区卫生服务站 2024 年度未安排部门决算项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7、年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、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）费用。

12、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料