2024 年度

四川省乐山市五通桥区

牛华社区卫生服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....3

二、机构设置.....3

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....18

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心是2019年11月经乐山市五通桥区卫健局批准的非营利性全民机构。位于五通桥区牛华镇，占地面积6477平方米，建筑面积4127平方米，覆盖全镇，服务人口3.81(38410)万人，拥有医务人员50名，他们承担辖区内居民基本公共卫生服务及基本医疗服务。

医院在基本公共卫生服务方面：建设管理城乡居民健康档案，每年免费为辖区65岁以上老人健康体检，免费为全镇高血压、糖尿病患者、重型精神疾患者开展每年4次健康管理及全镇儿童、孕产妇的健康管理和预防接种。

在基本医疗服务方面：全面实施国家基本药物制度，实行零加成销售，为社区常见病、多发病、慢性病等患者提供方便的就医环境。

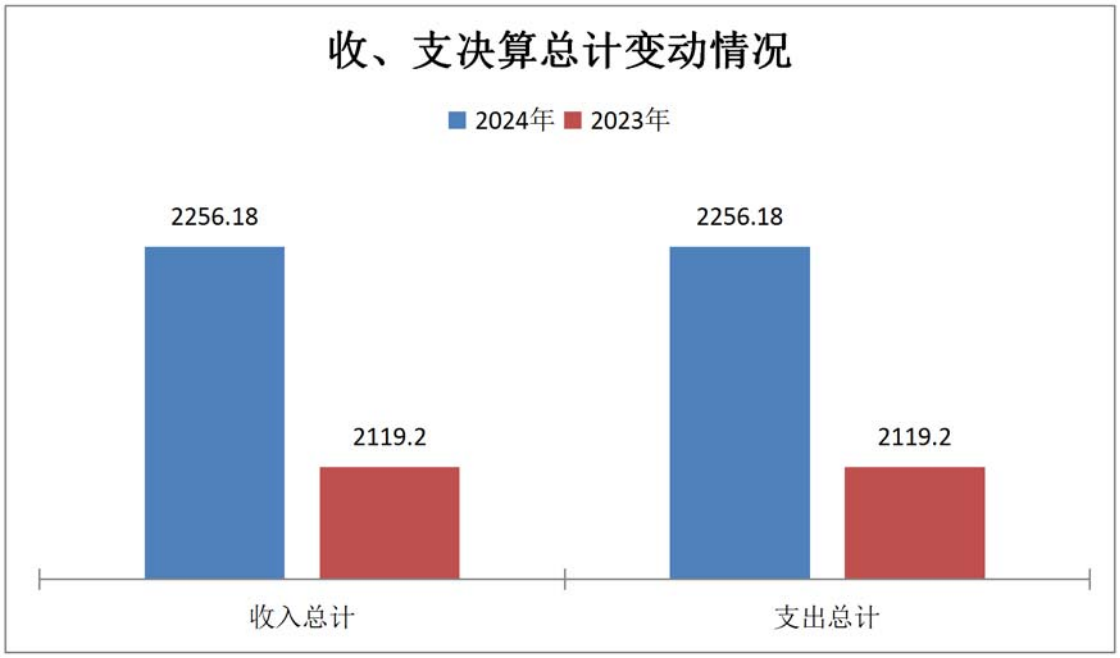
二、机构设置

院内设有门诊部、综合住院部、公共卫生科、中医骨伤科等。常规开展内科常见病、慢病，妇科，中医，西医，骨伤科等疾病的治疗；常规开展放射、生化检验、彩超、脑血流图等医学检查。

第二部分　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、支出总计均为 2256.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 136.98 万元，增长 6.5%。主要变动原因是业务的增加。

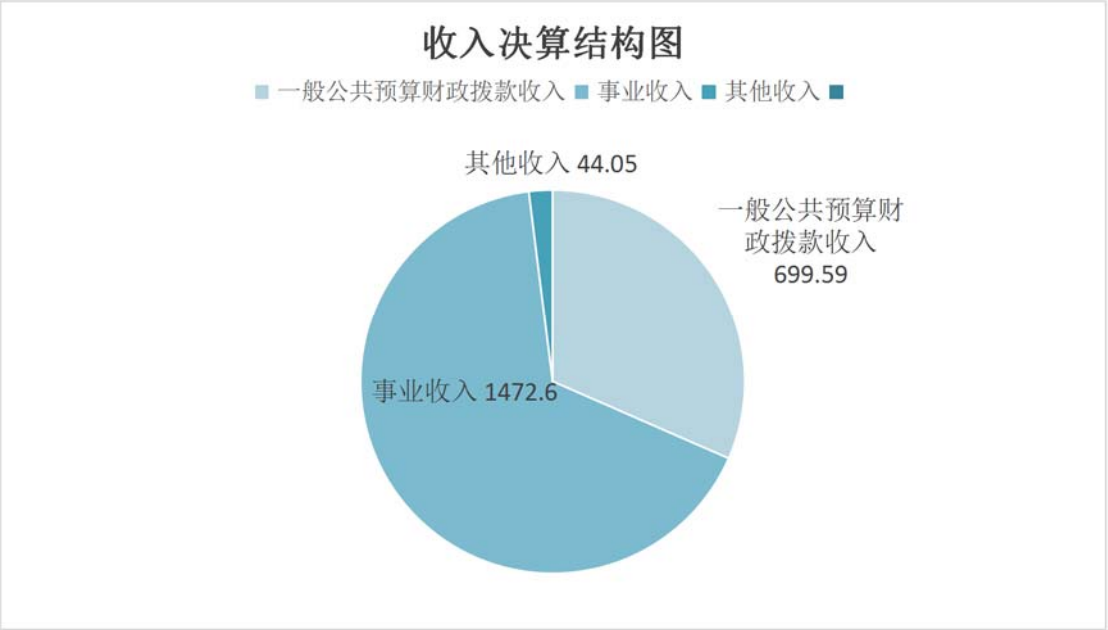


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2216.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 699.59 万元，占 31.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款

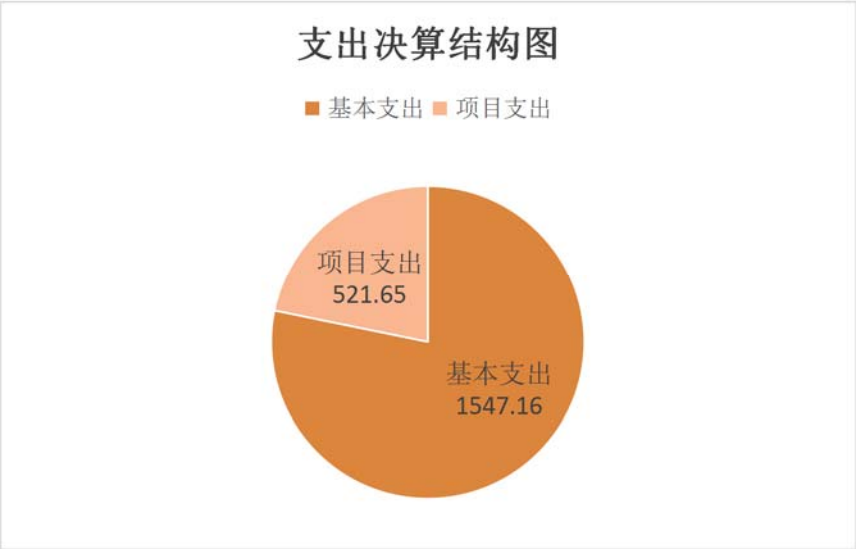
收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1472.6 万元，占 66.44%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.05 万元，占 1.98%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

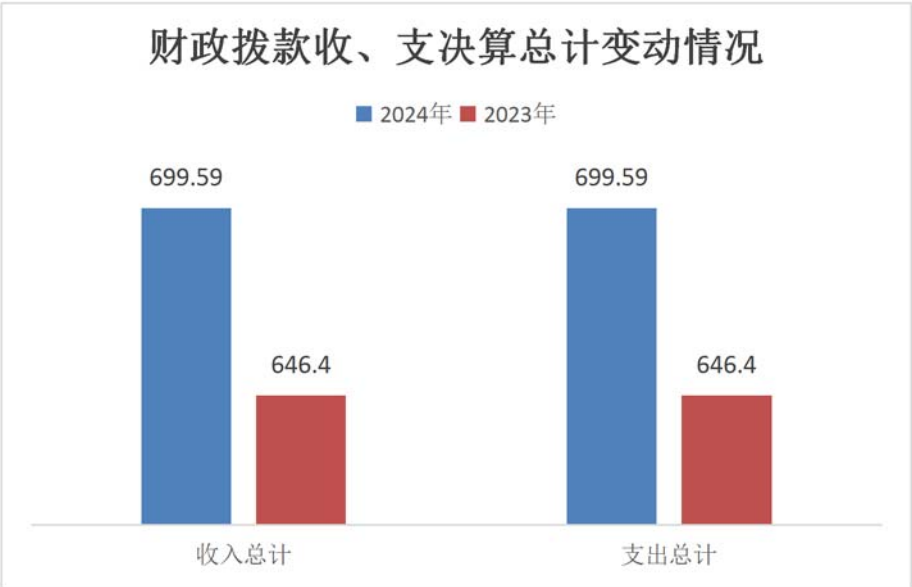
2024 年度本年支出合计 2068.82 万元，其中：基本支出 1547.16 万元，占 74.78%；项目支出 521.65 万元，占 25.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 699.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 53.19 万元，增长 8.2%。主要变动原因是本年基本公共卫生服务拨款资金增加。

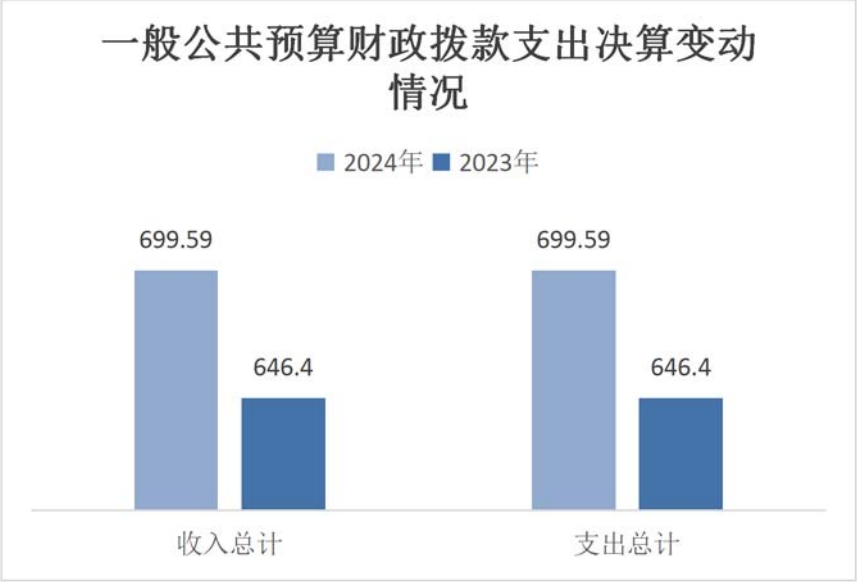


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 699.59 万元，占本年支出合计的 33.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.19 万元，增长 8.2%。主要变动原因是本年基本公共卫生服务拨款资金增加。

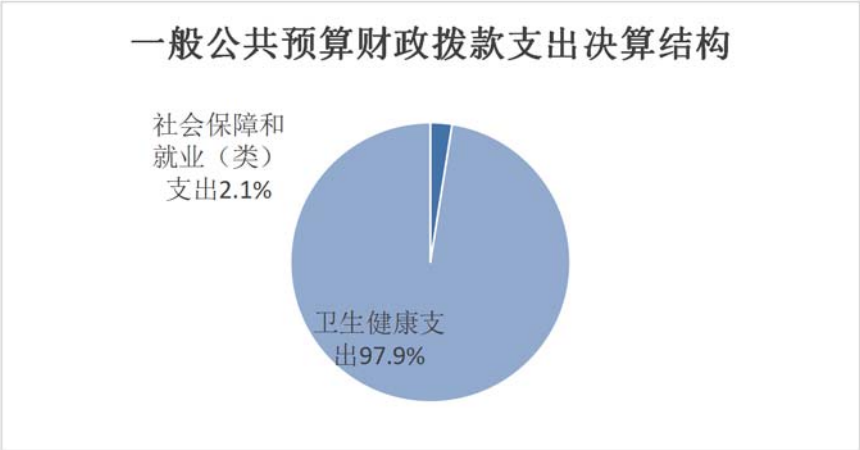


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 699.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14.97 万元，占 2.1%；卫生健康支出 684.62 万元，占 97.9%；住房

保障支出 0 万元，占 0%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 699.59，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 11.39 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 166.54 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为134.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为356.66万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为16.92万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为9.14万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

合计支出决算为699.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

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177.94万元，其中：

人员经费177.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是单位 2024 年度无因公出国（境）经费支出开支

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是主要原因是单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是单位 2024 年度无该费用支出，其中：国内公务接待支出 0 万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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，乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是单位 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调、多功能一体机。授予中小企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市五通桥区牛华社区卫生服务中心共有车辆2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、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治专项经费（区级配套）、残疾人“家庭医生签约增值服务”工作经费、高校生毕业就业见习补贴、基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助资金、计划生育“三查”及手术并发症等治疗费（区级配套）、计划生育特殊家庭免费体检（区级配套）医院、卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）、重大传染病防控补助资金等，9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附件 1

1、艾滋病防治专项经费（区级配套）

2、残疾人“家庭医生签约增值服务”工作经费

3、高校生毕业就业见习补贴

4、基本公共卫生服务项目补助

5、基本药物制度补助资金

6、计划生育“三查”及手术并发症等治疗费（区级配套）

7、计划生育特殊家庭免费体检（区级配套）医院、

8、卫生健康事业高质量发展资金（信息化建设质量提升）

9、重大传染病防控补助资金

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表