

2024 年度

**平罗县新区社区卫生
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

平罗县新区社区卫生服务站隶属于县卫生健康局管理的二级预算单位。社区卫生是社区建设的重要组成部分，是以社区卫生服务机构为基础、全科医师为骨干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为向导，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人等为重点，以满足基本医疗服务需求为目的，以预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体的，有效的、经济的、方便的、综合的、连续的基本医疗服务。社区卫生服务站的服务内容主要有：建立居民家庭健康档案并进行计算机管理、社区卫生诊断、社区保健、社区康复、社区健康教育、社区计划生育。

二、机构设置

平罗县新区社区卫生服务站，系平罗县健康局下属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。年末机构数 1 个，与上年相比无增减。本单位编制人数 10 人，其中事业编制 10 人，目前在职在编人数为 7 人，女职工 5 人，现有车辆救护车 1 辆。

内设科室有：中医科、公共卫生科、综合办公室、财务室等科室。

1、中医科：开展常见病、多发病的诊治工作，实行双

向转诊制度，严格执行诊疗、护理技术规范。

2、公共卫生科：以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人等为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。

3、综合办公室：负责日常信息、档案、会务等管理工作，负责卫生站文件起草、规范文件审核工作。负责党建、党风廉政建设等工作。

4、财务室：负责单位各项收入支出往来等财务核算，负责编制财务预决算和各类财务报表的上报等工作。

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：平罗县新区社区卫生服务站

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	3,314,251.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	5,469,474.45	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	20,240.00	八、社会保障和就业支出	38	229,865.27
	9		九、卫生健康支出	39	8,225,210.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	129,583.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8,803,965.83	本年支出合计	59	8,803,965.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	995,211.78	年末结转和结余	61	1,214,519.08
总计	30	9,799,177.61	总计	62	9,799,177.61

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 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县新区社区卫生服务站

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					小 计	其中：教育收 费						
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5	6	7
						合计	8, 803, 965. 83						3, 314, 251. 38	0. 00	5, 469, 474. 45	0. 00	0. 00	20, 240. 00
208			社会保障和就业支出	229, 865. 27	229, 865. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
20805			行政事业单位养老支出	229, 865. 27	229, 865. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
2080502			事业单位离退休	19, 927. 00	19, 927. 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	103, 928. 00	103, 928. 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	106, 010. 27	106, 010. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
210			卫生健康支出	8, 444, 517. 56	2, 954, 803. 11	0. 00	5, 469, 474. 45	0. 00	0. 00	0. 00								
21002			公立医院	30, 705. 00	30, 705. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
2100299			其他公立医院支出	30, 705. 00	30, 705. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
21003			基层医疗卫生机构	6, 720, 318. 92	1, 230, 604. 47	0. 00	5, 469, 474. 45	0. 00	0. 00	0. 00								
2100301			城市社区卫生机构	6, 651, 501. 28	1, 161, 786. 83	0. 00	5, 469, 474. 45	0. 00	0. 00	20, 240. 00								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	68, 817. 64	68, 817. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								
21004			公共卫生	1, 607, 241. 96	1, 607, 241. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00								

2100408	基本公共卫生服务	1,582,176.96	1,582,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25,065.00	25,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药	43,811.68	43,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	43,811.68	43,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,440.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,440.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129,583.00	129,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129,583.00	129,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93,523.00	93,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36,060.00	36,060.00	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：平罗县新区社区卫生服务站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,584,658.53	6,831,894.42	1,752,764.11			
208	社会保障和就业支出		229,865.27	229,865.27					
20805	行政事业单位养老支出		229,865.27	229,865.27					
2080502	事业单位离退休		19,927.00	19,927.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103,928.00	103,928.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		106,010.27	106,010.27					
210	卫生健康支出		8,138,958.58	6,430,006.15	1,678,247.43				
21002	公立医院		30,705.00		30,705.00				
2100299	其他公立医院支出		30,705.00		30,705.00				
21003	基层医疗卫生机构		6,501,011.62	6,430,006.15	71,005.47				
2100301	城市社区卫生机构		6,432,193.98	6,430,006.15	2,187.83				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68,817.64		68,817.64			
21004	公共卫生	1,607,241.96		1,607,241.96			
2100408	基本公共卫生服务	1,582,176.96		1,582,176.96			
2100409	重大公共卫生服务	25,065.00		25,065.00			
21017	中医药	43,811.68		43,811.68			
2101704	中医（民族医）药专项	43,811.68		43,811.68			
21011	行政事业单位医疗	42,440.00	42,440.00				
2101102	事业单位医疗	42,440.00	42,440.00				
221	住房保障支出	129,583.00	129,583.00				
22102	住房改革支出	129,583.00	129,583.00				
2210201	住房公积金	93,523.00	93,523.00				
2210203	购房补贴	36,060.00	36,060.00				

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
金额单位：元

公开部门：平罗县新区社区卫生服务站

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	政府性基金预算财政	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	3,314,251.38	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	229,865.27	229,865.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,954,803.11	2,954,803.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129,583.00	129,583.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,314,251.38	本年支出合计	59	3,314,251.38	3,314,251.38	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	3,314,251.38	合计	64	3,314,251.38	3,314,251.38	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

公开部门：平罗县新区社区卫生服务站

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,561,487.27	1,752,764.11
208		社会保障和就业支出	229,865.27	229,865.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	229,865.27	229,865.27	0.00
2080502		事业单位离退休	19,927.00	19,927.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,928.00	103,928.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106,010.27	106,010.27	0.00
210		卫生健康支出	2,954,803.11	1,202,039.00	1,752,764.11
21002		公立医院	30,705.00	0.00	30,705.00
2100299		其他公立医院支出	30,705.00	0.00	30,705.00
21003		基层医疗卫生机构	1,230,604.47	1,159,599.00	71,005.47
2100301		城市社区卫生机构	1,161,786.83	1,159,599.00	2,187.83
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	68,817.64	0.00	68,817.64

21004	公共卫生	1,607,241.96	0.00	1,607,241.96
2100408	基本公共卫生服务	1,582,176.96	0.00	1,582,176.96
2100409	重大公共卫生服务	25,065.00	0.00	25,065.00
21017	中医药	43,811.68	0.00	43,811.68
2101704	中医（民族医）药专项	43,811.68	0.00	43,811.68
21011	行政事业单位医疗	42,440.00	42,440.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,440.00	42,440.00	0.00
221	住房保障支出	129,583.00	129,583.00	0.00
22102	住房改革支出	129,583.00	129,583.00	0.00
2210201	住房公积金	93,523.00	93,523.00	0.00
2210203	购房补贴	36,060.00	36,060.00	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：平罗县新区社区卫生服务站

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	1,184,324.27	302	商品和服务支出	357,236.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	307,788.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	396,044.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	121,637.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,928.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	106,010.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,440.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,954.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93,523.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,927.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19,927.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	350,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,236.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,204,251.27	公用经费合计		357,236.00			
合 计						1,561,487.27		

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：平罗县新区社区卫生服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县新区社
区卫生服务站

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。本年未安排政府性基金预算财政拨款预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县新区社
区卫生服务站

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年未安排国有资本经营预算财政拨款预算。

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 8,803,965.83 元，支出总计 8,584,658.53 元。与 2023 年度相比，收入增加 231,075.22 元，增长 2.69%，主要原因是本年门诊接诊量增加，收入大幅增长；支出增加 241,527.93 元，增长 2.89%，主要原因是药品收入增加的同时药品成本同步增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,803,965.83 元，其中：财政拨款收入 3,314,251.38 元，占 37.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 5,469,474.45 元，占 62.12%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20,240.00 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,584,658.53 元，其中：基本支出 6,831,894.42 元，占 79.58%；项目支出 1,752,764.11 元，占 20.42%；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 3,314,251.38 元，支出总计 3,314,251.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 214,944.99 元，增长 6.93%，主要原因是：一是随着在职在编人员薪资上调，各项保险费也随之增加；二是本年基本药物制度补助资金较上年有所增加。财政拨款支出增加 110,944.99 元，增长 3.46%，主要原因是：一是随着在职在

编人员薪资上调，各项保险费也随之增加；二是本年基本药物制度补助资金较上年有所增加。

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 3,314,251.38 元，占本年支出合计的 38.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110,944.99 元，增长 3.46%，主要原因是：一是随着在职在编人员薪资上调，各项保险费也随之增加；二是本年基本药物制度补助资金较上年有所增加。

（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 3,314,251.38 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 229,865.27 元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 2,954,803.11 元，占 89.15%；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 129,583.00 元，占 3.92%，。

（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 1,192,925.00 元，支出决算为 3,314,251.38 元，完成年初预算的 277.82%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要原因：一是人员工资经费的增加，调整薪资、养老保险、医疗保险；二是

卫生健康支出增加、公共卫生经费支出增加；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 103,928.00 元，支出决算为 103,928.00 元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算一致；

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缴费支出(项)年初预算为 51,964.00 元，支出决算为 106,010.27 元，完成年初预算的 204%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加预算用以补交以前年度职业年金，导致经费支出比预算数多；

3. 社会保障和就业支出(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 19,927.00 元，支出决算为 19,927.00 元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算一致；

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 30,705.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费未列入卫生站本级预算，其他公立医院支出项目经费年中拨付下达；

5. 卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为 840,394.00 元，支出决算为 1,161,786.83 元，完成年初预算的 138.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 在职职工未休年休假及工资普调等经费；2. 2024 年基层医疗机构运行经费增加；

6. 卫生健康支出(类)基层医疗机构(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68,817.64元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费未列入卫生站本级预算,其他基层医疗卫生机构支出项目经费年中拨付下达;

7. 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0.00元,支出决算为1,582,176.96元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费未列入卫生站本级预算,基本公共卫生服务项目经费年中拨付下达;

8. 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0.00元,支出决算为25,065.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费未列入卫生站本级预算,重大公共卫生服务项目经费年中拨付下达;

9. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0.00元,支出决算为43,811.68元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项经费未列入卫生站本级预算,中医(民族医)药专项项目经费年中拨付下达;

10. 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42,440.00元,支出决算为42,440.00元,完成年初预算的100%,与年初预算一致;

11. 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92,608.00元,支出决算为93,523.00元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是

本年度工资调整，公积金基数随工资调整，导致经费支出比预算数多；

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)年初预算为 41,664.00 元，支出决算为 36,060.00 元，完成年初预算的 86.54%，决算数小于年初预算数的主要原因调出在职人员一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,561,487.27元，其中：人员经费1,204,251.27元，公用经费357,236.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,184,324.27元，较2024年度年初预算数减少1364.73元，下降0.11%，主要原因是：本年调出在职人员一人与新招录人员的工资差；本年度补交以前年度职业年金；较2023年度决算数增加27,963.27元，增长2.41%。

2. 商品和服务支出357,236.00元，较2024年度年初预算数增加350,000.00元，增长102.06%，主要原因是：财政返还医疗款用于支付卫生材料款；支付工会经费；较2023年度决算数增加140,177.00元，增长64.58%。

3. 对个人和家庭的补助19,927.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是是无增减变化；较2023年度决算数增加46元，增长0.23%。

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%，主要原因是年初未安排资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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%，主要原因是年初未安排对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初

预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是年初预算未安排公务接待费。

（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：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

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：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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357,236.00元，比2023年度增加140,177.00元，增长64.58%。主要原因是：1、财政返还医疗款用于支付卫生材料款；2、支付工会经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度平罗县新区社区卫生服务站政府采购支出总额13,005.00元。其中：政府采购货物支出13,005.00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13,005.00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元，占政府采购支出总额的0%。

（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800平方米，共有车辆1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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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。

平罗县新区社区卫生服务站 2024 年度未安排绩效管理
工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县新区社区卫生服务站 2024 年未安排部门决算项
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，以及本年底前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