

2024年度广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心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：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心的主要职责是：主要职能贯彻落实国家、省市区有关社区卫生服务的政策各精神；制定全区社区卫生服务发展并组织实施；负责协调指导相关部门共同改造社区卫生服务的相应职责；负责指导监督全区社区卫生服务中心开展各项工作；承办上级部门交办的其他事项。主要任务：指导、督导各社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作，组织社区卫生服务机构专业技术人员规范化培训；负责社区卫生服务机构信息系统的管理与维护；统筹管理社区卫生服务机构财务、收支两条线业务工作，协调社区卫生服务机构人才租赁、劳务派遣等各项工作，负责管理社区卫生服务机构退休人员服务管理工作；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设：财务室、办公室、质控室、信息室、主任室。

三、部门决算单位构成

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：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	5,416.51	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	0.00	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	5,182.22
	9		九、卫生健康支出	39	215.26
	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	19.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,416.51	本年支出合计	57	5,416.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,416.51	总计	60	5,416.51

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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		5,416.51	5,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,182.22	5,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,182.22	5,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,155.79	5,155.79	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	17.62	17.62	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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		5,416.51	5,378.85	37.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,182.22	5,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,182.22	5,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,155.79	5,155.79	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.26	177.60	37.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.86	1.06	20.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	21.86	1.06	20.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	5,416.51	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	5,182.22	5,182.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.26	215.26	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	19.02	19.02	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

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
	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	5,416.51	本年支出合计	59	5,416.51	5,416.51	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	5,416.51	总计	64	5,416.51	5,416.51	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	5,416.51	5,378.85	37.66
208	社会保障和就业支出	5,182.22	5,182.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,182.22	5,182.22	0.00
2080502	事业单位离退休	5,155.79	5,155.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
210	卫生健康支出	215.26	177.60	37.66
21001	卫生健康管理事务	176.54	176.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	176.54	176.54	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.86	1.06	20.80
2100301	城市社区卫生机构	21.86	1.06	20.80
21004	公共卫生	16.86	0.00	16.86
2100408	基本公共卫生服务	16.86	0.00	16.86
221	住房保障支出	19.02	19.02	0.00
22102	住房改革支出	19.02	19.02	0.00
2210201	住房公积金	19.02	19.02	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	216.40	302	商品和服务支出	20.34
30101	基本工资	31.29	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,142.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,006.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	132.68	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	3.39	30229	福利费	16.94

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.13
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,358.51		公用经费合计	20.34

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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

注：本表反映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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00

注：本表反映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。

第三部分：广州市荔湾区社区卫生服务管理中心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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度总收入5,416.51万元，其中本年收入5,416.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,416.51万元，比上年决算数减少1.04万元，下降0%。与上年决算数基本持平。
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0万元，与上年决算数持平。
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。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度总支出5,416.51万元，其中本年支出5,416.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,378.85万元，比上年决算数减少22.6万元，下降0.4%。主要变动情况：退休人员减员（去世）2023年年末退休人数688人，2024年年末退休人数683人，减员5人所以同比减少。

2. 项目支出37.66万元，比上年决算数增加21.56万元，增长134%。主要变动情况：2024年本单位增加一个基本公共项目经费16.8万元及修缮工程4.95万元，所以同比增长。

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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度财政拨款收入合计5,416.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,416.51万元，比上年决算数减少1.04万元，下降0%；与上年决算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度财政拨款支出合计5,416.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,416.51万元，比年初预算数减少28.34万元，下降0.5%；主要变动情况：退休人员减员（去世）2023年年末退休人数688人，2024年年末退休人数683人，减员5人所以同比减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成全年预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车船税费用减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次，本单位没有发生国内外的公务接待。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于用于车辆保险及车船税。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位没有发生国内外的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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10.95万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出4.75万元、政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占授予中小企业合同金额的49.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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4个，共涉及资金37.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。我单位紧紧围绕贯彻落实全国、省、市卫生计生、工作会议、卫生与健康大会以及省委、省政府《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》精神，以标准化建设和人才队伍建设为重点补齐社区卫生服务发展短板，以家庭医生签约服务为抓手推进分级诊疗制度建设，不断提高社区卫生服务能力和水平。通过狠抓社区卫生服务各项工作，让辖区内居民能享受均等化的公共卫生服务。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定的成效，对提升部门预算绩效管理有一定的帮助。

绩效自评结果。 我单位今年开展了4个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数38.01万元，执行数37.66万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：用于基本公共卫生项目培训、宣传印刷、设备更新、人

才培训等，下一步改进措施主要是(一)加强社区卫生服务中心标准化建设，补齐基础配套设施短板、完善设备配置。(二)加强人才队伍建设，提升社区卫生服务能力。(三)有的放矢，提升社区卫生服务精细化管理。(四)提质增效，逐步规范家庭医生签约服务。(五)加强督导管理，促进基本公共卫生服务均等化。

社区公共卫生管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为15.65万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：用于基本公共卫生项目培训包括宣传印刷、专家授课等2.75万元，空调更新1.6万元，物业管理费4.3万元，办公费、电话费、水电费等2.9万元，基本公共视频拍摄4.1万元。预算执行率达到98%。下一步通过开展基本公共卫生服务项目视频拍摄等宣传活动，营造支持基本公卫、关注服务项目的良好社会氛围，提升项目知晓率和满意度，为群众健康提供更为优质的服务。

基本公共卫生服务项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为16.86万元，执行数为16.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于社区人才培训费及全科沙龙活动等16.86万元，下一步改进措施主要是加强人才队伍建设，提升社区卫生服务能力。

工作场地漏水修缮项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：二楼男女公用卫生间出现大面积漏水，漏水渗透到多家楼下商户天花板及墙体，导致楼下商户多次上门投诉并打12345政府热线信访，影响政府部门公众形象。通过修缮，解决了二楼公共卫生间漏水问题，居民满意，不再投诉。

中医药发展与建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于面向非中药专业药剂人员开展中药饮片调剂培训与考核，通过培训，规范了社区卫生医疗机构中药饮片调剂工作。

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。