

**2024 年度**  
**攀枝花市东区红星社区卫生服务中心**  
**单位决算编制说明**

# 目录

公开时间：2025年10月27日

## 第一部分 单位概况

一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	13

## 第三部分 名词解释.....

15

## 第四部分 附件.....

19

## 第五部分 附表.....

20

一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位职责**

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心是东区政府举办的非营利性基层医疗卫生服务机构，负责辖区居民常见病、多发病、慢性病的分级诊疗与双向转诊工作，并严格实施国家基本药物制度；同时全面组织落实国家免费基本公共卫生服务项目，围绕全人群全生命周期健康管理，具体开展居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康教育、卫生计生监督协管、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等12项服务，全方位守护辖区居民健康。

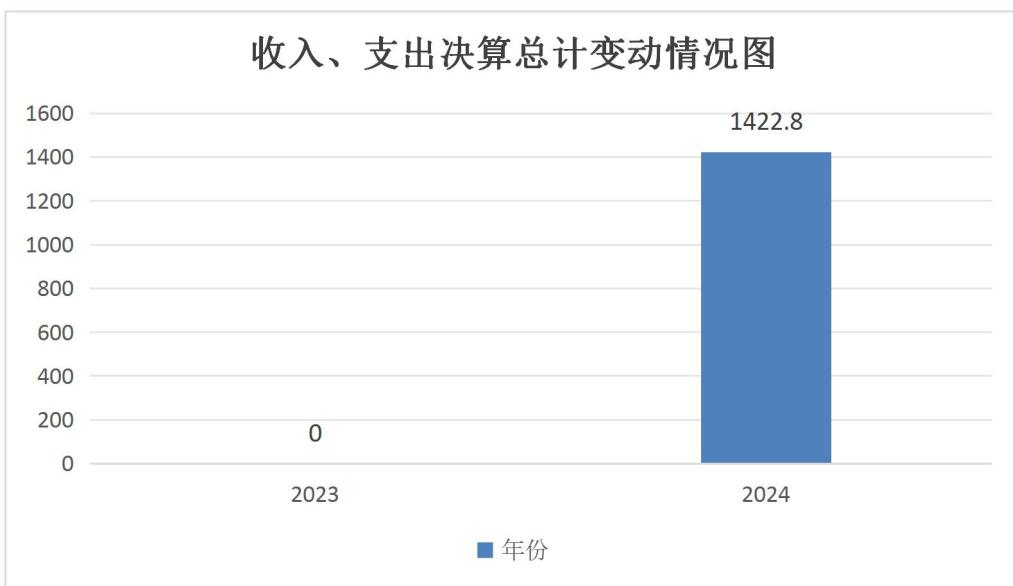
## **二、机构设置**

攀枝花市东区红星社区卫生服务中心属于二级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1422.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1422.8 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2024 年新纳入部门预算范围的单位，无上年度决算批复数。

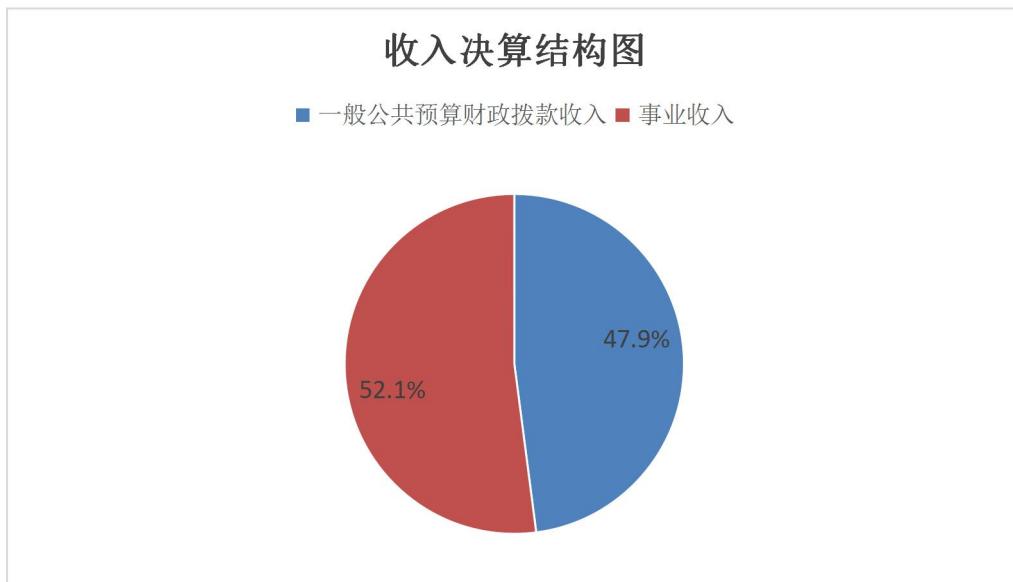


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1409.08 万元（不含上年结转资金），其中：一般公共预算财政拨款收入 675.54 万元，占 47.9%；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 733.54 万元，占 52.1%；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 0 万元，

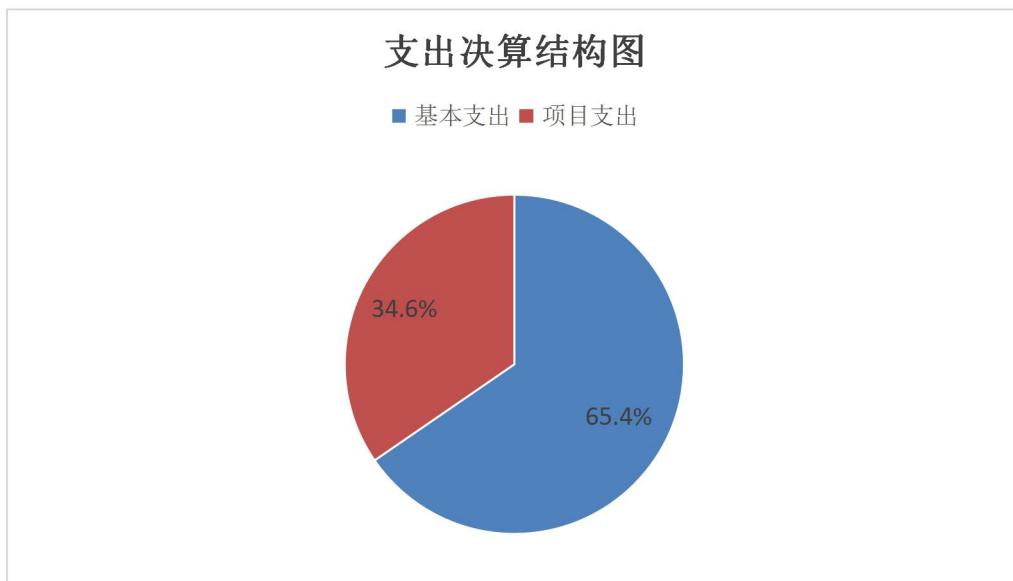
占 0%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

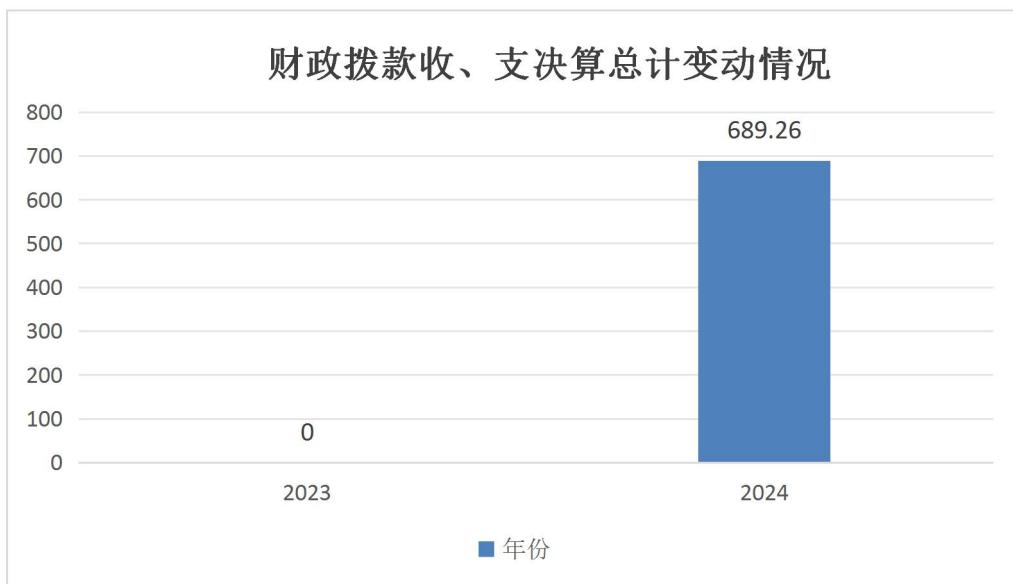
2024 年度本年支出合计 1422.8 万元，其中：基本支出 930.72 万元，占 65.4%；项目支出 492.08 万元，占 34.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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689.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加689.26万元，增长100%。主要变动原因是本单位为2024年新纳入部门预算范围的单位，无上年度决算批复数。



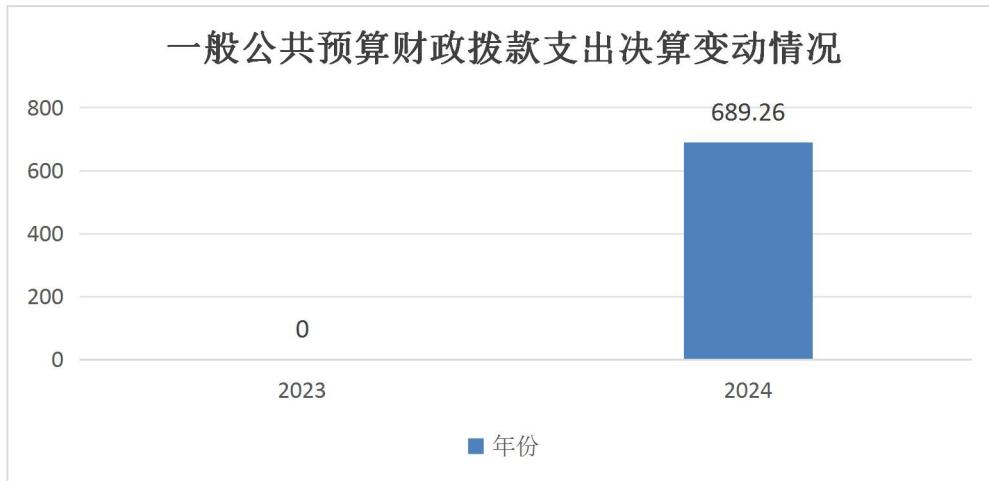
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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689.26万元，占本年支出合计的48.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加689.26万元，增长100%。主要变动原因是本单位为2024年新纳入部门预算范围的单位，无上年度决

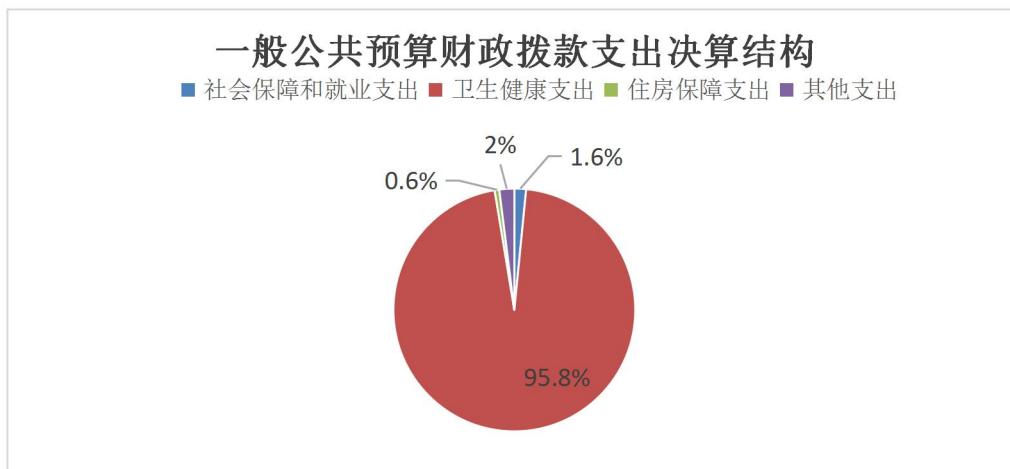
算批复数。



(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 689.26 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 10.79 万元，占 1.6%；卫生健康支出 660.5 万元，占 95.8%；住房保障支出 4.26 万元，占 0.6%；其他支出 13.72 万元，占 2%。



(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689.26万元，完成预算100%。其中：

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)：支出决算为5.18万元，完成预算100%。

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)：支出决算为2.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：支出决算为3.02万元，完成预算100%。

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)：支出决算为195.78万元，完成预算100%。

5.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)：支出决算为53.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为404.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为2.87万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算为0.02万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 13.72 万元，完成预算 100%。

## 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 197.18 万元，其中：

人员经费 182.55 万元，主要包括：基本工资 11.09 万元、津贴补贴 1.6 万元、奖金 11.72 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 11.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.18 万元、职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 2.79 万元、公务员医疗补助缴费 1.52 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 4.26 万元、其他工资福利支出 129.78 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.24 万元、

电费 0.63 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 3.69 万元、差旅费 0.61 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.23 万元、福利费 0.33 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## **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 0 万元，增长 0%。

### **（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：

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 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，增长 0%。

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。

(1) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

(2) 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 0 万元，增长 0%。其中：

(3) 国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

(4) 外事接待支出 0 万元，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 0 万元，增长 0%。

## 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 0 万元，增长 0%。

## **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，攀枝花市东区红星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 0 万元，增长 0%。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，攀枝花市东区红星社区卫生服务中心政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。采购货物支出 1.43 万元为台式电脑，主要用于开展 12 项基本公共卫生服务工作，具体体现在建立、更新和维护居民健康档案、记录个人基本信息、健康体检数据录入、疾病史、记录随访数据、健康评估、接种疫苗信息、监测传染病疫情动态、及时上报传染病信息等，通过电脑系统进行基本公共卫生服务项目各项数据统计与分析，为项目绩效评估和决策提供依据，助理优化服务流程和资源配置等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，攀枝花市东区红星社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆。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“基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）”项目开展了预算事前绩效评估，对“基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）”、“实施基本药物制度”2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）”、“实施基本药物制度”2 个项目开展绩效监控。

## 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):指放映用于其他残疾人事业方面的支出。

12.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）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.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）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

15 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指放映其他能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

## **第四部分 附件**

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

## **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