

西宁市城东区卫生健康局

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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、 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收入支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 机关运行经费支出情况表
- 十一、 政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规，执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三) 执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五) 负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七) 执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设, 执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八) 负责全区计划生育管理和服务工作, 开展人口监测相关工作。

(九) 指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康和全科医生队伍建设。

(十) 负责保健对象的医疗保徒工作, 承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二) 组织实施中藏药发展工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 我单位无二级预算单位。

单位人员构成情况: 年末在职编制人数 13 人, 其中: 行政 4 人, 参公 6 人, 事业 3 人。年末在职实有人数 7 人, 其中: 行政 4 人, 参公 1 人, 事业 2 人。退休人员 13 人。

部门机关内设机构 8 个, 具体包括卫生监督执法大队、办公室、医政科、疾控科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所。

第二部分 2024 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,623.8	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.26	八、社会保障和就业支出	39	58.63
	9		九、卫生健康支出	40	2,580.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	234.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,888.99	本年支出合计	58	2,885.33
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.89	年末结转和结余	60	130.55
	30			61	
总计	31	3,015.88	总计	62	3,015.88

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,888.99	2,858.73					30.26
208	社会保障和就业支出	70.57	51.31					19.26
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					

2080599	其他行政事 业单位养老 支出	30.52	30.52					
20811	残疾人事业	1.64	1.64					
2081105	残疾人就业	1.64	1.64					
20816	红十字事业	20.2	0.94					19.26
2081602	一般行政管 理事务	20.2	0.94					19.26
210	卫生健康支 出	2,572.43	2,561.43					11
21001	卫生健康管 理事务	120.26	120.26					
2100101	行政运行	114.57	114.57					
2100102	一般行政管 理事务	5.68	5.68					
21003	基层医疗卫 生机构	47.6	47.6					
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	47.6	47.6					
21004	公共卫生	1,108.11	1,108.11					
2100402	卫生监督机 构	106.45	106.45					
2100408	基本公共卫 生服务	323.29	323.29					
2100409	重大公共卫 生服务	602.73	602.73					
2100499	其他公共卫 生支出	75.64	75.64					
21007	计划生育事 务	764.11	753.11					11
2100717	计划生育服 务	722.51	722.51					
2100799	其他计划生 育事务支出	41.6	30.6					11
21011	行政事业单 位医疗	424.91	424.91					
2101101	行政单位医 疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医	1.21	1.21					

	疗							
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	402.85	402.85					
21016	老龄卫生健康事务	42.33	42.33					
2101601	老龄卫生健康事务	42.33	42.33					
21099	其他卫生健康支出	65.12	65.12					
2109999	其他卫生健康支出	65.12	65.12					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					
229	其他支出	234.93	234.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234.93	234.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	234.93	234.93					

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,885.33	198.06	2,687.27			
208	社会保障和	58.63	50.37	8.26			

	就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.52	30.52				
20811	残疾人事业	1.64	1.64				
2081105	残疾人就业	1.64	1.64				
20816	红十字事业	8.26		8.26			
2081602	一般行政管理事务	8.26		8.26			
210	卫生健康支出	2,580.72	136.63	2,444.09			
21001	卫生健康管理事务	120.26	114.57	5.68			
2100101	行政运行	114.57	114.57				
2100102	一般行政管理事务	5.68		5.68			
21003	基层医疗卫生机构	47.6		47.6			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.6		47.6			
21004	公共卫生	1,108.11		1,108.11			
2100402	卫生监督机构	106.45		106.45			
2100408	基本公共卫生服务	323.29		323.29			
2100409	重大公共卫生服务	602.73		602.73			
2100499	其他公共卫生支出	75.64		75.64			
21007	计划生育事	765.72		765.72			

	务						
2100717	计划生育服务	722.51		722.51			
2100799	其他计划生育事务支出	43.21		43.21			
21011	行政事业单位医疗	424.91	22.06	402.85			
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	402.85		402.85			
21016	老龄卫生健康事务	42.33		42.33			
2101601	老龄卫生健康事务	42.33		42.33			
21099	其他卫生健康支出	71.8		71.8			
2109999	其他卫生健康支出	71.8		71.8			
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				
229	其他支出	234.93		234.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234.93		234.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	234.93		234.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,623.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.31	51.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,561.43	2,561.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服	47				

			务业等支出					
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.06	11.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	234.93		234.93	
	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	2,858.73	本年支出合计	59	2,858.73	2,623.8	234.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,858.73	总计	64	2,858.73	2,623.8	234.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,623.8	198.06	2,425.74
208	社会保障和就业支出	51.31	50.37	0.94
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081105	残疾人就业	1.64	1.64	
20816	红十字事业	0.94		0.94
2081602	一般行政管理事务	0.94		0.94
210	卫生健康支出	2,561.43	136.63	2,424.8
21001	卫生健康管理事务	120.26	114.57	5.68
2100101	行政运行	114.57	114.57	
2100102	一般行政管理事务	5.68		5.68
21003	基层医疗卫生机构	47.6		47.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.6		47.6
21004	公共卫生	1,108.11		1,108.11
2100402	卫生监督机构	106.45		106.45
2100408	基本公共卫生服务	323.29		323.29
2100409	重大公共卫生服务	602.73		602.73
2100499	其他公共卫生支出	75.64		75.64
21007	计划生育事务	753.11		753.11
2100717	计划生育服务	722.51		722.51
2100799	其他计划生育事务支出	30.6		30.6
21011	行政事业单位医疗	424.91	22.06	402.85

2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	402.85		402.85
21016	老龄卫生健康事务	42.33		42.33
2101601	老龄卫生健康事务	42.33		42.33
21099	其他卫生健康支出	65.12		65.12
2109999	其他卫生健康支出	65.12		65.12
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.96	302	商品和服务支出	13.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.6	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	1.85	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	

	费								
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		185	公用经费合计						13.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	--------	------	------	---------

		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			234.93	234.93		234.93	
229	其他支出		234.93	234.93		234.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		234.93	234.93		234.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		234.93	234.93		234.93	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								

因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	3								
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位: 万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.06
302	商品和服务支出	13.06
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	2.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.96

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.48
1. 政府采购货物支出	2	9.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.48
其中：授予小微企业合同金额	6	9.48

第三部分 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 3015.88 万元，比上年收入、支出总计减少 20817.29 万元，下降 87.35%，主要原因是 2024 年减少全区疫情核酸检测费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2888.99 万元，其中：财政拨款收入 2858.73 万元，占 98.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 30.26 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2885.33 万元，其中：基本支出 198.06 万元，占 6.86%；项目支出 2687.27 万元，占 93.14%；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%。

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 2858.73 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 20779.25 万元，下降 87.91%，主要原因是减少全区核酸检测经费及城东区医疗救治中心建设项目资金。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2623.80 万元，占本年支出合计的 90.94%，比上年减少 12914.17 万元，下降 83.11%主要原因是减少全区核酸检测经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.31 万元，占 1.78%；卫生健康支出（类）2561.43 万元，占 88.77%；住房保障支出（类）11.06 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2034.40 万元，支出决算为 2623.80 万元，完成年初预算的 128.98%。决算数大于预算数的主要原因是下达全区疫情专项资金。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老保险支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.87 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 71.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员二名，调出一名。

（2）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老保险支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.44 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 71.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员二名，调出一名。

（3）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老保险支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 27.43 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 111.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员二名。

(4) 208 社会保障和就业支出(类)20811 残疾人事业(款)2081105 残疾人就业(项)年初预算为2万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是:税收优惠减免。

(5) 208 社会保障和就业支出(类)20816 红十字事业(款)2081602 一般行政管理事务(项)年初预算为1万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是:资金支出下降。

(6) 210 卫生健康支出(类)21001 卫生健康管理事务(款)2100101 行政运行(项),年初预算为155.77万元,支出决算为114.57万元,完成年初预算的73.55%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年新增退休人员二名,调出一名。

(7) 210 卫生健康支出(类)21001 卫生健康管理事务(款)2100102 一般行政管理事务(项),年初预算为6.5万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的87.38%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年新增退休人员二名,调出一名。

(8) 210 卫生健康支出(类)21003 基层医疗卫生机构(款)2100399 其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为51.30万元,支出决算为47.6万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是:村医及村卫生室补助人数减少。

(9) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100402 卫生监督机构(项)年初预算为114.30万元,支出决算为106.45万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是:卫生监督执法经费支出减少。

(10) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100408 卫生监督机构(项)年初预算为 248.11 万元,支出决算为 323.29 万元,完成年初预算的 113.79%,决算数大于预算数的主要原因是:基本公卫补助专项资金增加。

(11) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100409 重大公共卫生服务(项)年初预算为 2 万元,支出决算为 602.73 万元,完成年初预算的 30136.5%,决算数大于预算数的主要原因是:下拨疫情防控专项资金。

(12) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100499 其他公共卫生支出(项)年初预算为 80.25 万元,支出决算为 75.64 万元,完成年初预算的 94.25%,决算数大于预算数的主要原因是:地方公共卫生服务资金支出减少。

(13) 210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100717 计划生育服务(项)年初预算为 612.88 万元,支出决算为 722.51 万元,完成年初预算的 117.89%,决算数大于预算数的主要原因是:计划生育奖扶特扶专项资金增加。

(14) 210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100799 其他计划生育事务支出(项)年初预算为 50.25 万元,支出决算为 41.60 万元,完成年初预算的 82.79%,决算数大于预算数的主要原因是:计划生育家庭养老保险补助人数减少。

(15) 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)年初预算为 4.86 万元,支出决算为 7.21 万元,

完成年初预算的 148.35%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员一次性医保金。

(16) 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

(17) 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）年初预算为 15.59 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 87.43%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出一名。

(18) 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 441 万元，支出决算为 402.85 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是：全区体检人数减少。

(19) 210 卫生健康支出（类）21016（款）老龄卫生健康事务 2101601（项）年初预算为 64.94 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 65.18%，决算数小于预算数的主要原因是：65 岁及以上老年人健康体检人数减少项目资金支出下降。

(20) 210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）2109999 其他卫生健康支出（项）年初预算为 74.46 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）资金支出减少。

(21) 221 住房保障支出(类) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项) 年初预算为 15.64 万元, 支出决算为 11.06 万元, 完成年初预算的 70.72%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年新增退休人员二名, 调出一名。

(22) 229 其他支出(类) 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支持年初预算为 758.93 万元, 支出决算为 234.93 万元, 完成年初预算的 30.95%, 决算数小于预算数的主要原因是: 城东区医疗救治中心建设项目工程款支出下降。

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 198.06 万元, 其中: 人员经费 185.00 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 13.06 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 758.93 万元，本年收入 758.93 万元，本年支出 234.93 万元，年末结转和结余 524 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.48 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 68.14%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 84%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.69 万元，占 100.00%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.69 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.41 万元，上涨 32%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.41 万元，增长 32%，主要原因是增加油卡充值；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 13.06 万元，比上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 9.48 万元，其中：政府采购货物支出 9.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.48 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 566.11 万元，占部门项目支出预算总额的 19.62%。绩效目标完成情况：100%。

组织对基本公共卫生服务补助资金项目、地方公共卫生服务专项项目开展了部门评价，涉及资金 566.11 万元。解决城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少主要健康危害因素，预防和控制传染病及慢性病的发生及流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，开展全民健康素养促进行动；开展重点卫生日等健康教育宣传活动，激发居民热爱健康、追求健康的热情，养成健康生活方式，不断提升城乡居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。

项目支出的预期效果：减轻居民医疗费用负担，通过疾病预防和健康管理，减少因疾病导致的医疗支出。让基层群众享受惠民工程政策，提高群众对公共卫生服务的经济获得感。

（二）项目绩效自评结果。

（部门名称）在 2024 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助资金项目”、“地方公共卫生服务专项”2 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 310.34 万元，实际支出 310.34 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。

2. 地方公共卫生服务项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 255.77 万元，实际支出 255.77 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过实施地方公共卫生服务开展

全民健康素养促进行动；开展重点卫生日等健康教育宣传活动，激发居民热爱健康、追求健康的热情，养成健康生活方式，不断提升城乡居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。减轻居民医疗费用负担，通过疾病预防和健康管理，减少因疾病导致的医疗支出。让基层群众享受惠民工程政策，提高群众对公共卫生服务的经济获得感。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金项目							
主管部门	西宁市城东区卫生健康局			实施单位	西宁市城东区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310.34	310.34	310.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310.34	310.34	310.34	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。			2024 年及时、准确完成 14 项国家公共卫生服务工作；全年预算金额 310.34 元，实际完成 310.34 元，完成率 100% 改善人民健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年 310.34 万元	14 类项目	完成	3	3	无
	产出指标	数量指标	建立居民健康档案 343037 份	343037 份	完成	0.5	0.5	无
			高血压患者健康管理人数	19870 人	完成	0.5	0.5	无
		时效指标	甲类、乙类传染病中的肺炭疽、	24 小时内	完成	0.5	0.5	无
			乙类和丙类传染病疫情报告时限；	24 小时内	及时上报	0.5	0.5	无
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率	≥90%	95%	0.5	0.5	无
			居民健康保健意识知晓率逐步提高	提高	完成	0.5	0.5	无
	可持续影响指标	持续提高公卫服务	提高	完成	1	1	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	3	3	无
总分						10		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地方公共卫生服务专项项目							
主管部门	西宁市城东区卫生健康局			实施单位	西宁市城东区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255.77	255.77	255.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255.77	255.77	255.77	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施地方公共卫生服务，建设健康社区（村）活动；开展全民健康素养促进行动；开展重点卫生日等健康教育宣传活动，激发居民热爱健康、追求健康的热情，养成健康生活方式，不断提升城乡居民健康素养水平和健康水平，实现健康生活少生病。减轻居民医疗费用负担，通过疾病预防和健康管理，减少因疾病导致的医疗支出。让基层群众享受惠民工程政策，提高群众对公共卫生服务的经济获得感。</p>			<p>(1) 65 岁及以上老年人体检下达资金605178 元，全部使用；(2) 村医及村卫生室补助下达资金 438000 元，全部使用；(3) 老年乡村医生生活补助下达资金 169563 元，全部使用；(4) 机关事业单位干部体检下达资金 1110000 元，全部使用；(5) 省级公共卫生服务下达资金 154960 元，全部使用；(6) 公益广告、媒体传播、健康科普 30000 元，健康扶贫、健康巡讲、健康中国行暨健康教育万里 10000 元，重点疾病重点领域健康教育 40000 元，共计 80000 元，1-12 月支出金额 29089 元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年全年支出 255.77 万元	及时足额发放	全部达成预算指标	3	3	无
	产出指标	数量指标	开展重点卫生健康教育宣传活动 20 场	20 场	完成	0.5	0.5	无
			村医 36 人；离岗老年村医人数32人	32 人	98%	0.3	0.3	无
		质量指标	为职工提供优质、高效、便捷的健康体检	高效	完成	0.4	0.4	无
			提升健康教育工作的质量	得到提升	完成	0.4	0.4	无
		时效指标	及时完成 1980 名干部每年体检 1 次。	1980 人	100%	0.8	0.8	无
		社会效益指标	提高群众身体素质，做到早发现早治疗。	提高	完成	0.4	0.4	无
			老年人健康素养水平较上年逐步提高。	提高	完成	0.4	0.4	无
	可持续影响指标	达到长期维护社会和谐；人均寿命增长。	增长	达到	0.8	0.8	无	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提高对象满意度	提高	满意	3	3	无
总分						10	10	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。