

西宁市城东区大众街园山 社区卫生服务中心

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

- 1、具有公益性质，不以营利为目的。
- 2、提供公共卫生服务和基本医疗服务。
- 3、以社区、家庭和居民为服务对象。
- 4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。
- 5、以主动服务、上门服务为主。

6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

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，西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心公益一类事业单位，中心设有行政办公室、公共卫生科、门诊医疗、中医治疗、儿童计免科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室、财务科等科室。

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	1,303.80	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		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	397.72	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		八、社会保障和就业支出	39	81.21
	9		九、卫生健康支出	40	1,524.47
	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	41.31
	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	
	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	1,701.52	本年支出合计	58	1,646.99
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	242.06	年末结转和结余	60	296.60
	30			61	
总计	31	1,943.58	总计	62	1,943.58

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		1,701.52	1,303.80		397.72			
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21					
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90					
20811	残疾人事业	4.21	4.21					
2081105	残疾人就业	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	1,579.00	1,181.28		397.72			
21003	基层医疗卫生机构	798.35	400.63		397.72			
2100301	城市社区卫生机构	767.01	369.29		397.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.34	31.34					
21004	公共卫生	664.44	664.44					
2100408	基本公共卫生服务	622.46	622.46					
2100409	重大公共卫生服务	1.60	1.60					
2100499	其他公共卫生支出	40.38	40.38					
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75					
21016	老龄卫生健康事务	81.88	81.88					
2101601	老龄卫生健康事务	81.88	81.88					
221	住房保障支出	41.31	41.31					
22102	住房改革支出	41.31	41.31					
2210201	住房公积金	41.31	41.31					

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		1,646.99	525.52	1,121.47			
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21				
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90				
20811	残疾人事业	4.21	4.21				
2081105	残疾人就业	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	1,524.47	403.00	1,121.47			
21003	基层医疗卫生机构	743.82	368.67	375.15			
2100301	城市社区卫生机构	712.48	368.67	343.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.34		31.34			
21004	公共卫生	664.44		664.44			
2100408	基本公共卫生服务	622.46		622.46			
2100409	重大公共卫生服务	1.60		1.60			
2100499	其他公共卫生支出	40.38		40.38			
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75				
21016	老龄卫生健康事务	81.88		81.88			
2101601	老龄卫生健康事务	81.88		81.88			
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	41.31	41.31				

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	1,303.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,181.28	1,181.28		
	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、商业服务业等支出	47				
	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	41.31	41.31		
	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				
	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	1,303.80	本年支出合计	59	1,303.80	1,303.80		
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	1,303.80	总计	64	1,303.80	1,303.80		

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		1,303.80	525.52	778.28
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
20811	残疾人事业	4.21	4.21	
2081105	残疾人就业	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	1,181.28	403.00	778.28
21003	基层医疗卫生机构	400.63	368.67	31.96
2100301	城市社区卫生机构	369.29	368.67	0.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.34		31.34
21004	公共卫生	664.44		664.44
2100408	基本公共卫生服务	622.46		622.46
2100409	重大公共卫生服务	1.60		1.60
2100499	其他公共卫生支出	40.38		40.38
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	
21016	老龄卫生健康事务	81.88		81.88
2101601	老龄卫生健康事务	81.88		81.88
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

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	506.99	302	商品和服务支出	4.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	299.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.80	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	43.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.69	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	13.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		520.69	公用经费合计						4.83

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							

此表为空

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							

此表为空

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
2.52		2.00		2.00	0.52	0.07		0.07		0.07	0.00

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）	2
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	57.52
1. 政府采购货物支出	2	43.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	54.93
其中：授予小微企业合同金额	6	30.16

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 1943.58 万元，比上年收入、支出总计各减少 120.89 万元，下降 5.86%，主要原因是事业收入减少，二类疫苗接种收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1701.52 万元，其中：财政拨款收入 1303.80 万元，占 76.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 397.72 万元，占 23.37%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1646.99 万元，其中：基本支出 525.52 万元，占 31.91%；项目支出 1121.47 万元，占 68.09%；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 1303.80 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 23.31 万元，增长 1.82%，主要原因是普调工资。

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 1303.80 万元，占本年支出合计的 79.16%，比上年增加 23.31 万元，增长 1.82%，主要原因是普调工资。

（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：一般公共预算和社会保障和就业支出（类） 81.21 万元，占 4.93%；卫生健康支出（类） 1181.28 万元，占 71.72%；住房保障支出（类） 41.31 万元，占 2.51%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（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 1556.23 万元，支出决算为 1303.8 万元，完成年初预算的 83.79 %。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生补助资金减少 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是核定基数上调。

（2）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是核定基数上调。

（3）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是核定基数上调。

（4）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是税收减免。

2. 210 卫生健康支出（类）

（5）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项）。年初预算为 366.67 万元，支出决算为 369.29 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是核定基数上调。

(6) 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 30.23 万元, 支出决算为 31.34 万元, 完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加。

(7) 21004 公共卫生(款) 2100408 基本公共卫生服务(项)。年初预算为 849.53 万元, 支出决算为 622.46 万元, 完成年初预算的 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金支出减少。

(8) 21004 公共卫生(款) 2100409 重大公共卫生服务(项)。年初预算为 3.03 万元, 支出决算为 1.6 万元, 完成年初预算的 52.8%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务补助资金部分在下一年支出。

(9) 21004 公共卫生(款) 2100499 其他公共卫生支出(项)。年初预算为 40.38 万元, 支出决算为 40.38 万元, 完成年初预算的 100%。

(10) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101102 事业单位医疗(项)。年初预算为 15.69 万元, 支出决算为 14.58 万元, 完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是数字财政年初测算自动生成。

(11) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101103 公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.12 万元, 支出决算为 19.75 万元, 完成年初预算的 93.51%。决算数小于预算数的主要原因是数字财政年初测算自动生成。

(12) 21016(款) 2101601 老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 109.75 万元, 支出决算为 81.88 万元, 完成年初预算的 74.61%。决算数小于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务补助资金部分在下一年支出。

3. 221 住房保障(类)

(13) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项)。年初预算为 40.03 万元, 支出决算为 41.31 万元, 完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是核定基数上调。

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 525.52 万元, 其中: 人员经费 520.69 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 4.83 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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 年度, 本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 2.52 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成预算的 2.78%, 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 0.07 万元, 完成预算的 3.5%; 公务接待费预算 0.52 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 0.07 万元，占 100%；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 0.07 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 0.07 万元，公务用车保有量为 2 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减少 1.93 万元，下降 96.5%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增长 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年下降 1.93 万元，下降 96.5%；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

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 57.52 万元，其中：政府采购货物支出 43.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.03 万元。授予中小企业合同金额 54.93 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 30.16 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 54.91%。

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，我中心对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金562.23万元，占部门项目支出预算总额的50.13%。绩效目标完成情况：

组织对2项目、基本公共卫生、地方公共卫生项目开展了部门评价，涉及资金562.23万元。从评价情况来看，2024年整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

我中心在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生”、“地方公共卫生”2个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为692万元，实际支出488.55万元，结转203.45万元，完成年度预算的70.59%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。建立电子健康档案76868份，高血压患者管理人数3678人，糖尿病患者管理人数1352人，孕产妇系统管理人数606人，新生儿访视人数615人，肺结核患者管理人数30人。

（2）质量指标。电子健康档案建档率大于等于90%，健康档案合格率大于等于64%，高血压患者健康管理率100%，高血压规范管理率大于等于65%，高血压患者血压控制率大于等于50%，糖尿病患者健康管理率100%，糖尿病患者规范管理率大于等于65%，糖尿病患者血糖控制率大于等于50%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率100%，新生儿访视率100%，产后访视率100%，结核病患者健康管理率100%，传染病、突出公共卫生事件报告率100%。

（2）时效指标。2024年及时提供公共卫生服务项目

(3) 成本指标。按照补助标准。

2. 效益指标完成情况分析

(2) 社会效益。居民健康素养水平不断提高。

(3) 可持续影响指标。基本公共卫生服务水平不断提高。

3. 满意度指标完成情况分析

城乡居民对基本公共卫生服务满意度大于等于 85%。

存在的问题及原因：

(一) 专业技能有待提升。各单位普遍存在专干流动性大，公卫人员身兼数职，造成专干不专，业务不熟，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

(二) 基本公卫项目内容不规范。一是档案不合格现象，缺漏项、部分体检表、随访记录不符合规范要求；二是电子健康档案更新率不高，重点人群管理信息记录不完善，相关资料收集不齐全、不及时，有的内容不规范；

(三) 家庭医生签约及项目服务对象知晓率和满意度有待进一步提高。一是部分机构签约医生字迹潦草，未签名、未留电话号码；签约服务对象台账不清。二是通过不定期对居民的电话随访，部分居民对基本公共卫生服务项目具体内容知晓率不高，对各机构满意度较好。

下一步改进措施：

(一) 提高思想认识，加大工作力度。在推进项目实施工作中，财政、卫健及基层医疗卫生机构要从保障人民健康和维护社会稳定的角度出发，充分做好公共卫生服务均等化工作，完善基本公共卫生服务项目资金管理的规章制度，认真落实好基本公共卫生服务项目工作量。

（二）加快专业人才培养步伐。针对目前社区卫生服务机构专业人才少，结构不合理，服务能力低的现状，要制定合理的人才引进计划，加快专业人才引进步伐。同时加大培训力度，采取培训班、临床进修、学历教育、远程教育、住院医师规范化培训、适宜技术推广等方式，不断提高他们的业务技术水平和管理水平，以不断适应基层卫生工作的需要。

2. 地方公共卫生项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 111.64 万元，实际支出 73.68 万元，结转 37.96 万元，完成年度预算的 66%。项目绩效目标完成情况：通过对慢阻肺肺心病、风湿、类风湿患者的健康管理，患者对疾病的认知增强，依从性提高，有效的延缓的疾病的进展，提高患者的生存质量。通过新生儿疾病筛查，早起发现甲减、苯丙酮尿症患儿，做到早发现、早干预，减轻疾病对患儿大脑的损伤，提高患儿的生活质量。通过对孕产妇、高血压、糖尿病患者的中医药健康指导，切实在疾病的预防和康复方面发挥了较大的作用。

存在的问题及原因：基层的诊疗能力有限，肺心病与类风湿的诊断需要依靠上级医院，但对筛出的高危人群到上级医院诊疗的人数较少，导致基层管理率不达标。

下一步改进措施：

（一）提高思想认识，加大工作力度。在推进项目实施工作中，财政、卫健及基层医疗卫生机构要从保障人民健康和维护社会稳定的

角度出发，充分做好公共卫生服务均等化工作，完善基本公共卫生服务项目资金管理的规章制度，认真落实好基本公共卫生服务项目工作量。

(二) 加快专业人才培养步伐。针对目前社区卫生服务机构专业人才少，结构不合理，服务能力低的现状，要制定合理的人才引进计划，加快专业人才引进步伐。同时加大培训力度，采取培训班、临床进修、学历教育、远程教育、住院医师规范化培训、适宜技术推广等方式，不断提高他们的业务技术水平和管理水平，以不断适应基层卫生工作的需要。

项目支出绩效目标自评表

转移支付(项目)名称	基本公共卫生服务补助资金			
上级主管部门	城东区卫生健康局			
地方主管部门		资金使用单位	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	6920475	4885472	70.59%
	其中:中央财政资金	5969960	3934957	65.91%
	地方资金	950515	950515	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金按要求科学分配		

	下达及时性		及时下达			
	拨付合规性		及时拨付			
	使用规范性		资金按要求合理合规支出			
	执行准确性		资金按要求合理合规执行			
	预算绩效管理情况		按要求管理			
	支出责任履行情况		认真履行			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过国家基本公共卫生服务，有效的促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，通过减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，为居民健康提供重要保障。提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力 通过覆盖广泛的服务项目，确保每个居民都能享受到基本的公共卫生服务，从而提升整体健康水平。				全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立电子健康档案	76868	76868	
			高血压患者管理人数	3678 人	3678 人	
			糖尿病患者管理人数	1352 人	1352 人	
			孕产妇系统管理人数	606 人	606 人	
			新生儿访视人数	615 人	615 人	
			肺结核患者管理人数	30 人	30 人	
		质量指标	电子健康档案建档率 (%)	≥90%	≥90%	
			健康档案合格率 (%)	≥64%	≥64%	
			高血压患者健康管理率 (%)	100%	100%	
			高血压规范管理率 (%)	≥65%	≥65%	
			高血压患者血压控制率 (%)	≥50%	≥50%	
			糖尿病患者健康管理率 (%)	100%	100%	
			糖尿病患者规范管理率 (%)	≥65%	≥65%	
			糖尿病患者血糖控制率 (%)	≥50%	≥50%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 (%)	100%	100%	
			新生儿访视率 (%)	100%	100%	
			产后访视率 (%)	100%	100%	
			结核病患者健康管理率 (%)	100%	100%	
			传染病、突出公共卫生事件报告率 (%)	100%	100%	
时效指标		项目完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月		
成本指标		项目人均补助标准	87.6 元/每人/每年	87.6 元/每人/每年		
效益指标	经济效益指标	本项目不直接产生经济效益				
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高		
	生态效益指标	本项目不直接产生生态效益				
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	较上年提高		

项目支出绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		地方公共卫生服务补助资金				
上级主管部门		城东区卫生健康局				
地方主管部门		城东区财政局	资金使用单位	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	1116383	736833	66.00%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	1116383	736833	66%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金按要求科学分配			
		下达及时性	及时下达			
		拨付合规性	及时拨付			
		使用规范性	资金按要求合理合规支出			
		执行准确性	资金按要求合理合规执行			
		预算绩效管理情况	按要求管理			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		通过慢阻肺肺心病健康管理、风湿类风湿健康管理、地方病、中医治未病、儿童先心病筛查、新生儿基本筛查,全面提升居民健康水平,有效预防和控制各类疾病,建立完善且可持续发展的公共卫生服务体系,确保全体居民都能公平、可及地享受高质量的公共卫生服务			全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老年人免费体检人数	8040	8040	
			慢阴肺患者健康管理人数	290	290	
			肺心病患者健康管理人数	121	121	
			风湿类风湿患者管理人数	273	273	
			新生儿疾病筛查人数	615	615	
			儿童先心病筛查	1238	1238	
		质量指标	老年人报告回返率	≥90	≥90	
			慢阴肺患者健康管理率	≥90	≥90	
			肺心病患者健康管理率	≥90	≥90	
			风湿类风湿患者管理率	≥90	≥90	
		新生儿疾病筛查率	100	100		
		儿童先心病筛查率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标				
效益指标	经济效益指标	本项目不直接产生经济效益				
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高		
	生态效益指标	本项目不直接产生生态效益				
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意度	较上年提高	较上年提高		

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，我单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

