

西宁市城东区韵家口镇卫生院

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

西宁市城东区韵家口镇卫生院隶属城东区卫生健康局管理，为省、市职工医保、城镇居民医保定点的公益医疗机构，位于西宁市城东区互助中路 57 号东府佳苑内。其主要职能是负责辖区内居民的基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务、规范开展基本公共卫生服务项目，并负责医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

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。内设机构 1 个，具体为：西宁市城东区韵家口镇卫生院。年末编制人数 30 人：其中：行政编制 0 人、事业编制 30 人；单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 25 人，同工同酬人员 8 人；退休人员 14 人，遗属人员 1 人。

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	1,574.39	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	293.79	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	90.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,740.04
	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	32.86
	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	1,868.18	本年支出合计	58	1,863.06
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	289.94	年末结转和结余	60	295.07
	30			61	
总计	31	2,158.13	总计	62	2,158.13

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		1,868.18	1,574.39		293.79			
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16					
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.73	33.73					
20811	残疾人事业	4.57	4.57					
2081105	残疾人就业	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	1,745.17	1,451.37		293.79			
21003	基层医疗卫生机构	804.18	510.39		293.79			
2100302	乡镇卫生院	762.8	469		293.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.38	41.38					
21004	公共卫生	787.65	787.65					
2100408	基本公共卫生服务	752.05	752.05					
2100409	重大公共卫生服务	3.52	3.52					
2100499	其他公共卫生支出	32.08	32.08					
21011	行政事业单位医疗	31.8	31.8					
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01					
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79					
21016	老龄卫生健康事务	118.17	118.17					
2101601	老龄卫生健康事务	118.17	118.17					
21017	中医药事务	3.0	3.0					
2101704	中医（民族医）药专项	3.0	3.0					
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36					
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	32.86	32.86					
22102	住房改革支出	32.86	32.86					
2210201	住房公积金	32.86	32.86					

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		1,863.06	900.59	962.47			
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16				
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
20811	残疾人事业	4.57	4.57				
2081105	残疾人就业	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	1,740.04	777.57	962.47			
21003	基层医疗卫生机构	799.05	745.77	53.28			
2100302	乡镇卫生院	757.67	745.77	11.9			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.38		41.38			
21004	公共卫生	787.65		787.65			
2100408	基本公共卫生服务	752.05		752.05			
2100409	重大公共卫生服务	3.52		3.52			
2100499	其他公共卫生支出	32.08		32.08			
21011	行政事业单位医疗	31.8	31.8				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79				
21016	老龄卫生健康事务	118.17		118.17			
2101601	老龄卫生健康事务	118.17		118.17			
21017	中医药事务	3		3			
2101704	中医（民族医）药专项	3		3			
21099	其他卫生健康支出	0.36		0.36			
2109999	其他卫生健康支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	32.86	32.86				
22102	住房改革支出	32.86	32.86				
2210201	住房公积金	32.86	32.86				

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	1,574.39	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	90.16	90.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,451.37	1,451.37		
	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	32.86	32.86		
	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	1,574.39	本年支出合计	59	1,574.39	1,574.39		
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	1,574.39	总计	64	1,574.39	1,574.39		

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		1,574.39	611.92	962.47
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
20811	残疾人事业	4.57	4.57	
2081105	残疾人就业	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	1,451.37	488.9	962.47
21003	基层医疗卫生机构	510.39	457.1	53.28
2100302	乡镇卫生院	469	457.1	11.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.38		41.38
21004	公共卫生	787.65		787.65
2100408	基本公共卫生服务	752.05		752.05
2100409	重大公共卫生服务	3.52		3.52
2100499	其他公共卫生支出	32.08		32.08
21011	行政事业单位医疗	31.8	31.8	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	
21016	老龄卫生健康事务	118.17		118.17
2101601	老龄卫生健康事务	118.17		118.17
21017	中医药事务	3		3
2101704	中医（民族医）药专项	3		3
21099	其他卫生健康支出	0.36		0.36
2109999	其他卫生健康支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	32.86	32.86	
22102	住房改革支出	32.86	32.86	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	

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	563.22	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	139.78	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	221.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.56	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	0.79	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.79	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	34.93	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.86	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	15.19	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	38.74	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	32.89	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	0.84	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	5	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	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	0.48	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		601.95	公用经费合计						9.97

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							

备注：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

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。

相关统计数据

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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	

备注：本单位无机关运行经费支出

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	111.12
1.政府采购货物支出	2	104.34
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	6.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	111.12
其中：授予小微企业合同金额	6	110.12

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 2158.13 万元，比上年收入、支出总计各增加 13.06 万元，增长 0.61%，主要原因是人员工资和社保缴费基数变动人员费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1868.18 万元，其中：财政拨款收入 1574.39 万元，占 84.27%；事业收入 293.79 万元，占 15.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1863.06 万元，其中：基本支出 900.59 万元，占 48.34%；项目支出 962.47 万元，占 51.66%。

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 1574.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 149.72 万元，增长 10.51%，主要原因是本年人员增加 5 人，人员经费较上年增加，服务人口数增加，财政项目收入增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1574.39 万元，占本年支出合计的 84.51%，比上年增加 149.72 万元，增长 10.51%，主要原因是本年人员增加 5 人，人员经费支出较上年增加，服务人口数增加，财政项目支出增加。

（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) 90.16 万元，占 5.73%；卫生健康支出(类) 1451.37 万元，占 92.19%；住房保障支出(类) 32.86 万元，占 2.08%。

(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 1822.7 万元，支出决算为 1574.39 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有项目资金未完成支出。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 29.25 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

(2)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 14.62 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 118.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员调整工资，退休人员支出增加。

(4)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.57 万元。完成年初预算数的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳 2023 年度残保金时税务机关减免缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为404.27万元,支出决算为469万元,完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、本年度社保调整缴费基数,人员支出增加。

(2) 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为35.94万元,支出决算为41.38万元,完成年初预算数的115.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加省市级配套乡村医生养老保险补助资金及村卫生室基本药物制度补助资金支出。

(3) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1047.52万元,支出决算为752.05万元,完成年初预算数的71.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年底下达基本公共卫生服务项目资金结转至下年度支出。

(4) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达省级重大公共卫生服务项目资金。

(5) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为55.73万元,支出决算为32.08万元,完成年初预算数的57.56%,决算数小于预算数的原因是本年度项目资金未完成支出。

(6) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.2万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,调整医保缴费基数,支出增加。

(7) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.78万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,调整医保缴费基数,支出

增加。

(8) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 133.39 万元,支出决算为 118.17 万元,完成年初预算数的 88.59%,决算数小于预算数的原因是年底下达省级资金结转至下年度本年度未形成支出。

(9) 其他卫生健康支出(款)中医药事务(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

(10) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 28.29 万元,支出决算为 32.86 万元,完成年初预算 116.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加。

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 611.92 万元,其中:人员经费 601.95 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助;公用经费 9.97 万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年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2.36万元，支出决算为1.06万元，完成预算的44.92%，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1.06万元，完成预算的53%；公务接待费预算0.36万元，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1.06万元，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1.06万元。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1.06万元，公务用车保有量为1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 0.04 万元，下降 3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 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减少 0.04 万元，下降 3.28%，主要原因是严格控制出车次数，费用减少；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 111.12 万元，其中：政府采购货物支出 104.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.78 万元。授予中小企业合同金额 111.12 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 110.12 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.10%。

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，西宁市城东区韵家口镇卫生院对 2024 年度 1 项基本公共卫生服务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 752.05 万元，占部门项目支出预算总额的 78.14%。

绩效目标完成情况：

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。西宁市城东区韵家口镇卫生院通过基本公共卫生服务项目对辖区居民开展健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者

管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等十二项国家基本公共卫生服务项目，以及中医治未病等四项省级增补公共卫生项目，提高辖区居民的幸福感和获得感。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区韵家口镇卫生院在 2024 年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”1 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1047.52 万元，实际支出 752.05 万元，结转 295.47 万元，完成年度预算的 71.79%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区 91385 人服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，是构建社会主义和谐社会的一个重要举措，也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程。下一步改进措施：我们将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	西宁市城东区卫生健康局			实施单位	西宁市城东区韵家口镇卫生院			
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	1047.52	1047.52	752.05	10	71.79%	7	
	其中：当年财政拨款	694.42	694.42	593.95	--		--	
	上年结转资金	353.1	353.1	158.1	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费给城乡居民提供基本公共卫生服务，重点加强对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理，重点人群健康水平逐步提高，满意度持续提升。			完成				
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
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥93.5%	95%	5	5	
			儿童健康管理率	≥90%	79.01	5	2	
			新生儿访视率	≥90%	100%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	99%	5	5	
			产后访视率	≥90%	100%	5	5	
			儿童先天性心脏病筛查率	≥80%	98.6	5	5	
			2型糖尿病患者健康管理率	≥100%	100%	5	5	
			高血压患者健康管理服务率	≥100%	100%	5	5	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	91%	5	5	
			质量指标	健康档案合格率	≥90%	66.1%	5	2
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%		65.8%	10	5		
	电子健康档案使用率	≥60%		66.07%	10	10		
	儿童系统管理率	≥85%		75%	10	5		
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制慢性病及传染病	明显	明显	10	8	
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	10	8		
总分					100	80		

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 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）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目内。

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。