

**西宁市城东区东关大街社区
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

东关大街社区卫生服务中心创建于1954年,占地面积1855 m²,建筑面积5904 m²,1993年达标为二级乙等医院,2011年改为东关大街社区卫生服务中心,2016年、2017年荣登全国社区卫生服务中心百强榜,责任片区为东关和清真巷街道办事处及其所属的7个社区居委会,辖区人口10余万人,为居民免费提供国家和省级增补的各项基本公共卫生项目服务及基本医疗服务。医院经过70年的风雨,现已发展成为一所集医疗、公卫、教学、科研为一体的公立基层医疗卫生机构,现挂东关大街社区卫生服务中心、西宁市回族自治县、东关社区医院、城东区医疗联合体总院等牌子。

医院目前设立办公室、财务科、收款室、医务科、病案室、科教科、信息科、护理部、全科一病区(内科)、全科二病区(外科)、妇幼保健区(妇产科)、健康管理科(体检科)、院感科、麻醉手术室、医保科、综合门诊(设置简易门诊、内外科、耳鼻喉、口腔、眼科、皮肤科、儿科、体重管理门诊、医联体专家门诊以及感染疾病科11个科室)、放射科、功能科、检验科、药械科(中药房、西药房、临床药学室)、公卫科、总务科、供应室、中医科、康复科。核定床位数105张(含牙椅),开放住院床位85张,门诊输液椅47个。配备有GE、飞利浦Affiniti30、西门子X300、东芝A580等彩色超声诊断仪,以及福田系列心电图机,北京MedEx心电检查网络系统,EDAN动态心电图分析系统;主要开展心电图、远程心电会诊、动态心电图检查、彩色多普勒超声检查等。放射科现有进口飞利浦C90DR一台,

国产华润万东牌数字化悬吊式 DR 一台，国产安健科技移动式 DR 一台，进口卡瓦曲面全景口腔机（CBCT）一台，华润万东牌荧光增强专用透视机一台，干式激光成像仪和 PACS 系统（工作站 2 台）；开展常规 X 线检查、胆道“T”形管造影、静脉肾盂造影（IVP）、子宫输卵管造影（HSG）等检查。检验科现有日立 7180 全自动生化分析仪、贝克曼 AU5800 全自动生化分析，意大利索林 Liaison XL 化学发光分析仪，深圳新产业 Maglumi800 化学发光免疫分析仪、迈瑞 BC6900 血细胞五分类分析仪、迪瑞 BF-6800 血细胞五分类分析仪、德国 BEcompact 全自动血凝分析仪、FUS-2000 尿液沉渣分析仪、深圳理邦 i15 血气分析仪、美国麦迪卡电解质分析仪、BDM50 全自动微生物鉴定仪、武汉明德 POCT，核酸扩增分析仪，多功能融浆机，高频热合机等。现有工作人员 200 人，其中卫生专业技术人员 172 人，高级职称 12 人、中级职称 84 人、初级职称 76 人（含非卫生专技人员）。目前除收治内、外、妇产、中医科所属常见病、多发病患者外，外科还开展常规腹部手术、腹腔镜手术、四肢骨折手术等。中医科“冬病夏治”“三伏贴”“交九散”及各类中医适宜技术诊疗、外科包皮及痔瘻手术、内科哮喘与糖尿病诊疗、妇产科无痛及阴道分娩技术和盆底康复等，技术成熟、业务量大，在城东区乃至西宁市具有一定的影响力和知晓率。医院常年开设无假日诊疗服务，以“低廉的价位、优良的技术、贴心的服务”，最大限度满足广大患者就医需求。

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，具体包括：西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族自治县）。

内设机构 0 个，根据实际工作情况，住院分设妇产科、全一科、全二科、中医科；门诊设立皮肤科、五官科、眼科、门诊内科、门诊外科、儿科、结合门诊；医技科室分 B 超室、放射科、检验科、药械科；行政后勤科室分设办公室、财务科、医保科、门诊及住院收费室、科教科、院感科、护理部、医务科、供应室、病案室、体检科、信息科及总务科等。编制人数为 101 人，实有在职人数 91 人：其中专业技术人员 89 人，事业工勤 2 人；离退休人数 98 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	3,583.08	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	1,725.44	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	440.61
	9		九、卫生健康支出	40	4,842.16
	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	96.01
	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	5,308.53	本年支出合计	58	5,378.78
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	537.66	年末结转和结余	60	467.41
	30			61	
总计	31	5,846.19	总计	62	5,846.19

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		5,308.53	3,583.08		1,725.44			
208	社会保障和就业支出	440.61	440.61					
20805	行政事业单位养老支出	389.90	389.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.90	233.90					
20808	抚恤	41.02	41.02					
2080801	死亡抚恤	41.02	41.02					
20811	残疾人事业	9.69	9.69					
2081105	残疾人就业	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	4,771.91	3,046.47		1,725.44			
21002	公立医院	3,374.90	1,649.46		1,725.44			
2100201	综合医院	3,369.90	1,644.46		1,725.44			
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21003	基层医疗卫生机构	47.73	47.73					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.73	47.73					
21004	公共卫生	1,093.17	1,093.17					
2100408	基本公共卫生服务	968.05	968.05					
2100409	重大公共卫生服务	7.61	7.61					
2100499	其他公共卫生支出	117.50	117.50					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21					
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70					
2101103	公务员医疗补助	80.52	80.52					
21016	老龄卫生健康事务	122.00	122.00					
2101601	老龄卫生健康事务	122.00	122.00					
221	住房保障支出	96.01	96.01					
22102	住房改革支出	96.01	96.01					
2210201	住房公积金	96.01	96.01					

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		5,378.78	1,551.49	3,827.29			
208	社会保障和就业支出	440.61	440.61				
20805	行政事业单位养老支出	389.90	389.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.90	233.90				
20808	抚恤	41.02	41.02				
2080801	死亡抚恤	41.02	41.02				
20811	残疾人事业	9.69	9.69				
2081105	残疾人就业	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	4,842.16	1,014.87	3,827.29			
21002	公立医院	3,445.16	881.66	2,563.50			
2100201	综合医院	3,440.16	881.66	2,558.50			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	47.73		47.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.73		47.73			
21004	公共卫生	1,093.17		1,093.17			
2100408	基本公共卫生服务	968.05		968.05			
2100409	重大公共卫生服务	7.61		7.61			
2100499	其他公共卫生支出	117.50		117.50			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21				
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70				
2101103	公务员医疗补助	80.52	80.52				
21016	老龄卫生健康事务	122.00		122.00			
2101601	老龄卫生健康事务	122.00		122.00			
221	住房保障支出	96.01	96.01				
22102	住房改革支出	96.01	96.01				
2210201	住房公积金	96.01	96.01				

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	3,583.08	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	440.61	440.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3,046.47	3,046.47		
	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	96.01	96.01		
	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	3,583.08	本年支出合计	59	3,583.08	3,583.08		
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	3,583.08	总计	64	3,583.08	3,583.08		

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		3,583.08	1,551.49	2,031.60
208	社会保障和就业支出	440.61	440.61	
20805	行政事业单位养老支出	389.90	389.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.90	233.90	
20808	抚恤	41.02	41.02	
2080801	死亡抚恤	41.02	41.02	
20811	残疾人事业	9.69	9.69	
2081105	残疾人就业	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	3,046.47	1,014.87	2,031.60
21002	公立医院	1,649.46	881.66	767.80
2100201	综合医院	1,644.46	881.66	762.80
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21003	基层医疗卫生机构	47.73		47.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.73		47.73
21004	公共卫生	1,093.17		1,093.17
2100408	基本公共卫生服务	968.05		968.05
2100409	重大公共卫生服务	7.61		7.61
2100499	其他公共卫生支出	117.50		117.50
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21	
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	
2101103	公务员医疗补助	80.52	80.52	
21016	老龄卫生健康事务	122.00		122.00
2101601	老龄卫生健康事务	122.00		122.00
221	住房保障支出	96.01	96.01	
22102	住房改革支出	96.01	96.01	
2210201	住房公积金	96.01	96.01	

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	1,206.45	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	388.63	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	378.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.60	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	104.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	40.78	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	17.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	96.01	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	31.36	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	334.23	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	41.02	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	59.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	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	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,540.67	公用经费合计						10.82

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							

此表为空表

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							

此表为空表

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
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8.00
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	

此表为空表

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	30.28
1. 政府采购货物支出	2	29.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	30.28
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 5846.19 万元，比上年收入、支出总计各增加 413.74 万元，增长 7.62%，主要原因是基本公共卫生项目等较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5308.53 万元，其中：财政拨款收入 3583.08 万元，占 67.50%；事业收入 1725.44 万元，占 32.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5378.78 万元，其中：基本支出 1551.49 万元，占 28.84%；项目支出 3827.29 万元，占 71.16%。

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 3583.08 万元。比上年财政拨款收入、支出总计增加 176.67 万元，增长 5.19%，主要原因是人员经费较上年增长较高，同时卫生健康支出、公共卫生支出较上年有所增高。

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 3583.08 万元，占本年支出合计的 66.62%，比上年增加 176.67 万元，增长 5.19%，主要原因是人员经费较上年增长较高，同时卫生健康支出、公共卫生支出较上年有所增高。

（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） 440.61 万元，占 8.19%；卫生健康支出（类） 3046.47 万元，占 56.64%；住房保障支出（类） 96.01 万元，占 1.79%。

（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 3410.89 万元，支出决算为 3583.08 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出增加。其中：社会保障就业支出增加 55.94 万元，卫生健康支出增加 1903.7 万元，住房保障增加 8.24 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 93.98 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员 12 人，退休人员 4 人。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年缴费支出(项)。年初预算为 46.99 万元,支出决算为 52 万元,完成年初预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员 12 人,退休人员 4 人。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)。年初预算为 226.78 万元,支出决算为 233.9 万元,完成年初预算的 103.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员 4 人。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 41.02 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休职工去世 3 人,2024 年人社局下发文件支付丧葬费及死亡抚恤金。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 16.92 万元,支出决算为 9.69 万元,完成年初预算的 57.27%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有残疾专业技术人员一人。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1518.74 万元,支出决算为 1644.46 万元,完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资较预算增加。

(2) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 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 44.48 万元,支出决算为 47.73 万元,完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是支付的费用增加。

(4) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 1011.59 万元,支出决算为 968.05 万元,完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是支付基本公共卫生服务费用减少,结转至下年。

(5) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 12.43 万元,支出决算为 7.61 万元,完成年初预算的 61.22%。决算数小于预算数的主要原因是支付重大公共卫生服务费用少,结转至下年。

(6) 公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为 117.5 万元,支出决算为 117.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 2.24 万元,支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 40.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人,新考入 12 人。

(8) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 39 万元,支出决算为 52.7 万元,完成年初预算的 135.13%。决算数大于预算数的主要原因是新考入 12 人。

(9) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 77.84 万元,支出决算为 80.52 万元,完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因是新考入 12 人。

(10) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 109.64 万元,支出决算为 122 万元,完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因是新考入 12 人。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 87.77 万元,支出决算为 96.01 万元,完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是新考入 12 人。

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 1551.49 万元,其中:人员经费 1540.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 10.82 万元,主要包括:工会经费。

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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.62 万元，占 100.00%。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 0.62 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 0.62 万元，公务用车保有量为 8.00 辆。

（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 0.62 万元，增长 0%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.62 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公用经费没有使用 2024 年开始支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益一类性质的事业单位，无机关运行费用。

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 30.28 万元，其中：政府采购货物支出 29.21 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 30.28 万元，占政府采购支出总额的 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，财政部门对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 929.39 万元，占部门项目支出预算总额的 24.28%。绩效目标完成情况：按时完成项目绩效目标。

组织对地方公共卫生服务补助资金项目、基本公共卫生服务补助资金项目、医疗服务与保障能力提升补助资金开展了部门评价，涉及资金 929.39 万元。从评价情况来看，按时完成项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在 2024 年度部门决算中反映“地方公共卫生服务补助资金项目”、“基本公共卫生服务补助资金项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 地方公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

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 134.33 万元，实际支出 134.33 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，医疗服务水平提升、收入增加。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地方公共卫生服务补助资金							
主管部门	西宁市城东区卫生健康局			实施单位	西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）			
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	134.33	134.33	134.33	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	134.33	134.33	134.33	--	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				
	按计划有序支出资金			全部完成支出				
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	65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥ 90%	100%	10	10	
			65 岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥ 85%	100%	10	10	
			65 岁及以上老年人健康体检人数	9674	9674	10	10	
质量指标	65 岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥ 70%	77%	10	10			

	时效指标	资金到达时效	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	项目人均补助标准	13元/每年	13元/每年	0	0	
效益指标	经济效益指标	医院收入水平	较上一年提高	较上一年提高	10	8	
	社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素,做到无病早预防,有病早发现、早干预、早治疗	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	老年人健康水平提高、生活治疗改善	中长期	中长期	10	10	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	较上一年提高	较上一年提高	10	10	
总分					100	98	

2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

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790.06万元,实际支出637.52万元,结转152.54万元,完成年度预算的80.69%。项目绩效目标完成情况:对资金项目工作进行了分配,资金到位及时,不存在滞留资金情况。存在的问题及原因:未百分之百完成预算数。下一步改进措施:设置量化的绩效指标。

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		
主管部门	西宁市城东区卫生健康局	实施单位	西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院)

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		790.06	790.06	637.52	100	80.69%	98
	其中：当年财政拨款		790.06	790.06	637.52	--	80.69%	--
	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			
	按计划有序支出资金				全部完成支出			
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	≥90%	95%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	92.97%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.94%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥62%	84.22%	5	5	
			高血压规范化电子档案覆盖率	≥62%	94.10%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	及时提供公共卫生服务项目	12个月	12个月	20	20	
	成本指标	项目人均补助标准	1.8元/每人/每年	1.8元/每人/每年	0	0		
	效益指标	经济效益指标	基本公卫收入	不断提高	不断提高	20	18	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		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	10	
	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	10	10	
	总分						100	98

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

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 5 万元，实际支出 5 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：对资金项目工作进行了分配，资金到位及时，不存在滞留资金情况。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	西宁市城东区卫生健康局			实施单位	西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回民医院）			
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	5	5	5	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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				
	按计划有序支出资金			全部完成支出				
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	医疗收入服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20	
			质量指标	医院临床专科服务能力	较上年提高	较上年提高	10	10
		时效指标	项目单位基层医疗卫生服务功能	持续完善	持续完善	10	10	
			项目完成及时率	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	5万元	5万元	0	0	
	效益指标	经济效益指标	利于单位收入增加	100%	100%	20	18	
		社会效益指标	医疗服务能力和医疗技术水平	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	

		度指标					
总分					100	98	

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 8.00 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆。

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。