

西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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

西宁市城中区总寨镇中心卫生院，为事业单位性质，隶属西宁市城中区卫生健康局管理，地处西宁市城中区总寨镇同安路78号，法定代表人：朱婷。其主要职能是基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育、巡回医疗及基本公共卫生服务。截止2024年底，全额补助事业编制42人，其中：实有在职在编人员42人。

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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院。

内设机构23个，具体为：门诊、全科、中藏医科、妇产科、康复科、口腔科、眼科等临床科室；有检验科、放射科、功能科、中西药房、供应室等医技科室；有公共卫生科、预防接种门诊、妇幼保健门诊、健康教育室等公共卫生科室；有综合办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、信息科等管理科室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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

金额单位：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	2,194.71	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	1,558.62	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	72.80	八、社会保障和就业支出	39	120.58
	9		九、卫生健康支出	40	3,591.09
	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	63.07
	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	3,826.13	本年支出合计	58	3,774.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	13.75
年初结转和结余	29	84.61	年末结转和结余	60	122.25
	30			61	
总计	31	3,910.74	总计	62	3,910.74

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,826.13	2,194.71		1,558.62			72.80
208	社会保障和就业支出	120.58	120.58					
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17					
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	3,642.49	2,011.07		1,558.62			72.80
21003	基层医疗卫生机构	2,653.08	1,021.66		1,558.62			72.80
2100301	城市社区卫生机构	296.90	296.90					
2100302	乡镇卫生院	2,287.53	656.11		1,558.62			72.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.65	68.65					
21004	公共卫生	822.60	822.60					
2100408	基本公共卫生服务	760.74	760.74					
2100409	重大公共卫生服务	25.58	25.58					
2100499	其他公共卫生支出	36.28	36.28					
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59					
21016	老龄卫生健康事务	116.54	116.54					
2101601	老龄卫生健康事务	116.54	116.54					
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	63.07	63.07					
22102	住房改革支出	63.07	63.07					
2210201	住房公积金	63.07	63.07					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,774.74	2,396.77	1,377.97			
208	社会保障和就业支出	120.58	120.58				
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	3,591.09	2,213.12	1,377.97			
21003	基层医疗卫生机构	2,601.68	2,163.58	438.11			
2100301	城市社区卫生机构	296.90		296.90			
2100302	乡镇卫生院	2,236.14	2,163.58	72.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.65		68.65			
21004	公共卫生	822.60		822.60			
2100408	基本公共卫生服务	760.74		760.74			
2100409	重大公共卫生服务	25.58		25.58			
2100499	其他公共卫生支出	36.28		36.28			
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59				
21016	老龄卫生健康事务	116.54		116.54			
2101601	老龄卫生健康事务	116.54		116.54			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	0.72		0.72			
2109999	其他卫生健康支出	0.72		0.72			
221	住房保障支出	63.07	63.07				
22102	住房改革支出	63.07	63.07				
2210201	住房公积金	63.07	63.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,194.71	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	120.58	120.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2,011.07	2,011.07		
	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	63.07	63.07		
	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	2,194.71	本年支出合计	59	2,194.71	2,194.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,194.71	总计	64	2,194.71	2,194.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,194.71	883.98	1,310.73
208	社会保障和就业支出	120.58	120.58	
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	2,011.07	700.34	1,310.73
21003	基层医疗卫生机构	1,021.66	650.79	370.86
2100301	城市社区卫生机构	296.90		296.90
2100302	乡镇卫生院	656.11	650.79	5.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.65		68.65
21004	公共卫生	822.60		822.60
2100408	基本公共卫生服务	760.74		760.74
2100409	重大公共卫生服务	25.58		25.58
2100499	其他公共卫生支出	36.28		36.28
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	
21016	老龄卫生健康事务	116.54		116.54
2101601	老龄卫生健康事务	116.54		116.54
21099	其他卫生健康支出	0.72		0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72		0.72

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	63.07	63.07	
22102	住房改革支出	63.07	63.07	
2210201	住房公积金	63.07	63.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	841.11	302	商品和服务支出	29.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	205.25	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	184.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	231.68	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.98	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	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	3.22	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费		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	13.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.17	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	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	0.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		854.28	公用经费合计						29.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：本表反映的预算数为“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。
2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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）	
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

金额单位：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	

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	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	76.04
1. 政府采购货物支出	2	71.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	76.04
其中：授予小微企业合同金额	6	76.04

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3,910.74万元，比上年收入、支出总计各增加592.69万元，增长17.86%，主要原因是一般公共预算收入增加388.19万元（其中主要增加医疗与保障能力提升项目收入297万元），医疗收入也有所增长。支出的增长主要来源于卫生健康支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,826.13万元，其中：财政拨款收入2,194.71万元，占57.36%；事业收入1,558.62万元，占40.74%；其他收入72.80万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,774.74万元，其中：基本支出2,396.77万元，占63.49%；项目支出1,377.97万元，占36.51%。

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2,194.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加388.19万元，增长21.49%，主要原因是增加医疗与保障能力提升项目收入297万元，人员较上年度增加4人导致基本收支也有所上升。

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2,194.71万元，占本年支出合计的58.14%，比上年增加388.19万元，增长21.49%，主要原因是增加医疗与保障能力提升项目收入297万元，人员较上年度增加4人导致基本收支也有所上升。

（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）120.58万元，占5.49%；卫生健康支出（类）2,011.07万元，占91.63%；住房保障支出（类）63.07万元，占2.87%。

（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846.76万元，支出决算为2,194.71万元，完成年初预算的259.19%。决算数大于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位，只预算区级公共卫生、老年人体检、基本药物等项目资金，其他项目资金均上级部门预算拨付。其中：

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65.47万元，支出决算为71.21万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是新入编职工基本养老保险的增加。

（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32.74万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是新入编职工职业年金的增加。

（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10.23万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工工资调整。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因是新入编职工其他社会保障和就业支出的增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为2022年预算项目，本年度存量资金下达支出。

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为669.08万元，支出决算为656.11万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是差旅费减少，公务接待费未支出。

（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0万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度资金由上级部门预算下拨。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为760.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金由上级部门预算下拨。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为

0万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务资金由上级部门预算下拨。

(6) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生服务资金由上级部门预算下拨。

(7) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.31万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数的调整。

(8) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.53万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数的调整。

(9) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务资金由上级部门预算下拨。

(10) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村医生培训资金由上级部门预算下拨。

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

66.31万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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883.98万元，其中：人员经费854.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费29.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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）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维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额76.04万元，其中：政府采购货物支出71.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出4.85万元。授予中小企业合同金额76.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市城中区总寨镇中心卫生院对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2032.32万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：所有项目均达到了相关项目目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院在2024年度的“二类疫苗接种”、“聘用人员劳务费”、“药品及专用材料采购”、“经营费用”、“设备及办公家具购置”等5个项目绩效自评结果。

1. 二类疫苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.32万元，实际支出5.322万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成辖区二类疫苗的有效接种。

2. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为950万元，实际支出455.1万元，完成年度预算的47.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用人员劳务费用，有效稳定单位人员结构。

3. 药品及专用材料采购项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为480万元，实际支出544.1万元，完成年度预算的113.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障卫生院药品供给，满足了辖区居民就近就医的医药需求。

4. 经营费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为497万元，实际支出464.52万元，完成年度预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足卫生院日常办公、日常运营要求，保障居民高效就医，职工高效办公。保障卫生院的正常运转。

5. 设备及办公家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出94.9万元，完成年度预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了卫生院科室提质升级要求，提升居民就医满意度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	二类疫苗接种							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区总寨镇中心卫生院			
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	5.32	5.32	5.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.32	5.32	5.32	--	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				
	完成2024年辖区二类疫苗接种需求，接种数量不少于3500支，实现辖区社会效益，提升辖区居民满意度。			2024年辖区二类疫苗接种3163支，有效防控疾病的发生，特别是幼儿、儿童的可预防性疾病，居民满意度也得到有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	5.32万元	5.32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	接种数量	3500支	3163支	20	18	及时督促到期接种者来院接种
		质量指标	有效接种	有效	有效	10	10	
		时效指标	及时接种	及时	及时	10	9	及时督促到期接种者来院接种
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	有所提高	10	8	加大宣传力度，普及疫苗接种常识，有效提高可疾病预防
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	95%	98%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区总寨镇中心卫生院			
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	950	950	455.1	10	47.91%	6	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	950	950	455.1	--	47.91%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生院自行承担所有聘用人员劳务费及各类保险、住房公积金等人员费用。及时足额发放工资及缴纳社保公积金，得以有效保留人才。			2024年度卫生院自行承担所有聘用人员劳务费及各类保险、住房公积金等人员费用。保障了聘用人员的工资及缴纳社保公积金，2024年人才流失率1.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	950万元	455.1万元	20	16	在有效控制人员成本的同时，提高预算的精确度。
	产出指标	数量指标	聘用人员数	110人	116人	20	20	
		质量指标	全额发放聘用人员劳务费	全额	全额	10	10	
		时效指标	及时发放劳务费及缴纳五险一金	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	稳定人才	稳定	稳定	10	9	加强聘用人员管理，提升聘用人员获得感，确保人才不流失
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务费发放对象满意度	95%	100%	20	20		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品及专用材料采购							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区总寨镇中心卫生院			
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	480	480	544.1	10	113.35%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	480	480	544.1	--	113.35%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足辖区居民就近就医的医药需求，让辖区居民在家门口就能看病，家门口就能买到医保用药。满足就诊患者的用药需求。			2024年度卫生院自有资金采购药品及专用材料共计544.1万元，有效满足了居民的购药及就医需求，实现了辖区居民家门口就能看病的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	480万元	544.1万元	20	18	在有效控制采购成本的同时，提高预算的精确度。
	产出指标	数量指标	药品及专用材料采购	≥800种	960种	20	20	
		质量指标	药品及专用材料采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时采购药品及专用材料	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足日常就诊用药需求	满足	满足	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	98%	20	18	因机构限制，部分药品受限。采购可替代药品，满足药品的全面性。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	经营费用							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区总寨镇中心卫生院			
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		497	497	464.5	10	93.46%	9
	其中：当年财政拨款					--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金	497	497	464.5	--	93.46%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生院自行承担的正常经营费用。包括但不限于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他商品费用等。			2024年卫生院自有资金有效维持了单位正常经营费用。包括但不限于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他商品费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	497万元	464.5万元	20	18	在有效控制采购成本的同时，提高预算的精确度。
	产出指标	数量指标	支出费用项目	≥15项	13项	20	18	提高采购计划的精准度
		质量指标	保障卫生院正常运营	正常	正常	20	20	
		时效指标	及时支出相关费用	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	卫生院持续经营	持续健康发展	健康发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备及办公家具购置							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区总寨镇中心卫生院			
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	100	100	94.9	10	94.90%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	100	100	94.9	--	94.90%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了卫生院的健康持续发展，单位自行购买所必需的办公设备、医疗设备、办公家具等。达到提升卫生院医疗能力的目的。			2024年度卫生院的健康持续发展，单位自行购买所必需的办公设备、医疗设备、办公家具等。有效提升了卫生院医疗保障与服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	100万元	94.9万元	20	18	在有效控制采购成本的同时，提高预算的精确度。
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1项	5项	20	18	提高项目采购计划的精确度。
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成采购	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务与保障能力提升	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆3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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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（含专用结余）：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。