

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯 市蘑菇气镇惠风川卫生院 公开报告

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气
镇惠风川卫生院

单位负责人：姜东

财务负责人：佟胜艳

编制人：佟胜艳

报送日期：2025 年 11 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位主要职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院是隶属于扎兰屯市卫生健康委员会相当于股级的事业单位，是一家基层医疗卫生单位。主要职能是为当地群众提供临床医疗服务和基本公共卫生服务。

（二）单位主要职责

1、负责辖区传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病预防工作，处理重大疫情和突发公共卫生事件，实施免疫接种。

2、负责行政区内妇女、孕产妇、儿童保健工作。

3、负责常见病、多发病的诊疗、现场救护、慢性病筛查和管理、精神病管理、转诊服务等。

4、普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，提供医疗卫生咨询服务。

5、负责计划生育技术指导和妇科病普查。

6、负责辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作。

7、负责对村卫生室的技术指导和对村医的培训工作，实施乡村一体化管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括临床医疗科、公共卫生科、医技科、护理部、财会室共 5 个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院(本单位无下属单位)	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

全面开展基本公共卫生服务项目工作，完成了城乡居民健康档案管理及服务、普及卫生保健常识，实施重点人群健康教育，促进居民养成健康的生活行为方式，对健康人群、慢性病、老年人、孕产妇及 0—6 岁儿童的规范化管理，完成预防接种、家庭医生签约、卫生监督协管服务管理等工作，不断加强医疗服务工作，提高医疗护理质量，提升百姓健康素养。

第二部分 单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度收入、支出决算总计均为 260.36 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12.19 万元，增长 4.91%，变动原因：中医多点执业每周坐诊，事业收入提高；与上年决算相比，收、支总计各减少 44.62 万元，下降 14.63%。其中：

（一）收入决算总计 260.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 252.63 万元。与上年决算相比，减少 52.35 万元，下降 17.16%，变动原因：上年度财政拨款包括，基本疫情防控经费支出以及中医馆建设项目支出，本年度财政拨入基本公共卫生经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 7.73 万元。与上年决算相比，增加 7.73 万元，增长 0%，变动原因：本年本单位开源节流，收入结余。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 260.36 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 260.36 万元。与上年决算相比，减少 43.90 万元，增长下降 14.43%，变动原因：本年度财政拨入基本公共卫生经费减少，财政拨款支出中项目支出较上年度减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，减少 0.72 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度未产生结余。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，
变动原因：不存在此项内容

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度本年收入
决算合计 252.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 152.00 万元，占 60.17%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 100.60 万元，占 39.82%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

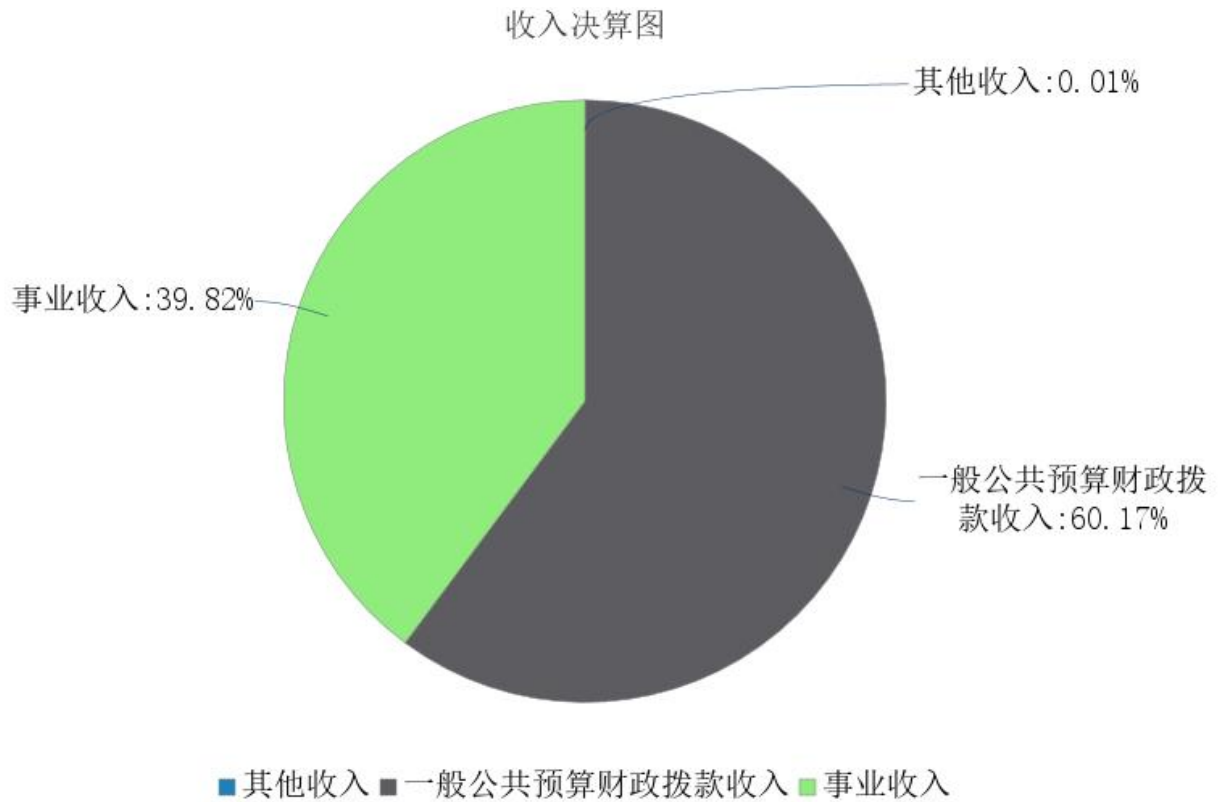


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度本年支出决算合计 260.36 万元，其中：

本年基本支出 248.00 万元，占 95.25%；

本年项目支出 12.36 万元，占 4.75%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

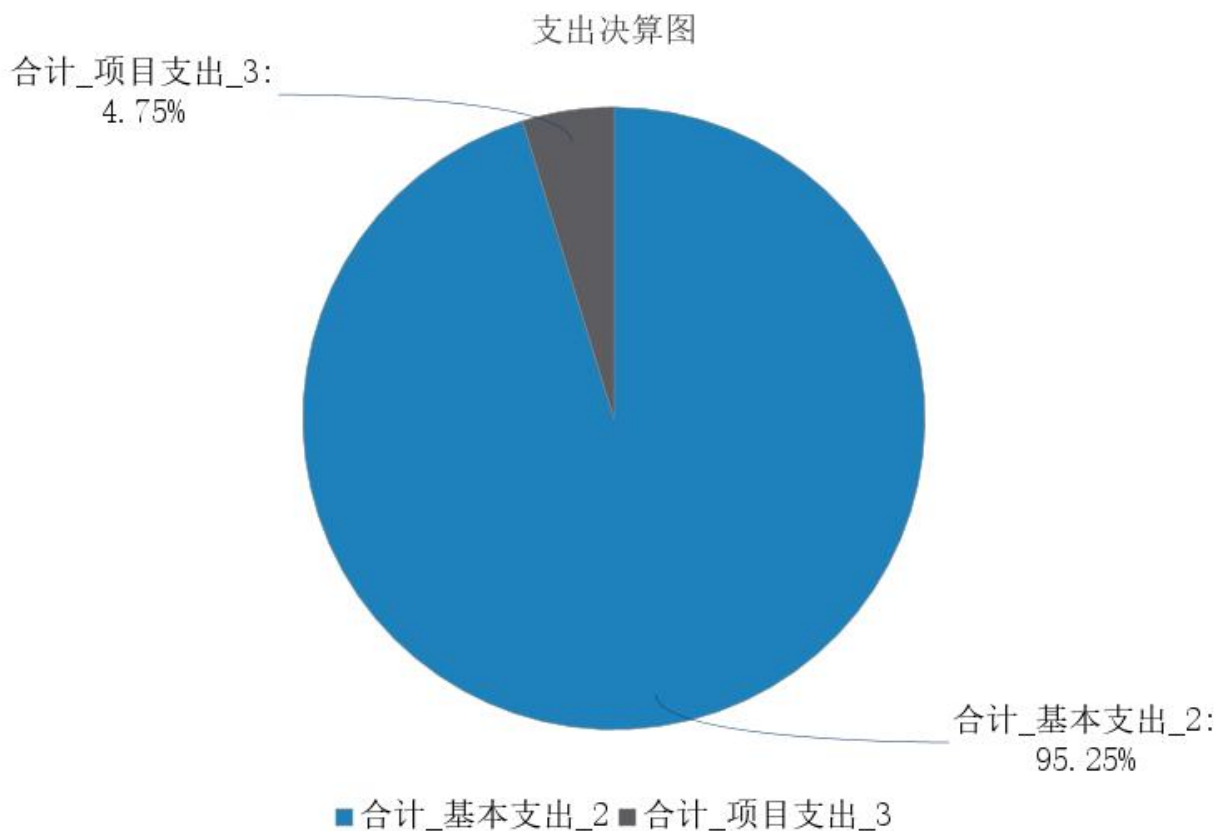


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 152.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3.83 万元，增长 2.59%，变动原因：中医多点执业每周坐诊，事业收入提高；与上年决算相比，收、支总计各减少 61.02 万元，下降 28.65%，变动原因：财政拨入基本公共卫生服务经费减少，财政拨款支出中项目支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 152.00 万元。与年初预算 148.16 万元相比，完成年初预算的 102.59%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 21.87 万元，与年初预算相比增加 7.49 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.88 万元，支出决算 10.01 万元，完成年初预算的 258%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度退休人员死亡在本年度发放抚恤金。

3. 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 10.5 万元，支出决算 11.86 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中的人员养老保险缴费金额是按照财政负担人员全额工资为基数按比例计算的，而实际缴纳的养老保险金额是按照财政负担人员项目内工资为基数按比例计算的，所以二者之间有差额。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 121.32 万元，与年初预算相比减少 -4.25 万元。其中：

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 104.47 万元，支出决算 101.47 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年有人员调入，人员工资有增加而这部分款年初没有纳入预算。

2. 公共卫生（款）公共卫生服务（项）。年初预算 13.79 万元，支出决算 12.36 万元，完成年初预算的 89.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付 2024 年度国家下拨的基本公共卫生经费不足，项目支出减少。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.31 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 102.46 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工工作工资有调整，而这部分款与年初纳入预算数据有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出(类)决算数为 8.81 万元,与年初预算相比增加(减少) 0.60 万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 8.21 万元,支出决算 8.81 万元,完成年初预算的 107.31%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有人员调动,工资有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 139.64 万元,其中:

(一) 人员经费 139.26 万元。主要包括:基本工资 35.25 万元、津贴补贴 32.86 万元、奖金 1.47 万元、绩效工资 27.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.86 万元、职工基本医疗保险缴费 7.49 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 8.81 万元、退休费 3.88 万元、抚恤金 6.12 万元、生活补助 2.55 万元。

(二) 公用经费 0.38 万元。主要包括福利费 0.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.36 万元,其中:

(一) 工资福利支出 0 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、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 12.36 万元。主要包括：办公费 1.93 万元、专用材料费 3.11 万元、劳务费 7.32 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：， 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度公用经费支出决算 85.83 万元，与上年决算相比，增加 15.15 万元，增长 21.44%，变动原因：本年度财政拨款支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.60 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 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 31.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对“2024 年度公共卫生服务项目” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支 31.72 万元，政府性基金支出 0 万元。没有项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，1 个项目较好的使用了项目资金，资金得到有效的利用，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理工作，更好的完成项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇惠风川卫生院 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.2024年度公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**92.5**分。全年预算数为**31.72**万元，执行数为**7.94**万元，完成预算的**25.03%**。项目绩效目标完成情况：单位向辖区居民提供原**12**项基本公共卫生服务项目，较好的完成年初设定的指标任务。发现的主要问题及原因：本地区当年财力不足，财政公共卫生经费**2024**年度拨款不到位，导致单位有些项目无法开展。下一步改进措施：本年加大对财政的催款力度，实现基本公共卫生经费拨款到位，使基本公共卫生服务项目得到有效开展。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 2024年扎兰屯市基本公共卫生服务中央级呼财社(2023)1417号												
主管部门 扎兰屯市卫生健康委员会(部门)						实施单位 扎兰屯市蘑菇气镇惠民卫生院						
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	0	31.72	7.94	10	25.03	2.5					
	其中:财政拨款	0	31.72	7.94	---	25.03	---					
	上年结转资金				---		---					
	其他资金	0	0	0	---	0	---					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重点工作,也是一项惠及千家万户的重大民生工程,覆盖我国13亿人口,与人民群众的生活健康息息相关。					2024年基本公共卫生经费全年预算31.72万元,此项资金主要用于十二类四十五项基本公共卫生服务项目办公支出,服务项目为建立居民健康档案、健康教育、儿童保健、孕产期保健、老年人保健、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等十二类四十五项基本公共卫生服务工作内容,实际收到资金7.94万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	按照辖区人口建档	正向	等于	10	10.00	分	10	10		
			达到上级要求建档合格率	正向	等于	5	5.00	分	5	5		
		质量指标	完成本年度工作任务	正向	等于	10	10.00	分	10	10		
			免费提供公共卫生服务	正向	等于	5	5.00	分	5	5		
		时效指标	每年季度随访	正向	等于	5	5.00	分	5	5		
			居民享受公共卫生服务便利性	正向	等于	5	5.00	分	5	5		
		成本指标	免费提供体检服务	正向	等于	5	5.00	分	5	5		
			免费进行随访服务	正向	等于	5	5.00	分	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保障居民疾病得到有效控制	正向	等于	15	15.00	分	15	15	
			可持续影响指标	居民健康水平进一步提高	正向	等于	15	15.00	分	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	正向	等于	10	10.00	分	10	10		
	总分									100	92.50	

（三）部门项目绩效评价结果。

以 2024 年度基本公共卫生服务为例，该项目绩效评价综合得分为 92.5 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：指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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：佟胜艳

联系电话：0470-3838120

第五部分 单位 决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2024 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。