

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯  
市兴华社区卫生服务中心  
公开报告

# 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市兴华社区卫生服务中心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。单位主要职责如下：

#### （一）基本医疗

承担辖区居民常见病、多发病的诊疗；院内急诊急救；危重、疑难杂症患者的转诊工作。

#### （二）公共卫生

1.承担辖区内居民健康档案建立和管理工作；

2.承担辖区内居民的健康教育、预防接种、孕产妇、0-6 儿童、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者的健康管理工作；

3.承担辖区内重点人群的中医药健康管理服务工作；

4.承担辖区内传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作；

5.承担辖区内学校、托幼机构健康体检工作；

6.协助市卫生健康综合执法大队开展公共场所、药房、学校卫生健康协管工作。

（三）承担辖区内卫生服务站的监督、管理和业务培训工作，协助做好城乡居民基本医疗保险及职工医疗保险工作，完成主管部门交办的其他工作。

## 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、药械科、财会室共6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2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市兴华社区卫生服务中心本级。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兴华社区卫生服务中心	公益一类事业单位

## 三、2024年度单位主要工作完成情况

### （一）基本医疗工作

1.在临床工作中，承担辖区居民常见病、多发病的诊疗；院内急诊急救；危重、疑难杂症患者的转诊工作。我单位临床共有6名医师，包括内科、外科、儿科、妇科医师，2名化验人员，1名放射人员，基本能承担兴华辖区居民的基本就医需求。2024年全年门诊27016人次，事业收入750.08万元，全年无住院患者；事业收入较上年减少133.16万元，减少15.08%。本年收入总计1332.15万元，其中财政补助收入582.07万元，较上年减少28.87%，本年业务活动费用总计1325.19万元，其中医疗费用1201.27万元、公共卫生费用123.92万元。

2.服务站的监督、管理和业务培训工作，兴华社区卫生服务中心共有5个服务站负责辖区内居民公共卫生相关工作，其中5人具有执业医师资格、一人副高职称，

由社区统一管理。

## （二）、公共卫生服务工作

### 1、为有效提高服务质量和效率

加强基本公共卫生指标任务完成率，全年完成上级下达基本公共卫生工作任务：43357份居民电子健康档案，其中居民电子健康档案率达到86%。针对高血压患者，管理5468人，规范管理人数达到2832人，规范管理率为52%。对于Ⅱ型糖尿病患者，管理2076人，规范管理的患者为976人，规范管理率为47%。为65岁以上的老年人建立了8197份专档，并为7488人提供了免费健康体检，健康管理率为91%。

二是孕产妇系统管理470人，活产数293人，早孕建档466人，孕产妇系统管理率为98.6%，住院分娩率100%，完成产后访视436人，访视率为100%，高危孕产妇205人，已分娩152人；三是0-3岁儿童中医健康管理863人，中医健康管理率为71.26%；四是0-6岁儿童专档2119，健康管理2119人，建档率为100%；五是0-6岁儿童免疫规划疫苗接种，基础免疫接种率为97%，扩大免疫接种率为93.46%。一类疫苗接种6133剂次，脊灰、麻腮风强化接种172剂次，二类疫苗接种5757剂次；六是回顾家庭签约老年人、高血压、糖尿病人群率分析，现已达到提升中心经济效益和社会效益双丰收的目标，截至目前：常住人口家庭签约32243人，签约率60.4%，残疾人、计划生育特殊家庭、建档立卡贫困户人口、重症经生病、肺结核患者签约率100%，其中签约：65岁以上老年人7267人，慢性病6542人，重点人群签约率95%。调查问卷反馈签约群众满意度达92%；七是中医药健康管理服务，设3名专职中医师对65岁以上老年人及0-3岁儿童进行中医体质辨识，共为5796名65岁以上老年人进行了中医体质辨识，中医健康管理率为75.4%；八

是重症精神障碍患者管理253人（同比新建58人），规范管理253人，规范管理率为100%；九是完成辖区内9所学校8926名学生开展健康体检，完成体检8860人，体检率为99.26%；十是卫生计生监督协管巡查55次，较好地完成了上级交办的卫生计生监督协管任务。

## 2、以宣传引导促见行见效

加大健康教育宣传力度，新增宣传品11种，向辖区居民发放健康教育宣传资料32种，设置宣传栏7块，播放音像资料27种，充分利用辖区微信群，举办“新冠疫情防控”“三减三健”“结核病防治”等健康讲座40次，播放“肿瘤防治科普”系列讲座、“科学补碘”“关注眼健康”“暴雨洪涝的个人健康防护”等惠及百姓的健康知识35次，举办家庭医生签约等健康咨询活动20余次，惠及群众14215人，借助中心微信公众号、微信群等多媒体平台，定期开展健康科普150余次。在市卫健委党委的指导下，以“感党恩、听党话、跟党走”为行动指引，凝心聚力谋发展，真抓实干开新局，不断弘扬中医药传统文化，助力中医药文化深入百姓生活，创新工作理念，全力打造“中医阁”实现中医药服务群众“零距离”，为群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务建设，进一步满足基层群众常见病、慢性病的多元化诊疗服务，有效地增强了群众就医舒适感和获得感。截至目前，中医药健康管理服务，设3名专职中医师为6069名65岁以上老年人进行了中医体质辨识，中医健康管理率已达到74%。

## 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 1332.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 466.69 万元，下降 25.94%，变动原因：一事业收入全年 750.08 万元，较预算减少 14.76%，原因是 24 年医保政策调整导致就诊人数增加次均费用降低导致整体收入下降；二是本年财政拨款公卫经费较少，较预算减少 14.56%；与上年决算相比，收、支总计各减少 369.43 万元，下降 21.71%。其中：

#### （一）收入决算总计 **1332.15** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1332.15 万元。与上年决算相比，减少 369.43 万元，下降 21.71%，变动原因：本年基本公共卫生经费和基药补助资金等财政拨款收入拨付较少，比 2023 年减少 227.85 万元，下降 64.77%。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，无增减变化。
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：与上年决算相比无增减变化。

#### （二）支出决算总计 **1332.15** 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1325.19 万元。与上年决算相比，减少 243.59 万元，下降 15.53%，变动原因：财政补助收入相对不足，使得社区可支配资金减少，受医保政策影响，医疗收入增长缓慢，相应的支出也减少。
2. 结余分配 6.96 万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，减少 125.84 万元，下降 94.76%，变动原因：财政补助收入相对不足，使得社区可支配资金减少，受医保政策影响，医疗收入增长缓慢，相应的支出也减少。
3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。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、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市兴华社区卫生服务中心 2024 年度本年收入决算合计 1332.15 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 582.07 万元，占 43.69%；

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 750.08 万元，占 56.31%；

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 万元，占 0%。

收入决算图

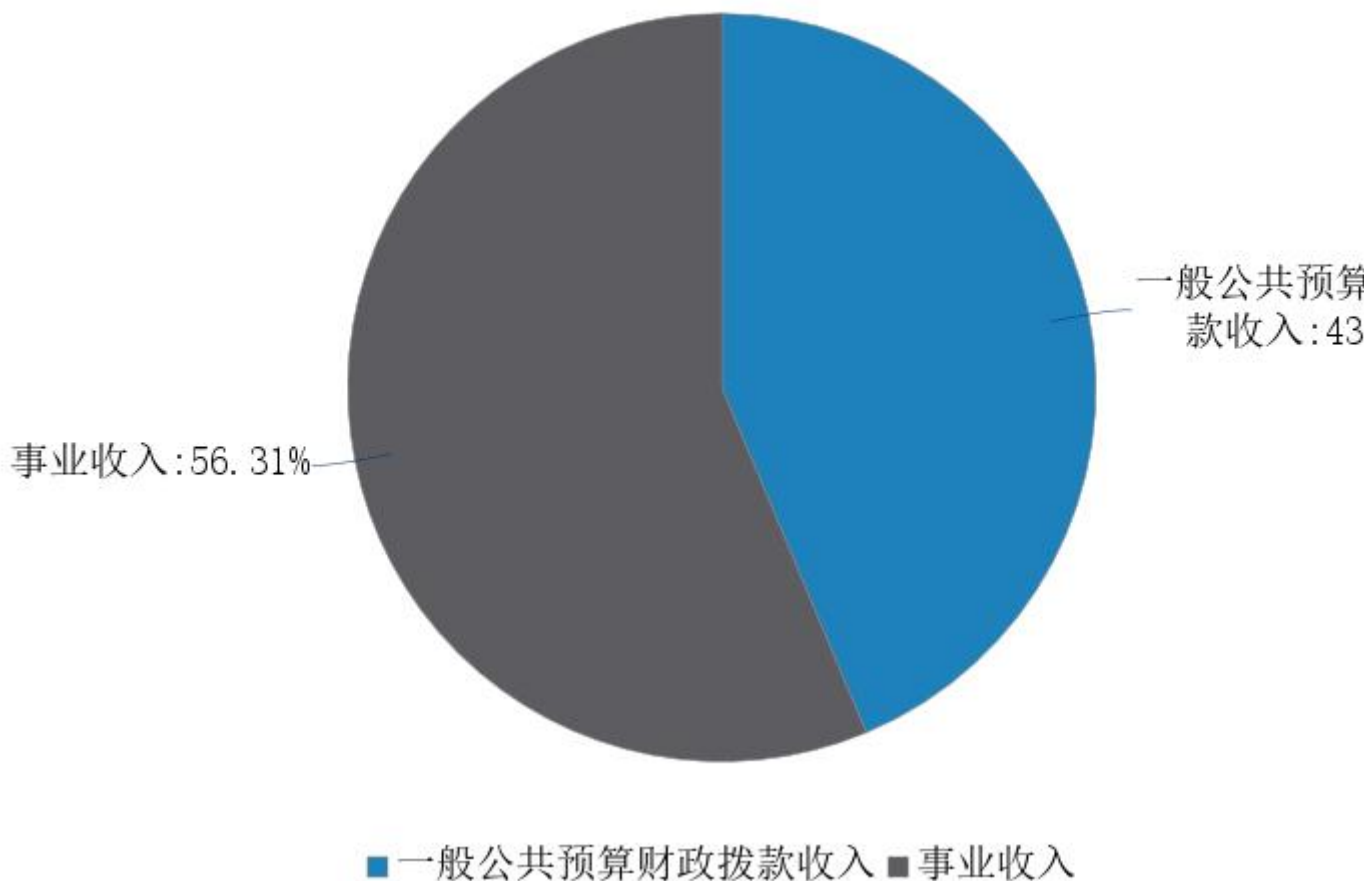


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市兴华社区卫生服务中心 2024 年度本年支出决算合计 1325.19 万元，其中：

本年基本支出 1201.27 万元，占 90.65%；

本年项目支出 123.92 万元，占 9.35%；

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%。

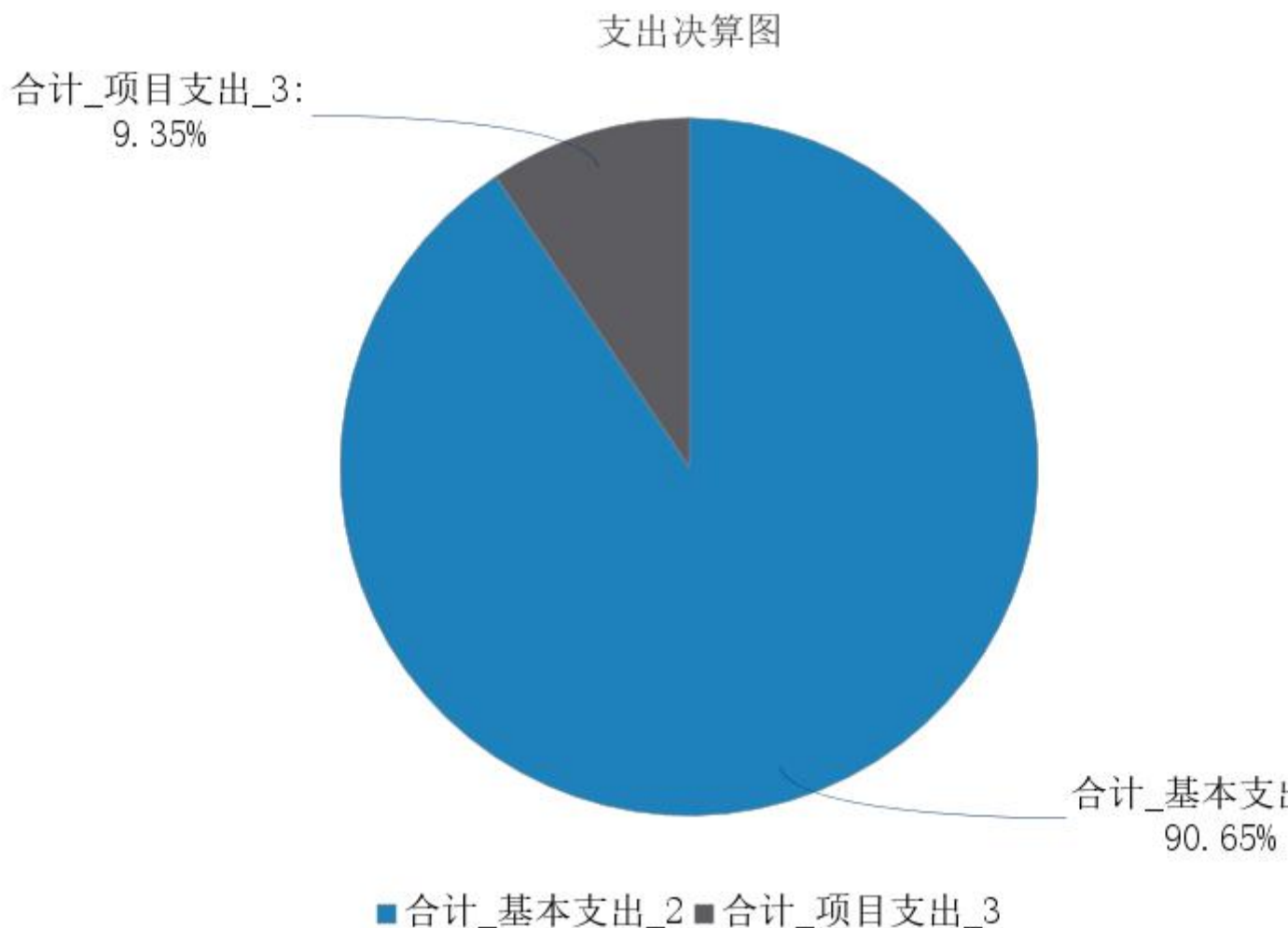


图 2. 支出决算图

#### 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 582.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 336.77 万元，下降 36.65%，变动原因：是 24 年医保政策调整导致就诊人数增加次均费用降低导致整体收入下降；二是本年财政拨款公卫经费较少，较预算减少 14.56%；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 236.27 万元，下降 28.87%，变动原因：财政补助收入相对不足，使得社区可支配资金减少，受医保政策影响，医疗收入增长缓慢，相应的支出也减少。

#### 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 582.07 万元。与年初预算 918.84 万元相比，完成年初预算的 63.35%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 98.04 万元，与年初预算相比增加 29.48 万元。

其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 23.04 万元，支出决算 36.33 万元，完成年初预算的 157.68%。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年有 1 名在职退休，导致决算数比年初预算退休费增加。

2. 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 47.55 万元，支出决算 43.82 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位有人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 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 0 万元，支出决算 17.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做因本年度有人员退休及职业年金贴息导致增加。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1198.43 万元，与年初预算相比增加 279.59 万元。其中：

1. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 1698.41 万元，支出决算 1050.56 万元，完成年初预算的 61.88%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员 2024 年退休一人，退休人员死亡一人，人员工资有减少而这部分款年初已纳入预算。

2. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（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：财政未拨付国家下拨的基本药物制度补助资金，预算与决算无差异。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 433.21 万元，支出决算 123.92 万元，完成年初预算的 28.61%。决算数与年初预算数的差异原因：因财力有限导致财政未全额拨付 2024 年度国家下拨的基本公共卫生经费补助，而这部分款与年初纳入预算数据有差异。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 29.98 万元，支出决算 23.95 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职退休一人及原退休人员死亡一人基数减少，导致事业单位医疗支出与年初预算有差异。

## （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 31.39 万元，与年初预算相比减少 2.39 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.87万元，支出决算28.72万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年有退休人员导致住房公积金年初预算与决算数据有差异。

## 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 457.01 万元，其中：

（一）人员经费 457.01 万元。主要包括：基本工资 149.13 万元、津贴补贴 54.77 万元、奖金 7.54 万元、绩效工资 92.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.82 万元、职业年金缴费 17.90 万元、职工基本医疗保险缴费 22.58 万元、住房公积金 28.72 万元、退休费 25.51 万元、抚恤金 10.82 万元、生活补助 2.55 万元。

（二）公用经费 1.14 万元。主要包括：福利费 1.14 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 123.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：不存在此项内容

（二）商品和服务支出 123.92 万元。主要包括：办公费 24.05 万元、劳务费 99.87 万元。

（三）资本性支出 0 万元。主要包括：不存在此项内容。

## 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兴华社区卫生服务中心 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兴华社区卫生服务中心 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：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：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：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：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：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：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：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兴华社区卫生服务中心 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：本年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兴华社区卫生服务中心 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度公用经费支出决算 744.26 万元，与上年决算相比，减少 6.18 万元，下降 0.82%，变动原因：财政财力有限，本年基本公共卫生经费和基药补助等项目资金全部拨付到位。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：我单位类型为公益一类事业单位，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兴华社区卫生服务中心 2024 年度政府采购支出总额 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 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 3.06 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 3.06 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 100%，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兴华社区卫生服务中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 0 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兴华社区卫生服务中心 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1、2024 年度基本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 90 分。全年预算数为 433.21 元，执行数为 123.92 万元，完成预算的 28.61%。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：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。

**2.2024年基本药物制度补助资金项目自评综述：**2024年基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为27.33万元，执行数为14.86万元，完成预算的54.37%。项目绩效目标完成情况：统筹使用上级补助资金，专款专用，严禁挤占挪用。切实加强资金管理，强化绩效考核，建立完善考核结果与资金分配拨付挂钩机制，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：由于扎兰屯市市财政资金紧张，本年基本药物制度补助资金未能全部拨付。下一步改进措施：本年加大对财政的催款力度，实现经费拨款到位，国家基本药物制度的政策得到有效实施。

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年度基本公共卫生服务项目							
主管部门及代码	扎兰屯市卫生健康委员会 137001			实施单位	扎兰屯市兴华社区卫生服务中心			
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	16.84	424.04	336.91	10	79.45%	90	
	其中: 财政拨款	16.84	424.04	336.91	-	79.45%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标: 按照上级下达的公共卫生服务内容, 完成各项工作任务内容。			实际完成情况: 1 为辖区居民提供 12 类公共卫生服务项目 2 基本完成上级下达的公共卫生年初预定目标。				
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 (60)	数量指标	指标 1: 制定的公共卫生服务项目的各种管理率、重点人群的体检、村医的公共卫生服务经费	98%	98%	15	15	
			指标 2: 村医的公共卫生服务经费等指标	100%	60%	15	5	财政资金没有到位, 加大资金催要力度
		质量指标	指标 1: 基本公共卫生涉及的各项工作年内均达标	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照考核结果发放公共卫生经费。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	成本指标	指标 1: 资金全额	100%	60%	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 公益性无经济效益	100%	100%	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 促进基本公共卫生服务逐步均等化, 人人享有卫生保健	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 公益性服务项目无生态效益	100%	100%	0	0	

满意度指标 (10)	可持续影响指标	指标 1: 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务	100%	100%	15	15	
	服务对象满意度指标	指标 1: 90%	100%	100%	10	10	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称	2024 年度基本药物制度补助资金项目							
主管部门及代码	扎兰屯市卫生健康委员会 137001			实施单位	扎兰屯市兴华社区卫生服务中心			
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	27.33	14.86	10	54.37%	95	
	其中: 财政拨款	0	27.33	14.86	-	54.37%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标: 统筹使用上级补助资金, 专款专用, 合理安实施基本药物制度补助资金,			实际完成情况: 1、确保为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务,, 切实推动医改各项任务在农村的落实和医改目标的顺利实现 2 基本完成上级下达的基本药物制度年初预定目标。				
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 (60)	数量指标	指标 1: 保障基层卫生院和卫生室维持正常运转, 三级网有效工作。	98%	98%	15	15	
			指标 2: 年内按照预算资金全部申请到位	100%	60%	15	10	财政资金没有到位, 加大资金催要力度
		质量指标	指标 1: 解决卫生院和村医药品零差率销售的损失, 保障村卫生室良性循环。	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目资金专款专用	100%	100%	10	10	
成本指标	指标 1: 资金全额	100%	60%	10	10			

效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 公益性无经济效益	100%	100%	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 按照保障基层医疗卫生机构正常运行、保障基层医务人员合理待遇的原则, 建立稳定的补偿渠道和补偿方式。	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 公益性服务项目无生态效益	100%	100%	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 切实推动医改各项任务在农村的落实和医改目标的顺利实现	100%	100%	15	15	
	服务对象满意度指标 (10)	指标 1: 90%	100%	100%	10	10	
总 分					100	95	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

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90 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：周春月      联系电话：0470-3200120-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。