

**2024 年度**

**固原市卫生健康服务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻落实习近平总书记关于做好新时代卫生健康工作的重要思想，根据中央、自治区、固原市卫生健康工作方针政策和要求，协助市卫生健康委员会做好健康教育、健康促进、健康服务能力提升等卫生健康工作。

2. 协助拟定全市基层卫生健康政策、标准和规划并实施，协助落实家庭医生制度和乡村医生管理工作，配合开展基层卫生服务机构的运行评价、业务指导、日常监督、人员培训和考核、基本公共卫生服务绩效评价等工作。

3. 配合开展全市医师执业资格考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试等医学考试相关考务工作。

4. 完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

### 二、机构设置

固原市卫生健康服务中心属固原市卫生健康委员会下属二级预算单位，为财政补助事业单位，编制 5 人，实有 4 人，无内设科室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市卫生健康服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889768.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143,265.09
	9		九、卫生健康支出	39	642,065.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104,328.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	889768.56	<b>本年支出合计</b>	59	889659.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	34014.54
<b>总计</b>	30	889768.56	<b>总计</b>	62	923673.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开02表  
金额单  
位：元

公开部门：固原市卫生健康服务中心

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
功能分类科目编 码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			889,768.56	889,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		143,265.09	143,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		143,265.09	143,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		1,722.02	1,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67,858.56	67,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73,684.51	73,684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		642,065.49	642,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		593,396.69	593,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构		593,396.69	593,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		38,668.80	38,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		37,322.28	37,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		1,346.52	1,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		104,437.98	104,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		104,437.98	104,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		58,253.10	58,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		46,184.88	46,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康服务中心

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		889,659.30	806,552.60	83,106.70	0.00
208			143,265.09	115,158.39	28106.7	0.00	0.00	0.00
20805			143,265.09	115,158.39	28106.7	0.00	0.00	0.00
2080502			1,722.02	1,722.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			67,858.56	67,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			73,684.51	45,577.81	28106.7	0.00	0.00	0.00
210			642,065.49	587,065.49	55000	0.00	0.00	0.00
21001			10,000.00	0.00	10000	0.00	0.00	0.00
2100199			10,000.00	0.00	10000	0.00	0.00	0.00
21003			593,396.69	548396.690	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2100301			593,396.69	548396.69	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			38,668.80	38668.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			37,322.28	37322.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1,346.52	1346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			104,328.72	104328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			104,328.72	104,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			58,143.84	58,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			46,184.88	46,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	0.00	<b>合计</b>	64		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			889,768.56	806,661.86	83,106.70
208 社会保障和就业支出			143,265.09	115,158.39	28,106.70
20805 行政事业单位养老支出			143,265.09	115,158.39	28,106.70
2080502 事业单位离退休			1722.02	1,722.02	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			67,858.56	67,858.56	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			73684.51	45,577.81	28,106.70
210 卫生健康支出			642,065.49	587,065.49	55,000.00
21001 卫生健康管理事务			10,000.00	0.00	10,000.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出			10,000.00	0.00	10,000.00
21003 基层医疗卫生机构			593,396.69	548,396.69	45,000.00
2100301 城市社区卫生机构			593,396.69	548,396.69	45,000.00
21011 行政事业单位医疗			38,668.80	38,668.80	0.00
2101102 事业单位医疗			37,322.28	37,322.28	0.00
2101103 公务员医疗补助			1,346.52	1,346.52	0.00
221 住房保障支出			104,437.98	104,437.98	0.00
22102 住房改革支出			104,437.98	104,437.98	0.00
2210201 住房公积金			58,253.10	58,253.10	0.00
2210203 购房补贴			46,184.88	46,184.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778913.87	302	商品和服务支出	25916.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	219172	30201	办公费	10397.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132703.88	30202	印刷费	250	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109733	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	103605	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67858.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45577.81	30207	邮电费	692.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37322.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1346.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3030.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58143.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4660	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	420	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1722.02	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9366.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	550	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康服务中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：固原市卫生健康服务中心 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市卫生健康服务中心

公开 08 表  
金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

说明：固原市卫生健康服务中心 2024 年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支出决算表

公开部门：固原市卫生健康服务中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：固原市卫生健康服务中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 889768.56 元，支出合计 889659.3 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 130791.16 元，下降 12.82%，支出合计减少 346931.19 元，下降 28.06%，收入下降主要原因是财政拨款减少，支出下降的主要原因是我中心加强了内部管理，降低办公用品消耗、合理安排社保采购，从而减少了不必要的支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 889768.56 元，其中：财政拨款收入 889768.56 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 889659.3 元，其中：基本支出 806552.6 元，占 90.66%；项目支出 83106.7 元，占 9.34%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 889659.3 元，支出总计 889659.3 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

130652.63 元、146683.4，下降 12.81%、14.15%，主要原因是 2024 年人员减少。

## **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决算总体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 889659.3 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146683.4 元，下降 14.15%，主要原因是 2024 年人员减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 889659.3 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 143265.09 元，占 16.1%；卫生健康(类)支出 642065.49 元，占 72.17%；住房保障(类)支出 103892.40 元，占 11.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 889659.3 元，支出决算为 889659.3 元，完成年初预算的 100%。

其中(按支出功能分类说明)：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 143265.09 元，支出决算 143265.09 元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 642065.49 元，支出决算 642065.49 元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 104328.72 元，支出决算 104328.72 元，完成年初预算的 100%，。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806552.6元，其中：人员经费780635.89元，公用经费25916.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出778913.87元，与2024年度年初预算数一致。较2023年度决算数减少212071.07元，降低21.4%。

2. 商品和服务支出25916.71元，与2024年度年初预算数一致。较2023年度决算数增加12251.29元，增长89.65%。

3. 对个人和家庭的补助1722.02元，与2024年度年初预算数一致。较2023年度决算数增加281.68元，增长19.55%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，固原市卫生健康服务中心属于事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度一致均为0元,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,;公务接待费支出决算0.00元;

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元;

2.公务用车购置及运行维护费.预算为0元,支出决算为0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加(减少)0元,主要原因是:固原市卫生健康服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元,主要原因是:固原市卫生健康服务中心2024年无国有资本经营预算财政

拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 运行经费予以说明

固原市卫生健康服务中心属固原市卫生健康委员会二级预算事业单位,2024 年度本部门运行经费支出 25916.71 元,比 2023 年度增加 12251.29 元,增加 89.65%。主要原因是:基础运行成本刚性上涨及设施设备维护成本上升。

### (二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6000 元。其中:政府采购货物支出 6000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,我单位使用固原市机关事务管理局调配的办公用房 51.14 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,固原市卫生健康服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 60.16%。政府性基金预

算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。固原市卫生健康服务中心 2024 年在部门决算中增加“公共卫生服务业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,1 个一级项目自评得分为 91 分。

下一步改进措施:我单位将继续加强居民健康档案网络化管理,方便工作人员掌握辖区内居民的健康状况,方便随时调取居民的健康信息;进一步加强全市社区卫生服务机构季度督导、考核、宣传、培训,推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化。继续开发制作健康教育宣传材料和健康干预物品,免费向居民提供健康教育服务,对城乡居民提供健康教育服务,对城乡居民健康问题实施干预措施,能够减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		健康固原项目						
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	5	5	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款	5	5	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	通过组织开展形式多样的培训,开展业务督导及考核,网络信息化管理,公共卫生服务宣传,进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化		通过组织开展形式多样的培训,开展业务督导及考核,网络信息化管理,公共卫生服务宣传,进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本医疗卫生服务均等化					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:培训班次	2	1 次	0 次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	.0	其他工作冲突,计划 2024 年开展	
			指标 2:网络运营维护次数	3	2 次	2 次		3		
			指标 3:宣传次数	2	1 次	1 次		2		
			指标 4:绩效考核和督导	3	2 次	4 次		3		
	质量指标	指标 1:督导考核计划完成率	2	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2			
		指标 2:培训参与度	3	100%	0		3			
		指标 3:宣传按计划完成率	2	≥95%	100%		2			
		指标 4:系统正常运行率	3	≥96%	100%		3			
	时效指标	指标 1:督导考核计划完成率	2	100%	100%		2			
		指标 2:培训计划按期完成率	3	100%	0		3			
		指标 3:宣传按期完成率	2	100%	100%		2			
		指标 4:系统故障修复响应时间	3	≤30 分钟	≤30 分钟		3			
	成本指标	项目预算补助标准	10	5 万元	5 万元		10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	社区卫生服务能力	20	有所提升			得到提升	18	
		生态效益指标								
可持续影响指标		指标 1:进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本公共卫生服务均等化	20	长期	进一步提升			18		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:受训学员满意度	5	≥95%	0		同效益指标得分计算方式。	0	其他工作冲突,计划 2025 年开展	
		指标 2:网络使用满意度	10	≥90%	100%			10		
		指标 3:督导考核机构满意度	5	≥95%	100%			5		
总分			100			91				

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1. 政支出绩效评价: 财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准, 对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度, 以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评, 合理配置资源, 优化支出结构, 规范预算资金分配, 提高预算资金使用效益和效率。

2. “三公”经费: 是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3. 财政拨款收入: 是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

4. 上级补助收入: 是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

5. 其他收入: 是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

6. 年初结转和结余: 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余: 是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出:是指在基本支出之外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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无