

2023 年度西宁市城东区林家崖社区 卫生服务中心决算公开

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 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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

具有公益性质，不以营利为目的。提供公共卫生服务和基本医疗服务。以社区、家庭和居民为服务对象。以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。以主动服务、上门服务为主。开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心。

根据城东区编制办公室文件，我单位无内设机构

第二部分 2023 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

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	863.81	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	248.03	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	35.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,066.16
	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	15.78
	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	1,111.84	本年支出合计	58	1,117.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.25	年末结转和结余	60	80.40
	30			61	
总计	31	1,198.09	总计	62	1,198.09

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		1,111.84	863.81		248.03			

208	社会保障和就业支出	35.75	35.75					
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.31	16.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.15	8.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
20811	残疾人事业	3.89	3.89					
2081105	残疾人就业	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	1,060.31	812.28		248.03			
21003	基层医疗卫生机构	503.08	255.05		248.03			
2100301	城市社区卫生机构	486.19	238.16		248.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.89	16.89					
21004	公共卫生	472.76	472.76					
2100408	基本公共卫生服务	459.08	459.08					
2100499	其他公共卫生支出	13.69	13.69					
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
21016	老龄卫生健康事务	68.81	68.81					
2101601	老龄卫生健康事务	68.81	68.81					
221	住房保障支出	15.78	15.78					
22102	住房改革支出	15.78	15.78					
2210201	住房公积金	15.78	15.78					

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,117.69	276.54	841.15			
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75				
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
20811	残疾人事业	3.89	3.89				
2081105	残疾人就业	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	1,066.16	225.01	841.15			
21003	基层医疗卫生机构	508.93	209.35	299.58			
2100301	城市社区卫生机构	492.04	209.35	282.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.89		16.89			
21004	公共卫生	472.76		472.76			
2100408	基本公共卫生服务	459.08		459.08			
2100499	其他公共卫生支出	13.69		13.69			

21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01				
21016	老龄卫生健康事务	68.81		68.81			
2101601	老龄卫生健康事务	68.81		68.81			
221	住房保障支出	15.78	15.78				
22102	住房改革支出	15.78	15.78				
2210201	住房公积金	15.78	15.78				

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	863.81	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	35.75	35.75		
	9		九、卫生健康支出	41	812.28	812.28		
	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	15.78	15.78		
	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	863.81	本年支出合计	59	863.81	863.81		
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	863.81	总计	64	863.81	863.81		

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		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		863.81	276.54	587.27
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
20811	残疾人事业	3.89	3.89	
2081105	残疾人就业	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	812.28	225.01	587.27
21003	基层医疗卫生机构	255.05	209.35	45.70
2100301	城市社区卫生机构	238.16	209.35	28.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.89		16.89
21004	公共卫生	472.76		472.76
2100408	基本公共卫生服务	459.08		459.08
2100499	其他公共卫生支出	13.69		13.69
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	

21016	老龄卫生健康事务	68.81		68.81
2101601	老龄卫生健康事务	68.81		68.81
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	266.38	302	商品和服务支出	2.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.00	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	16.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	12.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.89	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	2.09	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	7.39	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	7.39	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	2.76	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		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		273.77	公用经费合计					2.76
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。								

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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							

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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	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	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
2.26		2		2	0.26	1.73		1.73		1.73	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
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	

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费收支

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	34.44
1. 政府采购货物支出	2	20.93
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	13.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	33.96
其中：授予小微企业合同金额	6	33.96

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,198.09 万元，比上年收入、支出总计各增加 203.58 万元，增长 20.47%，主要原因是 2023 年我单位财政拨款专项收入和医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,111.84 万元，其中：财政拨款收入 863.81 万元，占 77.69%；事业收入 248.03 万元，占 22.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,117.69 万元，其中：基本支出 276.54 万元，占 24.74%；项目支出 841.15 万元，占 75.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 863.81 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 114.91 万元，增长 15.34%，主要原因是 2023 年我单位财政拨款专项收入增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 863.81 万元，占本年支出合计的 77.29%，比上年增加 114.91 万元，增长 15.34%，主要原因是 2023 年我单位财政拨款专项收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 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） 35.75 万元，占 4.14%；卫生健康支出（类） 812.28 万元，占 94.03%；住房保障支出（类） 15.78 万元，占 1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,034.21 万元，支出决算为 863.81 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算未下达前，我单位使用了 2022 年结转指标，导致 2023 年决算数小于预算数。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 16.16 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是根据工资自动生成的，全年实际支付金额大于预算数。

（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 8.08 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是根据工资自动生成的，全年实际支付金额大于预算数。

（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 7.31 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 7 月退休人员统调基本养老金，统筹外工资增加，并按全年补发。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年申报残疾人就业保障金时实际支付金额比预算数小。

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 239.49 万元，支出决算为 238.16 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年核酸采样员离职，造成核酸采样员经费项目剩余。

（2）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 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 610.33 万元，支出决算为 459.08 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算未下达前，我单位使用了 2022 年结转指标，导致 2023 年决算数小于预算数。

（4）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是根据工资自动生成的，全年实际支付金额大于预算数。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是根据工资自动生成的，全年实际支付金额大于预算数。

(7) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 88.16 万元,支出决算为 68.81 万元,完成年初预算的 78.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算未下达前,我单位使用了 2022 年结转指标,导致 2023 年决算数小于预算数。

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 15.38 万元,支出决算为 15.78 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是根据工资自动生成的,全年实际支付金额大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.54 万元,其中:人员经费 273.77 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、退休费、医疗费补助等; 公用经费 2.76 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

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 2 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 86.5%；公务接待费预算 0.26 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。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，占 100.00%；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）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。
- 2.公务用车购置及运行费支出 1.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.73 万元，公务用车保有量为 2 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 1.73 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.73 万元，增长 100%，主要原因是我单位仅有应急保障车和特种专业技术用车各 1 量，以往产生费用均记入“其他交通费用”科目，2023 年决算要求有车辆的单位必须要有公务用车运行维护费，故把“其他交通费用”科目调整到“公务用车运行维护费”科目；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 34.44 万元，其中：政府采购货物支出 20.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.51 万元。授予中小企业合同金额 33.96 万元，占政府采购支出总额的 98.61%，其中：授予小微企业合同金额 33.96 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 459.08 万元。根据预算绩效管理要求，林家崖社区卫生服务中心组织对 2023 年度基本公共卫生服务项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 459.08 万元，占单位项目支出预算总额的 54.58%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

林家崖社区卫生服务中心在 2023 年度单位决算中反映“基本公共卫生服务项目”1 个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 610.33 万元，实际支出 459.08 万元，结转 151.25 万元，完成年度预算的 75.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，居民健康档案建档率 90%。健康教育印刷资料种类和健康教育讲座次数、健康咨询活动次数均达到第三版基本公共卫生服务规范要求。孕产妇早孕建册率 90%，产后访视率 100%。新生儿访视率 100%。高血压管理率 83%，

规范管理率 83%。2 型糖尿病管理率 100%，规范管理率 60%。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者规范管理率 100%，体检 78%。肺结核患者管理率 100%，规则服药率 100%。老年人中医药健康管理率 36%，0-36 月龄儿童中医药健康管理率 50%。传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%。通过国家基本公共卫生服务，有效的促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，通过减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，为居民健康提供重要保障。提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，通过覆盖广泛的服务项目，确保每个居民都能享受到基本的公共卫生服务，从而提升整体健康水平。存在的主要问题：全年执行率未达到 100%。下一步改进措施：督促相关业务科室，确保下一年能按序时进度完成支出进度。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	西宁市城东区卫生健康局			实施单位	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心			
项目资金（万元）	610.33	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	610.33	610.33	459.08	10	75.22%	7.52	
	其中：当年财政拨款	610.33	610.33	459.08	--	75.22%	--	
	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				
	通过国家基本公共卫生服务，有效的促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，			通过覆盖广泛的服务项目，确保每个居民都能享受到基本的公共卫生服务，从而提升了整体健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	人均基本公共卫生补助资金	84 元	84 元	20	10	全年执行率未达到100%。改进措施：督促相关业务科室，加大支出进度

	产出指标	数量指标	辖区基本公卫 服务人口数	73421	73421	20	20	
		质量指标	居民电子健康 档案建档率	90%	90%	20	20	
		时效指标	年度各项任务 完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标	社会效益	慢性病患者健 康	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	逐步提 高	逐步提高	10	10	
	满意度	服务对象满意 度指标	基本公卫服务 对象满意度	不断 提高	不断提高	10	10	
总分					100	100	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心共有车辆 2 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 1 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）以上设备（不含车辆）1 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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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