

2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市 扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院



公开报告



单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市南木鄂
伦春民族乡卫生院

单位负责人：涂国军

财务负责人：韩俊忠

编制人：韩俊忠

报送日期：2025年11月

目 录

第一部分 部门(单位)概况	
一、主要职能、职责	
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况	
三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况	
第二部分 部门(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 部门(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



行次	支出科目	金额	数量	单位	备注
1.1	基本支出	100.00			
1.1.1	人员经费	80.00			
1.1.2	公用经费	20.00			
1.2	项目支出	0.00			
1.2.1	基本支出	0.00			
1.2.2	项目支出	0.00			
1.3	其他支出	0.00			
1.3.1	基本支出	0.00			
1.3.2	项目支出	0.00			
1.4	其他支出	0.00			
1.4.1	基本支出	0.00			
1.4.2	项目支出	0.00			
1.5	其他支出	0.00			
1.5.1	基本支出	0.00			
1.5.2	项目支出	0.00			
1.6	其他支出	0.00			
1.6.1	基本支出	0.00			
1.6.2	项目支出	0.00			
1.7	其他支出	0.00			
1.7.1	基本支出	0.00			
1.7.2	项目支出	0.00			
1.8	其他支出	0.00			
1.8.1	基本支出	0.00			
1.8.2	项目支出	0.00			
1.9	其他支出	0.00			
1.9.1	基本支出	0.00			
1.9.2	项目支出	0.00			
1.10	其他支出	0.00			
1.10.1	基本支出	0.00			
1.10.2	项目支出	0.00			
1.11	其他支出	0.00			
1.11.1	基本支出	0.00			
1.11.2	项目支出	0.00			
1.12	其他支出	0.00			
1.12.1	基本支出	0.00			
1.12.2	项目支出	0.00			
1.13	其他支出	0.00			
1.13.1	基本支出	0.00			
1.13.2	项目支出	0.00			
1.14	其他支出	0.00			
1.14.1	基本支出	0.00			
1.14.2	项目支出	0.00			
1.15	其他支出	0.00			
1.15.1	基本支出	0.00			
1.15.2	项目支出	0.00			
1.16	其他支出	0.00			
1.16.1	基本支出	0.00			
1.16.2	项目支出	0.00			
1.17	其他支出	0.00			
1.17.1	基本支出	0.00			
1.17.2	项目支出	0.00			
1.18	其他支出	0.00			
1.18.1	基本支出	0.00			
1.18.2	项目支出	0.00			
1.19	其他支出	0.00			
1.19.1	基本支出	0.00			
1.19.2	项目支出	0.00			
1.20	其他支出	0.00			
1.20.1	基本支出	0.00			
1.20.2	项目支出	0.00			
1.21	其他支出	0.00			
1.21.1	基本支出	0.00			
1.21.2	项目支出	0.00			
1.22	其他支出	0.00			
1.22.1	基本支出	0.00			
1.22.2	项目支出	0.00			
1.23	其他支出	0.00			
1.23.1	基本支出	0.00			
1.23.2	项目支出	0.00			
1.24	其他支出	0.00			
1.24.1	基本支出	0.00			
1.24.2	项目支出	0.00			
1.25	其他支出	0.00			
1.25.1	基本支出	0.00			
1.25.2	项目支出	0.00			
1.26	其他支出	0.00			
1.26.1	基本支出	0.00			
1.26.2	项目支出	0.00			
1.27	其他支出	0.00			
1.27.1	基本支出	0.00			
1.27.2	项目支出	0.00			
1.28	其他支出	0.00			
1.28.1	基本支出	0.00			
1.28.2	项目支出	0.00			
1.29	其他支出	0.00			
1.29.1	基本支出	0.00			
1.29.2	项目支出	0.00			
1.30	其他支出	0.00			
1.30.1	基本支出	0.00			
1.30.2	项目支出	0.00			
1.31	其他支出	0.00			
1.31.1	基本支出	0.00			
1.31.2	项目支出	0.00			
1.32	其他支出	0.00			
1.32.1	基本支出	0.00			
1.32.2	项目支出	0.00			
1.33	其他支出	0.00			
1.33.1	基本支出	0.00			
1.33.2	项目支出	0.00			
1.34	其他支出	0.00			
1.34.1	基本支出	0.00			
1.34.2	项目支出	0.00			
1.35	其他支出	0.00			
1.35.1	基本支出	0.00			
1.35.2	项目支出	0.00			
1.36	其他支出	0.00			
1.36.1	基本支出	0.00			
1.36.2	项目支出	0.00			
1.37	其他支出	0.00			
1.37.1	基本支出	0.00			
1.37.2	项目支出	0.00			
1.38	其他支出	0.00			
1.38.1	基本支出	0.00			
1.38.2	项目支出	0.00			
1.39	其他支出	0.00			
1.39.1	基本支出	0.00			
1.39.2	项目支出	0.00			
1.40	其他支出	0.00			
1.40.1	基本支出	0.00			
1.40.2	项目支出	0.00			
1.41	其他支出	0.00			
1.41.1	基本支出	0.00			
1.41.2	项目支出	0.00			
1.42	其他支出	0.00			
1.42.1	基本支出	0.00			
1.42.2	项目支出	0.00			
1.43	其他支出	0.00			
1.43.1	基本支出	0.00			
1.43.2	项目支出	0.00			
1.44	其他支出	0.00			
1.44.1	基本支出	0.00			
1.44.2	项目支出	0.00			
1.45	其他支出	0.00			
1.45.1	基本支出	0.00			
1.45.2	项目支出	0.00			
1.46	其他支出	0.00			
1.46.1	基本支出	0.00			
1.46.2	项目支出	0.00			
1.47	其他支出	0.00			
1.47.1	基本支出	0.00			
1.47.2	项目支出	0.00			
1.48	其他支出	0.00			
1.48.1	基本支出	0.00			
1.48.2	项目支出	0.00			
1.49	其他支出	0.00			
1.49.1	基本支出	0.00			
1.49.2	项目支出	0.00			
1.50	其他支出	0.00			
1.50.1	基本支出	0.00			
1.50.2	项目支出	0.00			
1.51	其他支出	0.00			
1.51.1	基本支出	0.00			
1.51.2	项目支出	0.00			
1.52	其他支出	0.00			
1.52.1	基本支出	0.00			
1.52.2	项目支出	0.00			
1.53	其他支出	0.00			
1.53.1	基本支出	0.00			
1.53.2	项目支出	0.00			
1.54	其他支出	0.00			
1.54.1	基本支出	0.00			
1.54.2	项目支出	0.00			
1.55	其他支出	0.00			
1.55.1	基本支出	0.00			
1.55.2	项目支出	0.00			
1.56	其他支出	0.00			
1.56.1	基本支出	0.00			
1.56.2	项目支出	0.00			
1.57	其他支出	0.00			
1.57.1	基本支出	0.00			
1.57.2	项目支出	0.00			
1.58	其他支出	0.00			
1.58.1	基本支出	0.00			
1.58.2	项目支出	0.00			
1.59	其他支出	0.00			
1.59.1	基本支出	0.00			
1.59.2	项目支出	0.00			
1.60	其他支出	0.00			
1.60.1	基本支出	0.00			
1.60.2	项目支出	0.00			
1.61	其他支出	0.00			
1.61.1	基本支出	0.00			
1.61.2	项目支出	0.00			
1.62	其他支出	0.00			
1.62.1	基本支出	0.00			
1.62.2	项目支出	0.00			
1.63	其他支出	0.00			
1.63.1	基本支出	0.00			
1.63.2	项目支出	0.00			
1.64	其他支出	0.00			
1.64.1	基本支出	0.00			
1.64.2	项目支出	0.00			
1.65	其他支出	0.00			
1.65.1	基本支出	0.00			
1.65.2	项目支出	0.00			
1.66	其他支出	0.00			
1.66.1	基本支出	0.00			
1.66.2	项目支出	0.00			
1.67	其他支出	0.00			
1.67.1	基本支出	0.00			
1.67.2	项目支出	0.00			
1.68	其他支出	0.00			
1.68.1	基本支出	0.00			
1.68.2	项目支出	0.00			
1.69	其他支出	0.00			
1.69.1	基本支出	0.00			
1.69.2	项目支出	0.00			
1.70	其他支出	0.00			
1.70.1	基本支出	0.00			
1.70.2	项目支出	0.00			
1.71	其他支出	0.00			
1.71.1	基本支出	0.00			
1.71.2	项目支出	0.00			
1.72	其他支出	0.00			
1.72.1	基本支出	0.00			
1.72.2	项目支出	0.00			
1.73	其他支出	0.00			
1.73.1	基本支出	0.00			
1.73.2	项目支出	0.00			
1.74	其他支出	0.00			
1.74.1	基本支出	0.00			
1.74.2	项目支出	0.00			
1.75	其他支出	0.00			
1.75.1	基本支出	0.00			
1.75.2	项目支出	0.00			
1.76	其他支出	0.00			
1.76.1	基本支出	0.00			
1.76.2	项目支出	0.00			
1.77	其他支出	0.00			
1.77.1	基本支出	0.00			
1.77.2	项目支出	0.00		</	

第一部分 部门（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南木鄂伦春民族乡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，主要职责是为辖区群众提供临床医疗服务和基本公共卫生服务。主要职能、职责是：

（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岁儿童、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；
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机构开展公共场所、药房、学校卫生健康协管工作。

（三）承担辖区内村卫生室的监督、管理和业务培训工作。

（四）协助做好城乡居民基本医疗保险及职工医疗保障工作。

（五）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公共卫生、临床医疗、医技、护理、药械、财会等6个职能科室。本单位无下属单位。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市达斡尔民族乡卫生院属于公益一类事业单位，核定编制26人。其中：管理岗位3人（正副股级领导职数3人<1正2副>），专业技术岗位23人。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市达斡尔民族乡卫生院实有在职人员 28 人，其中：卫生专业技术人员 22 人，其他技术人员 2 人，事业管理人员 4 人，退休人员为 24 人，遗属困难补助 1 人，没有离休人员。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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南木鄂伦春民族乡卫生院本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院（本单位无下属单位）	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院 2023 年主要工作完成情况如下：

1. 基本医疗服务：开展内科、儿科、中医科、蒙医科、全科医疗科以及普通的外科等常见病、多发病的诊治工作，在临床工作中主要以抓医疗质量管理、三基培训及院内感控工作为主，成立了医疗质量考核领导小组及医护质量分析委员会，每月组织一次医疗质量考核，定期召开会议对存在的医护质量问题进行分析、讨论、处理。成立了感控组织，对医疗垃圾采取了集中销毁处理，本年度无院内感染病例发生。注射室严格执行查对制度和无菌操作规程，由于各科室的密切配合，全年度无医疗差错发生。2024 年全年门诊人次 23514 人次，全年住院人次 326 人次。本年收入总计 718.62 万元，其中：财政补助收入 468.69 万元，事业收入 249.81 万元，其他收入 0.12 万元，年初结转和结余 0 万元，年末无结转结余。

2. 基本公共卫生服务：对全乡中小學生进行体检，体检率为 98%，并开展地方性甲状腺肿大及大骨节病筛查。加强免疫规划工作，对 1 所学校、2 所幼儿园进行查验接种证工作，查验覆盖率为 100%，补证率 100%；开展了 3 轮健康教育宣传，覆

盖率 100%，扩大免疫疫苗接种率均达 95%以上。加强艾滋病、结核病预防宣传等工作，完成项目工作各项任务指标，落实完成了妇幼健康优质服务各项工作，公卫各项指标圆满完成。

第二部分 部门（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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度收入、支出决算总计均为 718.62 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 37.49 万元，增长 5.50%，变动原因：因业务量增加事业收入决算比预算增加 38.78%，导致总收入比决算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 63.06 万元，下降 8.07%。其中：

（一）收入决算总计 718.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 718.62 万元。与上年决算相比，减少 63.06 万元，下降 8.07%，变动原因：是本年财政拨款收入比 2023 年减少 128.72 万元，其一是 2023 年财政拨款收入包括补缴 2011 年以来职工基本医疗保险，其二是 2024 年由于财政资金紧张，专项资金补助拨付不到位。

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，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

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

（二）支出决算总计 718.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 700.98 万元。与上年决算相比，减少 40.62 万元，下降 5.48%，变动原因：主要是 2024 年较 2023 年减少了补缴 2011 年以来职工医疗保险支出，本年度基本公共卫生服务经费及基本药物补助经费未拨付到位，导致基本公共卫生服务支出及基本药物补助支出减少。

2. 结余分配 17.63 万元。结余分配事项：结转至累计结余。与上年决算相比，增加 17.63 万元，增长 100%，变动原因：本年因事业收入增加，并控制支出成本，导致非财政拨款结余 17.63 万元，年末分配结转至累计结余。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度本年收入决算合计 718.62 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 468.69 万元，占 65.22%；

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 249.81 万元，占 34.76%；

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 0.12 万元，占 0.02%。

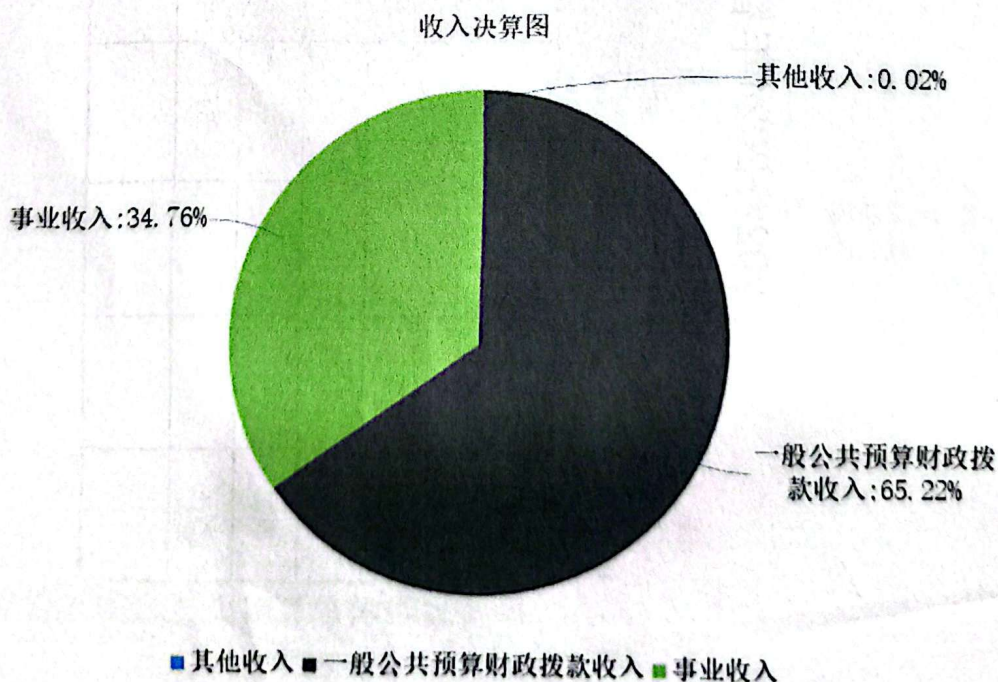


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度本年支出决算合计 700.98 万元，其中：

本年基本支出 687.86 万元，占 98.13%；

本年项目支出 13.12 万元，占 1.87%；

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%。

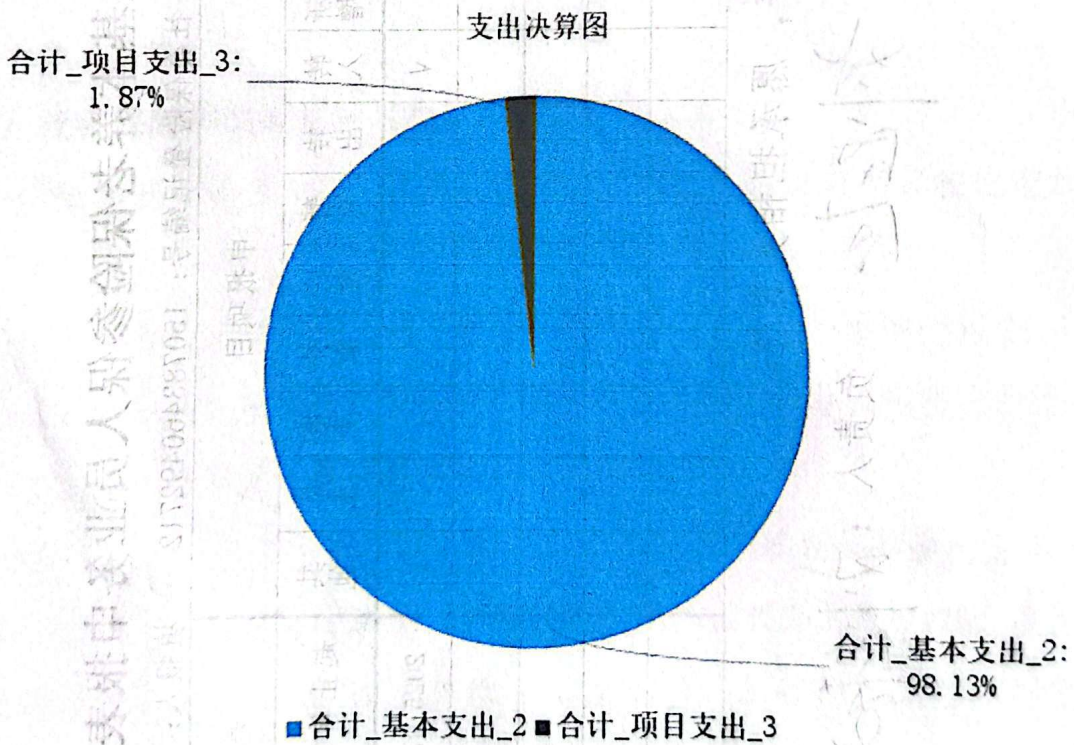


图 2. 支出决算图

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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 468.69 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 32.43 万元，下降 6.47%，变动原因：年初预算中包括年初结转结余 47.06 万元，属于专项资金年初结转，在 2024 年财政因资金紧张未支付到位，导致实际收入、支出决算比预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 128.72 万元，下降 21.55%，变动原因：主要是 2024 年较 2023 年减少了补缴 2011 年以来职工医疗保险支出，本年度基本公共卫生服务经费及基本药物补助经费未拨付到位，导致基本公共卫生服务支出及基本药物补助支出减少。

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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 468.69 万元。与年初预算 501.13 万元相比，完成年初预算的 93.53%。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 72.17 万元，与年初预算相比增加 10.62 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 21.71 万元，支出决算 26.15 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中补发政策性安置人员退休费未纳入年初预算。

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 39.84 万元，支出决算 39.61 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 10 月退休 1 人，减少的 11 至 12 月份基本养老保险缴费支出已纳入年初预算。

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 6.41 万元，年初未预算。决算数与年初预算数差异原因：本年度新增退 13 人，年金本息新增 6.41 万元。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 367.50 万元，与年初预算相比减少 41.13 万元。

其中：

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 332.30 万元，支出决算数 331.62 万元，完成年初预算 99.8%。决算数与年初预算数差异原因：本年度退休 1 人减少的工资支出已纳入年初预算。

2. 基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 35.39 万元，支出决算 13.12 万元，完成年初预算的 30.36%。决算数与年初预算数差异原因：因财政财力不足，专项资金占用，公卫经费未拨付到位。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 27.54 万元，支出决算 22.76 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数是以 2023 年 12 月职工工资为基数计算，实际支出数是以 2023 年 6 月职工工资数计算缴纳，两基数因时间差异存在工资数调整差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 29.01 万元，与年初预算相比增加（减少）-1.92 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.94 万元，支出决算 29.01 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数是以 2023 年 12 月职工工资为基数计算，实际支出数是以 2023 年 6 月职工工资数计算缴纳，两基数因时间差异存在工资数调整差异。

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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 455.57 万元，其中：

（一）人员经费 454.77 万元。主要包括：基本工资 137.84 万元、津贴补贴 94.02 万元、奖金 8.5 万元、绩效工资 82.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.61 万元、职业年金缴费 6.41 万元、职工基本医疗保险缴费 22.28 万元、其他社会保障缴费 5.59 万元、住房公积金 29.01 万元、退休费 26.15 万元、生活补助 2.55 万元。

(二) 公用经费 0.80 万元。主要包括：福利费 0.80 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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 13.12 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 13.12 万元。主要包括：办公费 1.09 万元、印刷费 2.52 万元、专用材料费 1.06 万元、劳务费 8.45 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南木鄂伦春民族乡卫生院 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：本单位无财政拨款“三公”经费支出

(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南木鄂伦春民族乡卫生院 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

(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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无财政拨款“三公”经费支出。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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南木鄂伦春民族乡卫生院 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（减少） 0 万元，增长（下降） 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南木鄂伦春民族乡卫生院 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度公用经费支出决算 189.27 万元，与上年决算相比，增加 70.28 万元，增长 59.06%，变动原因：本年度因业务量增加药品成本增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位属于公益一类事业单位，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南木鄂伦春民族乡卫生院 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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南木鄂伦春民族乡卫生院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 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南木鄂伦春民族乡卫生院 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 40.72 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 0%。

组织对“2024 年度基本公共卫生服务项目” 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.72 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目该项目较好的使用了项目资金，资金得到有效的利用，项目完成较好。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。

（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达斡尔民族乡卫生院 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 40.72 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 34.96%。项目绩效目标完成情况：本单位向辖区居民提供 14 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：财政公共卫生经费拨款不到位，单位有些项目指标无法开展。下一步改进措施：加大对财政的催款力度，实现基本公共卫生服务经费拨款到位，是基本公共卫生服务项目得到完全有效开展。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	呼财社[2023]1417 号公卫中央直达资金						
主管部门	扎兰屯市卫生健康委员会（部门）			实施单位	扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院		
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	0.00	32.21	13.12	100	27.38	100
	其中：财政 拨款	0.00	32.21	13.12	—	27.38	—
	上年结转 资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家卫生改革政策方针，确保人人享有基本健康服务。			已完成上级下达工作计划，完成基本公共卫生服务任务。 居民电子健康档案建档率 99% 以上；65 岁以上老年人健			

		健康管理率 70%以上, 慢病患者规范管理率达 60%以上。										
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	足额	正向	等于	7	7	分	7	7		
			保量	正向	等于	8	8	分	8	8		
		质量指标	有效	正向	等于	7	7	分	7	7		
			保质	正向	等于	8	8	分	8	8		
		时效指标	及时	正向	等于	5	5	分	5	5		
			按时	正向	等于	5	5	分	5	5		
		成本指标	低成本	正向	等于	5	5	分	5	5		
			高效	正向	等于	5	5	分	5	5		
	效益指 标	经济效益	明显	正向	等于	7	7	分	7	7		
		社会效益	显著	正向	等于	7	7	分	7	7		
		生态效益	环保	正向	等于	8	8	分	8	8		
		可持续影 响	持续	正向	等于	8	8	分	8	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意	正向	等于	10	10	分	10	10		
	总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	呼财社【2024】235号基本公共卫生服务市本级经费										
主管部门	扎兰屯市卫生健康委员会(部门)				实施单位	扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院					
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				

(万元)		算数									
		年度资金总额	0.00	0.77	0.00	10					
		其中：财政拨款	0.00	0.77	0.00	—	0	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		贯彻执行国家卫生健康政策，保障实现国民人人享有健康保障服务开展工作					已完成上级下达工作计划，完成基本公共卫生服务任务。居民电子健康档案建档率 99%以上；65 岁以上老年人健康管理率 70%以上，慢病患者规范管理率达 60%以上。				
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
			标	标	标	值					
绩效指标	产出指标	数量指标	足额	正向	等于	7	7	分	7	7	
			保量	正向	等于	8	8	分	8	8	
		质量指标	高效	正向	等于	7	7	分	7	7	
			保质	正向	等于	8	8	分	8	8	
		时效指标	及时	正向	等于	5	5	分	5	5	
			有效	正向	等于	5	5	分	5	5	
		成本指标	低成本	正向	等于	5	5	分	5	5	
			高效	正向	等于	5	5	分	5	5	

效益 指标	经济效益	明显	正向	等于	7	7	分	7	7	
	社会效益	显著	正向	等于	7	7	分	7	7	
	生态效益	环保	正向	等于	8	8	分	8	8	
	可持续影响	持续	正向	等于	8	8	分	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度	满意	正向	等于	10	10	分	10	10	
总分								100	90	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生地方配套						
主管部门	扎兰屯市卫生健康委员会（部门）			实施单位	扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院		
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	0.00	1.73	0.00	10		
	其中：财政拨款	0.00	1.73	0.00	—	0	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—

		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		贯彻执行国家基本公共卫生服务政策, 实现辖区人口“人人享有基本健康服务”。					已完成上级下达工作计划, 完成基本公共卫生服务任务。居民电子健康档案建档率 99%以上; 65 岁以上老年人健康管理率 70%以上, 慢病患者规范管理率达 60%以上。				
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	足额	正向	等于	7	7	分	7	7	
			保值	正向	等于	8	8	分	8	8	
		质量指标	合规	正向	等于	7	7	分	7	7	
			保值	正向	等于	8	8	分	8	8	
		时效指标	及时	正向	等于	5	5	分	5	5	
			准确	正向	等于	5	5	分	5	5	
		成本指标	最低	正向	等于	5	5	分	5	5	
			高效	正向	等于	5	5	分	5	5	
	效益指标	经济效益	明显	正向	等于	7	7	分	7	7	
		社会效益	显著	正向	等于	7	7	分	7	7	
		生态效益	环保	正向	等于	8	8	分	8	8	
		可持续影响	持续	正向	等于	8	8	分	8	8	
	满意度	服务对象	满意	正向	等于	10	10	分	10	10	

机构签章：(金额手写或未盖章无效)

指标	象满意度									
总分								100	90	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	呼财社[2023]1345号自治区配套公共卫生资金										
主管部门	扎兰屯市卫生健康委员会(部门)					实施单位	扎兰屯市南木鄂伦春民族乡卫生院				
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	6.01	6.01	0.00	10	100.00	10				
	其中：财 政拨款	6.01	6.01	0.00	—	100	—				
	上年结转 资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	贯彻执行国家医疗改革政策，实现人人享有基本健康服务，完成基本公共卫生服务工作。						已完成上级下达工作计划，完成基本公共卫生服务任务。居民电子健康档案建档率99%以上；65岁以上老年人健康管理率70%以上，慢病患者规范管理率达60%以上。				
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	足额	正向	等于	12	12	分	12	12	

		质量指标	保质	正向	等于	13	13	分	13	13	
		时效指标	及时	正向	等于	12	12	分	12	12	
		成本指标	低成本	正向	等于	13	13	分	13	13	
	效益指标	经济效益	明显	正向	等于	7	7	分	7	7	
		社会效益	显著	正向	等于	8	8	分	8	8	
		生态效益	良好	正向	等于	7	7	分	7	7	
		可持续影响	长久	正向	等于	8	8	分	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	正向	等于	10	10	分	10	10	
	总分								100	100	

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和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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：韩俊忠 联系电话：0470-3778424-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

