

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区永康镇
中心卫生院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 2023 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、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

（一）团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为卫生事业发展贡献力量；

（二）全力承担永康镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

（三）全面完成国家基本公共卫生服务工作；

（四）聚焦当前疫情防控救治体系中存在的关键问题，加强机构基础设施建设，努力提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，保证疫情工作有序顺利开展。

（五）参加家庭医生签约服务工作；

（六）承办中卫市沙坡头区卫生健康局及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

独立编制机构数为 1 个，财政补助的公益一类事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。核定事业编制 36 人，2023 年末实有在编职工 35 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	11165151.34	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	3113420.16	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	289750.86	八、社会保障和就业支出	38	1249017.35
	9		九、卫生健康支出	39	12894045.01
	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	460416.00
	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
本年收入合计	27	14568322.36	本年支出合计	59	14603478.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	829216.23	年末结转和结余	61	794060.23
总计	30	15397538.59	总计	62	15397538.59

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目						科目名称	小计			
类	款	项	栏次合计	1	2			3	4	5
				14568322.36	11165151.34	0.00	3113420.16	0.00	0.00	289750.86
208			社会保障和就业支出	1,249,090.35	1,217,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	31,883.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	21,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,383.08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,383.08
20802			民政管理事务	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2080299			其他民政管理事务支出	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
20805			行政事业单位养老支出	1,217,207.27	1,217,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228,663.84	228,663.84	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	485,783.68	485,783.68	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	502,759.75	502,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,858,816.01	9,487,528.07	0.00	3,113,420.16	0.00	0.00	257,867.78
21003			基层医疗卫生机构	9,644,836.66	6,273,548.72	0.00	3,113,420.16	0.00	0.00	257,867.78
2100302			乡镇卫生院	8,798,870.66	5,427,582.72	0.00	3,113,420.16	0.00	0.00	257,867.78
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	845,966.00	845,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,848,066.71	2,848,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,750,006.71	2,750,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	285,912.64	285,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	285,912.64	285,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	460,416.00	460,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	460,416.00	460,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	460,416.00	460,416.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			14603478.36	10135642.37	4467835.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1249017.35	1217207.27	31810.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			21310.08	0.00	21310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			21310.08	0.00	21310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1217207.27	1217207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			228663.84	228663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			485783.68	485783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			502759.75	502759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12894045.01	8458019.10	4436025.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			9510220.00	8172106.46	1338113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			8672106.46	8172106.46	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			838113.54	0.00	838113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			3017912.37	0.00	3017912.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			2851057.50	0.00	2851057.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			70254.87	0.00	70254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			87800.00	0.00	87800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			8800.00	0.00	8800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			285912.64	285912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			285912.64	285912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			460416.00	460416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			460416.00	460416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			460416.00	460416.00	0.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

金额单位：元

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	11165151.34	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	1217207.27	1217207.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9649521.27	9649521.27	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	460416.00	460416.00	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
本年收入合计	27	11165151.34	本年支出合计	59	11327144.54	11327144.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196310.18	年末财政拨款结转和结余	60	34316.98	34316.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	196310.18		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	11361461.52	合计	64	11361461.52	11361461.52	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支出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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11327144.54	6891118.63	4436025.91
208			1,217,207.27	1,217,207.27	0.00
20805			1,217,207.27	1,217,207.27	0.00
2080502			228,663.84	228,663.84	0.00
2080505			485,783.68	485,783.68	0.00
2080506			502,759.75	502,759.75	0.00
210			9,649,521.27	5,213,495.36	4,436,025.91
21003			6,265,696.26	4,927,582.72	1,338,113.54
2100302			5,427,582.72	4,927,582.72	500,000.00
2100399			838,113.54	0.00	838,113.54
21004			3,017,912.37	0.00	3,017,912.37
2100408			2,851,057.50	0.00	2,851,057.50
2100409			70,254.87	0.00	70,254.87
2100410			87,800.00	0.00	87,800.00
2100499			8,800.00	0.00	8,800.00
21006			80,000.00	0.00	80,000.00
2100601			80,000.00	0.00	80,000.00
21011			285,912.64	285,912.64	0.00
2101102			285,912.64	285,912.64	0.00
221			460,416.00	460,416.00	0.00
22102			460,416.00	460,416.00	0.00
2210201			460,416.00	460,416.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

金额单位：元

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	6891118.63	302	商品和服务支出	205920.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1349830.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2541499.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	768050.00	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	485783.68	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	502759.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285912.64	30208	取暖费	180000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25298.72	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	460416.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	265648.84	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	228663.84	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	36985.00	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	0.00	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	25920.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		6685198.63	公用经费合计			205920.00		
合 计					6891118.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

2023 年度预算数						2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15397538.59 元，与 2022 年度收入 16398576.79 相比，收入总计减少 1001038.2 元，下降 0.06%，主要原因是本年度减少 1 人，人员经费较去年减少，且上年度有疫情防控专项资金导致上年收入较本年收入增多。

2023 年度支出总计 15397538.59 元，与 2022 年度支出 16398576.79 元相比，支出总计减少 1001038.20 元，下降 0.06%，主要原因是本年度减少 1 人，人员经费较去年减少，且上年度有疫情防控专项资金导致上年支出较本年支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14568322.36 元，其中：财政拨款收入 11165151.34 元，占 76.64%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 3113420.16 元，占 21.37%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 289750.86 元，占 1.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14603478.36 元，其中：基本支出 10135642.37 元，占 69.41%；项目支出 4467835.99 元，占 30.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11165151.34元。与2022年度相比，财政拨款收入减少974451.82元，下降8.03%，主要原因是主要是由于本年度调出1人，造成人员经费较去年减少，且本年度取暖费较去年减少13.37万，造成公用经费较去年减少。

2023年财政拨款支出支总计11165151.34元。与2022年度相比，财政拨款支出减少974451.82元，下降8.03%，主要原因是主要是由于本年度调出1人，造成人员经费较去年减少，且本年度取暖费较去年减少13.37万，造成公用经费较去年减少。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 11327144.54 元，占本年支出合计的 77.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少 646506.62 元，降低 5.40%，主要原因为上年度拨付疫情防控资金及救护车购买资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 11327144.54 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1217207.27 元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 9649521.27 元，占 85.19%；住房保障（类）支出 460416.00 元，占 4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8272391.00 元，支出决算为 11327144.54 元，完成年初预算的 136.93%。决

算数大于预算数的主要原因：一是基本药物制度资金、村医社保、生活补助及公共卫生经费等项目资金未纳入年初预算；二是本年度增加医务人员临时性工作补助及工作保障经费、2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金等支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 318782.00 元，支出决算为 228663.84 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员精神文明奖尚未发放。

2、社会保障和就业支出（类）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 554515.00 元，支出决算为 485783.68 元。决算数小于预算数的主要原因是本年在编在职人员调出 1 人，单位机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）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 277258.00 元，支出决算为 502759.75 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以前年度做实职业年金项目。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8800.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年收到慢性病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 6254057.00 元，支出决算为

5427582.72 元，决算数小预算数的主要原因是人员经费及取暖费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）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 0 元，支出决算为 838113.54 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达基本药物制度补助资金、村医生活补助及社保费，年初无预算安排。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2851057.5 元，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、沙坡头区该专项资金未计入年初预算中。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70254.87 元。决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结转资金用于新型冠状病毒疫情防控，年初无预算安排。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 87800.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达医务人员临时性工作补贴，年初无预算安排。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 326303.00 元，支出决算为 285912.64 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为 541476.00 元,支出决算为 460416.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本年在编在职人员调出 1 人,住房公积金缴费减少。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为 0 元,支出决算为 80000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)管理补助资金,年初无预算安排。

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6891118.63元,其中:人员经费6685198.63元,公用经费205920.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6685198.63元,较2023年度年初预算数减少64314.63元,降低0.92%,主要原因是2023年调出1人;较2022年度决算数增加(减少)250616.18元,降低3.53%。

2.商品和服务支出205920.00元,较2023年度年初预算数减少291592.00元,降低59.33%,主要原因是煤改电后取暖费支出大幅下降;较2022年度决算数减少101532.00元,降低33.02%。

3.对个人和家庭的补助 265648.84 元,较 2023 年度年初预算数减少 55987.16 元,降低 17.41%,主要原因是年初预算预留 12%。; 较 2022 年度决算数增加 44099.84 元,增长 19.90%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款基本支出支付基本建设；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款基本支出购置；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加元，增长0%；较2022年度决算数增加元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

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，完成预算的0%。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。2023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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 205920.00 元，比 2022 年度减少 101532.00 元，下降 33.02%。主要原因是取暖费较上年下降。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18578.00 元。其中：政府采购货物支出 18578.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5584.70 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 427.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.34%。

（1）我院共收到基本公共卫生服务项目资金 275.00 万元，年末支出 285.11 万元，使用上年项目支出结转和结余

资金 10.1 万元。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

（2）2023 年度我院共收到基本药物制度补助资金 27.2825 万元，其中卫生院补助资金 12.00 万元，村卫生室补助资金 15.2825 万元，全部用于卫生院能力建设及村卫生室人员补助收入。

（3）2023 年度我院共收到医务人员临时性工作补助项目资金 8.78 万元，支付医务人员临时性工作补助项目资金 8.78 万元，全部用于医务人员临时性工作补助保障资金。

（4）我院共收到 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目资金 8 万元，共支付 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）资金 8 万元，全部用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展），资金的拨付均符合资金管理办法等相关规定。

（5）2023 年度我院共收到重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目资金 1.03 万元，项目资金全部来源于财政拨款，资金到位率 100%。

（6）2023 年我院共收到乡村医生生活补助及社会保险项目资金 57.31 万元，我院共支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金 56.53 万元（其中使用上年结转资金 0.43 万元），年末结转结余 1.22 万元。

（7）2023 年度我院共收到基层医疗卫生机构运行经费项目资金 50 万元，项目资金全部来源于财政拨款，资金到

位率 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，我院共支付基层医疗卫生机构运行经费项目资金 50 万元，无结余。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区部门预算绩效管理工作综合考评”项目自评得分为 86 分。

（1）基本公共卫生服务项目绩效评价自评得分 96 分。扣分原因为叶酸服用依从率低的主要原因为：少数叶酸服用人员服用叶酸后早孕反应加剧，故停用；免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率低的主要原因为：群众对项目认知不够，动员难度大，导致目标完成度低

（2）基本药物制度补助绩效评价自评得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（3）2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目绩效评价得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（4）医务人员临时性工作补助项目绩效评价得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（5）重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理绩效目标考核得分 90 分。扣分原因截止 2023 年 12 月 31 日，我院共支付重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目资金 0.02 万元，结余 1.01 万元。资金支付率 2%，未完成。

（6）基层医疗卫生机构运行经费绩效目标考核得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（7）乡村医生生活补助及社会保险绩效目标考核得分 99 分。2023 年我院共收到乡村医生生活补助及社会保险项目资金 57.31 万元，我院共支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金 56.53 万元(其中使用上年结转资金 0.43 万元)，年末结转结余 1.22 万元。 资金支付率 98.63%，未完成。

发现的主要问题：绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分，预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确，在绩效评价结果形成后，下一步跟踪措施较为缓慢，导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。

下一步改进措施：因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对关注度高、影响力大、支出缓慢的项目实施绩效监控，重点监控实际支出及预计结转结余情况，进一步提高财政资金支出的运行效率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方部门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：是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件
基本公共卫生服务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		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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	285.1	285.1	285.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275.00	275.00	275.00	10	100%	10	
	上年结转资金	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区内居民提供基本公共卫生服务				完成辖区内基本公共卫生服务工作			
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 (50分)	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	96.6%	1	1	
			指标 2：预防接种建证率	100%	100%	1	1	
			指标 3：儿童健康管理率	≥90%	98.77%	1	1	
			指标 4：孕产妇健康管理率	≥95%	95.65%	1	1	
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%	73.3%	2	2	
			指标 6：高血压患者健康管理人数	≥1598人	3083	1	1	
			指标 7：糖尿病患者健康管理人数	≥408人	721	1	1	
			指标 8：严重精神障碍患者报告患病率	≥4.2%	5.2%	2	2	
			指标 9：癫痫患者管理率	≥1.2%	1.76%	1	1	
			指标 10：粗死亡率	≥6%	6.85%	1	1	
			指标 11：卫生监督协管信息报告率	100%	100%	2	2	
			指标 12：结核病患者系统管理率	100%	100%	1	1	
			指标 13：中医体质辨识率	≥10%	12.75%	1	1	

	质量指标	指标 1：电子健康档案合格率	≥90%	96.6%	2	2		
		指标 2：预防接种接种率	≥90%	98%	1	1		
		指标 3：儿童系统管理率	≥90%	100%	2	2		
		指标 4：儿童眼保健和视力检查率	≥90%	98.77%	1	1		
		指标 5：孕产妇系统管理率	≥95%	95.65%	2	2		
		指标 6：老年人健康体检表合格率	≥90%	95%	1	1		
		指标 7：高血压患者规范管理率	≥75%	91.73%	1	1		
		指标 8：糖尿病患者规范管理率	≥75%	91.69%	1	1		
		指标 9：严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	95%	1	1		
		指标 10：癫痫患者档案合格率	≥90%	96%	2	2		
		指标 11：高血压、糖尿病患者中医药健康管理率	≥90%	95.74%	1	1		
		指标 12：老年人中医管理率	≥70%	82.2%	1	1		
		指标 13：6-24 月龄婴幼儿健康管理率	100%	100%	2	2		
		指标 14：叶酸服用率	100%	100%	2	2		
		指标 15：叶酸服用依从率	100%	98%	2	0	实施方案上的指标是 95%，有服用后不适停服的	
		指标 16：免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100%	100%	2	0	上级定的指标是“免费孕前优生任务完成情况”任务完成。	
	时效指标	基本公共卫生服务项目资金按时支付率	100%	100%	5	5		
	成本指标	基本公共卫生投入资金	285.1	285.1	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	90%	10	10	
			城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	90%	20	20	
总 分					100	96		

基本药物制度补助资金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本药物补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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	27.2825	27.2825	10	100%	10	
	其中:年财 政拨款	0	27.2825	27.2825	10	100%	10	
	上年结转 资金	0	0	0.00	—		—	
	其他资 金	0	0	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			严格落实执行药物制度				
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 分)	数量 指标	下拨村卫生室经费, 合理使用卫 生院经费	27.2825 万元	27.2825 万元	5	5	
		质量 指标	指标 1: 服务人口	31034	31034	5	5	
			指标 2: 两病药品配备数	53 种	53 种	5	5	
			指标 3: 集采药品配备数	122 种	122 种	5	5	
			指标 4: 药品品种配备	361 种	361 种	5	5	
			指标 5: 实施药品零差率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 补助资金按时拨付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按季度对村卫生室进行 考核, 核实完得分后发放补助	年底达 100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 下拨村卫生室经费	15.2825 万元	15.2825 万 元	10	10	
			指标 2: 卫生院投入经费	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 群众看病负担是否减轻	是	是	10	10	
			指标 2: 乡村医生收入提升程度	稳步提 升	稳步提升	10	10	
		可持续影 响 指标	指标 1: 辖区卫生院及村卫生室 基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	—	100%	—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加快推进医院中西医结合科及康复科建设，积极开展中医药传承工作室。目标 2：打造中医工作室，分别师承培养卫生院、村卫生室中医人才目标。3：在村卫生室打造“中医阁”，提升村卫生室中医服务的影响力。目标 4：增强适宜中医药技术方法的运用和推广。				我院按照文件相关要求，打造医院中西医结合科室 1 个、永乐村中医阁 1 个，设立中医药文化知识角 1 个。			
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 分)	数量指标	指标 1：中西医结合科及康复科建设	1	1	5	5	
			指标 2：中医阁建设数量	1	1	5	5	
			指标 3：打造中医药文化知识角	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：中西医结合科及康复科建设合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：中医阁建设合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：人才培养合格率	100%	100%	10	10	
			指标 4：中医药文化知识角	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：年度资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	指标 1：民众对中医药的认可度	提高	提高	5	5	
			指标 2：中医药诊疗人次	较上年提升	较上年提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：中医药服务能力	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：患者满意度	≥82%	90%	20	20	
总分						100	100	

医务人员临时性生活补助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		医务人员临时性生活补助项目资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区兴永康镇中心卫生院		
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		8.78	8.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.78	8.78	—	100%	—
		上年结转资金			0.00	—		—
		其他资金			0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高政治站位，以高度负责的态度,加强协同配合,切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。				我院按照医务人员临时性工作补助政策,核定临时性工作补助的人员名单、标准、工作天数，确保应发尽发，严禁错发多发，做好补助资金发放管理，主动接受监督，确保发放工作符合规定。			
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	数量指标	指标 1：应发尽发医务人员临时性补助人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：医务人员临时性补助资金发放合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：医务人员临时性补助时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：医务人员临时性补助资金	8.78 万元	8.78 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 2:医务人员获得感	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 3:医务人员工作认可度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院			
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		1.89	0.88	0	0	0	
		其中：当年财政拨款		0.86	0.86	—		—	
		上年结转资金		1.03	0.02	—		—	
		其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制，提高医务人员对重大慢性病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力。了解和掌握“两病”情况，增强老年人健康管理意识，为疑似早期高危人群提供就医建议;提升基层医疗卫生机构工作人员开展“两病”健康管理和服务能力；建立“两病”服务管理、质量控制、能力评价体系，促进实现健康老龄化。				建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制，提高医务人员对重大慢性病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力。				
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	数量指标	医疗机构首诊血压检测率		100%	100%	10	10	
		质量指标	筛查患者及高危人群管理率		不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	支出进度符合财政预算资金要求		1.03 万	0.02	10	0	
	效益指标	经济效益指标	逐步建立重大慢性病机会性筛查服务管理、质量控制评价体系		有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构工作人员开展重大慢性病健康管理和服务能力		得到加强	得到加强	10	10	
		可持续影响指标	30~70 岁人群因心脑血管疾病等重大慢性病导致的过早死亡率		有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查干预对象满意度		不断提高	得到提高	20	20	
总分						100	90		

基层医疗卫生机构运行经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构运行经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
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		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—		—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于医院日常开销，提高医疗水平、改善就医环境，解决人民群众看病贵看病难的问题，为人民群众提供坚实的健康保障，保证我院各部门科室正常运营。				基层医疗卫生机构运行经费是经常性项目，确保了人员的稳定性、提高了职工的工作积极性，提高了医疗水平，改善了群众就医环境，为人民群众提供了健康保障。			
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	数量指标	门急诊就诊人次	不断提升	不断提升	10	10	
		质量指标	医疗卫生机构病床位使用率	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目预算金额	50 万	50 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	医疗业务服务能力	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益 指标	医疗专业队伍建设	得到加强	得到加强	10	10	
		可持续影 响指标	医疗服务评估体系	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对医务人员服务的满意 度	得到提高	得到提高	20	20	
	总分					100	100	

乡村医生生活补助及社会保险项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村医生生活补助及社会保险							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院			
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		57.74	56.53		97.9%	10	
		其中：当年财政拨款		57.31	56.1	—		—	
		上年结转资金		0.43	0.43	—		—	
		其他资金		0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、落实在岗乡村医生生活补助，保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平，解决基层群众就医负担。 2、落实离岗乡村医生的生活补助，保证离岗乡村医生切身利益，维护社会和谐稳定 3、落实在岗乡村医生社保费用，从根本上解决村医村医的后顾之忧。				进一步保证了乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平；保证离岗乡村医生切身利益，维护社会和谐稳定；提高乡村医生收入水平，缓解农村居民看病难问题。				
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
		数量指标	指标 1：在岗乡村医生人数		27	27	10	10	
			指标 2：离岗乡村医生人数		5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：在岗/离岗乡村医生生活补助支付准确率		100%	100%	10	10	
			指标 2：在岗乡村医生缴纳社保完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：在岗/离岗乡村医生乡村医生生活补助发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：在岗乡村医生社保缴纳及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：乡村医生生活补助及社保经费		57.74	56.53	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：有效提升乡村医疗水平		显著	显著	10	10	
			指标 2：有效提升乡村医生待遇水平		显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：建立健全乡村医生的准入、培养机制		健全	健全	5	5	
			指标 2：建立健全离岗乡村医生退出机制		健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：乡村医生满意度		≥90	≥90	5	5	
总分						100	99		

