

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区兴仁镇
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）全力承担兴仁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）参加家庭医生签约服务工作；

（五）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 41 人，2023 年末实有在编职工 37 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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	14249215.16	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	2787420.26	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	407361.49	八、社会保障和就业支出	38	1,902,135.45
	9		九、卫生健康支出	39	14,790,030.45
	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	568,809.00
	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	17443996.91	本年支出合计	59	17260974.90
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	536420.84	年末结转和结余	61	719442.85
总计	30	17980417.75	总计	62	17980417.75

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

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

公开 02 表
金额单位：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 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			17,443,996.91	14,249,215.16	0.00	2,787,420.26	0.00	0.00	0.00	407,361.49	
208			社会 保障和就业支出	1,902,140.64	1,827,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74,149.24	
20801			人力资源和社会保障管理事务	64,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,149.24	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,149.24	
20802			民政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,793,596.40	1,793,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	269,421.80	269,421.80	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	641,096.80	641,096.80	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	883,077.80	883,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	34,395.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	34,395.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生 健康支出	14,973,047.27	11,852,414.76	0.00	2,787,420.26	0.00	0.00	333,212.25	
21003			基层医疗卫生机构	11,856,542.96	8,735,910.45	0.00	2,787,420.26	0.00	0.00	333,212.25	
2100302			乡镇卫生院	10,745,152.40	7,624,519.89	0.00	2,787,420.26	0.00	0.00	333,212.25	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,111,390.56	1,111,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共 卫生	2,185,968.03	2,185,968.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	2,107,538.03	2,107,538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医 医药	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601			中医（民族医）药专项	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	400,636.28	400,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	400,636.28	400,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016			老龄 卫生 健康事务	509,900.00	509,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601			老龄 卫生 健康事务	509,900.00	509,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房 保障支出	568,809.00	568,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	568,809.00	568,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	568,809.00	568,809.00	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 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,260,974.90	11,955,272.07	5,305,702.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,902,135.45	1,793,596.40	108,539.05	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	64,144.05	0.00	64,144.05	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,144.05	0.00	64,144.05	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,793,596.40	1,793,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	269,421.80	269,421.80	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	641,096.80	641,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	883,077.80	883,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,790,030.45	9,592,866.67	5,197,163.78	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	11,622,390.95	9,192,230.39	2,430,160.56	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	10,506,530.39	9,192,230.39	1,314,300.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,115,860.56	0.00	1,115,860.56	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,237,103.22	0.00	2,237,103.22	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,107,538.03	0.00	2,107,538.03	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	61,165.19	0.00	61,165.19	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	400,636.28	400,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400,636.28	400,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	509,900.00	0.00	509,900.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	509,900.00	0.00	509,900.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	568,809.00	568,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	568,809.00	568,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	568,809.00	568,809.00	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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	14249215.16	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1827991.40	1827991.40	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11922319.95	11922319.95	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	568809.00	568809.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	14249215.16	本年支出合计	59	14319120.35	14319120.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79935.19	年末财政拨款结转和结余	60	10030.00	10030.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	79935.19		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				
合计	32	14329150.35	合计	64	14329150.35	14329150.35	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支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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	14,319,120.35	9,087,561.57	5,231,558.78
208			社会保障和就业支出	1,827,991.40	1,793,596.40	34,395.00
20805			行政事业单位养老支出	1,793,596.40	1,793,596.40	0.00
2080502			事业单位离退休	269,421.80	269,421.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,096.80	641,096.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	883,077.80	883,077.80	0.00
20807			就业补助	34,395.00	0.00	34,395.00
2080705			公益性岗位补贴	34,395.00	0.00	34,395.00
210			卫生健康支出	11,922,319.95	6,725,156.17	5,197,163.78
21003			基层医疗卫生机构	8,754,680.45	6,324,519.89	2,430,160.56
2100302			乡镇卫生院	7,638,819.89	6,324,519.89	1,314,300.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,115,860.56	0.00	1,115,860.56
21004			公共卫生	2,237,103.22	0.00	2,237,103.22
2100408			基本公共卫生服务	2,107,538.03	0.00	2,107,538.03
2100409			重大公共卫生服务	61,165.19	0.00	61,165.19
2100410			突发公共卫生事件应急处理	68,400.00	0.00	68,400.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	20,000.00	0.00	20,000.00
2100601			中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00
21011			行政事业单位医疗	400,636.28	400,636.28	0.00
2101102			事业单位医疗	400,636.28	400,636.28	0.00
21016			老龄卫生健康事务	509,900.00	0.00	509,900.00
2101601			老龄卫生健康事务	509,900.00	0.00	509,900.00
221			住房保障支出	568,809.00	568,809.00	0.00
22102			住房改革支出	568,809.00	568,809.00	0.00
2210201			住房公积金	568,809.00	568,809.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	8403634.57	302	商品和服务支出	407302.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1704507.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3257106.00	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	915545.00	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	641096.80	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	883077.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400636.28	30208	取暖费	379942.20	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	32856.69	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	568809.00	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	276624.80	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	269421.80	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	7203.00	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	27360.00	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		8680259.37	公用经费合计					407302.20
合 计			9087561.57					

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

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：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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：2022 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

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	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

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

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	0	0

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

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 17980417.75 元，与 2022 年度收入 17647305.39 元相比，收入总计增加 333112.36 元，增长 1.89%。主要原因是本年度做实以前年度职业年金及本年事业收入增加。

2023 年度支出总计 17980417.75 元，与 2022 年度支出总计 17647305.39 元相比，支出总计增加 333112.36 元，增长 1.89%。主要原因是本年度做实以前年度职业年金及本年事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17443996.91 元，其中：财政拨款收入 14249215.16 元，占 81.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2787420.26，占 15.98%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 407361.49 元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17260974.9 元，其中：基本支出 11955272.07 元，占 69.26%；项目支出 5305702.83 元，占 30.74%；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 14329150.35 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 273346.72 元，减少 1.87%，主要原因是本年度在编人员退休 2 名、调离 2 名。

2023 年度财政拨款支出总计 14329150.35 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 273346.72 元，减少 1.87%，主要原因是本年度在编人员退休 2 名、调离 2 名。

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 14319120.35 元，占本年支出合计的 82.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203441.53 元，减少 1.4%，主要原因是本年度在编人员退休 2 名、调离 2 名。

（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 14319120.35 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1827991.40 元，占 12.77%；卫生健康（类）支出 11922319.95 元，占 83.26%；住房保障（类）支出 568809.00 元，占 3.97%。

（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 11116027.00 元，支出决算为 14319120.35 元，完成年初预算的 128.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加基本药物制度资金、村医社保及生活补助及公共卫生经费、突发公共卫生服务经费等项目资金，年初未纳入预算；二是本年度追加做实以前年度职业年金缴费。

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 356224.00 元，支出决算为 269421.80 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度

在职人员退休 2 名、调离 2 名。

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 700906.00 元，支出决算为 641096.80 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 2 名、调离 2 名。

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 350453.00 元，支出决算为 883077.80 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以前年度部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 34395.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益性岗位补贴，年初无预算安排。

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 8610329 元，支出决算为 7638819.89 元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及取暖费减少。

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 1115860.56 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本药物制度补助资金、村医生活补助及社保费项目资金，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 2107538.03 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生服

务项目资金，年初无预算安排。

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 61165.19 元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作经费、新冠肺炎防控资金属于上一年结转资金，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 68400.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达突发疫情防控资金，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 429021.00 元，支出决算为 400636.28 元。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员 2 名。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 509900.00 元。决算数大于预算数的原因是年中下达老龄卫生健康事务项目资金，年初无预算安排。

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 20000.00 元。决算数大于预算数的原因是年中下达中医（民族医）药专项资金，年初无预算安排。

13. 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 669094.00 元，支出决算为 568809.00 元。决算数小于预算数的主要原因是当年在编在职人员转退

休人员 2 名。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9087561.57元，其中：人员经费8680259.37元，公用经费407302.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8403634.57元，22年度决算数9057827.52元，较2022年度决算数减少654192.95元，减少7.22%。

2.商品和服务支出407302.2元，22年度决算数326515.00元，较2022年度决算数增加80787.20元，增长24.74%。

3.对个人和家庭的补助 276624.80 元，22 年决算数 191471.00元，较2022年度决算数增加85153.8元，增长44.47%。

4.债务利息及费用支出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%。

5.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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.资本性支出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（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%。

8.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%。

9.对社会保障基金补助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%。

10.其他支出 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%。

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年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加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增加的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加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。2023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 407302.20 元，比 2022 年度增加 80787.20 元，增长 24.74%。主要原因是本年度取暖费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 44880.00 元。其中：政府采购货物支出 44880.00 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5170.5 平方米，共有车辆 2 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 2 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，中卫市沙坡头区兴仁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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 380.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.67%。

（1）2023 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 210.75 万元，年末无结余。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 51.44 万元，其中卫生院补助资金 31 万元，村卫生室补助资金 20.44 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 年我院共收到乡村医生生活补助及社会保险项目资金 59.70 万元，资金到位率 100%。支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金 60.15 万元（其中使用上年结转资金 0.45 万元），年末无结转结余。

（4）2023 年度我院共收到医养结合服务能力提升示范项目资金 50.99 万元，项目资金全部来源于财政拨款。

(5) 2023 年度我院共收到医务人员临时性补贴资金及临时性生活保障项目资金 6.84 万元，其中医务人员临时性补贴资金 5.34 万元，临时性生活保障资金 1.5 万元。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生服务项目绩效评价自评得分 95.52 分。在基本公共卫生服务资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运营监控，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

(2) 基本药物制度补助资金项目绩效评价自评得分 100 分。在基本药物制度补助资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运营监控，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，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

(3) 乡村医生生活补助及社会保险项目资金绩效自评得分 100 分，落实在岗及离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，维护社会和谐稳定。

(4) 医养结合服务能力提升示范项目绩效自评得分 100 分，进一步统筹整合资源，完善基础设施，拓展服务功能，加强队伍建设，积极回应广大老年人不断增长的康复护理、居家照护、安宁疗护健康养老服务需求，构建“医护康养”四位一体服务模式，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为可及、优质的基本医疗卫生服务，为推动沙坡头区医养结合工作探索路劲、积累经验，提供样板。

（5）医务人员临时性补贴资金及临时性生活保障项目绩效自评得分 100 分，准确提供参与疫情防控救治工作的医务人员信息，建立工作台账，据实按日记录，按月汇总并及时公开后，向沙坡头区卫生健康局报送应当领取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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院		
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	210.75	210.75	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	210.75	210.75	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	向辖区居民提供 12 类 54 项国家基本公共卫生服务，进一步规范基层医疗卫生机构项目实施；对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急能力。					2023 年度，我院在做好严格疫情防控工作的同时按照沙坡头区乡村两级的职责分工，进一步明确项目实施主体责任、将各项工作、任务指标责任到人、分解到村、持续顺利开展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	数量 指标	居民电子健康档案管理		≥80%	≥80%	4	4	
			健康教育管理		1 次/月 讲座	1 次/月 讲座	6	6	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	87%	8	7.73	接种不及时，加大 宣传力度
			0-6 岁儿童健康管理率		≥90%	86%	5	4.78	管理不及时，加大 管理力度
			孕产妇健康管理率		≥95%	100%	7	7	
			老年人健康管理率		≥70%	≥70%	6	4.93	管理不及时，加大 管理力度
			高血压患者健康管理人数		2297 人	1974	6	5.16	管理不及时，加大 管理力度
			二型糖尿病患者健康管理人数		591 人	563	6	5.73	管理不及时，加大 管理力度
			中医药健康管理率		≥65%	53%	5	5	
			严重精神障碍患者管理		≥4%	3.69%	7	6.46	管理不及时，加大 管理力度
			居民死亡信息报告		人	1050	4	4	

			传染病突发公共卫生事假报告	≥75%	92%	3	3	
			结核病患者管理率	≥90%	87%	6	5.8	结核病漏管,加大管理力度
			老年人健康体检率	≥100%	≥93%	5	4.65	
		质量指标	贫困地区两癌检查覆盖率	≥80%	≥80%	2	2	
			营养包有效服用率	≥80%	≥80%	2	2	
			叶酸服用依从率	≥80%	72%	2	2	
			村卫生室人员按劳分配、多劳多得	持续提高	持续提高	2	2	
			家庭医生签约服务工作持续提升	持续提升	持续提升	2	2	
		时效指标	65岁以上老年人进行免费体检	2164人	2015人	2	1.86	
		成本指标	基本公共卫生服务资金补助	210.75万元	210.75万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	强化全程规范管理,降低各类合并症的发生,提高居民的生活水平和质量。	持续提升	持续提升	2	2	
		社会效益指标	基本公共卫生服务工作真实性	不断提高	不断提高	4	3.85	不断提高
		可持续影响指标	居民知晓率	不断提高	不断提高	1	0.77	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	70%	1	0.8	持续提高居民满意度
	总分					100	95.52	

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		基本药物制度补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院		
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		51.44	51.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		51.44	51.44	—		—
		上年结转资金			0.00	—		—
		其他资金			0.00	—		—
年度 总体 目标	1、支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。 2、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。							
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：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1::基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比	≥83.15%	100%	10	10	
			指标 1::村卫生室采购国家基本药物占比	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：乡镇卫生院基本药物制度投入资金	31 万	31 万	5	5	
			指标 1：村卫生室基本药物制度投入资金	20.44 万	20.44 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村卫生室能力建设	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	指标 1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生机构服务能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对基层医疗卫生机构满意率	≥90%	≥90%	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	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院			
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		60.15	60.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		59.7	59.7	—		—	
		上年结转资金		0.45	0.45	—		—	
		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			60.15	60.15	10	10	
	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	100	

医养结合服务能力提升示范项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医养结合服务能力提升示范项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院		
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		50.99	50.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50.99	50.99	—		—
		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			
	进一步统筹整合资源，完善基础设施，拓展服务功能，加强队伍建设，为辖区老年人提供更为可及、优质的基本医疗卫生服务，为推动沙坡头区医养结合工作探索路劲、积累经验，提供样板。				进一步积极回应广大老年人不断增长的康复护理、居家照护、安宁疗护健康养老服务需求，构建“医护康养”四位一体服务模式，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为可及、优质的基本医疗卫生服务。			
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	基层医疗机构医养结合服务能力提升示范项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	医疗卫生机构护理型、康复型、安宁疗护、养老等床位使用率	≥80%	≥80%	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	50.99 万	50.99 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医养结合服务能力	得到提高	得到提高	10	10	
		社会效益指标	医养专业队伍建设	得到加强	得到加强	10	10	
		可持续影响指标	医养结合服务评估体系	基本形成	基本形成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医养结合服务的满意度	得到提高	得到提高	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性补贴资金及临时性生活保障项目资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院		
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		6.84	6.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.84	6.84	—		—
		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资金及临时性生活保障项目资金人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：医务人员临时性资金及临时性生活保障项目资金资金发放合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	医务人员临时性资金及临时性生活保障项目资金时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：医务人员临时性资金及临时性生活保障项目资金	6.84 万元	6.84 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	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 1：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 1：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	