

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区东园镇
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）贯彻执行国家、自治区有关医疗卫生工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责当地居民的基本医疗和基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、中医健康管理、家庭签约服务等工作。

（三）负责承担上级卫生计生行政主管部门委托的卫生管理职能。

（四）负责辖区围产保健、妇幼保健和妇女儿童常见病的防治；负责计划生育政策宣传、技术服务、药具发放和信息咨询等。

（五）承办上级主管部门和业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

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，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。本单位编制人员为 29 人，实有人数 29。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	10,840,734.00	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	3,923,769.68	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	367,136.49	八、社会保障和就业支出	38	1,279,431.92
	9		九、卫生健康支出	39	13,408,527.57
	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	414,084.00
	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	15,131,640.17	本年支出合计	59	15,102,043.49
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	880,667.93	年末结转和结余	61	910,264.61
总计	30	16,012,308.10	总计	62	16,012,308.10

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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									
合计			15,131,640.17	10,840,734.00	0.00	3,923,769.68	0.00	0.00	0.00	367,136.49	
208			社会保障和就业支出	1,279,541.84	1,227,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51,766.16	
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.16	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.16	
20802			民政管理事务	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,128,352.68	1,128,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	95,813.72	95,813.72	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	437,746.88	437,746.88	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	594,792.08	594,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	99,423.00	99,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	99,423.00	99,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	13,438,014.33	8,929,718.91	0.00	3,923,769.68	0.00	0.00	315,370.33	
21003			基层医疗卫生机构	9,942,584.40	5,703,444.39	0.00	3,923,769.68	0.00	0.00	315,370.33	
2100302			乡镇卫生院	9,058,952.47	4,819,812.46	0.00	3,923,769.68	0.00	0.00	315,370.33	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	883,631.93	883,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	3,116,274.52	3,116,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	3,031,034.52	3,031,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	11,240.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医药	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601			中医（民族医）药专项	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	269,155.41	269,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	269,155.41	269,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	414,084.00	414,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	414,084.00	414,084.00	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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	
功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,102,043.49	10,224,568.73	4,877,474.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,279,431.92	1,227,775.68	51,656.24	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,656.24	0.00	42,656.24	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42,656.24	0.00	42,656.24	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,128,352.68	1,128,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	95,813.72	95,813.72	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	437,746.88	437,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	594,792.08	594,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	99,423.00	99,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	99,423.00	99,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13,408,527.57	8,582,709.05	4,825,818.52	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	9,685,855.27	8,313,553.64	1,372,301.63	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	8,813,553.64	8,313,553.64	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	872,301.63		872,301.63	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,343,516.89	0.00	3,343,516.89	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,193,645.15	0.00	3,193,645.15	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	66,341.00	0.00	66,341.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	9,530.74	0.00	9,530.74	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	269,155.41	269,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	269,155.41	269,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	414,084.00	414,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	414,084.00	414,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	414,084.00	414,084.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,840,734.00	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	1,227,775.68	1,227,775.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,414,786.39	9,414,786.39	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	414,084.00	414,084.00	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	10840734.00	本年支出合计	59	11056646.07	11056646.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292,643.59	年末财政拨款结转和结余	60	76,731.52	76,731.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	292,643.59		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	11,133,377.59	合计	64	11,133,377.59	11,133,377.59	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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

公开 05 表
金额单位：元

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	2	3
			合计	11, 056, 646. 07	4, 825, 818. 52
208		社会保障和就业支出	1, 227, 775. 68	1, 227, 775. 68	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	1, 128, 352. 68	1, 128, 352. 68	0. 00
2080502		事业单位离退休	95, 813. 72	95, 813. 72	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437, 746. 88	437, 746. 88	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	594, 792. 08	594, 792. 08	0. 00
20808		抚恤	99, 423. 00	99, 423. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤	99, 423. 00	99, 423. 00	0. 00
210		卫生健康支出	9, 414, 786. 39	4, 588, 967. 87	4, 825, 818. 52
21003		基层医疗卫生机构	5, 692, 114. 09	4, 319, 812. 46	1, 372, 301. 63
2100302		乡镇卫生院	4, 819, 812. 46	4, 319, 812. 46	500, 000. 00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	872, 301. 63	0. 00	872, 301. 63
21004		公共卫生	3, 343, 516. 89	0. 00	3, 343, 516. 89
2100408		基本公共卫生服务	3, 193, 645. 15	0. 00	3, 193, 645. 15
2100409		重大公共卫生服务	66, 341. 00	0. 00	66, 341. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	74, 000. 00	0. 00	74, 000. 00
2100499		其他公共卫生支出	9, 530. 74	0. 00	9, 530. 74
21006		中医药	110, 000. 00	0. 00	110, 000. 00
2100601		中医（民族医）药专项	110, 000. 00	0. 00	110, 000. 00
21011		行政事业单位医疗	269, 155. 41	269, 155. 41	0. 00
2101102		事业单位医疗	269, 155. 41	269, 155. 41	0. 00
221		住房保障支出	414, 084. 00	414, 084. 00	0. 00
22102		住房改革支出	414, 084. 00	414, 084. 00	0. 00
2210201		住房公积金	414, 084. 00	414, 084. 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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

公开 06 表
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	5,949,430.83	302	商品和服务支出	86,160.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,319,156.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,151,826.84	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	27,900.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	711,958.87	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	437,746.88	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	594,792.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269,155.41	30208	取暖费	66,000.00	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	22,810.75	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	414,084.00	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	195,236.72	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	95,813.72	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	99,423.00	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	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	20,160.00	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		6144667.55	公用经费合计					86160.00
合 计								6230827.55

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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

公开 07 表
金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	0.00	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

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00

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 16012308.1 元，支出总计 16012308.1 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 455110.85 元，增长 2.93%；支出总计增加 455110.85 元，增长 2.93%，主要原因是增加了基本公共卫生服务等财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15131640.17 元，其中：财政拨款收入 10840734 元，占 71.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3923769.68 元，占 25.93%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 367136.49 元，占 2.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15102043.49 元，其中：基本支出 10224568.73 元，占 67.7%；项目支出 4877474.76 元，占 32.3%；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 11133377.59 元，支出总计 11133377.59 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 202362.41 元，增长 1.85%，主要原因是 2023 年增加了基层医疗卫生机构支出和公共卫生支出；支出总计增加 202362.41 元，增

长 1.85%，主要原因是 2023 年增加社保费和公共卫生支出等。

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 11056646.07 元，占本年支出合计的 73.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418274.48 元，上升 3.93%，主要原因是增加村医社保费和生活补助支出、公共卫生支出等。

（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 11056646.07 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1227775.68 元，占 11.10%；卫生健康（类）支出 9414786.39 元，占 85.15%；住房保障（类）支出 414084.00 元，占 3.75%。

（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 6832261.00 元，支出决算为 11056646.07 元，完成年初预算的 161.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年中央和自治区下达的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生服务及基本药物制度补助项目资金，年初无预算安排；二是使用上年结转结余项目资金，其中：

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）。年初预算数为 100236.00 元，支出决算数为 95813.72 元。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人

员死亡 1 名，支出减少。

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）。年初预算数为 491687.00 元，支出决算数为 437746.88 元。决算数小于预算数的主要原因是本年在职转退休人员 1 名，支出减少。

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）。年初预算数为 245843.00 元，支出决算数为 594792.08 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以前年度职业年金和做实退休人员职业年金 272231.04 元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 99423.00 元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡 1 人，支出增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 5228431.00 元，支出决算数为 4819812.46 元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休工资福利支出、公用经费减少。

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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 872301.63 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和村医生活补助及社保（在岗及离岗），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)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 3193645.15 元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金来源于中央和自治区专项、沙坡头区配套资金，均未纳入年初预算安排。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 66341.00 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、新冠肺炎疫情防控资金属于上一年结余结转资金，本年无预算安排。

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)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 74000.00 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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 9530.74 元。决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金。

11.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 110000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中医药专项资金，年初无预算安排。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 294867.00 元，支出决算数为 269155.41

元。决算数小于预算数的主要原因是本年在职转退休人员 1 名，支出减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 471197.00 元，支出决算数为 414084.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年在职转退休人员 1 名，支出减少。

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6230827.55元，其中：人员经费6144667.55元，公用经费86160.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5949430.83元，较2023年度年初预算数减少208903.17元，降低3.39%，主要原因是本年在职转退休人员1名，支出减少。较2022年度决算数减少259516.48元，增降低4.18%。

2.商品和服务支出86160.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是公用经费包括取暖费与工会经费，与年初预算一致；较2022年度决算减少720.00元，降低0.83%。

3.对个人和家庭的补助 195236.72 元，较 2023 年度年初预算数增加 107469.72 元，增长 122.45%，主要原因是退休人员死亡 1 人，支抚恤金 99423.00，支出增加。较 2022 年度决算数增加 150719.72 元，增长 338.57%。

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%；较2022年度决算数增加元，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%；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 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数为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%，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86160.00元，比2022年度减少720.00元，下降0.83%。主要原因是在职人员减员1名，

工会经费减少 720 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 127715.00 元。其中：政府采购货物支出 127715.00 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 4022.00 平方米，共有车辆 1 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 1 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，中卫市沙坡头区东园镇卫生院组织对 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 5 个，二级项目 2 个，共涉及资金 477.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.89%。

（1）基本公共卫生项目资金 319.36 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我院共支付基本公共卫生服务项目资金 319.36 万元，其中拨付辖区村卫生室 155.52 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 163.84 万元。

（2）基本药物补助资金项目资金 29.22 万元。该项资金全部用于卫生院服务能力提升建设以及弥补村医收入。截止 2023 年 12 月 31 日，我院共支付基本药物补助资金项目资金 29.22 万

元，其中卫生院 12.00 万元，村卫生室 17.22 万元。

（3）中医药事业传承与发展项目经费 11.00 万元。该项目用于落实基层医疗卫生机构中医药事业传承与发展及推进基层卫生综合改革项目实施，进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平，持续提高公民中医药健康文化素养水平，拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。

（4）乡村医生生活补助及社会保险项目资金 59.14 万元。该项资金全部用于落实在岗及离岗乡村医生生活补助、落实在岗乡村医生社保费用。截止 2023 年 12 月 31 日，我院共支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金 59.14 万元。

（5）基层医疗卫生机构运行经费项目资金 50 万元。该项资金全部用于医院开展医疗业务活动，保证医院正常运行费用。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。

（6）重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目资金 1.124 万元。该项资金全部用于卫生院随访干预、管理评估、问卷调查、健康宣教等工作。截止 2023 年 12 月 31 日，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 1.124 万元，上年结余 0.953 万元，总计项目资金 2.077 万元，本年支出 0.953 万元，进度完成率 46%，剩余指标 1.124 万元结转下年继续完成。

（7）医务人员临时性工作补贴项目 7.4 万元。该项资金全部用于 49 名医务人员发放冠状病毒防控工作临时性工作补贴费

用。截止 2023 年 12 月 31 日，我院共支付医务人员冠状病毒防控工作临时性工作补贴项目 7.4 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，具体项目绩效评价如下：

（1）“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为 100 分。本项目的实施使基本公共卫生服务能力得到提升，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，各项相关指标都达到了预期目标。

发现的主要问题：“老年人中医药健康管理”基本达标。下一步改进措施：进一步加强老年人中医药健康管理，不断提升我院基本公共卫生服务能力，提高辖区内居民满意度。

（2）“基本药物补助资金”项目自评得分为 100 分。本项目使辖区 15 所村卫生室全部实施国家基本药物制度，做到了全覆盖，药品价格得到合理有效的控制，居民基本用药负担进一步减低，群众基本药物需求得到切实保障，获得感不断增强，享受到了基本药物制度带来的实惠，满意度不断提高。

发现的主要问题：医生合理用药待提高。下一步改进措施：结合基本药物制度及医保政策，督促医生更加合理用药，提高群众用药安全，持续提升基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（3）“中医药事业传承与发展项目资金”项目自评得分 100 分。主要用于卫生院开展中医药事业传承与发展项目实施对中医馆进行维修改造，购置设备等，资金无超范围、超标准开支，按进度支付，支付依据合规合法。

发现的主要问题：中医适宜技术推广不够全面，非药物治疗“简、便、验、廉”的中医特色和优势有待提高。下一步将加大对中医药知识的宣传力度，提高医务人员的诊疗水平，持续提升基层医疗卫生机构中医药服务能力和水平。

（4）“乡村医生生活补助及社会保险项目资金”项目自评得分为 100 分。本项目用于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；落实在岗乡村医生社保费用，从根本上解决村医的后顾之忧；落实连续在岗乡村医生生活补助稳增机制，稳定乡村医生队伍。

发现的主要问题：乡村医生专业技术水平不高。下一步改进措施：由卫生院各个科室带领村卫生室人员进行理论和实践培训，提高村医诊疗水平，提升基层医疗卫生机构服务能力和水平。

（5）“基层医疗卫生机构运行经费项目资金”项目自评得分为 100 分。本项目用于支付医院日常开销，购买医疗专用设备、办公设备、药品、卫生材料，支付人员薪酬、差旅费、劳务费、维修费等其他公用支出。

发现的主要问题：全年的基层医疗卫生机构运行经费收入太低，不能完全维持单位日常支出。下一步改进措施：拓展业务，加大中医理疗科、口腔科、功能科室诊疗水平，增收节支，提高医疗水平，改善群众就医环境，为人民群众提供健康保障，保证医院各部门日常工作正常运转。

（6）“重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目资金”

项目自评得分 95 分。主要用于开展随访干预、管理评估、问卷调查、健康宣教，开展“两病”健康管理和服务能力，从严从紧从实抓好心脑血管疾病机会性筛查、干预管理工作，确保补助资金安全高效使用。

发现的主要问题：重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目资金到位迟缓，无法将本年资金按时执行完毕。下一步将督促拨付资金单位加快支付进度，保证资金正常执行。

（7）“医务人员临时性工作补贴项目”项目自评得分为 100 分。主要用于辖区冠状病毒疫情防控工作及上级单位安排的各项疫情防控工作，并按照单位分配方案按时为 49 名医务人员发放临时性工作补助 7.4 万元。

发现的主要问题：个别职工对资金分配还存在意见和分歧。下一步改进措施：本着公平、公正、公开的原则，不平均分配或按职务高低分配，切实落实好一次性补贴的激励导向作用，做好职工的思想工作，确保突发公共卫生事件应急处理医务人员临时性工作补贴项目资金顺利实施。

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职业年金支出。

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

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	中卫市沙坡头区东园镇卫生		
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		319.36	319.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		303.1	303.1	—	100%	—	
	上年结转资金		16.26	16.26	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按基本公共卫生服务 14 类 55 项实施方案及绩效目标要求，完成 2023 年辖区居民健康档案建档率、疫苗接种率、传染病（死亡）报告及时率、0-6 岁儿童系统管理率、孕产妇系统管理率、高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率、老年人体检管理率、结核病患者规范管理率、重性精神病患者规范管理率、卫生监督协管信息报告率、计划生育、家庭医生签约等项目工作。			目标 1：居民电子健康档案建档率 94.35% 目标 2：国家免疫规划疫苗报告接种率达到 99.8% 目标 3：65 岁以上老年人健康管理率达到 75.66%以上 目标 4：新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到 95%以上 目标 5：孕产妇早孕建册率达到 98.76%，产后访视率达到 96.97%以上 目标 6：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%，其他项目已达标				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档人数	32295	32295	2	2	
			指标 2：适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数	4550	4550	2	2	
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理人数	1577	1577	2	2	
			指标 4：65 岁以上老年人健康体检人数	2863	2863	2	2	
			指标 5：中医药健康管理服务人数	7734	7734	2	2	
			指标 6：高血压规范管理人数	3124	3124	1	1	

	质量指标	指标 7: 2 型糖尿病规范管理人数	782	782	1	1		
		指标 8: 孕产妇系统管理率	164	164	2	2		
		指标 9: 结核病管理人数	11	11	2	2		
		指标 10: 严重精神障碍患者管理人数	170	170	2	2		
		指标 1 居民电子健康档案建档率	94.35%	94.35%	2	2		
		指标 2: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	99.8%	99.8%	2	2		
		指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	99.24%	99.24%	2	2		
		指标 4: 65 岁以上老年人健康管理率	75.66%	75.66%	2	2		
		指标 5: 中医药健康管理服务率	67%	67%	2	2		
		指标 6: 高血压规范管理率	95.58%	95.58%	1	1		
		指标 7: 2 型糖尿病规范管理率	93.73%	93.73%	1	1		
		指标 8: 孕产妇系统管理率	100%	100%	2	2		
		指标 9: 结核病管理率	100%	100%	2	2		
		指标 10: 严重精神障碍患者管理率	100%	100%	2	2		
	时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	2	2		
	成本指标	指标 1: 基本公共卫生服务公用经费	319.36 万元	319.36 万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 辖区居民疾病负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 辖区居民对基本公共卫生服务项目	85%以上	85%	10	10	
			指标 2: 辖区居民健康意识水平	提高	得到提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	0	0	0	0	
			指标 2:	0	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 卫生院基本公共卫生服务水平	提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对基本公共卫生服务项目	85%	85%	10	10	
			指标 2: 服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家基本药物制度补助项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区东园镇卫生		
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		29.22	29.22	10	1	10	
	其中：当年财政拨		29.22	29.22	—	1		
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基本药物配备达到 100% 目标 2：推进基层卫生综合改革实施，改善基础设施环境及标准化建设				100%完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：本级实施基本药物制度	1	1	5	5	
			指标 2：辖区开展基本医疗的村卫生室实施基本药物制度	15	15	5	5	
		质量指标	指标 1：本级配备基本药物的使用	100%	100%	5	5	
			指标 2：村卫生室配备基本药物的	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：落实基本药物制度项目成本	29.22 万	29.22 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低群众基本医疗费用	降低	降低	5	5	
			指标 2：乡村医生收入	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保群众用药安全、有效、经济	网上集中采购、零差率销售	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：缓解群众看病难看病贵的问题	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	不断提高	提高	20	20	
	总分					100	100	

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	中卫市沙坡头区东园镇卫生		
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		11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨		11	11	—	100%	
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强中医适宜技术推广使用，持续提高了公民中医药健康文化素养水平 目标 2：推进基层卫生综合改革实施，改善中医馆基础设施环境、村卫生室中医阁标准化建设，				100%完成			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：中医馆基础设施改造数	1	1	10	10	
			指标 2：打造中医药文化知识角	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：中医馆基础设施改造合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：中医药文化知识角合格率率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：落实中医药事业传承与发展项目成本	11 万	11 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1 中医诊疗人次，民众对中医药的认可度	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	指标 1：	0	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：中医药服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	提高	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	中卫市沙坡头区东园镇卫生院			
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		59.14	59.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		59.14	59.14	—		—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标	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。								
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		23	23	10	10	
			指标 2：离岗乡村医生人数		15	15	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		58.01	58.01	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	

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	中卫市沙坡头区东园镇卫生院		
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	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，为群众提供坚实的健康保障，保证我院各部门科室正常运营。							
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：门急诊就诊人次	41896	41896	5	5	
			指标 2：住院人次	272	272	5	5	
		质量指标	指标 1：医疗卫生机构病床位使用率	31.08	31.08	5	5	
			指标 2：病床周转次数	13.6	13.6	5	5	
		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	医疗服务水平	提高	提高	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	

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	中卫市沙坡头区东园镇卫生院		
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		2.077	0.953	0	0	0	
	其中：当年财政拨款		1.124	0	—		—	
	上年结转资金		0.953	0.953	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
年度总体目标	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	2.077 万	0.953	10	5	
	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	心脑血管疾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	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助项目资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区东园镇卫生院		
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		7.4	7.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7.4	7.4	—	100%	
		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			
	加强基层疫情防控经费保障，提高辖区疫情防控能力，确保群众生命健康安全				100%完成			
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	参与新冠疫情防控职工数	49	49	10	10	
		质量指标	医务人员临时性工作补助合理性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 7 日-2023 年 1 月 31 日	2022 年 12 月 7 日-2023 年 1 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：医务人员临时性工作补助	7.4	7.4	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	职工收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	医务人员获得感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：	0	0	0	0	
		可持续影响指标	医务人员的积极性	提高	提高	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	增加	增加	10	10	
			群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	