

2024 年度

中卫市沙坡头区滨河
社区卫生服务中心
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 2024 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 2024 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

1.社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3.社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7.全面完成国家基本公共卫生服务工作和中医健康管理、家庭医生签约服务工作

8.承办沙坡头区卫生健康局和上级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，纳入中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位，执行政府会计制度。2024年年末实有在职人员82人，其中：事业编

制 36 人，控制编制 1 人，聘用人员 45 人；中心内设中山、光明、官桥、长安、东方红 5 个社区卫生服务站，公共卫生科、妇幼保健科、党政办公室、财务科、综合业务科 5 个职能科室。

第二部分 2024 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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	15972388.59	一、一般公共服务支出	31	65364
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	1916657.99	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	85856.6	八、社会保障和就业支出	38	972676.31
	9		九、卫生健康支出	39	16817164.59
	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	476576
	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	17974903.18	本年支出合计	59	18331780.9
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	1424165.95	年末结转和结余	61	1067288.23
总计	30	19399069.13	总计	62	19399069.13

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

2100409	重大公共卫生服务	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26027	26027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320789.74	320789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320789.74	320789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50000	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50000	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476576	476576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476576	476576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476576	476576	0.00	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	18331780.9	8128165.15	10203615.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	65364	0.00	65364	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	65364	0.00	65364	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65364	0.00	65364	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	972676.31	960426.31	12250	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	960426.31	960426.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	30808.76	30808.76	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	513105.76	513105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	416511.79	416511.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12250	0.00	12250	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	12250	0.00	12250	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16817164.59	6691162.84	10126001.75	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	4001300	0.00	4001300	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	3951300	0.00	3951300	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	7183829.19	6370373.1	813456.09	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	6956738.06	6370373.1	586364.96	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	227091.13	0.00	227091.13	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5261245.66	0.00	5261245.66	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	5191198.66	0.00	5191198.66	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	24100	0.00	24100	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	45947	0.00	45947	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	320789.74	320789.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	320789.74	320789.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476576	476576	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476576	476576	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476576	476576	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	15972388.59	一、一般公共服务支出	33	65364	65364	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	972676.31	972676.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14785550.95	14785550.95	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	476576	476576	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	15972388.59	本年支出合计	59	16300167.26	16300167.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327778.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	327778.67		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	16300167.26	合计	64	16300167.26	16300167.26	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			16300167.26	6182408.11	10117759.15
201	一般公共服务支出		65364	0.00	65364
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		65364	0.00	65364
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		65364	0.00	65364
208	社会保障和就业支出		972676.31	960426.31	12250
20805	行政事业单位养老支出		960426.31	960426.31	0.00
2080502	事业单位离退休		30808.76	30808.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		513105.76	513105.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		416511.79	416511.79	0.00
20807	就业补助		12250	0.00	12250
2080705	公益性岗位补贴		12250	0.00	12250
210	卫生健康支出		14785550.95	4745405.8	10040145.15
21001	卫生健康管理事务		4001300	0.00	4001300
2100102	一般行政管理事务		3951300	0.00	3951300
2100199	其他卫生健康管理事务支出		50000	0.00	50000
21003	基层医疗卫生机构		5201707.19	4424616.06	777091.13
2100301	城市社区卫生机构		4974616.06	4424616.06	550000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		227091.13	0.00	227091.13
21004	公共卫生		5211754.02	0.00	5211754.02
2100408	基本公共卫生服务		5141707.02	0.00	5141707.02
2100409	重大公共卫生服务		24100	0.00	24100
2100499	其他公共卫生支出		45947	0.00	45947
21011	行政事业单位医疗		320789.74	320789.74	0.00

2101102	事业单位医疗	320789.74	320789.74	0.00
21017	中医药事务	50000	0.00	50000
2101704	中医（民族医）药专项	50000	0.00	50000
221	住房保障支出	476576	476576	0.00
22102	住房改革支出	476576	476576	0.00
2210201	住房公积金	476576	476576	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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	6126399.35	302	商品和服务支出	25200	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1587636.66	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1166419.28	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	1526497	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	513105.76	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	416511.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320789.74	30208	取暖费	0.00	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	28863.12	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	476576	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	90000	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	30808.76	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	30808.76	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	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	25200	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		6157508.11	公用经费合计					25200
合 计		6182408.11						

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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

2024 年度预算数						2024 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：2024 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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 19399069.13 元。与 2023 年度相比，收入总计各增加 7836623.81 元，增长 67.78%，主要原因是本年度在编人员整体增资、职称晋级晋档，工资上涨；新增 13 名聘用人员；财政拨款购买中山、光明两个社区卫生服务站。

2024 年度支出总计 19399069.13 元。与 2023 年度相比，支出总计各增加 7836623.81 元，增长 67.78%，主要原因是本年度在编人员整体增资、职称晋级晋档，工资上涨；新增 13 名聘用人员；财政拨款购买中山、光明两个社区卫生服务站。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17974903.18 元，其中：财政拨款收入 15972388.59 元，占 88.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1916657.99 元，占 10.66%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 85856.6 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18331780.9 元，其中：基本支出 8128165.15 元，占 44.34%；项目支出 10203615.75 元，占 55.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16300167.26 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计各增加 6015200.84 元，增长 58.48%，主要原因是本年度在编人员整体增资、职称晋级晋档，工资上涨；财政拨款购买中山、光明两个社区卫生服务站。

2024 年度财政拨款支出总计 16300167.26 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计各增加 6015200.84 元，增长 58.48%，主要原因是本年度年初结转上年度未花完的公共卫生经费 327778.67 元，用于支付本年度聘用人员 1、2 季度的社保公积金；本年度在编人员整体增资、职称晋级晋档，工资上涨及财政拨款购买中山、光明两个社区卫生服务站。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16300167.26 元，占本年支出合计的 88.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6366278.55 元，增长 64.09%，主要原因是本年度在编人员整体增资、职称晋级晋档，工资上涨及政府拨款购买中山、光明两个社区卫生服务站。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16300167.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65364 元，占 0.40%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 972676.31 元，占 5.97%；

卫生健康（类）支出 14785550.95 元，占 90.71%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 476576 元，占 2.92%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7066582.00 元，支出决算为 16300167.26 元，完成年初预算的 230.67%。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、其他公共卫生服务及基本药物制度补助项目资金，本年度在编人员整体增资、职称晋级晋档、工资上涨及购买中山、光明两个社区卫生服务站房屋。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 65364.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为职工体检费、提升基层服务能力工作经费。

2.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 20817.00 元，支出决算为 30808.76 元。决算数大于预算数的主要原因是预算预留退休人员文明单位奖支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

558577.00 元，支出决算为 513105.76 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%，调整社保缴费基数及人员变动等支出，本年度无人员增减变动情况。

4.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 279289.00 元，支出决算为 416511.79 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缴费支出 137222.79 元。

5.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 12250.00 元，决算数大于预算数的主要原因为该项资金为本单位 2024 年增加的公益性岗位人员工资补助。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3951300.00 元，决算数大于预算数的主要原因为该项资金为财政局拨付专用于购买中山及光明社区卫生服务站费用。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为收到卫生健康局拨入健康水平提升行动工作经费。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 4779712.00 元，支出决算为 4974616.06 元，决算数大于预算数的主要原因是半年度大部分在编人员晋升职称薪档工资。

9.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 227091.13 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央直达基本药物制度补助资金和村医生活补助及社保费（在岗及离岗）

10.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 5141707.02 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区、沙坡头区配套基本公共卫生服务项目补助资金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24100.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达重大传染病防控经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 45947.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达两病筛查工作经费。

13.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 329508.00 元，支出决算为 320789.74 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度无人员调入调出等增减变动情况。

14.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中医药传承事业与发展经费。

15.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 542359.00 元，支出决算为 476576.00

元。决算数小于预算数的主要原因是本年度无人员调入调出等增减变动情况。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6182408.11元，其中：人员经费6157208.11元，公用经费25200.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6126399.35元，较2024年度年初预算数增加4613095.35元，增长304.84%，主要原因是本年度年末较年初增加两名职级职称较高的在编人员且在年末整体调整薪级工资、岗位工资的系数；较2023年度决算数增加1862215.87元，增长43.67%。

2.商品和服务支出25200元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是预算与决算金额一致；较2023年度决算数减少457457.26元，降低94.78%。

3.对个人和家庭的补助30808.76元，较2024年度年初预算数增加9991.76元，增长48.00%，主要原因是本年末增加了两名退休职工，发放退休人员住房补贴金额导致数额较年初预算增加；较2023年度决算数增加21737.76元，增长139.64%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度没有用一般公共预算财政拨款基本项目经费支付过资本性支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是本年度没有用一般公共预算财政拨款基本项目经费支付过资本性支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度没有用一般公共预算财政拨款基本项目经费支付过对企业补助的支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度没有用一般公共预算财政拨款基本项目经费支付过对企业补助的支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有用一般公共预算财政拨款基本项目经费支付过其他支出；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2023年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决

0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数无增长，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年度中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心1个事业单位,机关运行经费支出25200.00元。比2023年度减少457457.26元,下降94.78%。本年度机关运行经费支出仅为在编人员的工会经费支出,上年度的机关运行经费中还包括了其他机构运行经费里日常经费支出,因此较上年下降幅度较大。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心政府采购支出总额4125896元。其中:政府采购货物支出174596元、政府采购工程支出200020元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积543平方米,共有车辆0.00辆,其中:领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00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

卫市沙坡头区财政局组织对 2024 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 9 个，共涉及资金 910.735 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.87%。

(1) 卫生健康人才培养项目资金 1.26 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付卫生健康人才培养项目资金 0.00 万元，原因为 2024 年紧缺人才培训未实施，资金未使用。

(2) 基本药物补助资金项目资金 15.98 万元。该项资金全部用于我单位服务能力提升建设以及弥补村医收入。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付基本药物补助资金项目资金 15.98 万元，其中卫生服务中心 12.04 万元，村卫生室 3.92 万元。

(3) 基本公共卫生项目资金 454 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付基本公共卫生服务项目资金 454 万元，用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 454 万元，年末无结余结转。

(4) 中医药事业传承与发展补助资金项目 5 万元。该项目资金用于打造中医工作室，分别师承培养卫生院、村卫生室中医人才目标。我单位 2024 年全部用于建造中医阁。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付中医药事业资金 5 万元，年末无结余结转。

(5) 2024 年滨河卫生服务中心机构运行经费 28 万元。该项目资金用于中山、光明服务站及滨河卫生服务中心的房屋租赁费，五个社区卫生服务站的采暖费。我单位 2024 年

实际支付服务站及中心的房屋租赁费共 3 个。截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付公益性岗位补贴 28 万元，年末无结余结转。

（6）2024 年滨河卫生服务中心购买房屋及装修资金项目 395.13 万元。该项目资金用于完成光明、中山服务站 2024 年度购买房屋及装修的缴纳，保障服务站的日常运行平稳。我单位 2024 年实际购买服务站房屋共 2 座。截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付公益性岗位补贴 395.13 万元，年末无结余结转。

（7）村医生活补助及保险费（在岗及离岗）6.74 万元。该项目资金用于发放在岗及离岗乡村医生生活补助，为在岗村医按月缴纳养老保险、医疗保险等社会保险费用，保障村医基本生活补助，提高村医福利待遇。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付村医生活补助及保险费（在岗及离岗）6.74 万元，年末无结余结转。

（8）机关事业单位在编在岗人员体检费 3.40 万元。该项目资金用于在职人员年度体检费用，旨在提高干部职工身体素质和健康水平，保障职工基本福利待遇。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共支付机关事业单位在编在岗人员体检费 3.40 万元，年末无结余结转。

（9）2024 年公益性岗位补贴 1.225 万元。该项目资金用于支持安排公益性岗位就业支出，提高就业率，确保财政资金使用规范有效。我单位 2024 年实际安排公益性岗位就业 1 人，为其按月缴纳社会保险费用。截止 2024 年 12 月 31

日，我单位共支付公益性岗位补贴 1.225 万元，年末无结余结转。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，滨河卫生中心 2024 年度整体支出绩效自评得分为 92，具体项目绩效评价结果如下：

（1）根据年初设定的绩效目标，“卫生健康人才培养项目资金”项目自评得分为 90 分，2024 年紧缺人才培养未实施，资金未使用。

（2）“其他基层医疗卫生机构支出”项目自评得分为 100 分。本项目使辖区 3 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。

（3）根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 98 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。

（4）“中医药事业传承与发展补助资金项目”项目自评得分为 100 分。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。

（5）“滨河卫生服务中心机构运行经费”项目自评得分为 100 分。2024 年，我单位提高医疗水平、公共卫生服务水平，

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，保证我单位各服务站各科室正常运营。

（6）“购买房屋及装修资金项目”项目自评得分为 100 分。我单位购买香山悦府作为光明服务站办公用房；购买阳光轿子作为中山服务站办公用房。

（7）“村医生活补助、保险经费资金项目”项目自评得分为 100 分。已完成发放到 6 名村医生活补助及一名村医社保缴纳。

（8）“2024 年公益性岗位补贴”项目自评得分 100 分。本项目资金全部用于支持安排公益性岗位就业，提高就业率，确保财政资金使用规范有效。我单位实际安排公益性岗位就业 1 人，为其按月缴纳社会保险费用。项目资金无超范围、超标准开支，按进度支付，支付依据合规合法，保证公益性岗位人员基本福利待遇。

（9）“机关事业单位在编在岗人员体检费”项目自评得分 100 分。本项目全部用于在职人员年度健康体检，提高干部职工健康水平筛查，保障职工基本福利待遇。

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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休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

中央自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
（2024年度）								
转移支付（项目）名称		中医药事业传承与发展补助资金项目						
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			资金使用单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（100%）	得分		
	年度资金总额：	5	5	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	5	5	—	100%	—		
	地方资金	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配依据明确，结合服务人口数量进行分配。	无		无			
	下达及时性	资金下达按照年度预算计划执行。	无		无			
	拨付合规性	资金拨付符合相关财务制度。	无		无			
	使用规范性	资金使用符合规定用途，主要用于基本公共卫生服务	无		无			
	执行准确性	资金执行情况总体良好，按预算计划开展服务项目。	无		无			
	预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理体系。	无		无			
	支出责任履行情况	履行了支出责任，确保资金用于基本公共卫生服务。	无		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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。 目标3:增强适宜中医药技术方法的运用和推广。			我单位按照文件相关要求，已全部用于建设中医药文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：打造中医药文化知识角	≥1个	≥1个	10	10	无
		质量指标	指标1：中西医结合科及康复科建设合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	指标1：资金拨付到位率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	指标1：总支出（万元）	5万元	5万元	15	15	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对环境的改善、环境保护意识	有所提高	有所提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：中医药服务能力	得到提高	得到提高	8	8	无
		可持续影响指标	指标1：社区服务站可持续发展	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		社会效益指标	指标1：经济增长、物价稳定、按劳分配	良好	良好	7	7	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	无
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大务必按照勾稽关系准确计分。								

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河卫生服务中心机构运行经费							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心			
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:	28	28	28	10	100%	10	
		其中:当年财政拨	28	28	28	—	100%	—	
		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				
		目标一:主要用于单位日常开销; 目标二:提高卫生服务中心公共卫生服务水平,改善打疫苗、婴幼儿体检等就医环境,为人民群众提供坚实的健康保障,保证我单位各服务站各科室正常运营。			2024年,我单位提高医疗水平、公共卫生服务水平,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,保证我单位各服务站各科室正常运营。				
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:实有人数		36人	36人	10	10	无
		质量指标	指标1:预算项目绩效目标完成率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:资金到付率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:预算内拨款		28万元	28万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:财源建设和财政管理		完成税收 任务	完成税收 任务	10	10	无
		社会效益 指标	指标1:经济增长、物价稳定、按劳分配		良好	良好	10	10	无
		生态效益 指标	指标1:医疗垃圾周转率		≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续 影响指标	指标1:社区服务中心可持续发展		良好	良好	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:人民群众满意度		≥92%	≥92%	10	10	无
总 分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河卫生服务中心购买房屋及装修资金项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心			
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:	395.13	395.13	395.13	10	100%	10	
	其中:当年财政	395.13	395.13	395.13	—	100%	—	
	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				
		目标一:完成光明、中山服务站2024年度购买房屋及装修的缴纳,保障服务站的日常运行平稳。 目标二:保障服务站周边居民在基层医疗机构的就医便捷度。		2024年,我单位购买香山悦府作为光明服务站办公用房;购买阳光轿子作为中山服务站办公用房。				
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:所需支付服务站个数	2个	2个	10	10	无
		质量指标	指标1:资金使用覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	指标1:资金拨付时效	一年	一年	10	10	无
		成本指标	指标1:资金拨付	395.13万元	395.13万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:所支付的服务站所带来的经济收益	不断提高	不断提高	10	10	无
		社会效益指标	指标1:所支付的服务站为周边居民提供的医疗服务	不断提高	不断提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1:周边的生态环境改善	不断提高	不断提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:居民到服务站进行医疗买药的频率	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:周边居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河社区卫生服务中心村医生活补助、保险经费资金项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心		
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:	6.74	6.74	6.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.74	6.74	6.74	—	100%	—	
	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				
		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。		已完成发放到6名村医生活补助及一名村医社保缴纳。				
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:在岗、离岗乡村医生人数	6人	6人	10	10	无
		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	无
		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	无
		成本指标	乡村医生生活补助及社保经费	6.74万元	6.74万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:所支付的服务站所带来的经济收益	不断提高	不断提高	10	10	无
		社会效益指标	指标1:有效提升乡村医疗水平	得到加强	得到加强	10	10	无
		生态效益指标	指标1:有效提升乡村医生待遇水平	不断提高	不断提高	10	10	无
		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	不断提高	不断提高	10	10	无
	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%	10	10	无
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	滨河卫生服务中心在编人员体检费							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心			
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:	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
	其中:当年财政	3.4	3.4	3.4	—		—	
	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				
	2024年在编人员体检			完成2024年在编人员体检				
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:实有人数	34人	34人	10	10	无
		质量指标	指标1:预算项目绩效目标完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:资金到付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:预算内拨款	3.4万元	3.4万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:财源建设和财政管理	完成税 收任务	完成税 收任务	10	10	无
		社会效益 指标	指标1:经济增长、物价稳定、按劳分配	良好	良好	10	10	无
		生态效益 指标	指标1:医疗垃圾周转率	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续 影响指标	指标1:社区服务中心可持续发展	良好	良好	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:人民群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	无
总 分					90	90		

沙坡头区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		滨河卫生服务中心公益性岗位补贴							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心			
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:		1.225	1.225	1.225	10	100%	10
		其中:当年财政		1.225	1.225	1.225	—	100%	—
		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				
		2024年公益岗人员社保缴费			已完成2024年公益性岗位社保缴纳。				
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: 实有人数		1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标1: 预算项目绩效目标完成率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金到付率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 预算内拨款		1.225万元	1.225万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财源建设和财政管理		完成税收任务	完成税收任务	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 经济增长、物价稳定、按劳分配		良好	良好	10	10	无
		生态效益指标	指标1: 医疗垃圾周转率		≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 社区服务中心可持续发展		良好	良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥92%	≥92%	10	10	无
总分						100	100		

中央自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金项目							
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×10)	得分		
	年度资金总额：		454	454	10	100%	10		
	其中：中央财政资金		454	454	—	100%	—		
	地方资金				—		—		
	其他资金				—		—		
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金分配依据明确，结合服务人口数量进行分配。		无			无	
		下达及时性	资金下达按照年度预算计划执行。		无			无	
		拨付合规性	资金拨付符合相关财务制度。		无			无	
		使用规范性	资金使用符合规定用途，主要用于基本公共卫生服务。		无			无	
		执行准确性	资金执行情况总体良好，按预算计划开展服务项目。		无			无	
		预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理体系。		无			无	
		支出责任履行情况	履行了支出责任，确保资金用于基本公共卫生服务。		无			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	向辖区居民提供 14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。			2024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	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：规范化电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	10	10	无	
		质量指标	指标1：资金使用覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	无	
		时效指标	指标1：资金拨付时效	一年	一年	15	15	无	
		成本指标	指标1：资金拨付	454万元	454万元	15	15	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：农村妇女免费乳腺癌检查率	≥上一年度覆盖率	≥上一年度覆盖率	10	10	无	
		生态效益指标	指标1：周边的生态环境改善	不断提高	不断提高	8	8	无	
		可持续影响指标	指标1：公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	7	7	无	
社会效益指标		指标1：经济增长、物价稳定、按劳分配	良好	良好	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	无		
总分						100	100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金项目							
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率	得分			
	年度资金总额：	15.98	15.96	10	100%	10			
	其中：中央财政资金	15.96	15.96	—	100%	—			
	地方资金	0	0	—					
	其他资金	0	0	—					
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金分配依据明确，结合服务人口数量进行分配。		无		无		
		下达及时性	资金下达按照年度预算计划执行。		无		无		
		拨付合规性	资金拨付符合相关财务制度。		无		无		
		使用规范性	资金使用符合规定用途，主要用于基本药物制服相关支出。		无		无		
		执行准确性	资金执行情况总体良好，按预算计划开展服务项目		无		无		
		预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理体系		无		无		
		支出责任履行情况	履行了支出责任，确保自己用于基本药物制度。		无		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	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。			2024年，完成基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度；加强药品监督管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：基本药物制度补助资金覆盖率		100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：基本药物制度补助资金使用合规率		100%	100%	15	10	无
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金到位率		100%	100%	15	10	无
		成本指标	指标1：基本药物制度补助资金		15.96万元	15.96万元	10	50	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：辖区居民购药方便率		100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标1：周边的生态环境改善		有待提高	有待提高	8	8	无
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	7	7	无
社会效益指标		指标1：经济增长、物价稳定、按劳分配		良好	良好	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民对基本药物制度补助满意度		≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分=100-绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		卫生健康人才培养项目							
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额：	1.26	0	10	100%	10		
		其中：中央财政资金	1.26	0	—		—		
		地方资金			—		—		
		其他资金			—		—		
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金分配依据明确	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
		下达及时性	资金下达按照年度预算计划执行	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
		拨付合规性	资金拨付符合相关财务制度	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
		使用规范性	资金使用符合规定用途	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
		执行准确性	资金执行情况总体良好	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
		预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理体系	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
		支出责任履行情况	未使用	无			2024年紧缺人才培养未实施，资金未使用		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		《卫生健康人才培养培训》补助资金预算的通知》（宁财社指[2024]203号）精神，经沙坡头区卫生健康局党组会议研究，向我单位拨付1.26万元用于结算2024年紧缺人才培养中的6名全科医生转岗培训、社区实践。			2024年紧缺人才培养未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1: 全科医生转岗培训拥收完成本	≥90%	≥90%	10	80	2024年紧缺人才培养未实施	
			指标2: 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科区生拍收完成书	≥90%	≥90%	5	4	2024年紧缺人才培养未实施	
			指标3: 乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员招收完成率	≥90%	≥90%	5	4	2024年紧缺人才培养未实施	
		质量指标	指标1: 条紧缺人才培养培训合格本	≥80%	≥80%	5	4	2024年紧缺人才培养未实施	
			指标2: 县乡村卫生人才能力提升培训	≥80%	≥80%	5	4	2024年紧缺人才培养未实施	
		时效指标	资金拨付率	≥90%	≥90%	10	8	2024年紧缺人才培养未实施	
	成本指标	指标1: 全科医生转岗临床班培训补助标准	0.92万元/人/年	0.92万元/人/年	10	8	2024年紧缺人才培养未实施		
	效益指标（30分）	经济效益指标	参培全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	2024年紧缺人才培养未实施	
		生态效益指标	参培乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干医生业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	2024年紧缺人才培养未实施	
		可持续影响指标	参均乡村医生业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	2024年紧缺人才培养未实施	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众或服务对象对医疗机构满意度	有所提高	有所提高	10	10	2024年紧缺人才培养未实施	
	总分						100	90	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。