

2024 年度

中卫市沙坡头区镇罗镇
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 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.团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供基本医疗服务和预防保健和计划生育服务；

2.全力承担镇罗镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

3.全面完成国家基本公共卫生服务 14 类 54 项工作和中医健康管理、家庭签约服务工作

4.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。

5.组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

6.贯彻落实和促进中医药发展的政策措施。

7.负责组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8.负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。

9.承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。核定事业编制 36 人，2024 年末实有在编职工 34 人。

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11888756.00	一、一般公共服务支出	31	86364.00
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	2594831.82	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	263737.37	八、社会保障和就业支出	38	1389080.03
	9		九、卫生健康支出	39	12979249.60
	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	488044.00
	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	14747325.19	本年支出合计	59	14942737.63
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	1219643.03	年末结转和结余	61	1024230.59
总计	30	15966968.22	总计	62	15966968.22

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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			14747325.19	11888756.00	0.00	2594831.82	0.00	0.00	0.00	263737.37	
201			一般公共服务支出	86364.00	86364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86364.00	86364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86364.00	86364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1389076.57	1318406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	70670.16	
20801			人力资源和社会保障管理事务	70670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70670.16	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	70670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70670.16	
20805			行政事业单位养老支出	1318406.41	1318406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	181346.32	181346.32	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	536277.26	536277.26	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	600782.83	600782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	12783840.62	9995941.59	0.00	2594831.82	0.00	0.00	193067.21	
21001			卫生健康管理事务	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100102	一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9407691.54	6619792.51	0.00	2594831.82	0.00	0.00	0.00	193067.21
2100302	乡镇卫生院	8706918.66	5919019.63	0.00	2594831.82	0.00	0.00	0.00	193067.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	700772.88	700772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2875168.94	2875168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2869217.94	2869217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5951.00	5951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320980.14	320980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320980.14	320980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488044.00	488044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488044.00	488044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488044.00	488044.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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
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	14,942,737.63	10,424,258.19	4,518,479.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	86,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	86,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,389,080.03	1,318,406.41	70,673.62	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	70,673.62	0.00	70,673.62	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	70,673.62	0.00	70,673.62	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,318,406.41	1,318,406.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	181,346.32	181,346.32	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	536,277.26	536,277.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	600,782.83	600,782.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,979,249.60	8,617,807.78	4,361,441.82	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	9,603,100.52	8,296,827.64	1,306,272.88	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	8,902,327.64	8,296,827.64	605,500.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	700,772.88	0.00	700,772.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,875,168.94	0.00	2,875,168.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,869,217.94	0.00	2,869,217.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,951.00	0.00	5,951.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320,980.14	320,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320,980.14	320,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488,044.00	488,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488,044.00	488,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488,044.00	488,044.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	11888756.00	一、一般公共服务支出	33	86364.00	86364.00	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	1318406.41	1318406.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9995941.59	9995941.59	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	488044.00	488044.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11888756.00	本年支出合计	59	11888756.00	11888756.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	11888756.00	合计	64	11888756.00	11888756.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	1	2	3
合计			11,888,756.00	7,446,450.18	4,442,305.82
201		一般公共服务支出	86,364.00	0.00	86,364.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	86,364.00	0.00	86,364.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86,364.00	0.00	86,364.00
208		社会保障和就业支出	1,318,406.41	1,318,406.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,318,406.41	1,318,406.41	0.00
2080502		事业单位离退休	181,346.32	181,346.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,277.26	536,277.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	600,782.83	600,782.83	0.00
210		卫生健康支出	9,995,941.59	5,639,999.77	4,355,941.82
21001		卫生健康管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2100102		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21002		公立医院	120,000.00	0.00	120,000.00
2100299		其他公立医院支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21003		基层医疗卫生机构	6,619,792.51	5,319,019.63	1,300,772.88
2100302		乡镇卫生院	5,919,019.63	5,319,019.63	600,000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	700,772.88	0.00	700,772.88
21004		公共卫生	2,875,168.94	0.00	2,875,168.94
2100408		基本公共卫生服务	2,869,217.94	0.00	2,869,217.94

2100499	其他公共卫生支出	5,951.00	0.00	5,951.00
21011	行政事业单位医疗	320,980.14	320,980.14	0.00
2101102	事业单位医疗	320,980.14	320,980.14	0.00
221	住房保障支出	488,044.00	488,044.00	0.00
22102	住房改革支出	488,044.00	488,044.00	0.00
2210201	住房公积金	488,044.00	488,044.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	7023837.86	302	商品和服务支出	202734.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1528274.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1820064.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	373502.00	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	1326380.00	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	536277.26	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	600782.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320980.14	30208	取暖费	176814.00	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	29533.22	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	488044.00	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	219878.32	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	181346.32	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	38532.00	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		7243716.18	公用经费合计				202734.00	
合 计			7446450.18					

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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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
0.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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	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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

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 15966968.22 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 685671.02 元，增长 4.49%，主要原因是 2024 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年下半年调资增加及做实以前年度职业年金。

2024 年度支出总计 15966968.22 元，与 2023 年度支出总计 15281297.20 元相比，支出总计减少增加 685671.02 元，增长 4.49%，主要原因主要原因是 2024 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年下半年调资增加及做实以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14747325.19 元，其中：财政拨款收入 11888756.00 元，占 80.61%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2594831.82 元，占 17.60%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 263737.37 元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14942737.63 元，其中：基本支出 10424258.19 元，占 69.76%；项目支出 4518479.44 元，占 30.24%；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

2024 年度财政拨款收入总计 11888756.00 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 570615.43 元，增长 5.04%，

主要原因是主要原因是 2024 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年下半年调资增加及做实以前年度职业年金。

2024 年度财政拨款支出总计 11888756 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 570615.43 元，增长 5.04%，主要原因是主要原因是 2024 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年下半年调资增加及做实以前年度职业年金。

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 11888756.00 元，占本年支出合计的 79.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 570615.43 元，增加 5.04%，主要原因是主要原因是 2024 年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出，2024 年下半年调资增加及做实以前年度职业年金。

（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 11888756.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 86364.00 元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 1318406.41 元，占 11.08%；卫生健康（类）支出 9995941.59 元，占 84.08%；住房保障（类）支出 488044.00 元，占 4.11%。

（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 8537598.00 元，支出决算为 11888756.00 元，完成年初预算的 139.25%。决算数大于预算数的主要原因：是年中下达基本药物制度资金、基本公共卫生服务资金、2024 年下半年调资增加及做实以前

年度职业年金。

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 225964.00 元，支出决算为 181346.32 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 611423.00 元，支出决算为 536277.26 元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我院退休 1 人,调离 3 人。

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 305712.00 元，支出决算为 600782.83 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.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 5847118.00 元,支出决算为 5919019.63 元, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年调资增加。

5.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 700772.88 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中下达中央直达基本药物制度补助资金及村医生活补助及社保费。

6.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 2869217.94 元，决算数大于预算数的主要原因年中下达 2024 年基本公共卫生

服务补助资金。

7.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 10000.00 元，决算数大于预算数的主要年中下达慢病综合防控示范区建设资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000.00 元，决算数大于预算数的主要年中下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金。

9.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（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本年下达健康水平提升及爱国卫生运动工作资金。

10.一般公共服务支出（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 元，支出决算为 86364.00 元，决算数大于预算数的主要年中下达 2024 年在岗职工体检费及效能目标考核奖励资金。

11.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 5951.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 364160.00 元，支出决算为 320980.14 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

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 588435.00 元，支出决算为 488044.00 元。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我院退休 1 人，调离 3 人。

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7446450.18元，其中：人员经费7243716.18元，公用经费202734.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7023837.86元，较2024年度年初预算数减少1311026.14元，降低15.73%，主要原因是2024年度我院调离3人，退休1人；较2023年度决算数增加107238.06元，增长1.55%。

2.商品和服务支出202734.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数减少75414.00元，降低27.11%。

3.对个人和家庭的补助219878.32元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加22076.68元，增长11.16%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023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2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（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减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（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。

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%；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0。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0。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（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镇罗镇中心卫生院1个事业单位，机关运行经费支出202734.00元，比2023年度决算数减少75414.00元，降低27.11%，主要原因是2024年年初预算将乡镇卫生院医疗服务收入做为项目支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 278300.00 元。其中：政府采购货物支出 278300.00 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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3384 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；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，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院组织对 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 4 个，共涉及资金 360.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.15%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（1）2024 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 286.92 万元，其中拨付辖区村卫生室 121.22 万元，用于提供基本公共卫生服务工作的基本保障支出 165.7 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）2024 年度我院申请基层医疗卫生机构基本药物制

度补助资金 23.72 万元，共收到基本药物制度补助资金 23.72 万元，其中卫生院补助资金 14.63 万元，村卫生室补助资金 9.09 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) 2024 年度我院共收到乡村医生生活补助及社会保险 46.36 万元，共支付项目资金 46.36 万元，年末结转资金 0.00 万元，全部用于在岗及离岗乡村医生生活补助。

(4) 2024 年度我院共收到 2024 年在岗在编人员体检补助资金 3.50 万元，共支付项目资金 3.50 万元，年末结转资金 0.00 万元，主要用于职工体检支出。

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 90 分。

发现的主要问题：基本公共卫生服务项目存在国家免疫规划疫苗接种率低，基层基本公共卫生水平和公众卫生健康知识普及率低，由于辖区 0-6 岁儿童少，导致接种率低。

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		基本公共卫生服务项目						
中央主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院				
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：	286.92	286.92	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	286.92	286.92				
		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	考核标准分配资金	按照考核标准分配资金		无		
		下达及时性	年内下达	2024年3-11月拨付资金		无		
		拨付合规性	规范拨付	严格按照财政资金制度拨付		无		
		使用规范性	使用规范、专款专用	严格按照科目执行，专款专用		无		
		执行准确性	准确率100%	准确率100%		无		
		预算绩效管理情况	年初无预算	年初无预算		无		
支出责任履行情况		确保拨付到位	13所卫生室拨付到位		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12类52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。				
数量指标	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
			指标1：城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	90.56%	0.5	0.5	
			指标2：健康档案动态使用率	≥50%	0.5972	0.5	0.5	
			指标3：孕产妇系统管理率	≥90%	96%	2	2	
			指标4：新生儿访视率	≥90%	98.28%	1	1	
			指标5：7岁以下儿童健康管理率	≥90%	99.14%	1	1	
			指标6：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	95.70%	1	1	
			指标7：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.14	1	1	
			指标8：以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0.87	1	0.8	百白破3接种率低；增加接种频次
			指标9：高血压患者管理人数	1918	3018	/	/	
			指标10：II型糖尿病患者管理人数	575	764	/	/	
			指标11：肺结核患者管理率	≥90%	1	1	1	
			指标12：65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%	0.98	1	1	
			指标13：糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%	0.98	1	1	
			指标14：癫痫患者筛查任务完成率	100%	1	1	1	
			指标15：老年人中医药健康管理率	≥70%	0.1171	2.5	2.5	
			指标16：儿童中医药健康管理率	≥77%	95.70%	2	2	
			指标17：卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标18：农村适龄妇女免费增补叶酸片	244	244	/	/	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标19: 免费孕前优生健康检查	160	136	/	/	
			指标20: 营养包服务人数	214	214	/	/	
			指标21: 避孕药具发放率	≥80%	≥90%	0.5	0.5	
		指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	0.7883	2	2		
		指标2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	94.96	3	3		
		指标3: 高血压患者人群血压控制率	≥60%	77%	2	2		
		指标4: II型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	97.25	3	3		
		指标4: II型糖尿病患者血糖控制率	≥60%	65.57	2	2		
		指标5: 严重精神障碍报告患病率	≥4.3‰	≥4.3‰	1	1		
		指标6: 严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	≥90%	1	1		
		指标7: 癫痫患者规范管理率	≥70%	0.85	1	1		
		指标8: 癫痫患者治疗率	≥1‰	1.5‰	1	1		
		指标9: 肺结核患者规范服用率	≥95%	1	1	1		
		指标10: 65岁及以上老年人健康管理数	2900	3673	/	/		
		指标11: 传染病疫情报告及时率	100%	1	2	2		
		指标12: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	1	1	1		
		指标13: 居民报告死亡率	≥6‰	≥6‰	2.5	2.5		
		指标14: 死因报告数据质量合格率	≥85%	0.99	1	1		
		指标15: 卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	≥95%	1	1		
		指标16: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	2900	2	2		
		指标17: 公益广告投放覆盖率	100%	1	/	/		
	指标18: 宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥50%	0.6	1	1			
	指标19: 营养包发放率	≥90%	0.95	1	1			
	指标20: 叶酸服用率	≥90%	95.08%	1	1			
指标21: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥85%	0.86	0.5	0.5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10		
		指标2: 居民健康素养水平	较上一年度增长不	较上一年度增长不	10	10		
		指标3: 优化生育政策服务覆盖率	≥95%	0.95	3	3		
可持续影响指标	指标1: 基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	4	3.9	个别医务人员慢病防治能力不强,需加强培训提升		
	指标2: 公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	3	2.9	个别居民健康知识掌握不全面,需加强健康教育工		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
总分					100	98.6		
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=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。

基本药物制度补助资金转移支付区域（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						
中央主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院				
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：	23.72	23.72	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	23.72	23.72					
	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	考核标准分配资金	按照考核标准分配资金			无		
	下达及时性	年内下达	2024年3-11月拨付资金			无		
	拨付合规性	规范拨付	严格按照财政资金制度拨付			无		
	使用规范性	使用规范、专款专用	严格按照科目执行，专款专用			无		
	执行准确性	准确率100%	准确率100%			无		
	预算绩效管理情况	年初无预算	年初无预算			无		
	支出责任履行情况	确保拨付到位	13所卫生室拨付到位			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12类52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	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	≥90%	100%	10	10	
			指标1：村卫生室采购国家基本药物占比	≥90%	≥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	14.63万	14.63万	5	5	
			指标1：村卫生室基本药物制度投入资金	9.09万	9.09万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生收入	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及村卫生室能力建设	持续提升	持续提升	10	10	
	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
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，如没有请填写。								

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。

在岗在编人员体检费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		在岗在编人员体检费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院			
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:		3.50	3.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.50	3.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于沙坡头区预算编制人数职工体检支出。确保资金及时下达、到位。确保服务对象满意度,确保资金按下达内容使用。			通过项目的实施,提高干部职工身体素质和健康水平,保证干部职工队伍和谐稳定。				
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:体检人数覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:体检项目完整性	≥95%	96%	10	10	
			指标2:体检报告准确性	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1:体检完成时间	2个月内	是	5	5	
			指标2:体检报告出具时间	体检后7个工作日内	是	5	5	
	成本指标	指标1:体检费用控制	费用控制在预算范围	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1:健康问题检出率	≥20%	25%	10	10	
			指标2:健康干预措施实施率	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:员工健康改善率	≥10%	15%	5	5	
指标2:体检数据利用率			≥90%	95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:员工对体检服务的满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	100		

乡村医生生活补助及社会保险项目支出绩效自评表
(2024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	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院			
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:		46.36	46.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		46.36	46.36	—		—	
	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				
		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
	产出指标	数量指标	指标1: 在岗乡村医生人数	17	17	10	10	
			指标2: 离岗乡村医生人数	11	11	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%	5	5	
			指标2: 在岗乡村医生社保缴纳及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 乡村医生生活补助及社保经费	46.36	46.36	10	10		
	效益指标	经济效益指标	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		