

2024 年度

**中卫市沙坡头区永康镇
中心卫生院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(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) 承担辖区基本医疗服务和疾病控制、健康教育等基本公共卫生服务工作；

(三) 承担辖区围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；

(四) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

(五) 参加家庭医生签约服务工作，落实妇幼重大公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(六) 承办中卫市沙坡头区卫生健康局及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

独立编制机构数为 1 个，财政补助的公益一类事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。核定事业编制 33 人，2024 年末实有在编职工 33 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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	11,338,023.90	一、一般公共服务支出	31	35,364.00
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	2970846.07	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	334,445.43	八、社会保障和就业支出	38	1,289,250.84
	9		九、卫生健康支出	39	12,971,076.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	464,959.00
	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	14,643,315.40	本年支出合计	59	14760649.85
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	782,021.00	年末结转和结余	61	664686.55
总计	30	15,425,336.40	总计	62	15425336.40

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	1284	1284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294023.15	294023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294023.15	294023.15	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	464959	464959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464959	464959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464959	464959	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		14760649.85	10096803.68	4663846.17	0.00
201	一般公共服务支出		35364	0.00	35364	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		35364	0.00	35364	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		35364	0.00	35364	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1289250.84	1232487.12	56763.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		49763.72	0.00	49763.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		49763.72	0.00	49763.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		7000	0.00	7000	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		7000	0.00	7000	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1232487.12	1232487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		239439.92	239439.92	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		488641.12	488641.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		504406.08	504406.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12971076.01	8399357.56	4571718.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		50000	0.00	50000	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
21002	公立医院		114900	0.00	114900	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		114900	0.00	114900	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		9634199.46	8105334.41	1528865.05	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		8705334.41	8105334.41	600000	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		928865.05	0.00	928865.05	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2827953.4	0.00	2827953.4	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2806556.45	0.00	2806556.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10000	0.00	10000	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11396.95	0.00	11396.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294023.15	294023.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294023.15	294023.15	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	464959	464959	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464959	464959	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464959	464959	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: 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	11338023.90	一、一般公共服务支出	33	35364	35364	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	1232487.12	1232487.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9627491.53	9627491.53	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	464959	464959	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	11338023.90	本年支出合计	59	11360301.65	11360301.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22277.75	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	22277.75		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	11360301.65	合计	64	11360301.65	11360301.65	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	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		
			11360301.65	6753219.2	4607082.45
201		一般公共服务支出	35364	0.00	35364
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35364	0.00	35364
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35364	0.00	35364
208		社会保障和就业支出	1232487.12	1232487.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1232487.12	1232487.12	0.00
2080502		事业单位离退休	239439.92	239439.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	488641.12	488641.12	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	504406.08	504406.08	0.00
210		卫生健康支出	9627491.53	5055773.08	4571718.45
21001		卫生健康管理事务	50000	0.00	50000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50000	0.00	50000
21002		公立医院	114900	0.00	114900
2100299		其他公立医院支出	114900	0.00	114900
21003		基层医疗卫生机构	6290614.98	4761749.93	1528865.05
2100302		乡镇卫生院	5361749.93	4761749.93	600000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	928865.05	0.00	928865.05
21004		公共卫生	2827953.4	0.00	2827953.4
2100408		基本公共卫生服务	2806556.45	0.00	2806556.45
2100409		重大公共卫生服务	10000	0.00	10000
2100499		其他公共卫生支出	11396.95	0.00	11396.95
21011		行政事业单位医疗	294023.15	294023.15	0.00
2101102		事业单位医疗	294023.15	294023.15	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	464959	464959	0.00
22102		住房改革支出	464959	464959	0.00
2210201		住房公积金	464959	464959	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	6342118.28	302	商品和服务支出	134926	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1507163	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2211037	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	840096	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	488641.12	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	504406.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	294023.15	30208	取暖费	109726	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	31792.93	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	464959	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	276174.92	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	239439.92	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	36735	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		6618293.20	公用经费合计						134926
合 计			6753219.20						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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	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：中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

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 15425336.40 元。与 2023 年度收入总计 15397538.59 元相比，收入总计增加 27797.81 元，增长 0.18%，主要原因是基本公共卫生补助资金较上年上涨。

2024 年度支出总计 15425336.40 元。与 2023 年度支出总计 15397538.59 元相比，支出总计增加 27797.81 元，增长 0.18%，主要原因是基本公共卫生补助资金较上年上涨。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14643315.40 元，其中：财政拨款收入 11338023.90 元，占 77.43%；事业收入 2970846.07 元，占 20.29%；其他收入 334445.43 元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14760649.85 元，其中：基本支出 10096803.68 元，占 68.40%；项目支出 4663846.17 元，占 31.60%；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 11360301.65 元。与 2023 年度财政拨款收入总计 11165151.34 元相比，财政拨款收入总计增加 195150.31 元，增长 1.75%，主要原因是基本公共卫生补助资金较上年上涨。

2024 年度财政拨款支出总计 11360301.65 元。与 2023 年度财政拨款支出总计 11165151.34 元相比，财政拨款支出

总计增加 195150.31 元，增长 1.75%，主要原因是基本公共卫生补助资金较上年上涨。

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 11360301.65 元，占本年支出合计的 73.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11327144.54 元，增加 33157.11 元，增长 0.29%，主要原因是基本公共卫生补助资金较上年上涨。

（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 11360301.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35364.00 元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 1232487.12 元，占 10.85%；卫生健康（类）支出 9627491.53 元，占 84.75%；住房保障（类）支出 464959 元，占 4.09%。

（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 7979064.00 元，支出决算为 11360301.65 元，完成年初预算的 142.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达在编人员体检费、基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助资金等项目资金。

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 元，支出决算为 35364.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达在编人员体检费及马拉松医

用耗材费。

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 322458.00 元，支出决算为 239439.92 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。

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 553498.00 元，支出决算为 488641.12 元。决算数小于预算数的主要原因是：本年在编在职人员调出 1 人，单位机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 276749.00 元，支出决算为 504406.08 元。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加做实以前年度职业年金项目。

5、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是：年中下达健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费。

6、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 114900.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达高质量发展示范项目购置救护车资金。

7、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 5959903 元，支出决算为 5361749.93

元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度人员经费及取暖费支出减少。

8、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 928865.05 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为中央直达基本药物制度补助资金、村医生活补助及村医社保费。

9、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 2806556.45 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央、自治区基本公共卫生服务补助资金。

10、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 10000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：收到 2024 年成人烟草流行监测补助资金。

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 11396.95 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达 2024 年重大慢性病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 327888 元，支出决算为 294023.15 元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在编在职人员调出 1 人，医疗保险缴费减少。

13、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 元。决算数小于预算数的主要原因是：年中下达 2024 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。

14、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 538568.00 元，支出决算为 464959.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在编在职人员调出 1 人，住房公积金缴费减少。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6753219.20元，其中：人员经费6618293.20元，公用经费134926.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6342118.28元，较2024年度年初预算数6927924.00元；减少585805.72元，降低8.46%，主要原因是本年度在编在职人员调出 1人，导致工资福利支出降低；较2023年度决算数6685198.63元，减少343080.35元，降低5.13%。

2.商品和服务支出134926元，较2024年度年初预算数134926元；增加0元，增长0%；较2023年度决算数205920.00元；减少70994.00元，降低34.48%。

3.对个人和家庭的补助 276174.92 元，较 2024 年度年初预算数 316214 元；减少 40039.08 元，降低 12.66%，主要原因是年初预算退休人员精神文明奖尚未发放；较 2023 年度决算数 265648.84 元，增加 10526.08 元，增长 3.96%。

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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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%。

（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。开支内容包括：00。

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，主要用于0等。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。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0元，增长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（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年度本部门机关运行经费支出134926.00元，比

2023 年度 205920.00 元，减少 70994.00 元，下降 34.48%。
主要原因是：煤改电后取暖费较上年下降。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 271600.00 元。其中：政府采购货物支出 271600.00 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 5512 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 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，我院组织对 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 381.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.31%。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）收到基本公共卫生服务项目资金 280.66 万元，年末支出 280.66 万元。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

(2) 收到基本药物制度补助资金 26.13 万元，其中卫生院补助资金 10.85 万元，村卫生室补助资金 15.28 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) 收到 2024 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 5 万元，全部用于医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展),资金的拨付均符合资金管理办法等相关规定。

(4) 收到乡村医生生活补助及社会保险项目资金 66.75 万元，我院共支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金 66.75 万元。

(5) 收到 2024 年机关事业单位在编在岗人员体检资金 3.40 万元,项目资金全部来源于财政拨款,资金到位率 100%。已支付 3.40 万元，年末无结余，

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 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

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

(3) 2024 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)项目绩效评价得分 100 分。在资金下达后，及时补报

绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（4）乡村医生生活补助及社会保险绩效考核得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

（5）2024 年机关事业单位在编在岗人员体检项目绩效评价得分 100 分。在资金下达后，及时补报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目的计划，完成率 100%。

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

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

基本公共卫生服务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		基本公共卫生服务补助资金							
中央主管部门		国家卫健委							
地方主管部门		沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院					
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（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	0	280.6556万	280.6556万	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款	0	280.6556万	280.6556万	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	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	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	22所卫生室拨付到位				无	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	95.90%	0.5	0.5		
			指标2：健康档案动态使用率	≥50%	58.80%	0.5	0.5		
			指标3：孕产妇系统管理率	≥90%	100.00%	2	2		
			指标4：新生儿访视率	≥90%	99.07%	1	1		
			指标5：7岁以下儿童健康管理率	≥90%	99.90%	1	1		
			指标6：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	100.00%	1	1		
			指标7：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.00%	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%	100.00%	2	2		
			指标9：高血压患者管理人数	1881	3118	/	/		
			指标10：Ⅱ型糖尿病患者管理人数	564	758	/	/		
			指标11：肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	1	1		
			指标12：65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%	100.00%	1	1		
			指标13：糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%	100.00%	1	1		
			指标14：癫痫患者筛查任务完成率	100%	100.00%	1	1		
			指标15：老年人中医药健康管理率	≥70%	90.27%	2.5	2.5		
			指标16：儿童中医药健康管理率	≥77%	99.00%	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	250	262	/	/	
		指标 19: 免费孕前优生健康 检查	120	99	/	/	
		指标 20: 营养包服务人数	257	257 人	/	/	
		指标 21: 避孕药具发放率	≥80%	75.00%	0.5	0.5	
	质量指 标	指标 1: 居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥65%	79.80%	2	2	
		指标 2: 高血压患者基层规 范管理服务率	≥75%	89.90%	2	2	
		指标 3: 高血压患者人群血压 控制率	≥60%	74.60%	2	2	
		指标 4: II 型糖尿病患者基层 规范管理服务率	≥83%	89.71%	3	3	
		指标 4: II 型糖尿病患者血糖 控制率	≥60%	62.27%	2	2	
		指标 5: 严重精神障碍报告患 病率	≥4.3‰	5.2‰	2	2	
		指标 6: 严重精神障碍患者规 范管理率	≥90%	100%	2	2	
		指标 7: 癫痫患者规范管理率	≥70%	100%	1	1	
		指标 8: 癫痫患者治疗率	≥1‰	1.2‰	1	1	
		指标 9: 肺结核患者规范服用 率	≥95%	100%	1	1	
		指标 10: 65 岁及以上老年人 城乡社区规范健康管理服务 数	2774	2785	/	/	
		指标 11: 传染病疫情报告及 时率	100%	100%	1	1	
		指标 12: 传染病和突发公共 卫生事件报告率	100%	100%	1	1	
		指标 13: 居民报告死亡率	≥6‰	6.5‰	2.5	2.5	
		指标 14: 死因报告数据质量 合格率	≥85%	100%	1	1	
		指标 15: 卫生计生监督协管 信息报告率	≥95%	100%	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%	77.30%	2	2	
		指标 17: 公益广告投放覆盖 率	100%	100	/	/	
		指标 18: 宫颈癌、乳腺癌筛 查人群覆盖率	≥50%	65.00%	1	1	
		指标 19: 营养包发放率	≥90%	100.00%	1	1	
		指标 20: 叶酸服用率	≥90%	95%	1	1	
	指标 21: 免费孕前优生夫妇 目标人群检查覆盖率	≥85%	100%	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 增长不少于 一个百分点	较上一年度 增长	10	10	
		指标 3: 优化生育政策服务覆 盖率	≥95%	96%	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	4	
		指标 2: 公众卫生健康知识普 及率	逐步提高	逐步提高	3	3	
满意度 指 (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	90%	10	10	
总分					100	100	

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		国家卫建委							
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院					
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（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	0	26.1349	26.1349	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	26.1349	26.1349	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	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	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	21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		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	产出指标（50分）	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		≥90%	100%	5	5		
		指标2：村卫生室采购国家基本药物占比		≥90%	≥100%	5	5		
		指标3：两病药品配备数		54	54	5	5		
		指标4：集采药品配备数		85	85	5	5		
		指标5：药品品种配备		108	108	5	5		
	成本指标	指标1：乡镇卫生院基本药物制度投入资金		10.8515万元	10.8515万元	5	5		
		指标2：村卫生室基本药物制度投入资金		15.2834万元	15.2834万元	5	5		
	效益指标（30分）	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1：居民对基层医疗卫生机构满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	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，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:			66.7516	66.7516	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			66.7516	66.7516	—		—
	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	66.7516	66.7516	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1:乡村医生满意度	≥90	≥90	5	5		
总 分						100	100	

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

(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							
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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院					
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	0	5万	5万	10	100%	10	10
		其中:当年财政拨款	0	5万	5万	—	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—	—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	通过支持中医馆内涵提升和中医阁建设,发挥中医药特色优势,补足短板弱项,提升基层中医药综合服务能力,更好满足城乡居民对中医药服务的需求。			永乐村卫生室中医阁成立于2023年,现配有西成药140余种,中药饮片260种,中医特色诊疗设备4类14种,可提供针灸、推拿、拔罐、刮痧、艾灸、中药敷贴、煎药服务、中药饮片等中医药服务,更好地满足人民群众的基本医疗需求。2024年投入资金5万元,用于购买中医适宜技术设备:中频治疗仪2台、艾灸仪5台、电针仪7台、颈腰椎牵引仪2台、火罐4套,刮痧板30块、特定电磁波治疗仪3台、医用康复床4张、调剂台2个等。2024年总门诊人次3136,其中中医药服务门诊513人次,中医适宜盐尤门论146次,中兹饮品处方粉271张					
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	机构设置(设置中医阁)	1个	1个	10	10		
			中药房设置	1个	1个	10	10		
			人员配置	2名	2名	10	10		
		质量指标	指标1:医疗服务	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	指标1:补助资金按时拨付率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制有效性	5万元	5万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	村医收入	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益指标	中医药服务能力	中长期	中长期	10	10		
		可持续影响指标	指标1:基层医疗卫生机构中医服务能	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:居民对基层医疗卫生机构满意率	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		

在岗在编人员体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	在编在岗人员体检费							
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	中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3.40	3.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.40	3.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标 完成情况	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	费用控制在预算内	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		