

2024 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 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) 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2024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31人,实有人数31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	11212950.75	一、一般公共服务支出	31	30364.00
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	4191856.06	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	321218.86	八、社会保障和就业支出	38	1137369.67
	9		九、卫生健康支出	39	14029558.07
	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	432240.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15726025.67	<b>本年支出合计</b>	59	15629531.74
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	856103.39	年末结转和结余	61	952597.32
<b>总计</b>	30	16582129.06	<b>总计</b>	62	16582129.06

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

# 收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4		5	6	7
类	款	项											小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4		5	6	7						
			合计	15726025.67	11212950.75	0.00	4191856.06	0.00	0.00	0.00	321218.86						
201			一般公共服务支出	30364.00	30364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30364.00	30364.00	0.00	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	30364.00	30364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	1137369.67	1081053.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56315.72						
20801			人力资源和社会保障管理事务	49815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49815.72						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	49815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49815.72						
20802			民政管理事务	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00						
2080299			其他民政管理事务支出	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00						
20805			行政事业单位养老支出	1068803.95	1068803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	92437.92	92437.92	0.00	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	458715.36	458715.36	0.00	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	517650.67	517650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			就业补助	12250.00	12250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705			公益性岗位补贴	12250.00	12250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	14126052.00	9669292.80	0.00	4191856.06	0.00	0.00	0.00	264903.14						
21001			卫生健康管理事务	60000.00	60000.00	0.00	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						
21003			基层医疗卫生机构	10532200.30	6075441.10	0.00	4191856.06	0.00	0.00	0.00	264903.14						
2100302			乡镇卫生院	9576328.15	5119568.95	0.00	4191856.06	0.00	0.00	0.00	264903.14						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	955872.15	955872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004			公共卫生	3207153.82	3207153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408			基本公共卫生服务	3188344.82	3188344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100409			重大公共卫生服务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499			其他公共卫生支出	8809.00	8809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	276697.88	276697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	276697.88	276697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21017			中医药事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101704			中医（民族医）药专项	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	432240.00	432240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	432240.00	432240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	432240.00	432240.00	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 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			15629531.74	10635005.75	4994525.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30364.00	0.00	30364.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30364.00	0.00	30364.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30364.00	0.00	30364.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1137369.67	1068803.95	68565.72	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	49815.72	0.00	49815.72	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	49815.72	0.00	49815.72	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1068803.95	1068803.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	92437.92	92437.92	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	458715.36	458715.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	517650.67	517650.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12250.00	0.00	12250.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	12250.00	0.00	12250.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14029558.07	9133961.80	4895596.27	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	10424466.37	8857263.92	1567202.45	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	9457263.92	8857263.92	600000.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	967202.45	0.000.00	967202.45	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3218393.82	0.00	3218393.82	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3188344.82	0.00	3188344.82	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	20049.00	0.00	20049.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	276697.88	276697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	276697.88	276697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	432240.00	432240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	432240.00	432240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	432240.00	432240.00	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	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	11212950.75	一、一般公共服务支出	33	30364.00	30364.00	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	1081053.95	1081053.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9691863.10	9691863.10	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	432240.00	432240.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11212950.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11235521.05</b>	<b>11235521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	22570.30	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	22570.30		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11235521.05</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11235521.05</b>	<b>11235521.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	1	2	3
		栏次 合计	11235521.05	6297310.78	4938210.27
201		一般公共服务支出	30364.00	0.00	30364.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30364.00	0.00	30364.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30364.00	0.00	30364.00
208		社会保障和就业支出	1081053.95	1068803.95	12250.00
20805		行政事业单位养老支出	1068803.95	1068803.95	0.00
2080502		事业单位离退休	92437.92	92437.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458715.36	458715.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	517650.67	517650.67	0.00
20807		就业补助	12250.00	0.00	12250.00
2080705		公益性岗位补贴	12250.00	0.00	12250.00
210		卫生健康支出	9691863.10	4796266.83	4895596.27
21001		卫生健康管理事务	60000.00	0.00	60000.00
2100102		一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00
21003		基层医疗卫生机构	6086771.40	4519568.95	1567202.45
2100302		乡镇卫生院	5119568.95	4519568.95	60000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	967202.45	0.00	967202.45
21004		公共卫生	3218393.82	0.00	3218393.82
2100408		基本公共卫生服务	3188344.82	0.00	3188344.82
2100409		重大公共卫生服务	10000.00	0.00	10000.00
2100499		其他公共卫生支出	20049.00	0.00	20049.00
21011		行政事业单位医疗	276697.88	276697.88	0.00
2101102		事业单位医疗	276697.88	276697.88	0.00
21017		中医药事务	50000.00	0.00	50000.00
2101704		中医（民族医）药专项	50000.00	0.00	50000.00
221		住房保障支出	432240.00	432240.00	0.00
22102		住房改革支出	432240.00	432240.00	0.00
2210201		住房公积金	432240.00	432240.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	6117992.86	302	商品和服务支出	86880.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1363817.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1195859.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1073806.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30498.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	738876.62	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	458715.36	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	517650.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276697.88	30208	取暖费	66000.00	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	29831.25	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	432240.00	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	92437.92	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	92437.92	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	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	20880.00	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		6210430.78	公用经费合计		86880.00			
合 计						6297310.78		

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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 08 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			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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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 16582129.06 元,支出总计 16582129.06 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 569820.96 元,增长 3.56%,主要原因是新招录在编人员、公益性岗位人员,同时增加健康水平提升经费、重大公共卫生专项资金等;支出总计增加 569820.96 元,增长 3.56%,主要原因是新招录在编人员、公益性岗位人员,同时增加健康水平提升经费、重大公共卫生专项资金等。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 15726025.67 元,其中:财政拨款收入 11212950.75 元,占 71.3%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 4191856.06 元,占 26.66%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 321218.86 元,占 2.04%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 15629531.74 元,其中:基本支出 10635005.75 元,占 68.04%;项目支出 4994525.99 元,占 31.96%;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 11235521.05 元,与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 102143.46 元,增长 0.92%,主要原因是新招录在编人员、公益性岗位人员,同时增加健康水平提

升经费、重大公共卫生专项资金等；支出总计 11235521.05 元，支出总计增加 102143.46 元，增长 0.92%，主要原因是新招录在编人员、公益性岗位人员，同时增加健康水平提升经费、重大公共卫生专项资金等。

## **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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11235521.05 元，占本年支出合计的 71.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178874.98 元，上升 1.62%，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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11235521.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30364.00 元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 1081053.95 元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 9691863.10 元，占 86.26%；住房保障（类）支出 432240 元，占 3.85%。

**（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 7236790 元，支出决算为 11235521.05 元，完成年初预算的 155.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中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；二是使用上年结转结余项目资金，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 元，支出决算为 30364.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达在职人员体检费用、马拉松医疗补助资金。

**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 126400.00 元，支出决算为 92437.92 元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员年初预算的精神文明奖按规定未发放，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 515600.00 元，支出决算为 458715.36 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多预留经费的 12%。

**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 257800.00 元，支出决算为 517650.67 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴做实以前年度在职人员职业年金 288293.03 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年中下达公益性岗位补贴资金。

**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 10000.00 元。决

算数大于预算数的主要原因是年中下达慢性病综合防控示范区建设经费。

**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是年中下达健康水平提升及爱国卫生运动经费。

**8.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 5533600.00 元，支出决算为 5119568.95 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多预留经费的 12%。

**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 967202.45 元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央下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）资金。

**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 3188344.82 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生服务项目资金。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 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 20049.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达心脑血管病机会性筛查干预管

理经费。

**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 310100.00 元，支出决算为 276697.88 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多预留经费的 12%。

**14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 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。

**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 493300.00 元，支出决算为 432240.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多预留经费的 12%。

## **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6297310.78元，其中：人员经费6210430.78元，公用经费86880.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6117992.86元，较2024年度年初预算数减少321607.14元，降低4.99%，主要原因是年初预算多预留经费的12%；较2023年度决算数增加168562.03元，增长2.83%。

2.商品和服务支出86880.00元，较2024年度年初预算数减少0元，降低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2023年度决算数增加720.00元，增长0.84%。

3.对个人和家庭的补助 92437.92 元，较 2024 年度年初预算数减少 17862.08 元，降低 16.19%，主要原因是年初预算多预留经费的 12%；较 2023 年度决算数减少 102798.8 元，降低 52.65%。

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

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

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）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。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。

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（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年度本部门机关运行经费支出86880.00元，比2023年度增加720.00元，增长0.84%。主要原因是：取暖费较上年增加720.00元。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额110338.54元。其中：政府采购货物支出110338.54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 4022 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.绩效管理工作的开展情况。**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 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 7 个，共涉及资金 493.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.15%。

（1）在编在岗人员体检项目资金 2.9 万元。该项资金全部用于落实在编在岗人员体检费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付在编在岗人员体检项目资金 2.9 万元。

（2）乡村医生生活补助及社会保险项目资金 67.34 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 2024 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 67.34 万元。

（3）公益性岗位人员社保补贴项目资金 1.23 万元。该项资金全部用于落实公益性岗位人员社保补贴费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付公益性岗位人员社保补贴项目资金 1.23 万元。

（4）基本公共卫生项目资金 318.83 万元，截止 2024 年 12

月 31 日，我院共支付基本公共卫生服务项目资金 318.83 万元，其中拨付辖区村卫生室 171.94 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 146.89 万元。

（5）基本药物补助项目资金 29.39 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 2024 年 12 月 31 日，我院共支付基本药物补助项目资金 29.39 万元，其中卫生院 12.17 万元，村卫生室 17.22 万元。

（6）中医药事业传承与发展项目经费 5.00 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。截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付中医药事业传承与发展项目经费 5 万元，年末无结余结转。

（7）基层医疗卫生机构运行经费项目资金 60 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 2024 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 60 万元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，东园镇卫生院 2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，具体项目绩效评价如下：

(1)“在编在岗人员体检项目”项目自评得分为 100 分。本项目的实施有效提升了在编在岗人员的健康水平，同时，借助全面体检，实现了疾病的早发现、早干预、早治疗。

发现的主要问题：多数医务人员呈现亚健康状态，慢性疾病风险升高，且存在颈椎、腰椎方面的问题。

下一步改进措施：定期组织健康知识讲座和职业防护培训，以增强医务人员对亚健康状态的认知，提高自我管理能力；同时针对颈椎、腰椎问题开展专项干预，助力医务人员缓解职业劳损，从多方面改善他们的健康状况，保障医疗团队的稳定性和工作效能。

(2)“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。本项目通过落实在岗及离岗乡村医生的生活补助，切实保障乡村医生的切身利益，加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生的诊疗水平，维护社会的和谐稳定；同时，落实在岗乡村医生的社保费用，从根本上消除村医的后顾之忧；此外，还将落实连续在岗乡村医生生活补助的稳定增长机制，以稳定乡村医生队伍。

发现的主要问题：乡村医生的专业技术水平有待提高。

下一步改进措施：由卫生院各科室带领村卫生室人员开展理论与实践培训，以提高村医的诊疗水平，进而提升基层医疗卫生机构的服务能力与水平。

(3)“公益性岗位人员社保补贴项目资金”项目自评得分为100分。本项目通过落实公益性岗位人员的社保补贴，持续稳定并扩大就业规模，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进社会稳定。

(4)“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为100分。本项目的实施有效提升了基本公共卫生服务能力，老百姓的获得感持续增强，群众满意度不断提高，人民群众的健康意识进一步提升，让人人都能享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，各项相关指标均达到了预期目标。

发现的主要问题：“居民电子健康档案建档率”基本达标。

下一步改进措施：通过微信、海报等形式加强宣传，着重突出其优势。与此同时，优化服务，为行动不便者提供上门建档服务，从而提高建档率。

(5)“基本药物补助资金”项目自评得分为100分。本项目积极推动辖区内15所村卫生室全面落实国家基本药物制度，达成了制度的全覆盖。在此前提下，药品价格得以合理且有效地管控，群众的基本用药负担进一步减轻，群众对基本药物的需求得到了切实保障，获得感持续提升，真正享受到了基本药物制度带来的实惠，满意度也不断提高。

发现的主要问题：医生的合理用药水平尚需提高。

下一步改进措施：结合基本药物制度以及医保政策，督促医生更加合理地用药，提高群众用药的安全性，持续提升基层医疗卫生机构的服务能力与水平。

(6)“中医药事业传承与发展项目资金”项目自评得分为 100 分。该项目资金主要用于卫生院开展中医药事业传承与发展项目，包括对中医馆进行维修改造、购置设备等。资金使用严格规范，无超范围、超标准开支情况，且按照项目进度进行支付，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，部分特色疗法和实用技术难普及到临床，无法满足当地群众多样化中医药服务需求。同时，专业人员不足限制了中医药技术传承与创新，影响中医药服务在基层深入开展和服务质量提高。

下一步改进措施：将持续加大中医适宜技术的推广力度，将特色疗法与实用技术更好地融入临床，以满足当地群众多元化的中医药服务需求。同时，加强专业人员队伍建设，突破中医药技术传承与创新的瓶颈，推动中医药服务在基层的深入开展并提升服务质量。

(7)“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。本项目旨在支付医院的日常开销，涵盖购置医疗专用设备、办公设备、药品及卫生材料，以及支付人员薪酬、差旅费、劳务费、维修费等其他公用支出。

发现的主要问题：全年基层医疗卫生机构的运行经费收入过低，难以完全维持单位的日常支出。

下一步改进措施：拓展业务，提升中医理疗科、口腔科及功能科室的诊疗水平，以此实现增收节支，提高医疗服务质量，改

善群众的就医环境，为人民群众提供可靠的健康保障，确保医院各部门的日常工作能够正常开展。

#### 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年在编在岗人员体检项目						
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:		2.9	2.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.9	2.9	—	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				
		1.持续提升在编在岗人员健康水平 2.持续增加在编在岗人员体检项目内容 3.持续提高在编在岗职工体检覆盖率		完成 100%				
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: 在编在岗人数	29 人	29 人	5	5	
			指标 2: 人均体检费标准	1000 元	1000 元	5	5	
			指标 3: 人员体检覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 健康宣传率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 健康体检率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 健康体检时间	2024 年 9-11 月	2024 年 9-11 月	5	5	
	指标 2: 资金使用率		100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 健康体检资金	2.9 万	2.9 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 健康知识普及	长期	长期	10	10	
			指标 2: 完善和提高职工福利	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 干部职工身体素质和健康水平	提升	提升	10	10	
	指标 2: 职工体检档案管理		长期进行	长期进行	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	持续提升	持续提升	10	10		
总 分						100	100	

# 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:			67.34	67.34	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			66.21	66.21	—	100%	—
	上年结转资金			1.13	1.13	—	100%	—
	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			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	指标 1: 在岗乡村医生人数	23	23	4	4	
			指标 2: 离岗乡村医生人数	15	15	4	4	
		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%	8	8	
			指标 2: 在岗乡村医生缴纳社保完成率	100%	100%	8	8	
		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%	8	8	
			指标 2: 在岗乡村医生社保缴纳及时性	按月缴纳	按月缴纳	8	8	
	成本指标	指标 1: 乡村医生生活补助及社保经费	67.34 万元	67.34 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 有效提升乡村医疗水平	显著	显著	8	8	
			指标 2: 有效提升乡村医生待遇水平	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		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	逐步完善	逐步完善	7	7	
	指标 2: 建立健全离岗乡村医生退出机制		逐步完善	逐步完善	7	7		
	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	
指标 2: 群众对乡村医生服务满意度			≥95	≥95	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公益性岗位人员社保补贴项目							
主管部门				实施单位				
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:		1.23	1.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.23	1.23	—	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				
	保障公益性岗位人员的社保补贴,从而不断稳定和扩大就业规模,持续巩固拓展脱贫攻坚,促进社会稳定			完成 100%				
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:享受公益性岗位补贴人数	1 人	1 人	10	10	
		质量 指标	指标 1:公益性岗位发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1:公益性岗位人员缴纳社保的时间	按月	按月	15	15	
		成本 指标	指标 1:发放公益性岗位社保补贴	1.23 万元	1.23 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 2:公益性岗位人员社保补贴人均指标	1770 元	1770 元	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1:提供待就业人员工作岗位机会	持续完善	持续完善	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:无	0	0	0	0	
		可持 续 影响 指标	指标 1:完善就业机制,增加就业岗位,促进社会稳定	持续改善	持续改善	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1:受益贫困人口满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总 分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(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								
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区东园镇卫生院			
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:	318.83	318.83	10	100%	10	
		其中:中央财政资金	318.83	318.83	10	100%	10	
		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		公平、公正进行考核分配		无		
		下达及时性		采取分批次及时发放		无		
		拨付合规性		按照考核发放给辖区村医		无		
		使用规范性		按照资金管理办法规范使用		无		
		执行准确性		100%准确		无		
		预算绩效管理情况		按照预算进行绩效管理		无		
		支出责任履行情况		按时履行		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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2024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、重症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93.8% 目标2:国家免疫规划疫苗报告接种率达到99.66% 目标3:65岁以上老年人健康管理率达到85%以上 目标4:新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到98.4%和96.5% 目标5:孕产妇早孕建册率达到96.79%,产后访视率达到96.79%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% 目标7:其他项目均已达标				
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:居民电子健康档案建档人数	32211	32211	2	2	
			指标2:适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数	3822	3822	2	2	
			指标3:0-6岁儿童健康管理人数	1432	1432	2	2	

(50分)	质量指标	指标 4: 65 岁以上老年人健康体检人数	3350	3350	2	2
		指标 5: 中医药健康管理服务人数	7818	7818	2	2
		指标 6: 高血压规范管理人数	2060	3122	2	2
		指标 7: 2 型糖尿病规范管理人数	744	744	2	2
		指标 8: 孕产妇系统管理人数	183	183	2	2
		指标 9: 结核病管理人	15	15	2	2
		指标 10: 严重精神障碍患者管理人数	172	172	2	2
		指标 1 居民电子健康档案建档率	93.8%%	93.80%	2	2
		指标 2: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	99.66%	99.66%	2	2
		指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	96.50%	96.50%	2	2
	指标 4: 65 岁以上老年人健康管理率	85%	85%	2	2	
	指标 5: 中医药健康管理服务率	92.81%	92.81%	2	2	
	指标 6: 高血压规范管理率	151.55%	151.55%	2	2	
	指标 7: 2 型糖尿病规范管理率	95.14%	95.14%	2	2	
	指标 8: 孕产妇系统管理率	95.19%	95.19%	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	99.42%	99.42%	2	2	
	时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	5	5
	成本指标	指标 1: 基本公共卫生服务公用经费	318.83 万元	318.83 万元	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 辖区居民疾病负担	减轻	减轻	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知晓率	85%以上	85%以上	5	5
		指标 1: 辖区居民对基本公共卫生服务项目知晓率	提高	得到提高	5	5
生态效益指标		无	无	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(10分)	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的满意	85%	85%	5	5
		指标 2: 服务对象满意度	不断提高	不断提高	5	5
总分					100	100

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		国家基本药物制度补助项目						
中央主管部门								
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区东园卫生院				
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:	29.39	29.39	10	100%	10	
		其中:中央财政资金	29.39	29.39	10	100%	10	
		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	公平、公正进行考核分配			无		
		下达及时性	采取分批次及时发放			无		
		拨付合规性	规范发放给辖区村医补助			无		
		使用规范性	按照资金管理办法规使用			无		
		执行准确性	100%准确			无		
		预算绩效管理情况	按照预算进行绩效管理			无		
		支出责任履行情况	按时履行			无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	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	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: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率	100%	100%	5	5	
			指标2:村卫生室配备基本药物的使用率	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:落实基本药物制度项目成本	29.39万	29.39万	10	10	
	效益指标(30分)	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	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		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(10分)	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	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

中央主管部门	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								
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区东园卫生院						
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:	5	5	10	100%	10			
	其中:中央财政资金	5	5	10	100%	10			
	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		按需求进行分配	无					
	下达及时性		下达及时	无					
	拨付合规性		按规定拨付	无					
	使用规范性		按照资金管理办法规范使用	无					
	执行准确性		100%准确	无					
	预算绩效管理情况		按照预算进行绩效管理	无					
支出责任履行情况		按时履行	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	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: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	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		5万	5万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标		无	无	无	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	15	15	
		生态效益指标		无	无	无	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(10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度		提高	提高	15	15		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024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		60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		60	60	—	—	—		
	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，为人民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	44115	44115	5	5		
			指标 2：住院人次	400	400	5	5		
		质量指标	指标 1：医疗卫生机构病床使用率	62.79	62.79	5	5		
			指标 2：病床周转次数	26.67	26.67	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	项目预算金额	60万	60万	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	