

2024 年度

中卫市沙坡头区柔远镇  
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）贯彻执行有关卫生健康方面的方针、政策，法律、法规；拟订本镇卫生事业和中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定本镇计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；

（二）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；

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作；

（四）负责组织实施本镇卫生和计划生育服务工作，推进基本公共卫生服务工作均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度；

（五）负责对本辖区村卫生室的医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等实施监督检查；

（六）贯彻落实和促进中医药发展的政策措施；

（七）负责组织实施国家药物政策和基本药物制度；

（八）执行国家和自治区计划生育政策；

（九）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；

（十）实施流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；

(十一) 负责卫生健康宣传教育、健康教育、健康促进等工作;

(十二) 组织实施卫生健康工作目标管理责任制;

(十三) 承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

## **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 25 人，实有人数 25 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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	9390810.25	一、一般公共服务支出	31	43364.00
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	4574617.59	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	293719.25	八、社会保障和就业支出	38	1093588.34
	9		九、卫生健康支出	39	12607691.26
	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	370128.00
	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	<b>14259147.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14114771.60</b>
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	1594605.13	年末结转和结余	61	1738980.62
<b>总计</b>	30	<b>15853752.22</b>	<b>总计</b>	62	<b>15853752.22</b>

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			14259147.09	9390810.25	0.00	4574617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	293719.25						
201			43364.00	43364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			43364.00	43364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399			43364.00	43364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			1093478.42	1002801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90676.60						
20801			85176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85176.60						
2080199			85176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85176.60						
20802			5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00						
2080299			5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00						
20805			990551.82	990551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			158836.28	158836.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			392307.36	392307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			439408.18	439408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			12250.00	12250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705			12250.00	12250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			12752176.67	7974516.43	0.00	4574617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	203042.65						
21001			40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100102			10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100199			30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21003			9994858.91	5217198.67	0.00	4574617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	203042.65						
2100302			9293224.84	4515564.60	0.00	4574617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	203042.65						
2100399			701634.07	701634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004			2480310.70	2480310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408			2466240.70	2466240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499			14070.00	14070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			237007.06	237007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			237007.06	237007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			370128.00	370128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			370128.00	370128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			370128.00	370128.00	0.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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					
			14114771.60	9785609.49	4329162.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43364.00	0.00	43364.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	43364.00	0.00	43364.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43364.00	0.00	43364.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1093588.34	990551.82	103036.52	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	85286.52	0.00	85286.52	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	85286.52	0.00	85286.52	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	990551.82	990551.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	158836.28	158836.28	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	392307.36	392307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	439408.18	439408.18	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	12607691.26	8424929.67	4182761.59	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	40000.00	0.00	40000.00	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	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	153000.00	0.00	153000.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	153000.00	0.00	153000.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	9697373.50	8187922.61	1509450.89	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	8987922.61	8187922.61	800000.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	709450.89	0.00	709450.89	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2480310.70	0.00	2480310.70	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2466240.70	0.00	2466240.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14070.00	0.00	14070.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237007.06	237007.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237007.06	237007.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370128.00	370128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370128.00	370128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370128.00	370128.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	9390810.25	一、一般公共服务支出	33	43364.00	43364.00	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	1002801.82	1002801.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7982333.25	7982333.25	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	370128.00	370128.00	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>	27	9390810.25	<b>本年支出合计</b>	59	9398627.07	9398627.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7816.82	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	7816.82		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	9398627.07	<b>合计</b>	64	9398627.07	9398627.07	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	9398627.07	5313251.48	4085375.59
201			一般公共服务支出	43364.00	0.00	43364.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43364.00	0.00	43364.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43364.00	0.00	43364.00
208			社会保障和就业支出	1002801.82	990551.82	12250.00
20805			行政事业单位养老支出	990551.82	990551.82	0.00
2080502			事业单位离退休	158836.28	158836.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392307.36	392307.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439408.18	439408.18	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	7982333.25	3952571.66	4029761.59
21001			卫生健康管理事务	40000.00	0.00	40000.00
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	30000.00	0.00	30000.00
21003			基层医疗卫生机构	5225015.49	3715564.60	1509450.89
2100302			乡镇卫生院	4515564.60	3715564.60	800000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	709450.89	0.00	709450.89
21004			公共卫生	2480310.70	0.00	2480310.70
2100408			基本公共卫生服务	2466240.70	0.00	2466240.70
2100499			其他公共卫生支出	14070.00	0.00	14070.00
21011			行政事业单位医疗	237007.06	237007.06	0.00
2101102			事业单位医疗	237007.06	237007.06	0.00

221	住房保障支出	370128.00	370128.00	0.00
22102	住房改革支出	370128.00	370128.00	0.00
2210201	住房公积金	370128.00	370128.00	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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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	5059552.20	302	商品和服务支出	87300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1168861.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1804461.50	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	621885.00	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	392307.36	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	439408.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237007.06	30208	取暖费	69300.00	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	25494.10	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	370128.00	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	166399.28	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	128210.00	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	7563.00	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	18000.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		5225951.48	公用经费合计					87300.00
合 计					5313251.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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 合计	1 0.00	2 0.00	3 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 15853752.22 元，支出总计 15853752.22 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 363688.77 元，增长 2.35%；支出总计增加 363688.77 元，增长 2.35%，主要原因是开展中医、口腔等特色诊疗服务，事业收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14259147.09元，其中：财政拨款收入9390810.25元，占65.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4574617.59元，占32.08%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入293719.25元，占2.06%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14114771.60 元，其中：基本支出 9785609.49 元，占 69.33%；项目支出 4329162.11 元，占 30.67%；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 9398627.07 元，支出总计 9398627.07 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 223059.9 元，下降 2.32%，主要原因是 2024 年减少重大公共卫生支出、新冠肺炎疫情防控资金支出；支出总计减少 223059.9 元，下降 2.32%，主要原因是 2023 年支出上年结转新冠肺炎疫情防控资金。

### 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 9398627.07 元，占本年支出合计的 66.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202058.94 元，下降 2.10%，主要原因是 2023 年增加退休人员死亡抚恤支出、中医（民族医）药专项支出。

（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 9398627.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43364.00 元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 1002801.82 元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 7982333.25 元，占 84.93%；住房保障（类）支出 370128.00 元，占 3.94%。

（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 6808693.00 元，支出决算为 9398627.07 元，完成年初预算的 138.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年中央和自治区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，沙坡头区下达提升基层服务能力等工作经费其中：

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 43364.00 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 181570.00 元，支出决

算为 158836.28 元。决算数小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 463865.00 元,支出决算为 392307.36 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 231932.00 元,支出决算为 439408.18 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 244191.14 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 10000.00 元,决算数大于预算数的主要原因为该项资金为卫生健康局拨入慢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 30000.00 元,决算数大于预算数的主要原因为该项资金为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)乡镇卫

生院(项)。年初预算为 5208430.00 元,支出决算为 4515564.60 元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%,本年度无人员增减变动情况。

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 709450.89 元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达基本药物制度补助资金和村医生活补助及社保费(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 2466240.70 元,决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项、沙坡头区共同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)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 14070.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达老年口腔健康促进行动工作经费、重大疾病防治体系资金。

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 281279.00 元,支出决算为 237007.06 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。

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 441617.00 元,支出决算为 370128.00 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5313251.48元，其中：人员经费5225951.48元，公用经费87300.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5059552.20 元，较 2024 年度年初预算数减少 697252.80 元，下降 12.11%，主要原因是 2024 年无人员调入调出等增减变动情况。较 2023 年度决算数减少 444115.42 元，下降 8.07%，主要原因是 2023 年年末增加退休人员，在职人员工资福利支出减少，2024 年较 2023 年减少做实以前年度职业年金缴费支出。

2.商品和服务支出87300.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是公用经费包括取暖费与工会经费，与年初预算一致；较2023年度决算数减少0元。

3.对个人和家庭的补助166399.28元，较2024年度年初预算数增加1811.28 元，增长1.10%，主要原因是2024年退休人员公务员医疗补助记账科目调整至对个人和家庭的补助。

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0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数减少0元，下降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%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%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, 2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。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，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（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**

2024年度本部门单位运行经费支出87300.00元，比2023年度减少0元，下降0%。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额18200.00元。其中：政府采购货物支出18200.00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 2923.15 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 1 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，中卫市沙坡头区柔远镇卫生院组织对 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 5 个，共涉及资金 320.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.57%。

（1）基本公共卫生项目资金 246.62 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 220.23 万元，其中拨付辖区村卫生室 133.09 万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出 113.53 万元，年末无结余结转。

（2）基本药物补助资金项目资金 22.62 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资金项目资金 22.62 万元，其中卫生院 11.86 万元，村卫生室 10.76 万元。

（3）2024 年公益性岗位补贴 1.22 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，我院共支付公益性岗位补贴 1.22 万元，年末无结余结转。

（4）村医生活补助及保险费（在岗及离岗）48.32 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，我院共支付村医生活补助及保险费（在岗及离岗）48.32 万元，年末无结余结转。

（5）机关事业单位在编在岗人员体检费 2.20 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，我院共支付机关事业单位在编在岗人员体检费 2.20 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，柔远镇卫生院 2024 年度整体支出绩效自评得分为 88，具体项目绩效评价结果如下：

（1）“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为 100 分。本项目的实施使基本公共卫生服务能力得到提升，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步增强，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。

（2）“基本药物制度补助资金”项目自评得分为 100 分。本项目使辖区 13 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）“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。

（4）“村医生活补助及保险费（在岗及离岗）”项目自评得分100分。本项目全部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，巩固村医队伍的稳定性。

（5）“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

### 沙坡头区项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		机关事业单位在编在岗人员体检费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区柔远镇卫生院			
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:	0	2.20	2.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2.20	2.20	10	100%	10	
	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				
		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。		年末在编在岗人员均参与健康体检服务。				
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: 在编在岗体检人数	22 人	100%	15	15	无
		质量指标	指标 1: 干部职工健康水平筛查	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1: 体检支付时间	2024 年 12 月底前	100%	20	20	无
		成本指标	指标 1: 在编在岗人员体检费	2.20 万元	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 不断完善和提高社保惠民力度	逐步完善	逐步完善	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工对福利待遇的满意度	持续提升	持续提升	10	10	无	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年公益性岗位补贴						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		沙坡头区柔远镇卫生院	
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:	0	1.225	1.225	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	0	1.225	1.225	—	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			
		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。			实际安排公益性岗位就业 1 人,按月发放 工资缴纳社会保险费。			
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: 安排公益性岗位 就业人数	1 人	100%	12	12	无
		质量指 标	指标 1: 创造劳动就业岗 位	1 个	100%	12	12	无
		时效指 标	指标 1: 按时为公益性岗 位人员缴纳社保	按月	100%	15	15	无
		成本指 标	指标 1: 公益性岗位人员 社保补贴	1.225 万元	100%	15	15	无
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1: 提供待就业人群 工作岗位机会,促进社会公 平	持续完善	持续完善	15	15	无
		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	持续完善	持续完善	11	11	无
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	持续提升	持续提升	10	10	无	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		村医生活补助及保险 (在岗及离岗)								
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区柔远镇卫生院					
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:			48.32	48.32	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款			47.54	47.54	—	100%	—		
	上年结转资金			0.78	0.78	—	100%	—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		保障村医基本补助,提高村医福利待遇。			按时发放生活补助、缴纳社保费等。					
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: 村医生活补助覆盖人数		28	28	12	12	无	
			指标 2: 村医社保费缴纳人数		17	17	12	12	无	
		质量 指标	指标 1: 村医工资福利待遇		稳定保障	稳定保 障	12	12	无	
			时效 指标	指标 1: 村医生活补助及社保支付率		100%	100%	12	12	无
				成本 指标	指标 1: 村医生活补助及社保		48.32	48.32	12	12
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 落实薪酬福利管理制度,促进社会公平		持续提升	持续提 升	10	10	无	
			指标 1: 提高村医福利待遇,巩固村医队伍稳定		持续提升	持续提 升	10	10	无	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度		≥80%	≥80%	10	10	无	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 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	中卫市沙坡头区柔远镇卫生院				
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	22.62	22.62		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.62	22.62		10	100%	10	
	上年结转资金					—		
	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年度镇村两级严格落实执行基本药物制度。					
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%	10	10	无	
		指标 2:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	无	
	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	无	
		指标 1:村卫生室采购国家基本药物占比	≥90%	≥100%	10	10	无	
	成本指标	指标 1:乡镇卫生院基本药物制度投入资金	11.86 万元	11.86 万元	5	5	无	
		指标 1:村卫生室基本药物制度投入资金	10.76 万元	10.76 万元	5	5	无	
	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	无
		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	无
		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	无
	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%	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。								

# 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	中卫市沙坡头区柔远镇卫生院				
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		246.62		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		246.62		10	100%	10		
	上年结转资金								
	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：城乡居民规范化电子健康档案建档率		≥80%	91.90%	1	1	无
			指标 2：健康档案动态使用率		≥50%	51.56	1	1	无
			指标 3：孕产妇系统管理率		≥90%	98%	2	2	无

(50分)	质量指标	指标 4: 新生儿访视率	≥90%	99.19%	1	1	无
		指标 5: 7岁以下儿童健康管理率	≥90%	96.60%	1	1	无
		指标 6: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	95.88%	1	1	无
		指标 7: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	96.60%	1	1	无
		指标 8: 高血压患者管理人数	2600	2698	1	1	无
		指标 9: II型糖尿病患者管理人数	700	701	2	2	无
		指标 10: 肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	1	1	无
		指标 11: 65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%	97.60%	1	1	无
		指标 12: 糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%	97.70%	1	1	无
		指标 13: 癫痫患者筛查任务完成率	100%	100%	1	1	无
		指标 14: 老年人中医药健康管理率	≥70%	92.03%	3	3	无
		指标 15: 儿童中医药健康管理率	≥77%	92.91%	2	2	无
		指标 16: 避孕药具发放率	≥80%	91.2	1	1	无
		指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	88.5	2	2	无
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	27.99%	3	3	无
		指标 3: 高血压患者人群血压控制率	≥60%	77%	2	2	无
	指标 4: II型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	89.30%	3	3	无	
	指标 4: II型糖尿病患者血糖控制率	≥60%	67.90%	2	2	无	
	指标 5: 严重精神障碍报告患病率	≥4.3‰	5.02‰	1	1	无	
	指标 6: 严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	100%	1	1	无	
	指标 7: 癫痫患者规范管理率	≥70%	100%	1	1	无	
	指标 8: 癫痫患者治疗率	≥1‰	1.49%	1	1	无	
	指标 9: 肺结核患者规范服用率	≥95%	43.00%	1	1	无	
	指标 10: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务数	2500	2581	1	1	无	
	指标 11: 传染病疫情报告及时率	100%	100%	2	2	无	
	指标 12: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1	无	
指标 13: 居民报告死亡率	≥6‰	5.59‰	3	3	无		
指标 14: 死因报告数据质量合格率	≥85%	100%	1	1	无		

			指标 15:65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	79.40%	2	2	无	
			指标 16: 宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥50%	50	1	1	无	
			指标 17: 营养包发放率	≥90%	98.78	1	1	无	
	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	无
				指标 2: 居民健康素养水平	持续提 升	持续提升	10	10	无
				指标 3: 优化生育政策服务覆盖率	≥95%	100%	3	3	无
		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	无
				指标 2: 公众卫生健康知识普及率	逐步提 高	逐步提高	3	3	无
	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	≥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, 如没有请填无。									