

2024 年度

中卫市沙坡头区迎水桥
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）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；

（二）全力承担迎水桥镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

（三）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工作、两癌”筛查及家庭签约服务工作；

（四）承办市中卫市沙坡头区卫生健康局和上级经办部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。核定单位事业编制人数 33 人，2024 年上报决算实有人数 33 人，退休人员 3 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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	11908700.80	一、一般公共服务支出	31	43268.19
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	2776429.56	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	312989.66	八、社会保障和就业支出	38	1148733.98
	9		九、卫生健康支出	39	13742899.14
	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	484692.00
	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	14998120.02	本年支出合计	59	15419593.31
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	2225352.39	年末结转和结余	61	1803879.10
总计	30	17223472.41	总计	62	17223472.41

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

2100499	其他公共卫生支出	18411.00	18411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311000.00	311000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311000.00	311000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484692.00	484692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484692.00	484692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484692.00	484692.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	15419593.31	10222109.87	5197483.44	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	43268.19	0.00	43268.19	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43268.19	.00	43268.19	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	43268.19	0.00	43268.19	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1148733.98	1139983.98	8750.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1139983.98	1139983.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	35533.00	35533.00	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	528000.00	528000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576450.98	576450.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	8750.00	0.00	8750.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	8750.00	0.00	8750.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13742899.14	8597433.89	5145465.25	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	100000.00	0.00	100000.00	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	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	10862074.84	8286433.89	2575640.95	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	10058869.51	8286433.89	1772435.62	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	803205.33	0.00	803205.33	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2449824.30	0.00	2449824.30	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2431413.30	0.00	2431413.30	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	18411.00	0.00	18411.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	311000.00	311000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	311000.00	311000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484692.00	0.00	484692.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484692.00	0.00	484692.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484692.00	0.00	484692.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11908700.80	一、一般公共服务支出	33	43268.19	43268.19	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	1148733.998	1148733.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10232006.63	10232006.63	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	484692.00	484692.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11908700.80	本年支出合计	59	11908700.80	11908700.80	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	11908700.80	合计	64	11908700.80	11908700.80	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	11908700.80	6983652.98	4925047.82
201			一般公共服务支出	43268.19	0.00	43268.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43268.19	0.00	43268.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	43268.19	0.00	43268.19
208			社会保障和就业支出	1148733.98	1139983.98	8750.00
20805			行政事业单位养老支出	1139983.98	1139983.98	0.00
2080502			事业单位离退休	35533.00	35533.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528000.00	528000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	576450.98	576450.98	0.00
20807			就业补助	8750.00	0.00	8750.00
2080705			公益性岗位补贴	8750.00	0.00	8750.00
210			卫生健康支出	10232006.63	5358977.00	4873029.63
21001			卫生健康管理事务	100000.00	0.00	100000.00
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	90000.00	0.00	90000.00
21003			基层医疗卫生机构	7351182.33	5047977.00	2303205.33
2100302			乡镇卫生院	6547977.00	5047977.00	1500000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	803205.33	0.00	803205.33
21004			公共卫生	2449824.30	0.00	2449824.30
2100408			基本公共卫生服务	2431413.30	0.00	2431413.30
2100499			其他公共卫生支出	18411.00	0.00	18411.00

21011	行政事业单位医疗	311000.00	311000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311000.00	311000.00	0.00
21017	中医药事务	20000.00	0.00	20000.00
2101704	中医（民族医）药专项	20000.00	0.00	20000.00
221	住房保障支出	484692.00	484692.00	0.00
22102	住房改革支出	484692.00	484692.00	0.00
2210101	住房公积金	484692.00	484692.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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	6781293.98	302	商品和服务支出	149360.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1417830.09	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2426805.62	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	972067.00	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	528000.00	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	576450.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311000.00	30208	取暖费	125600.00	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	其他社会保险缴费	43999.22	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	484692.00	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	20449.07	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	52999.00	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	35533.00	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	17466.00	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	23760.00	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		6834292.98			公用经费合计			149360.00
合 计		6983652.98						

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

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 17223472.41 元。与 2023 年度 16715051.65 元相比，收入总计增加 508420.76 元，增长 3.04%，主要原因是财政拨款收入中在编工资增加和事业收入增加的主要原因；2024 年支出总计 17223472.41 元。与 2023 年度支出总计 16715051.65 元相比，支出总计增加的主要原因运行经费收入、公益性岗位人员经费、健康水平提升经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14998120.02 元，其中：财政拨款收入 11908700.80 元，占 79.40%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2776429.56 元，占 18.51%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 312989.66 元，占 2.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15419593.31 元，其中：基本支出 10222109.87 元，占 66.29%；项目支出 5197483.44 元，占 33.71%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11908700.80 元，与 2023 年度 11881618.31 元相比，财政拨款收入总计增加 27082.49 元，增长 0.23%，主要原因是运行经费收入、公益性岗位人

员经费、健康水平提升经费增加；支出总计 11908700.80 元，支出总计增加 27082.49 元，增长 0.23%，主要原因运行经费收入、公益性岗位人员经费、健康水平提升经费增加。

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 11908700.80 元，占本年支出合计的 79.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11881618.31 元增加 27082.49 元，增长 0.23%，主要原因是运行经费支出增加。

（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 11908700.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43268.19 元，占 0.36%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1148733.98 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 10232006.63 元，占 85.92%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 484692.00 元，占 4.07%。

（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 8764111.00 元，支出决算为 11908700.80 元，完成年初预算的 135.88%。决

算数大于预算数的主要原因：一是年初未下达在职人员体检费用、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等。

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 0.00 元，支出决算为 43268.19 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未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 36100.00 元，支出决算为 35533.00 元。决算数大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 576200.00 元，支出决算为 528000.00 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%。

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 288100.00 元，支出决算为 576450.98 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 312450.98 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 0.00 元，支出决算为 8750.00 元。决算数大于预算数的主要原因年初未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 0.00 元，支出决算为 10000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未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 0.00 元，支出决算为 90000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未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 6995600.00 元，支出决算为 6547977.33 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 0.00 元，支出决算为 803205.33 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未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 0.00 元，支出决算为 2431413.30 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未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）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 18411.00 元。

决算数大于预算数的主要原因是年初未下达心脑血管病机会性筛查干预管理经费。

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345500.00元，支出决算为311000.00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%。

13.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0.00元，支出决算为20000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达中医药专项资金。

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522600.00元，支出决算为484692.00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6983652.98元，其中：人员经费6834292.98元，公用经费149360.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6781293.98元，较2024年度年初预算数7078600.00元减少297306.02元，降低4.20%，主要原因是本年度在编职工辞职1人和退休1人导致的；较2023年度决算数6982935.00元，减少201641.02元，降低2.89%。

2.商品和服务支出149360.00元，较2024年度年初预算数

增加，增长0.00%，主要原因是年初预算数等于决算数；较2023年度决算数129360.00元。增加20000.00元，增长13.39%。

3.对个人和家庭的补助52999.00元，较2024年度年初预算数增加52999.00元，增长0%，主要原因是年初数和决算数一致；较2023年度决算数30613.00元，增加22386.00元，增长73.13%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，本单位未发生此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因本单位未发生此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，本单位未发生此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，本单位未发生此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，本单位无发生此项支出；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位无发生此项支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加0.00元，主要原因是本单位未发生此项支出；公务用车购置及运行费支出无增减的主要原因是本单位未发生此项支出；公务接待费支出增减的主要原因是本单位未发生此项支出。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次，本单位未发生此项支出开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.000%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，本单位无发生此项支出。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0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，本单位未发生此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，本单位无发生此项支出。2024年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生此项费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生此项费用。

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149360.00元，比2023年度129360.00元增加20000.00元，增长15.46%。主要原因是本单位取暖费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府

采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3080 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院组织对 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 0.00 个，二级 7 个，共涉及资金 479.527282 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.26%。

（1）基本公共卫生项目资金 243.14133 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付基本公共卫生项目资金 243.14133 万元，（总共拨付辖区村卫生室卫生室：105.00 万元）。

（2）基本药物补助资金项目资金 29.928 万元，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 29.928 万元，无结余。

（3）沙坡头区机关事业单位在编在岗人员体检费项目资金 3.190419 万元，用于在编在岗人员体检费，截止 2024 年 12 月 31 日，我院共支付在编在岗职工体检费 3.190419 万元，无结余。

(4) 2024年公益岗位补贴项目资金0.875万元，主要用于公益岗位人员社会保险费支出，该专项资金使用符合资金管理办法等相关规定，年末无结余。

(5) 乡村医生生活补助及社会保险项目资金50.392533万元，截止2024年12月31日，我院总共支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金50.392533万元，年末无结余。

(6) 中医药事业传承与发展项目资金2.00万元，全部用于中医药骨干人才培养，重点专科建设等推进中医药事业传承与发展方面的支出，截止2024年12月31日该项目资金全部支付完成，年末无结余。

(7) 基层医疗卫生机构运行经费项目资金150.00万元。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150.00万元。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，迎水桥镇卫生院2024年度整体支出绩效自评得分为98分。重点评价了基本公共卫生服务项目，自评得分97分。基本公共卫生服务工作以家庭签约服务为载体，坚持抓重点、补短板、突薄弱，以把工作做真、做实、做规范为目标，以保证各项工作任务指标圆满完成，并取得实效。基本公共卫生服务项目主要是对本辖区居民进行健康档案管理；健康教育；计划免疫工作；孕产妇，0-6岁儿童健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理；严重精神障碍、癫痫患者管理；传染性及突发公共卫生

事件报告和处理。发现的主要问题：辖区居民流动性大增加了死亡管理，老年人体检及慢性病规范管理工作难度。下一步改进措施：进一步加强老年人健康管理，不断提升基本公共卫生服务能力，提高辖区内居民满意度。

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

2024年在编在岗人员体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙坡头区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	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院			
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		3.190419	3.190419	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.190419	3.190419	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	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	一年内	一年内	10	10	
			指标 2: 体检报告出具时间	体检后 7 个工作日内出具报告	7 个工作日	10	10	
		成本指标	指标 1: 体检费用控制	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	10	10	
		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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公益岗位补贴							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院			
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		0.875	0.875	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.875	0.875	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于公益岗位人员单位和个人社保费用。			公益性岗位补贴项目，确保了公益性岗位人员社保费，提高了医疗队伍建设，改善了群众就医环境，为人民群众提供了健康保障。				
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	享受公益岗位补贴人数(人)	1	1	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1750元/人/月	1750元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业困难群体就业率	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	保障就业困难群体、稳定就业局面	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	95%	95%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		基本药物补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院	
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		29.928	29.928	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		29.928	29.928	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	—		—	
资金管理情况				情况说明	存在的问题和改进措施			
		分配科学性	科学合理	科学合理				
		下达及时性	100%及时	100%及时				
		拨付合规性	合规	合规				
		使用规范性	规范	规范				
		执行准确性	100%	100%				
		预算绩效管理情况	很好	很好				
		支出责任履行情况	100%	100%				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。 2、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。				进一步合理规划和配置了基层医疗机构及村卫生室的医疗资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。			
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: 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	≥83.15%	100%	10	10	
			指标 1: 村卫生室采购国家基本药物占比	≥100%	≥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	19.1895万元	19.1895万元	5	5	
			指标 1: 村卫生室基本药物制度投入资金	10.7385万元	10.7385万元	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	20	20	
	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	

项目资金支出绩效自评表

(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	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院			
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		50.392533	50.392533	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		50.392533	50.392533	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>				
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
	数量指标		指标 1: 在岗乡村医生人数	23	23	10	10	
			指标 2: 离岗乡村医生人数	10	10	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%	10	10	
			指标 2: 在岗乡村医生社保缴纳及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标		指标 1: 乡村医生生活补助及社保经费	50.392533万元	50.392533万元	10	10	
	社会效益指标		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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院		
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	243.14133	243.14133	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	243.14133	243.14133	—	100%	—	
	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	存在的问题和改进措施				
	分配科学性	科学合理	科学合理					
	下达及时性	100%及时	100%及时					
	拨付合规性	合规	合规					
	使用规范性	规范	规范					
	执行准确性	100%	100%					
	预算绩效管理情况	很好	很好					
	支出责任履行情况	100%	100%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向辖区居民提供12类54项国家基本公共卫生服务，进一步规范基层医疗卫生机构项目实施；对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急能力。			2023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	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	居民电子健康档案管理	≥87%	≥94%	5	5	
			健康教育管理	1次/月讲座	1次/月讲座	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	91%	4	4	
			孕产妇健康管理率	100%	98%	4	3	孕妇流动量大
			老年人健康管理率	≥75%	≥90%	4	4	
			高血压患者健康管理人数	2710人	2710人	4	4	
			二型糖尿病患者健康管理人数	689人	689人	4	4	
			中医药健康管理率	≥65%	88%	4	4	
			儿童中医药健康管理率	≥4%	3.5%	4	3	继续加大管理力度
			居民死亡信息报告	163人	163人	4	4	
传染病突发公共卫生事件报告	≥75%	90%	4	4				

			结核病患者管理率	≥ 90%	90%	5	5	继续加大管理力度	
			老年人健康体检率	≥ 100%	≥ 95%	5	4	继续加大体检力度	
		质量 指标	贫困地区两癌检查覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	4	4		
			营养包有效服用率	≥ 80%	≥ 80%	4	4		
			叶酸服用依从率	≥ 80%	72%	6	6		
			村卫生室人员按劳分配、多劳多得	持续提高	持续提高	4	4		
			家庭医生签约服务工作持续提升	持续提升	持续提升	4	4		
			时效 指标	65 岁以上老年人进行免费体检	2710 人	2950 人	4	3	
		成本 指标	基本公共卫生服务资金补助	243.14 133 万	243.141 33 万	3	3		
		效益 指标	经济效益 指标	强化全程规范管理,降低各类合并症的发生,提高居民的生活水平和质量。	持续提升	持续提升	3	3	
			社会效益 指标	基本公共卫生服务工作真实性	不断提高	不断提高	3	3	不断提高
			可持续 影响指 标	居民知晓率	不断提高	不断提高	3	3	不断提高
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥ 80%	70%	2	2	持续提高居民满意度
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医药事业传承与发展项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院			
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		2.00	2.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.00	2.00	—	100%	—	
	上年结转资金			0.00	—		—	
	其他资金			0.00	—		—	
资金管理情况				情况说明	存在的问题和改进措施			
		分配科学性	科学合理	科学合理				
		下达及时性	100%及时	100%及时				
		拨付合规性	合规	合规				
		使用规范性	规范	规范				
		执行准确性	100%	100%				
		预算绩效管理情况	很好	很好				
	支出责任履行情况	100%	100%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进迎水桥镇卫生院中医科建设,积极开展中医药传承工作;设立迎水桥镇卫生院名中医1人,培养卫生院和村卫生室中医人才;在村卫生室打造“中医阁”,提升村卫生室中医服务的影响力;增强适宜中医药技术方法的运用和推广。			我院按照上级部门要求建设中医馆1个,名中医1人,积极培养卫生院和村卫生室人才,在村卫生室建设“中医阁”1个,不断提高村卫生室中医服务能力。				
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:中医馆建设	1个	1个	10	10	
			指标2:中医阁建设数量	1个	1个	10	10	
			指标3:打造名中医师	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:中西医结合科及康复科建设合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:中医阁建设合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3:人才培养合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标4:中医药文化知识角合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1:年度资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1:成本控制有效性	2万元	2万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1:民众对中医药的认可度	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2:中医药诊疗人次	较上年度提升	较上年度提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:中医药服务能力	得到提高	得到提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	≥82%	≥82%	10	10		
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		150.00	150.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	—	100%	—		
	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	62752	62752	5	5		
			指标 2: 住院人次	352	352	5	5		
		质量指标	指标 1: 医疗卫生机构病床使用率	93.23	93.23	5	5		
			指标 2: 病床周转次数	35.20	35.20	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	150万元	150万元	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	