

2024 年度

中卫市沙坡头区常乐  
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

1.认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法律法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

2.全面完成常乐镇辖区居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

3.全面完成国家 14 类 54 项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

4.积极配合上级部门开展了健康扶贫工作。

5.承办区卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

### 二、机构设置

独立编制机构为 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一个。核定事业编制 26 人，2024 年末实有在编职工 24 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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	9419605.74	一、一般公共服务支出	31	84766.86
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	3364513.13	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	292188.14	八、社会保障和就业支出	38	982090.38
	9		九、卫生健康支出	39	11740885.41
	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	362540.00
	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>13076307.01</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>13170282.65</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	1128069.38	年末结转和结余	61	1034093.74
<b>总计</b>	30	<b>14204376.39</b>	<b>总计</b>	62	<b>14204376.39</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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
		合计	13076307.01	9419605.74	0.00	3364513.13	0.00	0.00	0.00	292188.14						
<b>201</b>		一般公共服务支出	84766.86	84766.86	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	84766.86	84766.86	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	84766.86	84766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	982149.60	909335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72813.96						
20801		人力资源和社会保障管理事务	63813.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63813.96						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	63813.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63813.96						
20802		民政管理事务	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00						
2080299		其他民政管理事务支出	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00						
20805		行政事业单位养老支出	909335.64	909335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	52191.84	52191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389590.56	389590.56	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	467553.24	467553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	11646850.55	8062963.24	0.00	3364513.13	0.00	0.00	0.00	219374.18						
21001		卫生健康管理事务	30000.00	30000.00	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	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21002		公立医院	268000.00	268000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100299		其他公立医院支出	268000.00	268000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21003		基层医疗卫生机构	8527524.83	4943637.52	0.00	3364513.13	0.00	0.00	0.00	219374.18						
2100302		乡镇卫生院	7668828.47	4084941.16	0.00	3364513.13	0.00	0.00	0.00	219374.18						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	858696.36	858696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004		公共卫生	2491369.54	2491369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408		基本公共卫生服务	2467787.54	2467787.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100499		其他公共卫生支出	23582.00	23582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	234956.18	234956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	234956.18	234956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21017		中医药事务	95000.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101704		中医（民族医）药专项	95000.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	362540.00	362540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	362540.00	362540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	362540.00	362540.00	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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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		13170282.65	8897895.35	4272387.3	0.00
		一般公共服务支出	84766.86	0.00	84766.86	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84766.86	0.00	84766.86	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84766.86	0.00	84766.86	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	982090.38	909335.64	9000.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	63754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63754.74	0.00	63754.74	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	909335.64	909335.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	52191.84	52191.84	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	389590.56	389590.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467553.24	467553.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11740885.41	7626019.71	4114865.70	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	30000.00	0.00	30000.00	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	268000.00	0.00	268000.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	268000.00	0.00	268000.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	8609546.40	7391063.53	1218482.87	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	7741063.53	7391063.53	350000.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	868482.87	0.00	868482.87	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2503382.83	0.00	2503382.83	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2467787.54	0.00	2467787.54	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	32595.29	0.00	32595.29	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	234956.18	234956.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	234956.18	234956.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	95000.00	0.00	95000.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	95000.00	0.00	95000.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	362540.00	362540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	362540.00	362540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	362540.00	362540.00	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	1	2	3
			栏次 合计		
			9441405.54	5241772.98	4199632.56
201		一般公共服务支出	84766.86	0.00	84766.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	84766.86	0.00	84766.86
2010399		其他政府办公厅（室）及相关	84766.86	0.00	84766.86
208		社会保障和就业支出	909335.64	909335.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	909335.64	909335.64	0.00
2080502		事业单位离退休	52191.84	52191.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389590.56	389590.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	467553.24	467553.24	0.00
210		卫生健康支出	8084763.04	3969897.34	4114865.7
21001		卫生健康管理事务	30000	0.00	30000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	30000	0.00	30000
21002		公立医院	268000	0.00	268000
2100299		其他公立医院支出	268000	0.00	268000
21003		基层医疗卫生机构	4953424.03	3734941.16	1218482.87
2100302		乡镇卫生院	4084941.16	3734941.16	350000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	868482.87	0.00	868482.87
21004		公共卫生	2503382.83	0.00	2503382.83
2100408		基本公共卫生服务	2467787.54	0.00	2467787.54
2100409		重大公共卫生服务	3000	0.00	3000
2100499		其他公共卫生支出	32595.29	0.00	32595.29
21011		行政事业单位医疗	234956.18	234956.18	0.00
2101102		事业单位医疗	234956.18	234956.18	0.00
21017		中医药事务	95000	0.00	95000
2101704		中医（民族医）药专项	95000	0.00	95000
221		住房保障支出	362540	362540	0.00
22102		住房改革支出	362540	362540	0.00
2210201		住房公积金	362540	362540	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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	5103631.14	302	商品和服务支出	85950	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1094198.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1856682.68	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	31480.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	643941.00	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	389590.56	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	467553.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	234956.18	30208	取暖费	66510	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	22689.48	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	362540.00	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	52191.84	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	45417.00	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	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	6774.84	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	19440	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		5155822.98	公用经费合计						85950
合 计			5241772.98						

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	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：中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

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 14204376.39 元。与 2023 年度相比，增加 1477929.47 元，增长 11.61%，主要原因是主要是大力发展中医药事业，医疗收入有所增长，加上本年度拨入校医工资，总收入较上年有所增长；支出总计 14204376.39 元。与 2023 年度相比，增加 1477929.47 元，增长 11.61%，主要原因是本年度支付平房改造维修费及办公楼网络线路改造等，造成本年支出较去年增长。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计13076307.01元，其中：财政拨款收入9419605.74元，占72.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3364513.13元，占25.73%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入292188.14元，占2.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 13170282.65 元，其中：基本支出 8897895.35 元，占 67.56%；项目支出 4272387.3 元，占 32.44%；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 9419605.74 元，较上年增加了 878114.99 元，增加 9.32%，主要是本年人员经费较上年增加；支出总计 9441405.54 元。较上年增加了 899914.79 元，增加 9.53%，主要原因是上年度补发以前年度年度考核奖、补缴

养老保险、职业年金、公积金，导致本年度人员经费增加。

## **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 9441405.54 元，占本年支出合计的 71.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 921714.59 元，增加 10.82%，主要原因是本年度做实以前年度职业年金等。

**（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 9441405.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 909335.64 元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 8084763.04 元，占 85.63%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 362540 元，占 4.74%，等等。

**（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 6012670.00 元，支出决算为 9441405.54 元，完成年初预算的 157.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本药物制度资金、村医社保、生活补助及公共卫生经费等项目资金。

### **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（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 84766.86 元。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入 2023 年效能目标管理考核先进集团已奖代补资金 40000.00 元、提升基层服务额能力工作经费 20000.00 元、沙坡头区半程马拉松医疗保障医疗器械采购资金 1364.00 元、职工体检费 23,402.86 元。

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 87200.00 元，支出决算为 52191.84 元。决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休人员去世。

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 439600.00 元，支出决算为 389590.56 元。决算数小于预算数的主要原因是本年减少 3 人。

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 219800.00 元，支出决算为 467553.24 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以前年度做实职业年金项目。

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 30000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入健康沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费 30000.00 元。

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 268000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年支付救护车购置款 268000.00 元。

**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 4578500.00 元，支出决算为 4084941.16 元，决算数小于预算数的主要原因是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 868482.87 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 2467787.54 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央、自治区、沙坡头区专项资金。

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 3000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转重大传染病防控经费。

**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 32595.29 元。决算数大于预算数的主要原因是本年下达 2024 年重大传染病防治体系助资金 20000.00 元，及使用上年度结转重大慢性病机会性筛查干预管理补助资金 12595.29 元。

**12.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95000.00元。决算数小于预算数的主要原因是本年下达中医药传承与发展项目资金。

**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261600元，支出决算为234956.18元。决算数小于预算数的主要原因是本年减少3人。

**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426000.00元，支出决算为362540.00元。决算数小于预算数的主要原因是本年减少3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5241772.98元，其中：人员经费5155822.98元，公用经费85950.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5103631.14元，较2024年度年初预算数5662700.00元减少397268.86元，减少7.02%，主要原因是由于本年度减少3人；较2023年度决算数增加114996.96元，增加2.31%。

2.商品和服务支出85090.00元，较2024年度年初预算数85900.00元减少810元，降低0.93%；较2023年度决算数减少46979.72元，降低35.57%。

3.对个人和家庭的补助 52191.84 元，较 2024 年度年初预算数 75900.00 元减少 23708.16 元，降低 31.24%，主要原因是年初预算经费的基数较高，本年度退休人员去世 1 人；较 2023 年度决算数减少 6040.24，降低 10.37%。

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%，主要原因是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%。

## （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。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。

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年度本部门单位运行经费支出85950.00元，比2023年度减少46119.72元，下降34.92%。下降原因是2024年取暖费较2023年减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度中卫市沙坡头区常乐镇卫生院政府采购支出总额272320.00元。其中：政府采购货物支出272320.00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3736.7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2辆；单价50万元以上设备1台，单价100万元以上设备0台。

### （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，我单位组织对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345.47万元，占一般公共预算项目支出总额的82.26%。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%。

2024 年基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况：

项目全年预算数 2467787.54 元，执行数 2467787.54 元，执行率 100%。建立居民电子健康档案 24914 份，电子健康档案建档率 89.52%，新建电子健康档案 130 份；65 岁及以上老年人健康管理 2472 人，健康管理率 77.30%；发放健康教育印刷 12 类 23700 余份，播放健康教育音像资料种类 10 种 1464 次，播放时间 2016 小时，设立健康教育宣传栏 17 个，更换内容 90 次，举办健康教育知识讲座 90 场，受益人数 4750 余人，举办大型健康教育咨询次数 14 次，受益人数 6292 人，个体化健康教育 7502 人；孕产妇管理 61 人，健康管理 61 人，健康管理率 100%；早孕建册 61 人，早孕建册率 100%；产后访视 61 人，产后访视率 100%；开展基本公共卫生服务单位上报接受 1 次及以上访视的新生儿 60 人，电子档案新生儿访视人数 60 人，新生儿访视电子档案录入 100%；0-6 岁儿童健康管理数 642 人，电子档案 0-6 岁儿童健康管理数 642 人，录入率 100%；眼保健和视力检查数 642 人，电子录入了 642 人，录入率 100%；预防接种建卡建证人数 73 人，建卡建证率 100%，实施预防接种 1280 剂次，系统报告接种率为 100%，国家免疫规划 11 种疫苗单苗报告接种率均达到 90% 以上；管理高血压患者 2268 人，管理下达任务完成率 135.8%，规范管理人数 2187 人，规范管理率 96.77%，血压控制人数 1694 人，血压控制率 74.69%，共随访 14119 次；管理 II 型糖尿病

患者 626 人,管理下达任务完成率 125.1%,规范管理人数 549 人,规范管理率 86.7%,血糖控制人数 462 人,血糖控制率 73.68%,共随访 3908 次;在册严重精神障碍患者 126 人,报告患病率 4.53‰,管理严重精神障碍患者 125 人,管理率 99.21%,管理免费服药患者 64 人,共随访 673 次;管理癫痫患者 36 人,管理率 1.29‰;报告居民死亡病例 117 例,报告粗死亡率 4.2‰,死亡信息报告任务完成率 70%;上报传染病 12 例,传染病报告率 100%,及时报告率 100%,突发公共卫生事件参与处置率 100%。疑似结核病患者转诊 86 人,完成任务指标率 156%,常乐辖区发现确诊肺结核患者 12 人,登记管理 9 人,1 人拒绝服用抗结核药物,发现完成任务指标 109%,患者系统管理率 100%,规则服药率 88.88%,糖尿病和 65 岁及以上老年人接种结核菌素实验共 2918 人;共监管 6 所公共场所、4 所学校、5 所厂矿企业、1 所供水单位及 14 家村卫生室和 3 家药店共计 33 家,共巡查 143 次,巡查覆盖率 100%,信息报告率 100%;完成中医体质辨识 3154 人,中医体质辨识率 11.33%,接受中医药健康管理服务的老年人 2707 人、高血压患者 2268 人、糖尿病患者 627 人、0-36 月儿童 249 人、孕产妇 59 人,中医药健康管理占全人群比例 11.33%。常乐镇已签约 19596 人,签约率达 71%;重点人群 8553 人,签约率为 100%;家庭医生签约服务总次数 57524 人次:其中高血压患者随访 13988 人次,糖尿病患者随访 3857 人次,残疾人随访 4831 人次,总体检 3586 次(老年人 2507 人次),中医保健指导人数 3041 人次,添加其他服务 29149 人次;向居民

开放健康档案 19596 份，被居民查阅的健康档案 14429 份，查阅率为 73%；中医理疗 3181 人次，分级诊疗转诊 91 人，远程会诊 1502 人次。

2024 年基本药物制度服务项目绩效目标完成情况：

项目全年预算数 302911.00 元，执行数 302911.00 元，执行率 100%。两病药品配备数达 19 种；集采药品配备数达 30 种；药品品种配备数达 120 种；实施药品零差率 100%。

## **2.项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，沙坡头区常乐镇卫生院预算绩效管理综合考评项目自评得分为 100 分。

基本公共卫生服务项目绩效评价自评得分 100 分。在基本公共卫生服务项目资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运行监控，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，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

基本药物制度补助资金项目自评得分为 100 分。在补助资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运行监控，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，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院转移支付区域（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						
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区沙坡头区常乐镇卫生院				
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：	243.78	243.78	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	243.78	243.78	10	100%	10	
		地方资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	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	14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				
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：居民电子健康档案建档率	≥90%	90.32%	1	1	
			指标2：预防接种建证率	100%	100%	1	1	
			指标3：儿童健康管理率	≥98%	98.84%	1	1	
			指标4：孕产妇健康管理率	≥98%	100%	1	1	
			指标5：老年人健康管理率	≥70%	76.42%	2	2	
			指标6：高血压患者健康管理人数	≥1981人	2214	1	1	
			指标7：糖尿病患者健康管理人数	≥548人	606	1	1	
			指标8：严重精神障碍患者报告患病率	≥4.2‰	4.4‰	2	2	
			指标9：癫痫患者管理率	≥1.2‰	100%	1	1	
			指标10：粗死亡率	≥6‰	4.23‰	1	0.5	死亡人数未达标，加大摸排力度
			指标11：卫生监督协管信息报告率	100%	100%	2	2	
		指标12：结核病患者系统管理率	100%	100%	1	1		
		指标13：中医体质辨识率	≥10%	11.53%	1	1		
		质量指标	指标1：电子健康档案合格率	≥90%	90.32%	2	2	
			指标2：预防接种接种率	≥90%	100%	1	1	
			指标3：儿童系统管理率	≥95%	98.84%	2	2	
	指标4：儿童眼保健和视力检查率		≥90%	96.80%	1	1		
	指标5：孕产妇系统管理率		≥95%	96.44%	2	2		
	指标6：老年人健康体检表合格率		≥90%	100%	1	1		
指标7：高血压患者规范管理率	≥75%		100%	1	1			
指标8：糖尿病患者规范管理率	≥75%	100%	1	1				
指标9：严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.54%	1	1				
指标10：癫痫患者档案合格率	≥90%	100%	2	2				
指标11：高血压、糖尿病患者中医药健康管理率	≥90%	98.88%	1	1				
指标12：老年人中医管理率	≥70%	81.58%	1	1				
指标13：6-24月龄婴幼儿健康管理率	98%	98.25%	2	2				
指标14：叶酸服用率	95%	100%	2	2				
指标15：叶酸服用依从率	80%	95.77%	2	2				
指标16：免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	100%	100%	2	2				
时效指标	基本公共卫生服务项目资金按时支付率		100%	100%	5	5		
成本指标	基本公共卫生投入资金		215.92	215.92	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度		≥80%	91%	10	10	
总分						100	99.5	

中卫市沙坡头区常乐镇卫生院转移支付区域（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							
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院				
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	0	30.2911	30.2911	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款	0	30.2911	30.2911	—	—	—	—
		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	14所村卫生室拨付到位			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 (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比	≥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	53	53	5	5		
			指标4：集采基本药物配备数	135	135	5	5		
			指标5：基本药品品种配备	307	307	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	指标1：乡镇卫生院基本药物制度投入资金	20.9661万	20.9661万	5	5		
			指标2：村卫生室基本药物制度投入资金	9.325万	9.325万	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 (10分)	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		
总分						100	100		

## 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目名称)		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	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院				
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	0	9.5万	9.5万	10	100%	10	10
		其中:当年财政拨款	0	9.5万	9.5万	—	—	—	—
		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。		我院配有西成药384种,中药饮片334种,中医特色诊疗设备9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9.5万元,用于购买中医适宜技术设备:中频治疗仪1台、艾灸箱6个、电针仪2台、熏蒸治疗仪1台、颈椎牵引仪1台、电磁波治疗仪4台、红外线治疗仪2台、磁振热治疗仪1台、筋膜枪12套、肌肉筋膜按摩刀1套,艾灸盒6个。2024年门诊诊次39193,中医适宜技术门诊1173人次,中药饮片处方数3222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	4名	4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	9.5万元	9.5万元	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(10分)	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			
总分							100	100	

## 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		2024年职工体检费						
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院					
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:		2.34	2.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.34	2.34	—		—	
	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个工作日内出具报告	是	5	5	
	成本指标	指标1:体检费用控制	费用控制在预算范围内	是	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	指标1:健康问题检出率	≥20%	30%	10	10	
			指标2:健康干预措施实施率	≥80%	83%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:员工健康改善率	≥10%	14%	5	5	
指标2:体检数据利用率			≥90%	93%	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%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村医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	中卫市沙坡头区常乐镇卫生院			
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:		56.56	56.56	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		56.56	56.56	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		<p>预期目标</p> <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。 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。</p>			<p>实际完成情况</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	
	产出指标	数量指标	指标1: 在岗乡村医生人数	19	19	10	10		
			指标2: 离岗乡村医生人数	12	12	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	56.56	56.56	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提升乡村医疗水平	显著	显著	10	10		
			指标2: 有效提升乡村医生待遇水平	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 建立健全乡村医生的准入、培养机制	健全	健全	5	5		
			指标2: 建立健全离岗乡村医生退出机制	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	≥90	≥90	5	5		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		