

2024 年度

中卫市沙坡头区香山乡  
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)认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，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、有效的基本医疗服务。

(二)全面完成香山乡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。

(三)全面完成国家基本公共卫生服务工作。

(四)积极配合开展健康扶贫工作。

(五)承办沙坡头区卫生健康局和上级业务部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区香山乡卫生院决算纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。核定单位事业编制人数 8 名。2024 年年末实有在编在职人员 7 人，退休人员 3 名。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

金额单位：元

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	2638312.4	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	484545.48	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	77640.16	八、社会保障和就业支出	38	308985.56
	9		九、卫生健康支出	39	2768077.59
	10		十、节能环保支出	40	0
	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	88757
	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	3200498.04	<b>本年支出合计</b>	59	3191820.15
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	118970.39	年末结转和结余	61	127648.28
<b>总计</b>	30	3319468.43	<b>总计</b>	62	3319468.43

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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 上缴入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
		栏次								
合计			3200498.04	2638312.40	0.00	484545.48	0.00	0.00	0.00	77640.16
201		一般公共服务支出	26000.00	26000.00	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	26000.00	26000.00	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	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	308926.62	274645.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34281.58
20801		人力资源和社会保障管理事务	28281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28281.58
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	28281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28281.58
20802		民政管理事务	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
2080299		其他民政管理事务支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
20805		行政事业单位养老支出	250145.04	250145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46847.6	46847.6	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	97175.84	97175.84	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	106121.6	106121.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	24500.00	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	24500.00	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2874404.81	2248910.36	0.00	484545.48	0.00	0.00	0.00	43358.58
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
21003		基层医疗卫生机构	1974047.94	1446143.88	0.00	484545.48	0.00	0.00	0.00	43358.58
2100302		乡镇卫生院	1504871.25	976967.19	0.00	484545.48	0.00	0.00	0.00	43358.58
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	469176.69	469176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	714506.41	714506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	713511.41	713511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58260.07	58260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	58260.07	58260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88757.00	88757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88757.00	88757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88757.00	88757.00	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3191820.15	1836683.87	1355136.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26000.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26000.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26000.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	308985.56	250145.04	58840.52	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	28340.52	0.00	28340.52	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	28340.52	0.00	28340.52	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	250145.04	250145.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46847.6	46847.6	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	97175.84	97175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106121.6	106121.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	24500.00	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	24500.00	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2768077.59	1497781.83	1270295.76	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
21003			基层医疗卫生机构	1965311.11	1439521.76	525789.35	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1730498.55	1439521.76	50635.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	475154.35	0.00	475154.35	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	714506.41	0.00	714506.41	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	713511.41	0.00	713511.41	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58260.07	58260.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58260.07	58260.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88757.00	88757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88757.00	88757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88757.00	88757.00	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	2638312.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	274645.04	274645.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2254888.02	2254888.02	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88757.00	88757.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2638312.42	<b>本年支出合计</b>	59	2644290.06	2644290.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5977.66	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	5977.66		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>	32	2644290.06	<b>合计</b>	64	2644290.06	2644290.06	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	2	3
				2644290.06	1324129.30	1320160.76
201			一般公共服务支出	26000.00	0.00	26000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26000.00	0.00	26000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26000.00	0.00	26000.00
208			社会保障和就业支出	274645.04	250145.04	24500.00
20805			行政事业单位养老支出	250145.04	250145.04	0.00
2080502			事业单位离退休	46847.60	46847.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97175.84	97175.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106121.60	106121.60	0.00
20807			就业补助	24500.00	0.00	24500.00
2080705			公益性岗位补贴	24500.00	0.00	24500.00
210			卫生健康支出	2254888.02	985227.26	1269660.76
21001			卫生健康管理事务	30000.00	0.00	30000.00
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	1452121.54	926967.19	525154.35
2100302			乡镇卫生院	976967.19	926967.19	50000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	475154.35	0.00	475154.35
21004			公共卫生	714506.41	0.00	714506.41
2100408			基本公共卫生服务	713511.41	0.00	713511.41
2100499			其他公共卫生支出	995.00	0.00	995.00
21011			行政事业单位医疗	58260.07	58260.07	0.00
2101102			事业单位医疗	58260.07	58260.07	0.00
221			住房保障支出	88757.00	88757.00	0.00
22102			住房改革支出	88757.00	88757.00	0.00
2210201			住房公积金	88757.00	88757.00	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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	1233238.70	302	商品和服务支出	36480	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	260056	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242314	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	211315	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	163969	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	97175.84	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	106121.6	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58260.07	30208	取暖费	30000	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	5270.19	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	88757	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	54410.6	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	38606	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	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	8241.6	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	6480	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	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		1287649.3	公用经费合计					36480.00
合 计		1324129.3						

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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：中卫市沙坡头区香山乡卫生院

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 3319468.43 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 358337.97 元，下降 9.74%。下降主要原因是财政拨款收入减少，2024 年在编人员调出 2 人人员经费减少、2023 年年初结转结余资金较 2024 年多。

2024 年度支出总计 3319468.43 元。与 2023 年度相比，支出总计减少 358337.97 元，下降 9.74%。减少原因主要是本年度人员经费支出减少，项目经费较 2023 年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3200498.04 元，其中：财政拨款收入 2638312.4 元，占 82.43%；事业收入 484545.48 元，占 15.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 77640.16 元，占 2.43%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3191820.15 元，其中：基本支出 1836683.87 元，占 57.54%；项目支出 1355136.28 元，占 42.46%；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 2644290.06 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 394170.4 元，下降 12.97%，主要原因是本年度项目拨款减少。支出总计 2644290.06 元，支

出总计减少 394170.4 元，下降 12.97%，主要原因是本年度人员经费减少，项目经费较 2023 年减少

## **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 2644290.06 元，占本年支出合计的 82.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 374955.3 元，下降 12.42%，主要原因是本年度项目拨款减少，人员经费减少。

**（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 2644290.06 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 274645.04 元，占 12.22%；卫生健康(类)支出 2254888.02 元，占 85.27%；住房保障(类)支出 88757 元，占 3.36%。

**（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 1900102.00 元，支出决算为 2644290.06 元，完成年初预算的 139.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务经费、乡村医生生活补助及社会保险等项目资金。

**1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 26000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年效能目标管理考核先进集体以奖代补资金及职工体检费专项资金。

**2.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136026元，支出决算为97175.84元。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，调出2人，年初预算数预留本年度事业单位养老支出12%。

**3.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88861.00元，支出决算为46847.60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未支出。

**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)。**年初预算数为68013.00元，支出决算数为106121.60元。决算数大于预算数的主要原因是本年度记实在职职工以前年度职业年金57533.68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24500.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公岗人员养老保险等社会保险缴费专项资金。

**6.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年中下达沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费。

**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1344080.00元，支出决算为976967.19元，

决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少,调出 2 人,年初预算数预留本年度乡镇卫生院支出 12%。

**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 475154.35 元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本药物制度补助资金、乡村医生生活补助及社会保险资金。

**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 713511.41 元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央和自治区、沙坡头区专项资金。

**10.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 995.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达重大慢性病机会性筛查干预管理补助资金。

**11.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 79911.00 元,支出决算为 58260.07 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少,调出 2 人,年初预算数预留本年度事业单位医疗支出 12%。

**12.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 133211.00 元,支出决算为 88757.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少,调出 2 人,年初预算数预留本年度住房公积金支出 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 1324129.30 元，其中：人员经费 1287649.30 元，公用经费 36480.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1233238.70 元，较 2024 年度年初预算数减少 492786.30 元，下降 28.55%，主要原因是 2024 年度人员减少，调出 2 人；较 2023 年度决算数减少 364358.20 元，下降 22.80%。

2.商品和服务支出 36480.00 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 9280.00 元，增长 34.12%。主要原因是取暖较上年上升。

3.对个人和家庭的补助 54410.6 元，较 2024 年度年初预算数减少 33186.40 元，下降 37.88%；较 2023 年度决算数减少 64397.72 元，下降 54.20%。主要原因是本年度无死亡抚恤资金。

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

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

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

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

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

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少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年度本部门机关运行经费支出36480.00元，较2023年度增加9280.00元，增长34.12%。主要原因是：本年度取暖费较上年上升。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额13200.00元。其中：政府采购货物支出13200.00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1076平方米，

共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区香山乡卫生院组织对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6个，共涉及资金121.31万元，占一般公共预算项目支出总额的91.89%。

(1)基本公共卫生项目资金71.35万元，2023年末结转0.00万元。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71.35，其中拨付辖区村卫生室 29.44万元，医院用于基本公共卫生服务项目业务开展支出41.91万元，年末无结转资金。

(2)基本药物补助资金项目资金10.86万元，2023年末结转0万元，该项资金全部用于卫生院及村卫生室能力建设。截止2024年12月31日，我院共支付基本药物补助项目资金10.86万元，其中卫生院6.4万元，村卫生室4.46万元，年末无结转资金。

(3)乡村医生生活补助及社会保险项目资金36.05万元，该项资金用于进一步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；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，年末无结转资金。

(4)沙坡头区机关事业单位在编在岗人员体检费项目资金 0.6 万元，该项资金用于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，年末无结转资金。

(5)公益性岗位补贴项目资金 2.45 万元，该项资金用于保证公益岗人员得到就业机会，实现稳定就业，保障就业困难群体，稳定就业局面。年末无结转资金。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，具体项目自评分别为：

(1)“基本公共卫生服务补助”项目自评得分为 98 分。全面免费实施 14 类 54 项基本公共卫生服务，管理孕产妇 33 人，管理 0-6 岁儿童 365 人；建立居民电子健康档案 8575 人份，老年人体检 652 人，管理高血压患者 569 人、糖尿病患者 91 人、严重精神障碍患者 19 人，癫痫病 4 人、结核病 1 人；开展免疫接种 382 针次；报告传染病 0 例，无迟报漏报现象。签约居民 5894 人，签约服务覆盖率 61.18%。

(2)“基本药物制度补助资金”项目自评得分为 99 分。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。

(3)“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。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。

(4)“沙坡头区机关事业单位在编在岗人员体检费项目资金”项目自评得分为 100 分。从实施情况看，该项资金的支出切实确保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。

(5)“公益性岗位补贴项目资金”项目自评得分为 100 分。从实施情况看，该项资金的支出保证了公益岗人员得到就业机会，实现稳定就业，保障就业困难群体，稳定就业局面。

#### 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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件  
中央自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区香山乡卫生院			
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：	53.9	53.9	10	100%	10
	其中：中央财政资金	53.9	53.9	—	100%	—
	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	资金分配依据明确，结合各地区人口数量、服务需求和服务能力进行合理分配。	无		无	
	下达及时性	资金下达按照年度预算计划执行，能够及时拨付到基层单位。	无		无	
	拨付合规性	资金拨付程序符合相关财务制度，未发现违规拨付情况。	无		无	
	使用规范性	资金使用符合规定用途，主要用于基本公共卫生服务项目支出。	无		无	
	执行准确性	资金执行情况总体良好，能够按照预算计划开展服务项目。	无		无	
	预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理体系，对资金使用效果进行评价。	无		无	
	支出责任履行情况	履行了支出责任，确保资金用于基本公共卫生服务。	无		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 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。		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、持续开展基本公共卫生服务工作。			

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
绩效指标	产出指标 (50)	指标 1: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	89.01%	0.5	0.5	无
		指标 2: 健康档案动态使用率	≥50%	50.20%	0.5	0.5	无
		指标 3: 孕产妇系统管理率	≥90%	97.14%	0.5	0.5	无
		指标 4: 新生儿访视率	≥90%	100.00%	1	1	无
		指标 5: 7岁以下儿童健康管理率	≥90%	98.32%	1	1	无
		指标 6: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	97.03%	1	1	无
		指标 7: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98.32%	1	1	无
		指标 8: 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	91.00%	1	1	无
		指标 9: 高血压患者管理人数	578	562	/	/	无
		指标 10: II型糖尿病患者管理人数	90	92	/	/	无
		指标 11: 肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	1	1	无
		指标 12: 65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%	90.42%	1	1	无
		指标 13: 糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%	96.50%	1	1	无
		指标 14: 癫痫患者筛查任务完成率	1	33.33%	1	0.7	人员流动性大
		指标 15: 老年人中医药健康管理率	≥70%	62.00%	1.5	1.5	无
		指标 16: 儿童中医药健康管理率	≥77%	97.03%	2	2	无
		指标 17: 卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	100.00%	2	2	无
		指标 18: 农村适龄妇女免费增补叶酸片	36	36	/	/	无
		指标 19: 免费孕前优生健康检查	36	36	/	/	无
		指标 20: 营养包服务人数	77	77	/	/	无
		指标 21: 避孕药具发放率	≥80%	100.00%	0.5	0.5	无
质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	89.01%	2	2	无	
	指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	97.15%	2	2	无	
	指标 3: 高血压患者人群血压控制率	≥60%	89.86%	2	2	无	
	指标 4: II型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	98.91%	2	2	无	
	指标 4: II型糖尿病患者血糖控制率	≥60%	86.96%	2	2	无	
	指标 5: 严重精神障碍报告患病率	≥4.3‰	1.97‰	2	1	人员流动性大	
	指标 6: 严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	100%	2	2	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‰	0.3‰	1	0.6	人员流动性大		

		指标 9: 肺结核患者规范服用率	≥95%	100%	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	852	490	/	/	无
		指标 11: 传染病疫情报告及时率	1	100%	2	2	无
		指标 12: 传染病和突发公共卫生事件报告率	1	100%	1	1	无
		指标 13: 居民报告死亡率	≥6‰	3.9‰	3	2.7	人员流动性大
		指标 14: 死因报告数据质量合格率	≥85%	100%	1	1	无
		指标 15: 卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	100%	1	1	无
		指标 16: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	57.51%	2	1.5	人员流动性大
		指标 16: 66 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥78%	157.51%	3	2.5	人员流动性大
		指标 18: 宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥50%	50.70%	1	1	无
		指标 19: 营养包发放率	≥90%	98.71%	1	1	无
		指标 20: 叶酸服用率	≥90%	100%	1	1	无
		指标 21: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥85%	90%	0.5	0.5	无
效益指标(30)	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	较上一年度增长不少于一个百分点	较上一年度增长	10	10	无
		指标 3: 优化生育政策服务覆盖率	≥95%	90%	5	5	无
	可持续发展影响指标	指标 1: 基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2.5	2.5	无
		指标 2: 公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	无
总分					100	97	

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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:			17.451141	17.451141	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			0	0	—		—
	上年结转资金			0	0	—		—
	其他资金			17.451141	17.451141	—	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。			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	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1:0-6岁儿童健康管理率	≥90%	98.38%	5	5	无
			指标2:电子居民健康档案建档率	≥90%	89.01%	5	4	随子外出人员较多
			指标3:孕产妇系统管理率	≥90%	96.97%	5	5	无
			指标4:糖尿病规范管理率	≥83%	95.79%	5	5	无
		质量指标	指标1:基本公共卫生服务项目任务完成率	≥95%	98.00%	5	5	无
		时效指标	指标1:基本公共卫生服务项目任务完成及时性	100%	100%	5	5	无
			指标2:资金支付及时性	100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标1:基本公共卫生工作经费支出数	71.351141	71.351141	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标1:城镇居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	无
			指标2:居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	≥85%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:提高基层基本公共卫生服务水平程度	明显	明显	20	20	无
	满意度指标	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水平满意度	≥85%	85%	20	20	无
	总分						100	99

# 中央转移支付区域（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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院			
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：	10.8646	10.8646	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	10.8646	10.8646	—	100%	—	
		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	资金分配依据基本药物制度实施情况、人口规模、医疗服务需求等因素进行科学测算。	无	无			
		下达及时性	资金下达时间符合财政预算管理要求，确保资金及时到位。	无	无			
		拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理规定，程序规范，手续齐全。	无	无			
		使用规范性	资金使用符合基本药物制度补助资金管理办法，专款专用。	无	无			
		执行准确性	资金使用与预算一致，执行过程符合政策要求。	无	无			
		预算绩效管理情况	实行预算绩效管理，对资金使用效果进行评价。	无	无			
		支出责任履行情况	资金支出责任明确，单位严格履行支出责任。	无	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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	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	无
			指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	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	≥83.15%	100%	5	5	无
			指标 2: 村卫生室采购国家基本药物占比	≥100%	≥100%	5	5	无
			指标 3: 基本药物质量合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 基本药物采购周期	30 天内	28 天	5	5	无
		成本指标	指标 1: 卫生院基本药物制度投入资金	6.4014 万	6.4014 万	5	5	无
			指标 2: 卫生室基本药物制度投入资金	4.4632 万	4.4632 万	5	5	无
			指标 3: 资金使用合规率	100%	100%	5	5	无
	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	无
			指标 1: 基层医疗机构药品短缺率	5%以下	4%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 基本药物制度政策宣传覆盖率	90%以上	88%	5	4	人员流动性较大
			指标 2: 基层医疗机构药品管理规范化水平	较上年提升10%	较上年提升10%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对基本药物制度的满意度	90%以上	91%	5	5	无
指标 2: 基层医务人员对资金支持的满意度			85%以上	87%	5	5	无	
总分						100	99	

# 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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院			
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:			36.053069	36.053069	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			36.053069	36.053069	—	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			
		1、落实在岗乡村医生生活补助,保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平,解决基层群众就医负担。2、落实离岗乡村医生的生活补助,保证离岗乡村医生切身利益,维护社会和谐稳定3、落实在岗乡村医生社保费用,从根本上解决村医村医的后顾之忧。			进一步保证了乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平;保证离岗乡村医生切身利益,维护社会和谐稳定;提高乡村医生收入水平,缓解农村居民看病难问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 在岗乡村医生人数	14	14	10	10	无
			指标 2: 离岗乡村医生人数	7	7	10	10	无
		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	无
			指标 2: 在岗乡村医生缴纳社保完成率	100%	100%	10	10	无
		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	无
			指标 2: 在岗乡村医生社保缴纳及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 在岗乡村医生生活补助经费	10.2	10.2	5	5	无
			指标 2: 离岗乡村医生生活补助经费	6.5310	6.5310	5	5	无
			指标 3: 在岗乡村医生社保费用	19.322069	19.322069	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效提升乡村医疗水平	显著	显著	5	5	无
			指标 2: 有效提升乡村医生待遇水平	显著	显著	5	5	无
		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	无
			指标 2: 建立健全离岗乡村医生退出机制	健全	健全	5	5	无
	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	92%	5	5	无
总分						100	100	

# 沙坡头区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		中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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:			0.6	0.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			0.6	0.6	—	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				
		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	无	
			质量指标	指标1:体检项目完整性	≥95%	96%	10	10	无
		指标2:体检报告准确性		≥98%	98%	10	10	无	
		时效指标	指标1:体检完成时间	2个月内	是	10	10	无	
			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	10	10	无	
		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	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1:健康问题检出率	≥20%	25%	10	10	无	
			指标2:健康干预措施实施率	≥80%	85%	10	10	无	
		可持续影响指标	指标1:员工健康改善率	≥10%	15%	5	5	无	
			指标2:体检数据利用率	≥90%	95%	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工对体检服务的满意度	≥90%	93%	10	10	无	
总分						100	100		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	中卫市沙坡头区香山乡卫生院		
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:		2.45	2.45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2.45	2.45	—	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			
		资金按规定用于国家和自治区确定的各项就业项目支出。确保资金及时下达、到位。确保服务对象满意度,确保合规就业项目资金有保障。			通过项目的实施,保证了公益岗人员得到了就业机会,实现了稳定就业,保障了就业困难群体,稳定了就业局面。			
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: 覆盖公益岗人数(人)	2	2	10	10	无
		质量 指 标	指标 1: 社保缴费准确率	100%	100%	10	10	无
		时效 指 标	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	无
		成本 指 标	指标 1: 单位人均社保缴费成本(万元/人)	1.2550	1.2250	10	10	无
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1: 高校毕业生就业率	保持稳定	保持稳定	10	10	无
		社会 效 益 指 标	指标 1: 保障就业困难群体,稳定就业局面	保持稳定	保持稳定	10	10	无
		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 服务对象满意度	持续提升	持续提升	20	20	无
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 就业扶持政策经办服务满意度	≥85%	≥89%	20	20	无
	总 分						100	100