

附件

宁夏回族自治区同心县
马高庄乡卫生院 2024 年度
部门决算公开

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明细表
- 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）政府采购支出情况说明
 - （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

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(1) 全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规；

(2) 加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

(3) 积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、计划生育、康复等服务。

(4) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(5) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位基本性质是二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门是同心县卫生健康局，单位财务核算执行政府会计准则制度。2024 年末，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

按照部门决算编报要求，纳入同心县马高庄乡卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：同心县马高庄乡卫生院

公开 01 表
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	1,870,335.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	87,094.42	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	40,202.96	八、社会保障和就业支出	38	157,893.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,814,950.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74,106.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	

本年收入合计	27	1,997,633.10	本年支出合计	59	2,059,350.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	55,539.04	年末结转和结余	61	6,565.56
总计	30	2,053,172.14	总计	62	2,053,172.14

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：同心县马高庄乡卫生院

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1,997,633.10	1,870,335.72		87,094.42			40,202.96		
208			社会保障和就业支出	157,893.18	157,893.18						
20805			行政事业单位养老支出	157,893.18	157,893.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,541.28	76,541.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81,351.90	81,351.90						
210			卫生健康支出	1,765,633.92	1,638,336.54		87,094.42		40,202.96		
21003			基层医疗卫生机构	984,387.10	857,089.72		87,094.42		40,202.96		
2100302			乡镇卫生院	984,387.10	857,089.72		87,094.42		40,202.96		
21004			公共卫生	715,229.90	715,229.90						
2100408			基本公共卫生服务	706,529.90	706,529.90						
2100409			重大公共卫生服务	8,700.00	8,700.00						
21011			行政事业单位医疗	66,016.92	66,016.92						
2101102			事业单位医疗	42,097.77	42,097.77						
2101103			公务员医疗补助	23,919.15	23,919.15						
221			住房保障支出	74,106.00	74,106.00						
22102			住房改革支出	74,106.00	74,106.00						
2210201			住房公积金	74,106.00	74,106.00						

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

公开部门：同心县马高庄乡卫生院

公开 03 表
金额单位：元

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					
208			157,893.18	157,893.18				
20805			157,893.18	157,893.18				
2080505			76,541.28	76,541.28				
2080506			81,351.90	81,351.90				
210			1,814,950.53	1,021,245.63	793,704.90			
21003			1,033,703.71	955,228.71	78,475.00			
2100302			1,033,703.71	955,228.71	78,475.00			
21004			715,229.90		715,229.90			
2100408			706,529.90		706,529.90			
2100409			8,700.00		8,700.00			
21011			66,016.92	66,016.92				
2101102			42,097.77	42,097.77				
2101103			23,919.15	23,919.15				
221			74,106.00	74,106.00				
22102			74,106.00	74,106.00				
2210201			74,106.00	74,106.00				

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：同心县马高庄乡卫生院

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	1,870,335.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157,893.18	157,893.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,638,336.54	1,638,336.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74,106.00	74,106.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1,870,335.72	本年支出合计	59	1,870,335.72	1,870,335.72		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	1,870,335.72	合计	64	1,870,335.72	1,870,335.72	

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：同心县马高庄乡卫生院

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	1, 870, 335. 72	1, 099, 130. 82	771, 204. 90
208			社会保障和就业支出	157, 893. 18	157, 893. 18	
20805			行政事业单位养老支出	157, 893. 18	157, 893. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	76, 541. 28	76, 541. 28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81, 351. 90	81, 351. 90	
210			卫生健康支出	1, 638, 336. 54	867, 131. 64	771, 204. 90
21003			基层医疗卫生机构	857, 089. 72	801, 114. 72	55, 975. 00
2100302			乡镇卫生院	857, 089. 72	801, 114. 72	55, 975. 00
21004			公共卫生	715, 229. 90		715, 229. 90
2100408			基本公共卫生服务	706, 529. 90		706, 529. 90
2100409			重大公共卫生服务	8, 700. 00		8, 700. 00
21011			行政事业单位医疗	66, 016. 92	66, 016. 92	
2101102			事业单位医疗	42, 097. 77	42, 097. 77	
2101103			公务员医疗补助	23, 919. 15	23, 919. 15	
221			住房保障支出	74, 106. 00	74, 106. 00	
22102			住房改革支出	74, 106. 00	74, 106. 00	
2210201			住房公积金	74, 106. 00	74, 106. 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：同心县马高庄乡卫生院

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	1,031,930.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317,475.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192,678.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158,433.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61,164.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,541.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81,351.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42,097.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23,919.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,164.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74,106.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	67,200.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	67,200.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		1,099,130.82	公用经费合计						
合 计			1,099,130.82						

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：同心县马高庄乡卫生院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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，决算数据取自财决附 03 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：同心县马高庄乡卫生院

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：同心县马高庄乡卫生院

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

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 1,997,633.10 元，支出总计 2,046,949.71 元。与 2023 年度相比，收入下降 29.08%，支出下降 29.10%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,997,633.10元，其中：财政拨款收入1,870,335.72元，占93.63%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入87,094.42元，占4.36%；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40,202.96元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,046,949.71 元，其中：基本支出 1,253,244.81 元，占 61.22%；项目支出 793,704.90 元，占 38.78%；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 1,870,335.72 元，支出总计 1,870,335.72 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 641,058.83 元、下降 25.53%；财政拨款支出减少 641,058.83 元，下降 25.53%。

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 1,870,335.72 元，占本年支出合计的 91.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 641,058.83 元，下降 25.53%，主要原因是在编人员减少 3 人，一般公共预算财政拨款人员经费减少。

（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 1,870,335.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 157,893.18 元，占 8.44%；卫生健康支出（类）1,638,336.54 元，占 87.59%；住房保障支出（类）74,106.00 元，占 3.96%。

（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 1,536,031.00 元，支出决算为 1,870,335.72 元，完成年初预算的 121.76%。其中：

1. 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 112,728.00 元，支出决算为 76,541.28 元，完成年初预算的 67.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 3 人，人员社保缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 56,364.00 元，支出决算为 81,351.90 元，完成年初预算的 144.33%。决算数大于预算数的主要原因是补交之前年度人员职业年金缴费。

3. 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 1,115,711.00 元，支出决算为 857,089.72 元，完成年初预算的 76.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 3 人，财政拨款人员工资福

利支出减少。

4. 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 26,891.00 元，支出决算为 706,529.90 元，完成年初预算的 2627.38%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含一般公共预算转移支付资金，而年初预算中没有一般转移支付资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,700.00 元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含一般公共预算转移支付资金，年初预算中没有一般转移支付资金。

6. 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 62,001.00 元，支出决算为 42,097.77 元，完成年初预算的 67.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 3 人，人员医保缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 35,227.00 元，支出决算为 23,919.15 元，完成年初预算的 67.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年较上年减少 3 人，人员医保缴费减少。

8. 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 127,109.00 元，支出决算为 74,106.00 元，完成年初预算的 58.30%。主要原因是本年较上年减少 3 人，人员住房公积金缴存减少。

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1,099,130.82元，其中：人员经费1,099,130.82元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,031,930.82元，较2024年度年初预算数减少394,409.18元，下降27.65%，主要原因是本年较上年减少3人，财政拨款人员工资福利支出减少；较2023年度决算数减少424,113.63元，降低29.13%。

2. 商品和服务支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是未安排我单位一般公共预算财政拨款商品和服务支出；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）%。

3. 对个人和家庭的补助67,200.00元，较2024年度年初预算数减少15,600.00元，下降18.84%，主要原因是较上年减少村医2人；较2023年度决算数减少15,600.00元，下降18.84%。

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%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无公务接待支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加（减少）0.00元，下降（增长）%，主要原因是无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。决算数较上年无增减。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0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%；比2023年度增加0.00元，增长%。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待支出。决算数较上年增加（减少）0.00元的主要原因是无公务接待支出。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00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（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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（减少）0.00元，增长（降低）%，主要原因是无国有资产经营预算财政拨款。

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0.00元，比2023年度增加（减少）0.00元，增长（下降）%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（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%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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2,083.50平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公

共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70.65299 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.61%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分。发现的主要问题：相关人才资源短缺，项目管理水平待提高。下一步改进措施：应加强对项目管理人才的培养。

基本公共卫生服务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							
主管部门	中央财政部	专项实施期	2023 年					
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区卫生健康委员会					
县级财政部门	同心县财政局	县级实施单位	同心县马高庄乡卫生院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.6891 万元	70.65299 万元	70.65299 万元	10	100%	10	
	其中:中央和自治区补助	0.00	67.96389 万元	67.96389 万元	5	100%	5	
	县级资金	2.6891 万元	2.6891 万元	2.6891 万元	5	100%	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%以上,7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上;传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%以上,7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上;传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年度基本公共卫生服务支付额	70.65299 万元	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	85%	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务目的满意度	≥80%	90%	20	10	相关人才资源短缺,项目管理水平待提高	
总分						100	90	

<p>注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p>
<p>2. 绩效自评采取打分评价方式，满分为 100 分，各地区可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不得超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 40 分、预算执行率 10 分，如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。</p>
<p>3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>
<p>4. 定性指标，根据完成情况分为“全部或者基本达成预期指标”“部分达到预期指标并具有一定效果”“未达成预期指标且效果较差”三挡，资金使用单位分别按照“100%-80%（含）”“80%-60%（含）”“60%-0%”合理填写完成比例。</p>
<p>5. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填写。</p>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料