

附件

宁夏回族自治区  
同心县下马关镇中心  
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**(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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

1、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。

2、主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。

3、具体职责：

(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。社区卫生服务中心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

1. 同心县下马关镇中心卫生院部门预决算单位构成为“同心县下马关镇中心卫生院”属于二级预算单位，主管部门同心县卫生健康局。

2. 人员情况，本年度我单位共有事业编制数 54 人，实有在编在岗职工 53 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

公开部门：同心县下马关镇中心卫生院

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15582332.11	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	9908235.67	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	417762.86	八、社会保障和就业支出	38	1413607.75
	9		九、卫生健康支出	39	13441809.36
	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	726915.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25908330.64	<b>本年支出合计</b>	59	25333052.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	584081.66	年末结转和结余	61	1159360.19
<b>总计</b>	30	26492412.30	<b>总计</b>	62	26492412.30

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：同心县下马  
关镇中心卫生院

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			25908990.64	15582332.11	0.00	9908235.67		0.00	0.00	417762.86
2080502		事业单位离退休	3630.00	3630.00	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	765259.70	765259.70	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	644718.05	644718.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	18019947.60	7693949.07	0.00	9908235.67		0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	5026732.00	5026732.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	49100.00	49100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	412323.04	412323.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	259705.25	259705.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	726915.00	726915.00	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

公开部门：同心县下马关  
镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25333052.11	19733220.11	5599832.00			
2080502	事业单位离退休		3630.00	3630.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		765259.70	765259.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		644718.05	644718.05					
2100302	乡镇卫生院		17444669.07	16920669.07					
2100408	基本公共卫生服务		5026732.00		5026732.00				
2100409	重大公共卫生服务		49100.00		49100.00				
2101102	事业单位医疗		412323.04	412323.04					
2101103	公务员医疗补助		259705.25	259705.25					
2210201	住房公积金		726915.00	726915.00					

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：同心县下马关镇中心卫生院

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	15582332.11	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	1413607.75	1413607.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13441809.36	13441809.36		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	726915.00	726915.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15582332.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15582332.11</b>	<b>15582332.11</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>15582332.11</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>15582332.11</b>	<b>15582332.11</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县下马关镇中心卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			15582332.11	9982500.11	5599832.00	
	2080502		3630.00	3630.00		
	2080505		765259.70	765259.70		
	2080506		644718.05	644718.05		
	2100302		7693949.07	7169949.07	524000.00	
	2101102		5026732.00	0.00	5026732.00	
	2101103		49100.00	0.00	49100.00	
	2210201		412323.04	412323.04		

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：同心县下马关镇中心卫生院

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	9688470.00	302	商品和服务支出	290400.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2129847.00	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3213052.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1496100.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765259.70	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	644718.05	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	412323.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	259705.25	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	40550.07	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	726915.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3630.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3630.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	290400.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	0			
人员经费合计		9692100.11	公用经费合计					290400.00
合 计		9982500.11						

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

公开部门：同心县下  
马关镇中心卫生院

金额单位：元

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

公开部门：同心县下马关  
镇中心卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：同心县下马关  
镇中心卫生院

金额单位：元

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 25908330.64 元，支出总计 25333052.11 元。与上年相比，收入增加 1264806.42 元，增长 5.13%；支出增加 810292.55 元，增长 3.3%，主要原因是本年财政人员增长了工资，公共卫生项目收入增加，拨付医疗服务与保障能力提升补助资金、基本药物制度补偿资金。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25908330.64 元，其中：财政拨款收入 15582332.11 元，占 60.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 9908235.67 元，占 38.24%；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 417762.86 元，占 1.62%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25333052.11 元，其中：基本支出 19733220.11 元，占 77.89%；项目支出 5599832.00 元，占 22.11%；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 15582332.11 元，支出总计 15582332.11 元。与上年相比，财政拨款收入增加 166132.73 元，增长 1.08%，主要原因是人员工资增长，公共卫生项目收入增加、基本药物制度补偿资金。支出增长 166132.73 元，增长 1.08%，主要原因是人员经费支出增加，财政增加了基本公共卫生服务资金支出、基本药物制度补偿资金支出。

## 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15582332.11元，占本年支出合计的61.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166132.73元，增长1.08%，主要原因是财政对基层投入增多。

### （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15582332.11元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；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1413607.75元，占9.07%；卫生健康（类）支出13441809.36元，占86.26%；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726915.00元，占4.66%。

### （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9,387,736.00元。支出决算为15582332.11元，完成年初预算的165.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，公共卫生项目收入增加、基本药物制度补偿资金。

#### 1. 卫生健康支出（210类）基本医疗卫生机构（03款）

乡镇卫生院（02项）。年初预算为6775010.00元，支出决算为7693949.07元，完成年初预算的113.56%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长，增加基本药物制度补偿经费。

2. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为135635.00元，支出决算为5,026,732.00元，完成年初预算的3706.07%，决算数大于预算数。原因是预算为县级配套资金，决算增加了中央及自治区基本公共卫生服务经费拨付。

3. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）。年初预算为0元，支出决算为49,100.00元，决算数大于预算数的主要原因年中增加传染病、包虫病、布病等防控经费。

4. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为702168.00元，支出决算为765,259.70元，完成年初预算的108.99%。决算数等于预算数，原因是2022年底人员工资增长，社保基数调整，新增规培人员。

5. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（06款）职业年金支出（02项）。年初预算为351084.00元，支出决算为644,718.05元，完成年初预算的183.64%，决算数大于预算数主要原因是2024年人员工资增长，社保基数调整，新增规培人员。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

**事业单位医疗（02项）**。年初预算为386192.00元，支出决算为412,323.04元，完成年初预算的108.03%，决算数大于预算数。原因是2024年人员工资增长，社保基数调整，新增规培人员。

**7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）**。年初预算为238227.00元，支出决算为259,705.25元，完成年初预算的109.05%，决算数大于预算数。原因是2024年人员工资增长，社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

**8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**。年初预算788840.00元，支出决算为726,915.00元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数主要原因是2024年人员工资增长，公积金基数调整，但是2024年有人员调出。

#### **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9982500.11元，其中：人员经费9982500.11元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9688470.11元，较年初预算数增加466369.11元，增长5.06%，主要原因是人员工资增长，较上年决算数减少297717.27，降低2.98%。

2. 商品和服务支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初没有预算；较上年决算数增加

0.00元，增长0.00%。

3. 对个人和家庭的补助290400.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，较上年决算数减少32780元，下降10.14%，主要原因是2024年有退休村医人员。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初没有预算；较上年决算数增加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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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

### **（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0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。

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年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支0.00元，主要无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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）0.00%，主要原因是：无。

#### **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）0.00%，主要原因是：无。

#### **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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决

算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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 5584.64 平方米，共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5,599,832.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,599,832.00 元，政府性基金

预算支出 0 元。其中，对 0 项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、项目组织机构健全；2、电子健康档案动态管理较好；下一步改进措施：加大项目宣传，提高家庭医生团队签约服务率。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务县级配套项目及基本公共卫生服务项目自评得分分别为 9 分。发现的主要问题：1、居民电子健康档案管理方面：抽查存在联系电话空号、错号；3、妇幼健康管理方面：（1）营养包系统发放存在发放不真实，电话空号；（2）叶酸领用人员电话存在空号未及时更新电话号，系统录入存在孕早期未填写末次月经和孕周；4、死因上报：下马关镇未完成上报任务数；

下一步改进措施：以上问题卫生院督导小组已向各村卫生室进行现场反馈，要求尽快落实各项整改工作。各村卫生室要举一反三，严格按照县卫健局及卫生院公共卫生实施方案和考核细则，规范开展各项公共卫生服务项目工作。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

# 同心县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年国家基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		502-同心县卫生健康局	实施单位	同心县下马关镇中心卫生院
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5026732.00		
	其中:财政拨款	5026732.00		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于开展国家基本公共卫生服务, 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 建立健康档案, 加强电子健康档案规范管理, 开展 0-6 岁儿童健康服务, 孕产妇健康服务, 高血压、糖尿病等慢性病健康管理, 开展老年人健康服务, 开展结核病等传染病健康管理, 开展健康教育, 提高城乡居民健康素养水平, 开展卫生监督协管等, 优化服务供给与资源配置, 切实增强居民健康获得感, 推动全县基本公共卫生服务均等化、标准化水平稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	居民规范化电子健康覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥95%
			肺结核患者管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥90%
			辖区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标 (必填量化)	老年人中医药健康管理率	≥85%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥85%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
		时效指标 (必填量化)	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%
项目完成时限	2024 年年底			

		成本指标 (必填量化)	项目投入资金额	502.6732 万元
效益指标	经济效益指标 (选填)		指标 1: 运营成本降低率	≥10%
			指标 2: 医疗业务收入增长率	≥10%
	社会效益指标 (必填)		城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上一年缩小
			接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续提高
			居民健康素养水平	较上一年增长不少于 1 个百分点
	生态效益指标 (选填)		指标 1: 医疗废物合规处理率	100%
	可持续影响指标 (选填)		基本公共卫生服务均等化水平	较上一年提高
公众卫生健康知识普及率			较上一年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)		基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

# 同心县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年从业人员健康体检县级配套项目		
主管部门及代码	502-同心县卫生健康局	实施单位	同心县下马关镇中心卫生院	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度总体目标	以县级配套资金为支撑,全面落实从业人员健康体检相关规范要求,聚焦食品、药品、公共场所等重点行业领域,优化体检服务流程与资源配置。通过扩大体检服务覆盖面、提升体检质量与效率、规范体检结果管理及反馈,确保应检从业人员“应检尽检、及时领证”,有效防范因从业人员健康问题引发的公共卫生风险,保障公众健康安全,助力县域公共卫生安全防线持续筑牢。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	免费为辖区从业人员提供健康体检	600 人次
			完成健康体检人数	600 人次
		质量指标 (必填量化)	为辖区从业人员免费健康体检完成率	100%
			健康证发放率	100%
		时效指标 (必填量化)	体检人数完成时限	2024 年 12 月
			健康证发放完成时限	及时发放
	成本指标 (必填量化)	开展从业人员健康体检成本,每人 50 元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	为从业人员减轻了经济负担,提高了从业健康素养水平	不断提高
		社会效益指标 (必填)	规范从业人员预防性健康体检	不断提高
			提高从业人员健康体检保障	不断提高
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 医疗废物合规处理率	100%
	可持续影响指标 (选填)	增强从业人员责任意识、安全意识、卫生意识	不断提高	
		公共卫生健康知识普及率	较上一年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	从业人员调查满意度	≥90%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

## 2024 年基本药物制度项目绩效评价表

项目名称	基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目		实施单位	同心县下马关镇中心卫生院
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024 年 1 月-12 月
项目资金(万元)	项目总金额		49.40	
	其中：财政拨款		49.40	
	其他资金			
绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行， 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺施。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期

## 第四部分 名词解释

1、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

2、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由(基层预算单位)编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“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。

10、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

其他有关公开资料