

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县望远镇卫  
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

宁夏永宁县望远镇卫生院的主要职责是：

永宁县望远镇卫生院属于一级医院，是望远镇城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。位于望远镇 109 国道与望通路交汇处向东 200 米，建筑面积 6800 平方米，承担着望远镇及望远工业园区近 10 万人的基本医疗、公共卫生服务、计划生育技术服务、健康教育、康复指导等工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县望远镇卫生院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

我院隶属永宁县卫生健康局，单位性质为全额拨款事业单位，是非盈利性的公益一类乡镇卫生院。医院下设 5 个社区卫生服务站、3 个中心村卫生室，现有在职职工 155 人，正式职工 47 人，临聘职工 108 人，其中专业技术人员 126 人，高级职称 11 人，中级职称 15 人，初级职称 47 人，从事公共卫生人员 66 人。截至目前设有全科诊室、中医理疗科、口腔科、妇产科、中西药房、护理部、远程心电图室、远程影像室、远程专家门诊、B 超室、检验室、体检科、公共卫生科、（健康宣教、妇幼保健、疾病控制、卫生监督协管、计划生育指导、）等科室。卫生院目前共有开放床位 57 张，核定床位 30 张。院内配有全自动生化仪、全自动血细胞分析仪、多普勒彩超机、DR、口腔治疗椅、根管治疗仪、

中医熏蒸仪、中医治疗仪、电灸仪、十二道心电图机、尿十项分析仪等常规医疗设备。

## 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

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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	30,265,319.57	一、一般公共服务支出	31	1,214.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	906,320.00	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	21,175,700.30	五、教育支出	35	35,749.97
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	143,290.77	八、社会保障和就业支出	38	1,628,232.74
	9		九、卫生健康支出	39	50,429,875.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	906,320.00
	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	676,057.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52,490,630.64	<b>本年支出合计</b>	57	53,685,449.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,771,394.84	年末结转和结余	59	8,576,576.35
<b>总计</b>	30	62,262,025.48	<b>总计</b>	60	62,262,025.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称									
						类	款			
合计			<b>52,490,630.64</b>	31,171,639.57	0.00	21,175,700.30	0.00	0.00	0.00	143,290.77
201	一般公共服务支出		1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		35,749.97	35,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		35,749.97	35,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		35,749.97	35,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,628,232.74	1,628,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务		53,280.99	53,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		53,280.99	53,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,491,429.16	1,491,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		239,727.68	239,727.68	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		673,319.52	673,319.52	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		578,381.96	578,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		30,322.59	30,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		30,322.59	30,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		49,235,056.93	27,924,065.86	0.00	21,175,700.30	0.00	0.00	0.00	135,290.77

21002	公立医院	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37,801,731.04	16,490,739.97	0.00	21,175,700.30	0.00	0.00	0.00	135,290.77
2100301	城市社区卫生机构	80,904.84	80,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	37,720,826.20	16,409,835.13	0.00	21,175,700.30	0.00	0.00	0.00	135,290.77
21004	公共卫生	10,525,153.33	10,525,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,499,152.33	10,499,152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26,001.00	26,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14,105.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,105.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	564,067.56	564,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298,873.44	298,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265,194.12	265,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	906,320.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906,320.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	906,320.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676,057.00	676,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676,057.00	676,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676,057.00	676,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
22999	其他支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2299999	其他支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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			53,685,449.13	32,705,387.46	20,980,061.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		35,749.97	35,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		35,749.97	35,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		35,749.97	35,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,628,232.74	1,575,032.74	53,200.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		53,280.99	53,280.99	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		53,280.99	53,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,491,429.16	1,491,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		239,727.68	239,727.68	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		673,319.52	673,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		578,381.96	578,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30,322.59	30,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30,322.59	30,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,429,875.42	30,418,547.75	20,011,327.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38,996,549.53	29,840,375.19	9,156,174.34	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	80,904.84	0.00	80,904.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	38,915,644.69	29,840,375.19	9,075,269.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,525,153.33	0.00	10,525,153.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,499,152.33	0.00	10,499,152.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26,001.00	0.00	26,001.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14,105.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,105.00	14,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	564,067.56	564,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298,873.44	298,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265,194.12	265,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676,057.00	676,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676,057.00	676,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676,057.00	676,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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	30,265,319.57	一、一般公共服务支出	33	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	906,320.00	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	35,749.97	35,749.97	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	1,628,232.74	1,628,232.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,924,065.86	27,924,065.86	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	906,320.00	0.00	906,320.00	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	676,057.00	676,057.00	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		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	<b>27</b>	<b>31,171,639.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,171,639.57</b>	<b>30,265,319.57</b>	<b>906,320.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>31,171,639.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>31,171,639.57</b>	<b>30,265,319.57</b>	<b>906,320.00</b>	<b>0.00</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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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	30,265,319.57	10,199,577.90	20,065,741.67
201	一般公共服务支出		1,214.00	0.00	1,214.00	
20132	组织事务		1,214.00	0.00	1,214.00	
2013299	其他组织事务支出		1,214.00	0.00	1,214.00	
205	教育支出		35,749.97	35,749.97	0.00	
20501	教育管理事务		35,749.97	35,749.97	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		35,749.97	35,749.97	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,628,232.74	1,575,032.74	53,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		53,280.99	53,280.99	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		53,280.99	53,280.99	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	1,491,429.16	1,491,429.16	0.00
2080502	事业单位离退休	239,727.68	239,727.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,319.52	673,319.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578,381.96	578,381.96	0.00
20811	残疾人事业	53,200.00	0.00	53,200.00
2081104	残疾人康复	53,200.00	0.00	53,200.00
20899	其他社会保障和就业支出	30,322.59	30,322.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30,322.59	30,322.59	0.00
210	卫生健康支出	27,924,065.86	7,912,738.19	20,011,327.67
21002	公立医院	330,000.00	0.00	330,000.00
2100299	其他公立医院支出	330,000.00	0.00	330,000.00
21003	基层医疗卫生机构	16,490,739.97	7,334,565.63	9,156,174.34
2100301	城市社区卫生机构	80,904.84	0.00	80,904.84
2100302	乡镇卫生院	16,409,835.13	7,334,565.63	9,075,269.50
21004	公共卫生	10,525,153.33	0.00	10,525,153.33
2100408	基本公共卫生服务	10,499,152.33	0.00	10,499,152.33
2100409	重大公共卫生服务	26,001.00	0.00	26,001.00

21007	计划生育事务	14,105.00	14,105.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,105.00	14,105.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	564,067.56	564,067.56	0.00
2101102	事业单位医疗	298,873.44	298,873.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	265,194.12	265,194.12	0.00
221	住房保障支出	676,057.00	676,057.00	0.00
22102	住房改革支出	676,057.00	676,057.00	0.00
2210201	住房公积金	676,057.00	676,057.00	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,814,717.46	302	商品和服务支出	116,402.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,161,705.16	30201	办公费	900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,414,405.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14,625.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,300,969.62	30205	水费	78.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,319.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	14,625.00
30109	职业年金缴费	578,381.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298,873.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	265,194.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,322.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	676,057.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	415,489.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	253,832.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	239,727.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36,336.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	8,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41,027.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,880.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14,105.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	23,480.00			
人员经费合计		10,068,550.14	公用经费合计					131,027.76
合 计								10,199,577.90

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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。

# 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

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	906,320.00	906,320.00	0.00	906,320.00	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

# 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

公开单位：宁夏永宁县望远镇卫生院

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			

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

## 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、支总计 62,262,025.48 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,846,863.80 元，增长 4.79%，主要原因是 2024 年拨付发热门诊设备采购项目经费 90 万元，因此 2024 年比 2023 年增长 4.79%。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 52,490,630.64 元，其中：财政拨款收入 31,171,639.57 元，占 59.39%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 21,175,700.30 元，占 40.34%；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 143,290.77 元，占 0.27%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53,685,449.13 元，其中：基本支出 32,705,387.46 元，占 60.92%；项目支出 20,980,061.67 元，占 39.08%；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、支总计 31,171,639.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 906,448.46 元，下降 2.83%，主要原因是 2024 年社区经费较 2023 年拨付较少，2023 年拨付发热门诊工程款，2024 年无此经费，因此 2024 年比 2023 年下降。

### 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30,265,319.57元，占本年支出合计的56.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各减少1,812,768.46元，下降5.65%，主要原因是2024年社区经费较2023年拨付较少，2023年拨付发热门诊工程款，2024年无此经费，因此2024年比2023年下降。

（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30,265,319.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,214.00元，占0.00%；教育（类）支出35,749.97元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1,628,232.74元，占5.38%；卫生健康（类）支出27,924,065.86元，占92.26%；住房保障（类）支出676,057.00元，占2.23%。

（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19,600,386.95元，支出决算为30,265,319.57元，完成年初预算的154.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,214.00元，超年初预算1,214.0元，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转2022年党组织以奖代补资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为35,749.97元，超年初预算35,749.97元，决算数大于预算数的主要原

因是：自治区拨付基层服务计划项目人员经费，因此超过年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 53,280.99 元，超年初预算 53,280.99 元，决算数大于预算数的主要原因是：人社局拨付三支一扶人员经费，因此大于预算。

4. 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 198,751.00 元，支出决算为 239,727.68 元，完成年初预算的 120.62%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预算未做够事业单位离退休经费，进行指标调剂，年初财政拨付 2023 年退休人员清算补贴项目经费。

5. 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 756,151.18 元，支出决算为 673,319.52 元，完成年初预算的 89.05%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2024 年退休职工 2 名，1 名职工辞职，因此决算小于预算。

6. 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 643,275.59 元，支出决算为 578,381.96 元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2024 年退休职工 2 名，1 名职工辞职，因此决算小于预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 53,200.00 元，超年初预算 53,200.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到残疾人联合会拨付残疾人资金，因此决算大于预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 38,752.74 元，支出决算为 30,322.59 元，完成年初预算的 78.25%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位 2024 年退休职工 2 名，1 名职工辞职，因此决算小于预算。

9. 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 0.00 元，支出决算为 330,000.00 元，超年初预算 330,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付该项资金，因此决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 80,904.84 元，完成年初预算的 53.94%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年拨付社区经费未完成支付，因此决算数小于预算数。

11. 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 15,731,654.59 元，支出决算为 16,409,835.13 元，完成年初预算的 104.31%，决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付基本药物补助经费，因此决算大于预算数。

12. 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 815,600.00 元，支出决算为 10,499,152.33 元，完成年初预算的 1,287.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付基本公共卫生经费 9683552.33 元，因此决算数大于预算数。

13. 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 26,001.00 元，超年初预算 26,001.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到永宁县疾病预防控制中心拨付重大公共卫生服务经费，因此决算数大于预算数。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 14,280.00 元，支出决算为 14,105.00 元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年离职 1 名职工，退休 2 名职工，因此决算数小于预算数。

15. 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 303,166.87 元，支出决算为 298,873.44 元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年离职 1 名职工，退休 2 名职工，因此决算数小于预算数。

16. 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 274,005.68 元，支出决算为 265,194.12 元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年离职 1 名职工，退休 2 名职工，因此决算数小于预算数。

17. 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 674,749.30 元，支出决算为 676,057.00 元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年住房公积金经费不足，追加资金，因此决算数大于预算数。

## 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 10,199,577.90元，其中：人员经费10,068,550.14元，公用经费131,027.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,814,717.46元，较2024年度年初预算数增加619,469.27元，增长6.74%，主要原因是2024年新入职3名职工，经费不足，追加指标；较2023年度决算数减少25,016.60元，下降0.25%。

2. 商品和服务支出116,402.76元，较2024年度年初预算数减少14,625.00元，下降11.16%，主要原因是会计记账原因，将该笔金额未计入商品和服务支出，计入资本性支出，因此决算数大于预算数；较2023年度决算数减少15,836.52元，下降11.98%。

3. 对个人和家庭的补助支出253,832.68元，较2024年度年初预算数减少103,978.32元，下降29.06%，主要原因是年初预算中包含村医支出，决算数里未包含村医补助，导致决算大幅度下降；较2023年度决算数减少17,364.81元，下降6.40%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数

持平，主要原因是无；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出14,625.00元，较2024年度年初预算数增加14,625.00元，增长100.0%，主要原因是会计记账原因，将该笔金额未计入商品和服务支出，计入资本性支出，因此决算数大于预算数；较2023年度决算数增加14,625.00元，增长100.0%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无；较2023年度决算数持平。

## **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：我单位2024年不涉及三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。

### **（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0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。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：我单位2024年不涉及三公经费。

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0.00%；比2023年度持平。决算数等

于预算数的主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。

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为0.00元，主要用于我单位2024年不涉及三公经费等。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年度持平。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年不涉及三公经费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位2024年不涉及三公经费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位2024年不涉及三公经费。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906,320.00元，本年支出906,320.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加906,320.00元，增长100.0%，主要原因是：2024年拨付发热门诊项目购买设备资金，资金来源政府性基金。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为1,000,000.00元，

支出决算为906,320.00元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是：剩余未支付资金为发热门诊购买设备的质保金费用。

## 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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

## 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131,027.76元，比2023年度减少1,211.52元，下降0.92%。主要原因是：我单位2024年压缩各项开支，杜绝浪费现象，因此机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县望远镇卫生院政府采购支出总额2,901,728.00元。其中：政府采购货物支出2,901,728.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,484,510.00元，占政府采购支出总额的85.62%，其中：授予小微企业合同金额1,359,110.00元，占授予中小企业合同金额的54.70%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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 7,340.60 平方米,共有车辆 2 辆,其中:特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要包括医院救护车;单价 100 万元以上专用设备 1 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,宁夏永宁县望远镇卫生院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个,包含一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1989.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,基本业务运转经费,基本公共卫生,基本药物制度项目自评得分为 9.5 分, 9.3 分, 10 分。发现的主要问题: 1. 宣传不够深入, 人民群众对基本公共卫生服务和基本药物制度项目知晓率及满意度低, 不理解、不配合的现象时有发生。2. 工作机制建立不全, 制度落实不到位。3. 各科室之间配合度不够默契, 票据传递不及时, 导致支付滞后。下一步改进措施: 1. 强化培训。切实加强乡村两级人员培训, 定期开展项目人员培训, 采用走出去, 引进来的方法。学习好的经验做法, 切实做到全员培训、全员知晓, 熟练掌握规范要求, 提升服务能力。通过不断优化服务流程, 与居民建立相对稳定的自愿服务关系, 为居民提供主动、连续的健康责任性管理。2. 强化宣传。深入乡村, 进一步加大基本公共卫生服务和基本

药物制度的宣传力度，结合群众喜闻乐见的形式，大力宣传基本公共卫生服务、基本药物补助和家医签约服务有关政策。多措并举，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，努力提高辖区居民的对惠民政策的知晓率，鼓励群众积极主动参与到基本公共卫生服务和基本药物制度项目服务工作中。

3. 强化督导。对照相关要求和国家、区市考核标准，督促、指导各村卫生室针对各自的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务和基本药物制度项目逐一过关、逐一达标，促进我院基本公共卫生和基本药物制度工作再上新台阶。

4. 强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务和基本药物制度管理的长效工作机制，强化各科室人员工作职责及

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本业务运转经费								
主管部门及代码		永宁县卫生健康局 3030001		实施单位			永宁县望远镇卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	其中：财政拨款		811	772	10	0.95	9.5			
	其他资金		811	772	10	0.95	9.5		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
年度总体目标	厉行节约规范收支行为，加强非税收入管理意识，提高经济效益，促进卫生院的持续发展提高办医环境和诊疗水平，为患者提供更好的诊疗服务，提高财政资金使用效益，保障财政资金增收。· 资金主要用于日常公用经费支出及业务支出，保障卫生院正常运转。			年度总体目标完成情况综述：完成年初制定的项目目标，厉行节约规范收支行为，加强非税收入管理意识，提高经济效益，促进卫生院的持续发展提高办医环境和诊疗水平，为患者提供更好的诊疗服务，提高财政资金使用效益，保障财政资金增收。						
一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标值 全年实际值 (B) 得分计算方法 得分 未完成原因分析	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：发放职工工资、岗位绩效工资，保障职工工资待遇。(全院职工及临聘人员)。	2	1	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
			指标 2：水电费等日常公用经费、维修维护费、软件服务费、检测费及宣传制作费等	2	1	1				
			指标 3：车辆保险及其他保险费	2	1	1				
			指标 4：购置材料费	2	1	1				
			指标 5：其他费用(本院职工蔬菜菜款及液化气费)	2	1	1				
		质量指标	指标 1：项目资金支付范围规范率。	10	1	1	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
			指标 2：项目按期完成率	10	1	1				
		成本指标	指标 1：发放职工工资、岗位绩效工资，保障职工工资待遇。(全院职工及临聘人员)。	2	1	1	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
			指标 2：水电费等日常公用经费、维修维护费、软件服务费、检测费及宣传制作费等	2	1	1				
			指标 3：车辆保险及其他保险费	2	1	1				
			指标 4：购置材料费	2	1	1				
			指标 5：办公费 6 项(办公用品、电话费、水、电费、取暖费、宣传制作费)、系统维修维护费 2 项及其它支出	2	1	1				
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：提高资金的使用效益，保障卫生院的正常运转	3	逐步提高	逐步提高	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	2	稳步提高医疗收入，保障财政资金增收
				指标 2：医疗收入上缴收入	3	逐步提高	逐步提高			
				指标 3：加强非税收入管理，规范收支行为，健全公共财政职能，使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	4	逐步提高	逐步提高			
指标 4：惠民政策在基层持续实施	5			中长期	中长期					
社会效益指标	指标 1：惠民政策在基层持续实施		5	中长期	中长期	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
	指标 2：人民群众获得感大幅提升，实现人人享有均等化基本医疗卫生服务		5	中长期	中长期					
生态效益指标	指标 1：卫生健康能力提升		5	有所提升	有所提升	3.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4			
	指标 2：提高群众的就医条件，改善就医环境		5	保持稳定	保持稳定					
可持续发展影响指标	指标 1：提升基层医疗服务的能力和社会影响力，加强村民健康教育；加强医务人员培训，提高自身的业务水平和服务态度		4	持续提高	持续提高	4.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4			
	指标 2：卫生健康能力提升，改善群众的就医体验		3	持续提高	持续提高					

满意度指标(20)	服务对象满意度指标	指标 3: 公民健康意识提高。	3	持续提高	持续提高	同效益指标得分计算方法。	3
		指标 1: 居民对卫生院的就医环境满意度	20	逐步提高	逐步提高		20
<b>总 分</b>							<b>96</b>

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ \*\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A)  $\times$  该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B)  $\times$  该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

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										
主管部门及代码		实施单位					永宁县望远镇卫生院					
项目资金(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额:		1123	1049	10	0.93	9.3	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。				
	其中:财政拨款		1123	1049	10	0.93	9.3					
其他资金												
年度总体目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,城乡居民规范化电子健康档案建档率不低于80%,动态使用率不低于50%。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到75%。社区疫苗接种率达到90%以上。健康管理老年人PPT或胸片达到90%以上。高血压、糖尿病患者规范化健康管理率达到75%以上,管血压、血糖控制率分别达到60%以上。严重精神障碍患者发现率4.5%,规范管理率达到80%。癫痫及疑似患者筛查率2%。传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。辖区推荐转诊疑似肺结核患者转诊率不低于服务人员人数的2%,推荐转诊可以患者确诊率不低于20%。2.开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行。为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					年度总体目标完成情况综述:1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,城乡居民规范化电子健康档案建档率不低于80%,动态使用率不低于50%。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到75%。社区疫苗接种率达到90%以上。健康管理老年人PPT或胸片达到90%以上。高血压、糖尿病患者规范化健康管理率达到75%以上,管血压、血糖控制率分别达到60%以上。严重精神障碍患者发现率4.5%,规范管理率达到80%。癫痫及疑似患者筛查率2%。传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。辖区推荐转诊疑似肺结核患者转诊率不低于服务人员人数的2%,推荐转诊可以患者确诊率不低于20%。2.开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行。为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析				
数量指标	产出指标(40分)	指标1:居民健康档案建档率	1	≥80	84.6		1					
		指标2:开展健康咨询次数	1	≥9次	86		1					
		指标3:开展健康教育大课堂次数	1	≥12	98		1					
		指标4:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	1	≥90	0.9341		1					
		指标5:孕产妇健康管理率	1	0.98	1		1					
		指标6:老年人健康体检	1	6989	7297		1					
		指标7:高血压患者健康管理人数	1	7048	7274		1					
		指标8:糖尿病患者健康管理人数	1	2148	2279		1					
		指标9:严重精神障碍患者检出人数	1	516	331		0.64	望远镇辖区部分小区为新建小区,流动性大,严重精神障碍患者防治工作基础较为薄弱,而且现在患者都是实名登记,但患者登记管理工作处于保护隐私与信息获取的矛盾中,开展起来非常困难。				
		指标10:癫痫性癫痫患者筛查人数	1	229	272		1					
		指标11:癫痫性癫痫患者管理人数	1	113	74		0.66	望远镇辖区部分小区属于新建小区,流动性大,社区邻里之间不熟悉,给摸底登记造成阻碍;癫痫患者免费发放药品品种有限,部分患者都服用进口药,进口药等,很难纳入管理。				
		指标12:疑似结核病患者转诊人数	1	232	273		1					
		指标13:死亡登记覆盖率	1	685	394		0.53	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.人员流动性大,居住户比较多,死者去世后无法联系到家属,为了更进一步做好辖区的人口变化,掌握人口动态,中心对各村、村卫生室及社区卫生服务站部署了出生人口和死亡病例上报工作,做到出生人口和死亡病例及时上报;及时与辖区公安部门、居委会交换死亡数据,减少死亡漏报,并及时对漏报死亡病例进行登记,确保辖区基本人口第一数据。 2.由于对死亡登记报告工作宣传力度不够,使基层对此项工作存在误解,导致乡村医生未及时上报死亡病例,难于落实或准确性不高,家属因个人利益,不愿到公安部门注销户籍,有意隐瞒死亡信息,以及居民对死亡病例上报存在异议。				
		指标14:老年人中医药健康管理率	1	0.75	0.813		1					
		指标15:儿童中医药健康管理率	1	0.8	0.86		1					
		指标16:重点地方病防治项目碘盐、尿样、学生甲状腺B超任务量	1	1620	1620		1					
		指标17:布鲁氏菌病高危人群筛查数	1	800	1370		1					
		指标18:布鲁氏菌病病例管理人数	1	7	7		1					
		指标19:人群包虫病筛查	0.5	5300	5300		0.5					
		指标20:病人救治	0.5	2	2		0.5					
		指标21:农村妇女免费宫颈癌检查人数	0.5	1000	1000		0.5					
		指标22:农村妇女免费乳腺超声检查人数	0.5	1000	1000		0.5					
		指标23:农村适龄妇女免费增补叶酸片	1	≥99	1		1					
指标24:免费孕前优生健康检查人数	1	340	340		1							
指标25:健康促进医院、机关、学校、企业、社区、村覆盖率	0.5	100	100		0.5							
指标27:避孕药具获得率	0.5	≥85	88.36		0.5							
指标1:档案动态管理率	0.5	≥50%	60.5		0.5							
指标2:老年人接受健康管理率	0.5	≥85%	0.952		0.5							
指标3:高血压患者规范管理率	1	≥85	88.5		1							
指标4:血压控制率达标人数	1	4229	6147		1							
指标5:2型糖尿病患者规范管理率	1	≥85	88.5		1							
指标6:血糖控制率达标人数	1	1289	1929		1							
指标7:严重精神障碍患者规范管理率	1	≥90	92.2		1							
指标8:结核病患者转诊确诊率	1	≥20	0.099		0.45	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 由于我镇属于城乡结合部,距离银川市各大医疗机构较近,随着社会经济发展,大多数居民自我保健意识比较强,生病后选择银川市各大医疗机构就诊,造成疑似结核病患者转诊确诊率低。由于辖区结核病防治知识宣传力度不到位,使居民对结核病的防治知识及肺结核治疗相关政策的不了解,致使转诊确诊率低。						
指标9:结核病患者管理率	1	≥90%	1		1							
指标10:传染病和突发公共卫生事件报告率	1	85	1		1							
指标11:0-6岁儿童健康管理率	1	≥95%	99.17		1							
指标12:叶酸服用率	1	0.99	1		1							
指标13:叶酸服用依从率	1	0.82	0.9232		1							
指标14:免费孕前优生夫妇目标人群覆盖率	1	≥85%	1		1							
时效指标	指标1:项目按期完成率	1	1123	1049		0.93						
成本指标	指标1:公共卫生人员工资	1	1	1		1	聘用人员流动性大,所以导致未完成					
	指标2:为进行公共卫生项目购买材料费、制作费、印刷品等	1	1	1		1						
	指标3:保障社区及村卫生室基本运转的水费、电费、电话费等其他费用	1	1	1		1	根据节能降耗相关要求社区村卫生室节约水电费等					
效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:规范收支行为,建立健全财务内部管理制度,使专项经费支出更加合理规范	3	持续提高	持续提高		3					
		指标2:提高资金使用效率,保障卫生院日常正常运转	3	持续提高	持续提高		3					
	社会效益指标	指标3:人员经费及时发放,提高了职工工作积极性,更好的促进了各项业务的发展	4	持续提高	持续提高		4	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		指标1:城乡居民公共卫生服务差距	5	不断缩小	不断缩小		4					
生态效益指标	指标2:居民健康素养水平	5	≥20%	≥20%		4						
	指标1:卫生健康能力提升	5	不断提升	不断提升		5						
可持续发展指标	指标2:提高群众的就医条件,改善就医环境	5	不断提升	不断提升		5						
	指标1:基层基本公共卫生服务水平	10	持续提高	持续提高		10						

0.93410507569011

1047

满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	指标1：居民对基本公共卫生服务项目的满意度	20	逐步提高	逐步提高	同效益指标得分计算方式。	17	
<b>总 分</b>								93.21

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

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								
主管部门及代码		永宁县卫生健康局 303001		实施单位			永宁县望远镇卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数 (A)	全年执行数(B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	其中:财政拨款		55.4	55.4	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其他资金									
年度总体目标	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 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利实施			2、对实施		年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	5	1	100%乡镇卫生院基本药物使用193种	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	5	1	100%村卫生室基本药物使用129种		5		
		质量指标	指标1:卫生院及下辖3家村卫生室基本药物覆盖率100%	10	1	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
			指标1:项目按期完成率	10	1	1	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		成本指标	指标1:用于实施基本药物制度的村卫生室人员支出	5	1	1		5		
			指标2:办公费6项(办公用品、电话费、水、电费,取暖费、宣传制作费)、系统维修维护费2项及其它支出	5	1	1		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:提高资金的使用效益,保障卫生院的正常运转	5	逐步提高	逐步提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5		
			指标2:提高乡村医生收入,增强村医工作积极性,更好的促进了各项业务的发展	5	逐步提高	逐步提高		5		
		社会效益指标	指标1:国家基本药物制度在基层持续实施	10	中长期	中长期	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标1:卫生健康能力提升	5	有所提升	有所提升		5		
		生态效益指标	指标2:提高群众的就医条件,改善就医环境	5	保持稳定	保持稳定		5		
	可持续发展指标	指标1:提高人民群众对基本药物的认知度和信赖度	10	持续提高	持续提高		8	加大宣传力度,提高人民群众对基本药物的信赖度		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:居民对基本药物制度的满意度	20	逐步提高	逐步提高	同效益指标得分计算方式。	18			
<b>总 分</b>									<b>96</b>	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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职业年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）。

20. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

## 第五部分 附件