

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团夏家营镇卫生院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责所在区域内医疗卫生工作，组织引导群众做好公共卫生服务、培训卫生计生人员，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、防疫、保健、公共卫生宣传教育的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我院是一所集医疗与预防保健为一体的基层医疗卫生机构，承担着全乡镇辖区内居民的基本公共卫生服务与基本医疗服务。有常见病多发病的诊疗与护理，恢复期病人康复治疗与护理；对居民建立健康档案、进行健康教育、传染病防治、卫生监督与卫生信息管理、对儿童、孕产妇、高血压、糖尿病重症精神病患者的定期随访、老年人免费体检等公共卫生及预防保健等服务。

### 二、机构设置情况

临床医技科14个，分别是康复理疗科、疼痛科、中医科、内科、外科、妇科、儿科、放射科、检验科、B超室、牙科、检验科、药房、预防保健科。后勤科室7个，分别是办公室、医保科、财务室、质控科、收费室、后勤科、公共卫生科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院      2024年度      金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	550.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1516.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	



	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1539.65	本年支出合计	58	1516.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	23.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1539.65	总计	62	1539.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院      2024年度      金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1539.65	988.50		550.81			0.33
210	卫生健康支出	1539.65	988.50		550.81			0.33
21003	基层医疗卫生机构	1183.38	632.23		550.81			0.33
2100302	乡镇卫生院	1183.38	632.23		550.81			0.33
21004	公共卫生	306.13	306.13					
2100408	基本公共卫生服务	306.13	306.13					
21099	其他卫生健康支出	50.15	50.15					
2109999	其他卫生健康支出	50.15	50.15					

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

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院      2024年度      金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1516.20	1137.95	378.25			
210	卫生健康支出	1516.20	1137.95	378.25			
21003	基层医疗卫生机构	1159.93	1137.95	21.98			
2100302	乡镇卫生院	1159.93	1137.95	21.98			
21004	公共卫生	306.13		306.13			
2100408	基本公共卫生服务	306.13		306.13			
21099	其他卫生健康支出	50.15		50.15			
2109999	其他卫生健康支出	50.15		50.15			

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

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	988.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	988.50	988.50		
	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				
	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	988.50	本年支出合计	59	988.50	988.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	988.50	总计	64	988.50	988.50		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院      2024年度      金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		988.50	610.25	378.25
210	卫生健康支出	988.50	610.25	378.25
21003	基层医疗卫生机构	632.23	610.25	21.98
2100302	乡镇卫生院	632.23	610.25	21.98
21004	公共卫生	306.13		306.13
2100408	基本公共卫生服务	306.13		306.13
21099	其他卫生健康支出	50.15		50.15
2109999	其他卫生健康支出	50.15		50.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.55	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	233.95	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	144.92	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.96	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		601.29	公用经费合计								8.96

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。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县医疗集团夏家营镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

预算数						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“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,539.65万元，支出总计1,539.65万元。与上年相比，收入总计减少89.84万元，下降5.51%，支出总计减少89.84万元，下降5.51%。主要原因是2024年度门诊收入以及住院收入大幅度减少，因此事业收入大幅减少，导致总收入减少；支出中二类疫苗支出、维修费等支出减少，导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,539.65万元，其中：  
财政拨款收入988.50万元，占比64.20%；  
事业收入550.81万元，占比35.78%；  
其他收入0.33万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,516.20万元，其中：  
基本支出1,137.95万元，占比75.05%；  
项目支出378.25万元，占比24.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计988.50万元，支出总计988.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加87.03万元，增长9.65%；财政拨款支出总计增加87.03万元，增长9.65%。主要原因是人员经费政策性调资以及公共卫生人均补助标准提高，卫生院运行经费及基药补助增加，且2024年度财政以支定收，导致收入支出均增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出988.50万元，占本年支出合计的65.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.03万元，增长9.65%。主要原因是人员经费政策性调资以及公共卫生人均补助标准提高，卫生院运行经费及基药补助增加，且2024年度财政以支定收，导致收入支出均增加。

（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988.50万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)988.50万元，占比100.00%。

（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607.42万元，支出决算988.50万元，完成年初预算的162.74%。其中：

卫生健康支出年初预算607.42万元，支出决算988.50万元，完成年初预算的162.74%，用于1、工资福利支出、对个人和家庭的补助及卫生院日常运转；2、基本公共卫生支出；3、卫生院和卫生室基药补助支出及村卫生室运行经费补助。较上年决算增加87.03万元，增长

9.65%，主要原因是1、人员经费政策性调资；2、公共卫生服务人均补助标准提高；3、卫生院基本药物补助资金增加；4、卫生院医改运行经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出610.25万元，其中：

人员经费601.29万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出（住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤保险等）；

公用经费8.96万元，主要包括职工福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.78万元。政府采购授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的33.61%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金374.0474万元：6个项目自评等级均为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

#### 第五部分 附件





预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

填报时间：2025年11月7日

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	预算金额	实行执行 金额	自评分值	备注
1	交城县卫生健康局	交城县医疗集团夏家营镇卫生院	基本公共卫生服务项目	301.1895	250.13204	94.1	
2	交城县医疗集团	交城县医疗集团夏家营镇卫生院	村卫生室运行维护补助项目	3.52	3.364	98.6	
3	交城县医疗集团	交城县医疗集团夏家营镇卫生院	村卫生室基本药物制度补助专项资金	27.7372	27.7372	99.2	
4	交城县医疗集团	交城县医疗集团夏家营镇卫生院	基层医疗机构基本药物制度补助资金	19.6207	19.6207	99.8	
5	交城县医疗集团	交城县医疗集团夏家营镇卫生院	卫生院医改运行经费	20	20	100	
6	交城县医疗集团	交城县医疗集团夏家营镇卫生院	遗属补助人员经费	1.98	1.98	100	

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目

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		基本公共卫生服务项目						
中央主管部门								
地方主管部门		交城县卫生健康局	资金使用单位	交城县医疗集团夏家营镇卫生院				
资金情况 （万元）		全年指标数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总	301.1895	250.13204	10	83.05%	8.3		
	其中：中	244.0198	192.96234					
	省	36.3390	36.3390					
	市							
	县	20.8307	20.8307					
资金管理情况 （万元）			情况说明	存在问题和改进措施				
	分配科学性		分配科学合理					
	下达及时性		相对比较及时					
	拨付合规性		按进度拨付					
	使用规范性		严格按文件使用					
	执行准确性		严格按文件执行					
	预算绩效管理情况		按要求完成					
		支出责任履行情况	认真及时履行					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：免费向居民提供基本公共卫生服务 目标2：为切实做好基本公共卫生服务项目工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵、提高项目服务质量和效果，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			目标1：免费向居民提供基本公共卫生服务 目标2：为切实做好基本公共卫生服务项目工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵、提高项目服务质量和效果，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。				
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	2.7	≥90%	99.64%	2.7	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	2.7	≥85%	48.40%	1.5	由于0-6岁儿童进城入学由妇幼站承担，下一步计划加大宣传
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	2.7	≥90%	48.40%	1.5	由于0-6岁儿童进城入学由妇幼站承担，下一步计划加大宣传
			指标4：3岁以下儿童系统管理率	2.7	≥80%	96.20%	2.7	
			指标5：孕产妇系统管理率	2.8	≥90%	93.90%	2.8	
			指标6：高血压患者管理人数	2.8	3211	5611	2.8	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	2.8	942	1783	2.8	
			指标8：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	2.8	≥80%	95.9	2.8	
			指标9：肺结核患者管理率	2.8	≥90%	100	2.8	
			指标10：老年人中医药健康管理率	2.8	≥70%	79.20%	2.8	
			指标11：儿童中医药健康管理率	2.8	≥77%	88.00%	2.8	
			指标12：卫生计生监督协管各专业年度巡查（访）2次完成率	2.8	≥90%	100.00%	2.8	
			指标13：家庭医生签约服务覆盖率	1.4	≥40%	99.00%	1.4	
			指标14：家庭医生签约重点人群覆盖率	1.4	≥70%	99%	1.4	
	质量 指标		指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	2.8	≥61%	78%	2.8	
			指标2：高血压患者基层规范管理服	2.8	≥61%	90.70%	2.8	
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管	2.8	≥61%	89.60%	2.8	
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康健康管理率	2.8	≥61%	79.20%	2.8	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件	2.8	≥95%	100%	2.8	
	社会效益 指标		居民健康素养水平	10	不断提高	97%	9.7	
			城乡居民公共卫生差距	10	不断缩小	96%	9.6	
	可持续影响 指标		基本公共卫生服务水平	10	不断提高	93%	9.3	
			服务对象满意度	10	不断提高	96%	9.6	
	总分				100			94.1

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



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			绩效目标编号：【2024】05147-6号					
中央主管部门			村卫生室运行维护补助资金					
地方主管部门			交城县医疗集团	资金使用单位	交城县医疗集团夏家营镇卫生院			
资金情况 （万元）			全年指标数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总		3.52	3.364	10	95.57%	9.6	
	其中：中央财政资							
	地方财政资金			0.576				
	其他资金			2.788				
资金管理情况 （万元）			情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性		分配科学合理					
	下达及时性		相对比较及时		资金到账后及时发放			
	拨付合规性		按进度拨付					
	使用规范性		严格按文件使用					
	执行准确性		严格按文件执行					
	预算绩效管理情况		按要求完成					
	支出责任履行情况		认真及时履行					
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室，全部纳入项目补助范围。 目标2：用于对各村级卫生室参加医疗责任保险保障及维持日常运行的支出补助，如：必要的耗材、水电、取暖、网络、邮电费、设施维护费等。 目标3：通过经费补助以推进村级卫生室工作运行及有效化解乡村医生执业风险，进一步保持乡村医生队伍的稳定性。			1. 16所承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室全部纳入项目补助范围； 2. 资金全部用于对各村级卫生室参加医疗责任保险保障及维持日常运行的支出补助； 3. 缓解了村卫生室运行的压力和风险，乡村医生队伍稳定发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	补助下达村卫生室的数量	10	16所	16所	10	
		质量 指标	村卫生室参加医疗责任保险覆盖率	10	100%	100%	10	
			用于维持村级医疗机构正常运行	10	长期稳定	100.00%	10	
		时效指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年年底	95.57%	9.6	资金到位后及时 发放
		成本指标	每所每年补助标准	10	2200	2103	9.6	资金到位后及时 发放
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	乡村医生执业风险	5	有效化解	100%	5	
			村居卫生机构医疗服务能力	5	得到提升	100%	5	
		经济效益 指标	村卫生室运行维护费用支出负担	10	减轻	100%	10	
		可持续影响 指标	村卫生室运行长效机制妥善建立	10	农村三级医疗服务“网底”得到巩固，有效促进基层医疗服务能力的提升	98%	9.8	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助的村卫生室满意率	10	95%以上	96%	10		
总分				100		98.6		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。  
 4. 其他资金包括以前年度的结转资金。



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		村卫生室基本药物制度补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门		交城县医疗集团	资金使用单位	交城县医疗集团夏家营镇卫生院				
资金情况 （万元）		全年指标数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	27.7372	27.7372		10	100.00%	10	
	其中：中央财政资金	22.2072	22.2072					
	地方财政资金	5.5300	5.5300					
	其他资金							
资金管理情况 （万元）		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学合理						
	下达及时性	资金未全部到位		2025年补全				
	拨付合规性	相对比较及时						
	使用规范性	按进度拨付						
	执行准确性	严格按文件使用						
	预算绩效管理情况	严格按文件执行						
支出责任履行情况		按要求完成						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度顺利实施； 2. 转变以药养医机制，推动农村医疗卫生事业不断发展； 3. 通过提高实施基药制度的乡医收入，进一步稳固基层医疗队伍。			所有村卫生室全部享受到了基药补助，提高了村医的收入，稳定了基层医疗队伍，推动了农村医疗卫生事业的发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本药物制度的行政村常驻人口数	15	25787	25787	15	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年底	100.00%	10	2024年下达资金全部拨付到位，但还有部分资金未下达，2025年补全
		成本指标	按行政村常驻人口数补助标准	10	10元/人/年	9.37	9.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医生收入	10	提高	100%	10	
		社会效益指标	村居卫生机构医疗服务能力	10	保持稳定	98%	9.8	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	10	中长期	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的村卫生室满意率	10	95%	96%	10	
	总分			100			99.2	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 其他资金包括以前年度的结转资金。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号：【2024】05148-6号

转移支付（项目）名称		基层医疗机构基本药物补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门		交城县医疗集团		资金使用单位	交城县医疗集团夏家营镇卫生院			
资金情况 (万元)	全年指标数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：19.6207		19.6207		10	100.00%	10	
	其中：中央财政资金 19.6207		19.6207					
	省							
	市							
县								
资金管理情况 (万元)			情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性		分配科学合理					
	下达及时性		相对比较及时					
	拨付合规性		按进度拨付					
	使用规范性		严格按文件使用					
	执行准确性		严格按文件执行					
	预算绩效管理情况		按要求完成					
	支出责任履行情况		认真及时履行					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构、村卫生室给与补助，保障国家基本药物制度顺利实施； 目标2：转变以药养医机制，推动农村医疗卫生事业不断发展； 目标3：通过实施基药制度，提高乡医收入，进一步稳固基层医疗队伍。			对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给与补助，保障了国家基本药物制度顺利实施；推动了农村医疗卫生事业不断发展；进一步稳固基层医疗队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助下达基层医疗机构的数量	5	1所	1所	5	
			网采基药品规占比	5	75%	79.50%	5	
			网采基药金额占比	5	75%	79.25%	5	
		质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年底	100%	10	
		成本指标	基药平台统一采购药品成本	10	严格按平台价格执行	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层医疗卫生机构经费补助收入	10	提高	98%	10	
		社会效益指标	基层卫生机构医疗服务能力	10	保持稳定	98%	9.8	由于基药品规受限，导致医院服务能力受限，建议扩大基药品规占比
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层单位持续	10	中长期	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	10	95%	96%	10	
	总分			100			99.8	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式五份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号：【2024】05144-6号

转移支付（项目）名称		卫生院医改运行经费						
中央主管部门								
地方主管部门		交城县医疗集团	资金使用单位	交城县医疗集团夏家营镇卫生院				
资金情况 (万元)		全年指标数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	20	20.000	10	100.00%	10		
	其中：中央财政资金							
	地方财政资金							
	其他资金							
资金管理情况 (万元)		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学合理						
	下达及时性	相对比较及时						
	拨付合规性	按进度拨付						
	使用规范性	严格按文件使用						
	执行准确性	严格按文件执行						
	预算绩效管理情况	按要求完成						
	支出责任履行情况	认真及时履行						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：用于基层医疗卫生机构维持日常运行的补助，如房屋的日常维修费、食堂正常运转、水电暖、救护车运转、邮电费等支出补助； 目标2：通过经费补助以保障医院的良性运行和医改各项工作的推进。			资金全部用于用于卫生院日常开支，维持了卫生院正常运行，缓解了卫生院运行的压力和风险，服务能力得到提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	维持机构正常运转的经常性支出	13	编制人数52人，社会化服务人员8人，救护车2辆，锅炉2台，食堂2所。	100.00%	13	
		质量 指标	用于维持基层医疗正常运转	13	长期稳定	100.00%	13	
		时效 指标	拨付时效	12	按进度100%足量及时拨付，一年期	100.00%	12	
		成本 指标	基层医疗机构收支情况	12	基本平衡	100.00%	12	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	基层医疗机构服务能力	15	保持稳定	100%	15	
		可持续影响 指标	绩效考核机制的有效性	15	规范、合理	100%	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	10	85%以上	90%	10	
	总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 其他资金包括以前年度的结转资金。

遗属补助人员经费项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称			遗属补助人员经费										
主管部门及代码			051-交城县医疗集团					预算单位		051802-交城县医疗集团夏家营镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		1.98	1.98	1.98	1.98	0	100	10		
			市县区财政资金		1.98	1.98	1.98	1.98	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放遗属补助人员津补贴。							我单位遗属补助人员3人，按528元/月/人列入该项目，已全部按进度足额拨付补助给抚养人员，保障遗属补助人员正常生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受补助的人员	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	人员基本生活水		得到保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拨付时效		按季拨付	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准		准：每月每人	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	享受补助的人员		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的人员	≥%	≥90%	≥98%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金共下达1.98万元，全年执行数1.98万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		我单位遗属补助人员3人，2024年补助标准为528元/月/人，并补发2023年度1-12月22元/月/人。按季度及时拨付，遗属补助人员正常生活得到保障。									
		效益情况及分析		享受补助的人员经济收入得到提高。									
		满意度情况及分析		享受补助的遗属都满意。									
	主要经验做法		按时按标准及时发放遗属人员津补贴，保障遗属人员的正常生活，提高资金合理使用的合理性、有效性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		手续，科学合理地安排支出进度，督促和保证项目顺利实施，充分发挥财政补助资金的激励作用，提高资金使用效果，进一步提升单位绩效管理意识。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。