

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团天宁镇卫生院

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

本部门为基层医疗卫生机构，负责天宁镇的医疗卫生工作、培训卫生技术人员，实施国家基本公共卫生服务。承担着防疫、保健等重要任务。是直接解决全镇农民群众看病难、看病贵的重要一关。

二、机构设置情况

我单位设有 内科、外科、妇科、康复科、口腔科、中医科、预防保健科、公共卫生科、放射科、检验科、药房、护理、B超科等辅助职能科室。

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院                      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	1538.49	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	1724.53	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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3352.96
	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	3263.83	本年支出合计	58	3352.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	89.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3352.96	总计	62	3352.96

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院      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		3263.83	1538.49		1724.53			0.81
210	卫生健康支出	3263.83	1538.49		1724.53			0.81
21003	基层医疗卫生机构	2434.23	708.90		1724.53			0.81
2100302	乡镇卫生院	2434.23	708.90		1724.53			0.81
21004	公共卫生	744.84	744.84					
2100408	基本公共卫生服务	744.84	744.84					
21099	其他卫生健康支出	84.76	84.76					
2109999	其他卫生健康支出	84.76	84.76					

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院      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		3352.96	2493.04	859.92			
210	卫生健康支出	3352.96	2493.04	859.92			
21003	基层医疗卫生机构	2523.36	2493.04	30.32			
2100302	乡镇卫生院	2523.36	2493.04	30.32			
21004	公共卫生	744.84		744.84			
2100408	基本公共卫生服务	744.84		744.84			
21099	其他卫生健康支出	84.76		84.76			
2109999	其他卫生健康支出	84.76		84.76			

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院 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	1538.49	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	1538.49	1538.49		
	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	1538.49	本年支出合计	59	1538.49	1538.49		
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	1538.49	总计	64	1538.49	1538.49		

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院      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		1538.49	678.58	859.92
210	卫生健康支出	1538.49	678.58	859.92
21003	基层医疗卫生机构	708.90	678.58	30.32
2100302	乡镇卫生院	708.90	678.58	30.32
21004	公共卫生	744.84		744.84
2100408	基本公共卫生服务	744.84		744.84
21099	其他卫生健康支出	84.76		84.76
2109999	其他卫生健康支出	84.76		84.76

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院

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	635.36	302	商品和服务支出	10.10	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	270.34	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.72	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	161.89	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	64.63	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	26.25	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	1.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.15	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	10.80	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	33.12	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	33.12	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	10.10	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		668.48	公用经费合计								10.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县医疗集团天宁镇卫生院      2024年度      单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：交城县医疗集团天宁镇卫生院

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：交城县医疗集团天  
宁镇卫生院

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3,352.96万元，支出总计3,352.96万元。与上年相比，收入总计减少1,522.03万元，下降31.22%，支出总计减少1,522.03万元，下降31.22%。主要原因是主要原因是：财政项目的公共卫生收入和支出均比上年减少，导致总收入和总支出均较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,263.83万元，其中：

财政拨款收入1,538.49万元，占比47.14%；

事业收入1,724.53万元，占比52.84%；

其他收入0.81万元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,352.96万元，其中：

基本支出2,493.04万元，占比74.35%；

项目支出859.92万元，占比25.65%。

#### 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1,538.49万元，支出总计1,538.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.46万元，下降1.75%；财政拨款支出总计减少27.46万元，下降1.75%。主要原因是2024年财政拨款收入中公共卫生项目收入比去年减少27.46万元，导致财政拨款总收入减少，公共卫生支出比去年增加减少27.46万元，导致财政拨款支出减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,538.49万元，占本年支出合计的45.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.46万元，下降1.75%。主要原因是2024年财政拨款收入中公共卫生项目收入比去年减少27.46万元，导致财政拨款总收入减少，公共卫生支出比去年增加减少27.46万元，导致财政拨款支出减少。

##### （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1,538.49万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,538.49万元，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676.86万元，支出决算1,538.49万元，完成年初预算的227.30%。其中：

卫生健康支出年初预算676.86万元，支出决算1,538.49万元，完成年初预算的227.30%，用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出、卫生院的日常办公支出，药品费支出，基本公共卫生服务支出。较上年决算减少27.46万元，下降1.75%，主要原因是卫生健康支出，年

初预算676.86万元，支出决算为1538.49万元，完成年初预算的227.3%，上年决算数704.32万元，比上年决算数减少27.46万元，下降1.75%，主要原因卫生院运行财政补助投入减少。

## 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678.58万元，其中：

人员经费668.48万元，主要包括工资福利支出678.58元，主要包括在职人员工资、津补贴、乡镇补贴、取暖费以及退休人员取暖费、津补贴等；

公用经费10.10万元，主要包括在职职工福利费10.10万元。

## 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：本单位无公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公出国（境）费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

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用车运行维护费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

## 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61.41万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.68万元。政府采购授予中小企业合同金额57.02万元，占政府采购支出总额的92.85%。其中：授予小微企业合同金额57.02万元，占政府采购支出总额的92.85%。

### （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4辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车。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816.8771万元：5个项目自评等级为“优”，一个自评等级为良

#### 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。

十三、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出，其中乡镇卫生院反应用于乡镇卫生院的支出，公共卫生支出反应用于基本公共卫生服务项目、重大疾病、传染病预防控制及突发公共卫生应急处置的支出，其他卫生健康支出反应其他卫生健康方面的支出。

#### 第五部分 附件



遗嘱补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		遗嘱补助经费				预算单位		051101-交城县医疗集团天宁镇卫生院							
主管部门及代码		051-交城县医疗集团		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(有)		执行率(%)		偏差原因	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数		预算数		0		1.32		1.32		0		100	
资金总额		0		1.32		1.32		1.32		1.32		0		100.00	
市县区财政拨款		0		1.32		1.32		1.32		1.32		0		100.00	
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况			
保障遗嘱补助人员正常生活,按时按标准及时发放遗嘱人员津补贴。															
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		定性说明	
产出指标		数量指标		享受补助的人数		=2人	=2人	=2人	20	20	20	20	20	20	20
产出指标		质量指标		人员基本生活			得到保障	生活得到保障	10	10	10	10	10	10	10
产出指标		时效指标		拨付时效			季度及月度及时拨付	季度及月度及时拨付	10	10	10	10	10	10	10
成本指标		成本指标		补助标准			每月每生发放标准	每月每生发放标准	10	10	10	10	10	10	10
效益指标		经济效益		享受补助的人数			提高	生活得到保障	30	30	30	30	30	30	30
满意度指标		服务对象		享受补助的人数			90%以上	生活得到保障	10	10	10	10	10	10	10
总分															
全年按时按标准给享受补助的2人发放了遗嘱人员津补贴。															
按时按标准给享受补助的2人发放遗嘱人员津补贴,使他们的基本生活水平得到保障。															
享受补助的人员经济收入有所提高															
享受补助的遗嘱金额满意															
保障遗嘱人员的生活正常生活,按时按标准及时发放遗嘱人员津补贴,遗嘱资金合理使用的价值,有成长性。															
项目管理中不存在问题。															
项目管理中存在的问题															
下一步改进措施及意见建议															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”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预算中的年度资金,“调整后数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,按照年初预算数;如果有调整,按照调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行进度确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



中央转移支付(项目)名称

中央转移支付(项目)名称  
2024年度  
基本药物制度补助资金

转移支付(项目)名称		年度资金总额: 69.5598					交城县医疗集团天宁镇卫生院		
中央主管部门		交城县卫生健康局和体育局					交城县卫生健康局		
地方主管部门		交城县卫生健康局和体育局					交城县卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	69.5598	69.5598	10	100%	10			
	其中:中央财政资金	46.7881	46.7881	19.6182	2.1165	1.0370			
	省财政资金	19.6182	2.1165	1.0370	1.0370	1.0370			
	市财政资金	2.1165	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370			
	县财政资金	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370			
资金管理情况 (万元)	分配科学性	科学分配,有效使用					存在问题和改进措施		
	下达及时性	部分资金下达未及及时下达					下达后及时补齐		
	拨付合规性	严格执行拨付流程							
	使用规范性	规范使用							
	执行准确性	未跨科目支付							
年度总体目标	预算绩效管理情况	严格执行							
	支出责任履行情况	按人员分工协作完成							
	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给予补助,保障国家基本药物制度顺利实施;	按计划完成,部分资金未到位,致未全部发放。							
	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。	未完成原因及拟采取的改进措施							
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	
		数量指标	网采基药品种占比	10	75%	73.62%	9.86	由于服务对象需求未达标	
			网采基药金额占比	10	75%	75.47%	10		
			实施基本药物制度的行政村常住人口	5	21170人	21170人	5		
		质量指标	基层医疗机构实施基本药物覆盖率	5	100%	100%	5		
	产出指标 (50分)		村卫生室实施基本药物制度覆盖率	5	100%	100%	5		
	成本指标	按行政村常住人口数补助标准	5	10元/人/年	9.37元/人/年	4.6	部分资金未下达,2025年下半年后支付		
		基药平台统一采购药品成本	5	100%	100%	5			
		项目补助基金全部拨付到位	5	当年底	100%	5			
	效益指标 (30分)	基层医疗卫生机构经费补助收入	10	提高	100%	10			
		效益指标 (10分)		基层医疗卫生机构服务能力	10	保持稳定	保持稳定	10	
		国家基本药物制度在基层单位持续	10	中长期	中长期	10			
	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	5	95%	95%	5			
		受助村卫生室满意度	5	95%	95%	5			
		总分	100			99.46			

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权重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≥),则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值;若为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法为年度指标值/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、财政部门预算股、各职能股、国资股各一份。



中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件4

项目名称		村卫生室运行维护补助项目		项目负责人员及电话		李胜利13935896186		
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县医疗集团天宁镇卫生院		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值		
		3.85		3.85		10		
		100%		10				
其中:中央财政资金								
地方资金(县、市、镇)		3.85		3.85				
其他资金(包括结转结余)								
资金管理情况 (万元)		情况说明		存在问题及改进措施				
		科学分配,有效使用		未下达资金2025年下达后及时补齐				
		根据政策调整尚有资金未及 时下达						
		严格执行拨付流程						
		规范使用						
		未跨科目支付						
		严格执行						
预算绩效管理情况		按人员分工按时完成						
支出责任履行情况								
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:用于各村社区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卫生室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。		辖区内2024年年初补助卫生室为19所,9月根据政策调整按行政村下拨,我镇调整为10所,在补助范围内的卫生室我单位予以补助,保障卫生室的正常运行,职业风险的有效化解。未到位资金2025年到位后进行补发。						
产出指标	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
	数量指标	补助下达村卫生室的数量	10	19所	19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		
	时效指标	用于维持村级医疗机构正常运行	10	长期稳定	100%	10		
	成本指标	项目补助资金全部拨付到位	10	当年年底	100%	10		
效益指标	经济效益指标	每所每年补助标准	10	2200元/年	2197元/年	9	10所行政村卫生室未达补助标准	
	社会效益指标	村卫生室运行维护费用支出负担	6	减轻	减轻	6		
	社会效益指标	乡村医生执业风险	6	有效化解	有效化解	6		
	社会效益指标	村卫生室医疗服务能力	6	得到提升	得到提升	6		
	社会效益指标	稳定村卫生室运行	6	得到提升	得到提升	6		
可持续性影响指标	村卫生室运行长效机制妥善建立	6	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	100%	6			
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%以上	97%	10		
总分			100			89		

注:1.一级指标权重设置为: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类,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3份,项目单位、主管部门、财政部门、医保局、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

绩效目标编号：

转移支付（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目			
中央主管部门		交城县医疗集团天宁镇卫生院			
地方主管部门		交城县卫生健康和体育局			
资金情况 (万元)	年度资金总额：	全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	其中：中央财政资金	414.1987	383.362127	10	92.56%
	省级财政资金	337.4933	309.880352		91.90%
	县级财政资金	48.7570	45.533375		93.40%
	其他资金	27.9484	27.9484		100%
资金管理情况 (万元)	分配科学性	资金分配科学性有待提高		存在问题和改进措施	
	下达及时性	下达及时		资金分配科学性有待加强：严格按照转移支付管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金。	
	拨付合规性	未发现违规使用资金的现象			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			
	执行准确性	执行准确性			
	预算绩效管理情况	有效开展			
支出责任履行情况		严格履行本级责任		年度总体目标完成情况综述	

年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
年度总体目标  目标1：免费向乡镇辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2：在巩固现有的服务内容的基础上，提高服务水平，提高项目服务率，使居民健康意识的健康水平逐步提升		数量指标		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措施
				适龄儿童免疫规划接种率	2.5	≥90%	91%	2.5	
				7岁以下儿童健康管理率	2.5	≥90%	93.6%	2.5	
				0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	2.5	≥90%	93.6%	2.5	
				3岁以下儿童健康管理率	2.5	≥85%	92.8%	2.5	
				孕产妇系统管理率	2.5	≥90%	90%	2.5	
				高血压患者管理人数	2.5	4328人	7078人	2.5	
				2型糖尿病患者管理人数	2.5	1293人	2669人	2.5	
				慢阻肺患者管理人数	2.5	33人	43人	2.5	
				社区在册严重精神障碍患者健康管理率	2.5	≥80%	95.10%	2.5	
				肺结核患者管理率	2.5	≥90%	100%	2.5	
				老年人中医药健康管理率	2.5	≥74%	80.60%	2.5	
				儿童中医药健康管理率	2.5	≥84%	95%	2.5	
				卫生计生监督协管各专项每年巡查2次完成率	2.5	≥90%	100%	2.5	

产出指标(50分)

绩效

绩效：



指标	质量指标					
	家庭医生签约覆盖率	重点人群签约覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	高血压患者基层规范管理覆盖率	2型糖尿病患者规范管理覆盖率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理覆盖率
社会效益指标 (30分)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	≥55%	≥76%	≥64%	≥64%	≥64%	≥64%
	89.89%	91.19%	97.55%	95.13%	93.67%	81.12%
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	≥95%	不断增高	不断缩小	不断提高	90.00%	9
服务对象满意度指标 (10分)	100	100	100	100	100	100
	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6
总分						

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。满意度指标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≥\*），则得分计算方法为：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≤\*），则得分计算方法为：年度实际值/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。