

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团西营镇卫生院

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

本单位职责：承担着全乡镇医疗保健服务，常见病和多发病的治疗与护理，恢复期病人康复与治疗与护理、预防保健、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生服务。

二、机构设置情况

交城县医疗集团西营镇卫生院内设机构设置10个科室，分别是预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、皮肤科。

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：交城县医疗集团西营镇卫生院 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 | 603.18 | 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 | 300.95 | 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 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 946.16 |
| | 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 | 904.28 | 本年支出合计 | 58 | 946.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 41.88 | 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 | 946.16 | 总计 | 62 | 946.16 |

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：交城县医疗集团西营镇卫生院 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 | | 904.28 | 603.18 | | 300.95 | | | 0.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 904.28 | 603.18 | | 300.95 | | | 0.15 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 632.89 | 331.79 | | 300.95 | | | 0.15 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 632.89 | 331.79 | | 300.95 | | | 0.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 228.54 | 228.54 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.54 | 228.54 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 42.85 | 42.85 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 42.85 | 42.85 | | | | | |

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：交城县医疗集团西营镇卫生院 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 | | 946.16 | 653.79 | 292.37 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 946.16 | 653.79 | 292.37 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 674.77 | 653.79 | 20.98 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 674.77 | 653.79 | 20.98 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 228.54 | | 228.54 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.54 | | 228.54 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 42.85 | | 42.85 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 42.85 | | 42.85 | | | |

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：交城县医疗集团西营镇卫生院 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 | 603.18 | 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 | 603.18 | 603.18 | | |
| | 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 | 603.18 | 本年支出合计 | 59 | 603.18 | 603.18 | | |
| 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 | 603.18 | 总计 | 64 | 603.18 | 603.18 | | |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县医疗集团西营镇卫生院

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 | 297.80 | 302 | 商品和服务支出 | 4.29 | 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 | 124.22 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.76 | 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 | 70.46 | 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 | 27.44 | 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 | 11.15 | 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 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.33 | 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 | 4.80 | 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 | 8.73 | 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 | 8.73 | 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 | 4.29 | 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 | | 306.52 | 公用经费合计 | | | | | | | | 41.29 |

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：交城县医疗集团西营镇卫生院 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：交城县医疗集团西营镇卫生院

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：交城县医疗集团西
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946.16万元，支出总计946.16万元。与上年相比，收入总计减少202.18万元，下降17.61%，支出总计减少202.18万元，下降17.61%。主要原因是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；二类疫苗支出减少，导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计904.28万元，其中：

财政拨款收入603.18万元，占比66.70%；

事业收入300.95万元，占比33.28%；

其他收入0.15万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计946.16万元，其中：

基本支出653.79万元，占比69.10%；

项目支出292.37万元，占比30.90%。

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603.18万元，支出总计603.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58.19万元，增长10.68%；财政拨款支出总计增加58.19万元，增长10.68%。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增加14.38万元，人员拨款收入比去年增加27.28万元，导致财政拨款总收入增加；公共卫生支出比去年增加14.38万元，人员支出比去年增加27.28万元，导致财政拨款支出增加。

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603.18万元，占本年支出合计的63.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.19万元，增长10.68%。主要原因是公共卫生支出比去年增加14.38万元，人员支出比去年增加27.28万元，导致财政拨款支出增加。

（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603.18万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)603.18万元，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306.31万元，支出决算603.18万元，完成年初预算的196.92%。其中：

卫生健康支出年初预算306.31万元，支出决算603.18万元，完成年初预算的196.92%，用于用于工资福利支出和对个人家庭补助，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。较上年决算增加58.19万元，增长10.68%，主要原因是2024年财政拨款中公共卫

生项目较上年增加14.38万元；有新招聘人员及政策调资人员较上年增加27.28万元，导致较上年决算增长较多。

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310.81万元，其中：

人员经费306.52万元，主要包括工资福利支出306.52万元，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4.29万元，主要包括在职职工福利费4.29万元。

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14.16万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.71万元。政府采购授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的59.39%。其中：授予小微企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的59.39%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是救护车1辆。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5个，涉及资金 257.6208 万元：5个项目自评等级为“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。

卫生健康支出指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 11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 | 交城县医疗集团西营镇 卫生院 | 基本公共卫生服务项目 | 193.4638 | 178.06915 | 94.8 | |
| 2 | 交城县医疗集团 | 交城县医疗集团西营镇 卫生院 | 村卫生室、卫生室基本药物制度补助专项 资金 | 41.6370 | 41.6370 | 92.6 | |
| 3 | 交城县医疗集团 | 交城县医疗集团西营镇 卫生院 | 村卫生室运行维护补助项目 | 1.54 | 1.54 | 97.55 | |
| 4 | 交城县医疗集团 | 交城县医疗集团西营镇 卫生院 | 乡镇卫生院医改运行经费 | 19 | 19 | 100 | |
| 5 | 交城县医疗集团 | 交城县医疗集团西营镇 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

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) 0513-3号 | | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------|---------|--------|------|
| 中央主管部门 | | 基本公共卫生服务项目 | | | | |
| 地方主管部门 | | 交城县卫生健康局 | | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 其中：中央转移资金 | 193.4638 | 178.065913 | 10 | 92.048 | |
| | 地方财政资金 | 133.2142 | 143.385094 | | | |
| | 其他资金 | 23.61 | 20.036221 | | | |
| 资金分配情况 (万元) | 分配科学性 | 情况说明 | | | | |
| | 下达及时性 | 分配科学 | | | | |
| | 拨付合规性 | 下达及时 | | | | |
| | 使用规范性 | 拨付合规 | | | | |
| 资金使用效果 (万元) | 执行规范性 | 使用规范 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 执行正确 | | | | |
| | 支出责任履行情况 | 及时完成 | | | | |
| | 支出责任落实情况 | 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 | | | | |
| | 目标1、免费向居民提供基本公共卫生服务，目标2、为切实提升基本公共卫生服务项目工作，持续扩大基本公共卫生服务项目覆盖面，提升服务水平，提高居民健康水平，有效提高基本公共卫生服务水平，提高居民健康水平。 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2 | ≥90% | 95.00% | 2 |
| | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | | | |
| | 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | 2 | ≥85% | 49.00% | 1.15 | |
| | 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 2 | ≥90% | 49.00% | 1.15 | |
| | 指标4：孕产妇系统管理率 | 2 | ≥90% | 93.00% | 2 | |
| | 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | 2 | ≥80% | 92.00% | 2 | |
| | 指标6：高血压患者管理人数 | 3 | 2598 | 3477 | 3 | |
| | 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 3 | 776 | 1237 | 3 | |
| | 指标8：肺结核患者管理率 | 3 | ≥90% | 100% | 3 | |
| | 指标9：社区在籍居民严重精神障碍患者管理率 | 3 | ≥80% | 97% | 2 | |
| 二级指标 | 指标10：老年人中医药健康管理率 | 3 | ≥70% | 78% | 3 | |
| | 指标11：儿童中医药健康管理率 | 3 | ≥77% | 97% | 2 | |
| | 指标12：卫生计生监督协管专业年报巡查（份）2次完成率 | 2 | ≥90% | 100% | 2 | |
| | 指标13：家庭医生签约覆盖率 | 2 | ≥40% | 87% | 2 | |
| | 指标14：家庭医生签约重点人群覆盖率 | 2 | ≥70% | 99% | 2 | |
| | 指标15：居民规范化电子健康档案覆盖率 | 3 | ≥62% | 94% | 3 | |
| | 指标16：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 3 | ≥62% | 84.60% | 3 | |
| | 指标17：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 | 2 | ≥62% | 84.88% | 2 | |
| | 指标18：家庭医生签约服务覆盖率 | 3 | ≥62% | 77.07% | 3 | |
| | 指标19：传染病和突发公共卫生事件报告率 | 2 | ≥95% | 100.00% | 2 | |
| 三级指标 | 时效性指标 | 拨付及时性 | 3 | 按进度及时拨付 | 2.7 | |
| | 成本指标 | 城乡居民人口数比例标准 | 2 | 每人每年94元 | 1.8 | |
| | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生水平 | 10 | 不断提高 | 82% | |
| | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 10 | 不断提高 | 93% | |
| 效益指标 (30分) | 可持续性影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 10 | 不断提高 | 82% | |
| | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | 10 | 较上年提高 | 97% | |
| 总分 | | | 100 | | | 94.8 |

2024年乡镇卫生院医改进行经费县级资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“全年预算数”项下的“日经中国版”和“东经中国版”为并列关系，其中“日经中国版”数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额表中对应的“预算金额”；“东经中国版”的数据来源于项目目标申报书中“项目目标申报书”中对应的“项目资金总额表”中的“项目资金总额”。

2、“全年预算数”仍取整数的原则，如年初预算未调整，取整数部分计算；如果有调整，取调整后的计算数。

3、“全年执行数”是指年度内实际执行的预算数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比算。

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-交城县民政局 | | | | | | | | | |
| 项目资金绩效安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 结余数(万元) | | 执行率 | |
| | 目标申报数 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 100 | 10 | 偏差原因 | |
| | 资金总额 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | |
| 项目绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 按季发放遗属补助人员津补贴。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 定性指标情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的人数 | =3人 | =3人 | =3人 | | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | 人员生活基本保障 | 得到保障 | 得到保障 | 得到保障 | | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 拨付时效 | 按季度拨付 | 按季度拨付 | 按季度拨付 | | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 每月每人的生活补助标准 | 每月每人的生活补助标准 | 每月每人的生活补助标准 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 享受补助人员生活提高 | 提高 | 提高 | | 30 | 30 | | |
| 绩效指标 | 满意度 | 享受补助人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| | 总分 100 | | | | | | | | | |
| 项目实际绩效执行情况及分析 | | | | | | | | | | |
| 全年都按时按标准给享受补助的3人发放了遗属人员津补贴。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | | | | | | | | | |
| 按时按标准给享受补助的3人发放遗属人员津补贴，使得他们的基本生活水平得到保障。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | | | | | | | | | |
| 享受补助的人员经济收入有所提高 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | | | | | | | | | |
| 享受补助的遗属都满意 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | | | | | | | |
| 保障遗属人员正常生活，按时按标准及时发放遗属人员津补贴，提高资金使用使用的合理性、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。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及建议 | | | | | | | | | | |
| 科学合理安排支出进度，督促和保障项目顺利实施，充分发挥财政补助资金的激励作用，提高资金使用绩效，进一步提升单位绩效。 | | | | | | | | | | |

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”数据为项目预算编制数，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”是项目实际执行数，取项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

转移支付（项目）领域（项：）绩效目标申报表
(2024年度)

县医疗集团

交城县医疗集团西营镇卫生院

绩效目标编号：

基本药物制度补助资金

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------|--|
| 转移支付（项目）名称 | 中央主管部门 | | | | 地方主管部门 | | | |
| 资金情况（万元） | 年度资金总 | 41.6370 | 全年执行数 | 41.6370 | 得分 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：中央财政资金 | 39.3847 | | 39.3847 | | | | |
| | 地方财政资金 | 2.2523 | | 2.2523 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 资金管理情况（万元） | 分配科学性 | 合理 | 情况说明 | 合理 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 下达及时性 | 卫生室基药补部分未安排 | | 2025年及时补齐 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | | | | |
| | 执行准确性 | 准确 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | | | | |
| | 支出责任履行情况 | 良好 | | | | | | |
| 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基层医疗机构给予补助，保障国家基本制度顺利实施 | | | | 按计划完成，财政资金14130元未到位，致未全部发放，影响村医收入 | | | |
| | 2、转变以药养医机制，推动农村医疗卫生事业不断发展 | | | | | | | |
| | 3、通过提高实施基本药物制度的基层收入，进一步稳固基层医疗卫生队伍 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网采基药占比 | 8 | 75% | 94.00% | 8 | |
| | | | 网采基药金额占比 | 8 | 75% | 93.10% | 8 | |
| | | 质量指标 | 实施基本药物制度的行政村覆盖率 | 8 | 22528人 | 22528人 | 8 | |
| | | | 基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率 | 7 | 100% | 100% | 7 | |
| | 时效指标 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | 7 | 100% | 100% | 7 | | |
| | | 项目补助资金全部拨付到位 | 6 | 当年底 | 100% | 6 | | |
| | 成本指标 | 按行政村常住人口数补助标准 | 6 | 每人每年10元 | 每人每年9.37元 | 5.6 | | |
| | | 基药平台统一采购药品成本 | 6 | 严格按照平台价格执行 | 100% | 6 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济指标 | 基层医疗卫生机构经费补助收入 | 7 | 提高 | 100% | 7 | |
| 乡村医生收入 | | | 7 | 提高 | | | | |
| 社会效益指标 | | 基层医疗卫生机构医疗服务能力 | 5 | 保持稳定 | 服务能力提升 | 5 | | |
| | | 国家基本药物制度在基层单位持续 | 5 | 中长期 | 100% | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | 95% | 95% | 5 | | | |
| | 受助村卫生室满意度 | 5 | 95% | 95% | 5 | | | |
| 总分 | | | | 100 | 92.6 | | | |

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。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。

转移支付项目（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

| 转移支付（项目）名称 | | 村卫生室运行维护补助项目 | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------------------|-------|--------------|-------|-------|----------------|------------|
| 中央主管部门 | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 交城县卫生健康局 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总 | 1.54 | 全年指标数 | 1.468 | 全年执行数 (B) | 1.468 | 得分 | 95.32% | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | | | | |
| | 地方财政资金 | 1.216 | | | 1.216 | | | | |
| | 其他资金 | 0.252 | | | 0.252 | | | | |
| 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 | 2025年及时补齐 | | | | | | |
| | 下达及时性 | 拨付合规 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | | | | | |
| | 执行准确性 | 执行正确 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按时完成 | | | | | | | |
| 支出责任履行情况 | | 按要求完成 | | | | | | | |
| 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：县域内规划设立的、承担辖区基本公共卫生服务任务的村卫生室，全部纳入项目补助范围。 目标2：用于对各村卫生室参加医疗保险及维持日常运行的支出补助，如：电费、网络费、电话费、材料费、水电费、取暖费等。 目标3：通过对村卫生室运行及日常化建设村卫生室执业风险，进一步保障村卫生室执业的稳定性。 | | | | | | | | |
| 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 | 7所 | 7所 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 村卫生室参加医疗保险覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 用于维持村卫生室日常运行项目补助资金全部拨付到位 | 10 | 长期稳定 | 95% | 9.5 | | |
| | | 成本指标 | 项目补助资金全部拨付到位 | 10 | 当年年底 | 95% | 9.5 | 资金未到位到位后拨付 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 村卫生室运行维护费用支出负担 | 10 | 减轻 | 2200元 | 2047元 | 9.5 | 资金未到位到位后拨付 |
| | | 社会效益指标 | 乡村医生执业风险 | 5 | 有效化解 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 村卫生室运行维护服务能力 | 5 | 得到提升 | 95% | 95% | 4.75 | 资金未到位到位后拨付 |
| | | 可持续影响指标 | 村卫生室运行长效机制建立 | 10 | 村卫生室运行长效机制建立 | 98% | 98% | 9.8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 受补助的村卫生室满意率 | 10 | 95%以上 | 98% | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 97.55 | | |

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。如有特殊情况，上述权重可适当调整，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.定量指标者为正向指标（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。