

2024 年度

固原市原州区黄铎堡镇

卫生院部门决算公开

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

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（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

主要职能:是以“预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导”等为一体的综合性乡镇卫生院。卫生院主要承担辖区群众的基本医疗和基本公共卫生工作;基本医疗主要开展常见病、多发病、慢性病的门诊诊治治疗,医院设有门诊(综合门诊)、中医馆、基本公共卫生科、无住院部,附带黑白B超、心电图(十二导)、彩色多普勒超声诊断系统(彩超)、计算机数字化放射成像系统(DR)。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区固原市原州区2024年度部门决算编报范围的单位共1个,本单位为二级预算单位,所属固原市原州区卫生健康局。

1. 机构情况,包括当年变动情况及原因:

黄铎堡镇卫生院部门预算为原州区卫健局所属事业单位的二级预算单位。本单位独立编制机构数1,为事业机构;独立核算机构数1,为事业机构。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

全院在编职工19人,聘用职工25人,专业技术人员41人,退休4人,遗属3人。辖区有15个行政村,15个村卫生室,村医25名,总人口数是30120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：原州区黄铎堡镇卫生院

金额单位：元

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	7282635.98	一、一般公共服务支出	31	150000
二、政府性基金预算财政拨款	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	2090271.73	五、教育支出	35	40339
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	52109.2	八、社会保障和就业支出	38	551751.76
	9		九、卫生健康支出	39	8290508.42
	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	398767.43
	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	
本年收入合计	27	9425016.91	本年支出合计	59	6431366.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	429452.89	年末结转和结余	61	423103.19
总计	30	9854469.8	总计	62	9854469.8

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 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区黄铎堡镇卫生院

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			9425016.91	7282635.98		2090271.73			52109.2		
	2019999		其他一般公共服务支出	150000	150000						
	2050199		其他教育管理事务支出	40339	40339						
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	70634.81	70634.81						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286137	286137						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194979.95	194979.95						
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	195413.95	195413.95						
	2100302		乡镇卫生院	5122383.38	2980002.45		2090271.73			52109.2	
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	481156.56	481156.56						
	2100408		基本公共卫生服务	2322447.69	2322447.69						
	2100409		重大公共卫生服务	40392.9	40392.9						
	2101103		公务员医疗补助	5362.24	5362.24						
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	117002	117002						
	2210201		住房公积金	251236.62	251236.62						
	2210203		购房补贴	147530.81	147530.81						

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
金额单位：元

公开部门：原州区黄铎堡镇卫生院

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	9431366.61	5890248.11	3541118.5			
	2019999	其他一般公共服务支出	150000	150000	0			
	2050199	其他教育管理事务支出	40339	0	40339			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70634.81	0	70634.81			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286137	286137	0			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194979.95	194979.95	0			
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	195413.95	195413.95	0			
	2100302	乡镇卫生院	5089543.08	4503239.49	586303.59			
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	481156.56	234760	246396.56			
	2100408	基本公共卫生服务	2355047.69	0	2355047.69			
	2100409	重大公共卫生服务	40392.9	0	40392.9			
	2100499	其他公共卫生支出	6590	0	6590			
	2101103	公务员医疗补助	5362.24	5362.24	0			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	117002	117002	0			
	2210201	住房公积金	251236.62	251236.62	0			
	2210203	购房补贴	147530.81	147530.81	0			

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：原州区黄铎堡镇卫生院

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7282635.98	一、一般公共服务支出	33		150000		
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		40339		
	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		551751.76		
	9		九、卫生健康支出	41		6220520.05		
	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		398767.43		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	7282635.98	本年支出合计	59		7354425.98		
年初财政拨款结转和结余	28	78742.26	年末财政拨款结转和结余	60		6952.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	78742.26		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				
合计	32	7361378.24	合计	64		7361378.24		

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：原州区黄铎堡镇卫生院

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	1	2	3
合计			7354425.98	3985336.77	3369089.21
	2019999	其他一般公共服务支出	150000	150000	0
	2050199	其他教育管理事务支出	40339	0	40339
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70634.81	0	70634.81
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286137	286137	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194979.95	194979.95	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	195413.95	195413.95	0
	2100302	乡镇卫生院	3012602.45	2598328.15	414274.3
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	481156.56	234760	246396.56
	2100408	基本公共卫生服务	2355047.69	0	2355047.69
	2100409	重大公共卫生服务	40392.9	0	40392.9
	2100499	其他公共卫生支出	6590	0	6590
	2101103	公务员医疗补助	5362.24	5362.24	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	117002	117002	0
	2210201	住房公积金	251236.62	251236.62	0

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
金额单位：元

公开部门：原州区黄铎堡镇卫生院

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	3761908.6	302	商品和服务支出	210918.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	840626	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1927484.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	24000	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	106104	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286137	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	194979.95	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	117002	30208	取暖费	150000	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5362.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8975.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	251236.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12510	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12510	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30918.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30000	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3774418.6	公用经费合计					210918.17	
合 计		3985336.77							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区黄铎堡镇卫生院

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：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；决算数是包括当年一般公共预算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 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区黄铎堡镇卫生院

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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：原州区黄铎堡镇卫生院

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	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，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 9425016.91 元,支出总计 9431366.61 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 94728.23 元,增长 0.1%,主要原因是本年度单位业务收入增加。支出总计减少 204015.13 元,下降 2.16%,主要原因是本年度财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9425016.91 元,其中:财政拨款收入 7282635.98 元,占 77.27%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 2090271.73 元,占 22.18%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 52109.2 元,占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9431366.61 元,其中:基本支出 5890248.11 元,占 62.45%; 项目支出 3541118.5 元,占 37.55%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 7282635.98 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 224636.4 元,增长 3.08%,主要原因是本年度财政项目拨款增加。

2024 年度财政拨款支出总计 7354425.98 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 225015.46 元,增长 3.06%,主要原因是本年度财政项目拨款增加,项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 7354425.98 元，占本年支出合计的 77.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225015.46 元，增长 3.06%，主要原因是本年度财政项目拨款增加，项目支出增加。

（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 7354425.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150000 元，占 2.04%；教育（类）支出 40339 元，占 0.55%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 551751.76 元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 6213567.79 元，占 84.49%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 398767.43 元，占 5.42%。

（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 4981328.83 元，支出决算为 7354425.98 元，完成年初预算的 677.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位存在单位业务收入，未纳入年初预算。

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3985336.77

元，其中：人员经费3774418.6元，公用经费210918.17元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4894642.53元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加396184.45元，增长8.09%。

2. 商品和服务支出2229861.15元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数减少154021.29元，下降6.9%，主要原因是本年度单位聘用人员工资减少。

3. 对个人和家庭的补助12510元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数减少234560元，降低1874.98%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出217412.3元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出210918.17元，比2023年度减少46822.83元，下降22.20%。主要原因是：本年度取暖费减少。主要包括：取暖费150000元，工会经费

30918.17 元，其他交通费 30000 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 84091 元。其中：政府采购货物支出 3672 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 80419 元。授予中小企业合同金额 80569 元，占政府采购支出总额的 95.81%，其中：授予小微企业合同金额 80569 元，占政府采购支出总额的 95.81%。

（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 2362.12 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，黄铎堡镇卫生院对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 232.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.43%。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%。

（1）居民健康档案建档工作按《实施方案》要求，采取整村推进或以重点人群为主建档等形式，逐步为辖区居民建立了统一的居民健康档案。居民健康档案管理（居民健康档案规范化电子建档）19578 份，居民健康档案电子规范建档率达到 80%以上。

(2) 健康教育加强了大众健康知识传播，发挥全民健康生活方式行动的先导作用。开展重点专项日宣传活动 144 次，健康教育进校园 2 次，参与人员 1500 余人；更换健康教育宣传栏 102 次，共发放各类宣传资料 10400 余份，出动宣传车 4 车次。为了提高业务水平，加强健康教育宣传，增强我镇人民的健康意识，我镇对医务人员及村医进行 4 次健康教育知识培训。免疫规划培训 1 次，有效的提高了我乡免疫规划工作人员的业务素质和操作技能，使村免疫规划工作人员意识到在预防接种工作中必须做到规范化、科学化，保证国家免疫规划工作安全开展，提高人群免疫水平，达到控制乃至最终消灭传染病的目的。

(3) 预防接种为辖区所有居住满 3 个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和接种卡，积极组织开展了扩大国家免疫规划疫苗常规接种、脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动，认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》，全面落实第一类疫苗的免费接种措施，不断加强接种单位的软、硬件建设，严格执行预防接种前知情同意制度，切实加强管理，不断改进服务方式，规范服务行为，提高服务质量，各种免疫规划疫苗接种 8921 人次，报告接种率均稳定保持在 95% 以上；其中，卡介苗疫苗应种 10 人、实种 10 人、脊灰疫苗应种 332 人、实种 321 人、接种率 96.7%；白破应种 373 人、实种 355 人、接种率 95.1%；无细胞百白破应种 440 人、实种 426 人、接种率 96.8%；麻腮风应种 431 人、实种 421 人、接种率 97.7%；甲肝应种 476 人、实种 458 人，接种率 96.2%；乙肝应种 333 人、实种 322 人，接种率 96.7%；流脑 A 群应种 357 人、

实种 344 人、接种率 96.4%；A+C 应种 423 人、实种 404 人、接种率 95.5%；乙脑应种 370 人、实种 354 人接种率 95.7%。积极协助疾控机构认真做好免疫规划针对传染病疫情的监测和处理，规范开展应急接种工作，有效控制暴发疫情的发生；疫苗接种后异常反应 0 例、无预防接种事故的发生。积极组织进行宣传教育、培训学习：地方病宣传 2 次、培训学习 2 次；结核病宣传 4 次、培训学习 4 次；计划免疫宣传 4 次、培训 10 次；艾滋病宣传培训 1 次；乙肝宣传 1 次；脊灰麻疹等常规疫苗月查漏补种培训 2 次；发放宣传资料 680 多张、宣传标语 100 多条、横幅 15 条。

（4）传染病及突发公共卫生事件报告及处理，建立传染病疫情报告管理制度，落实专人负责传染病疫情网络直报工作。传染病及时报告率、审核率均达 100%，无甲类传染病、突发公共卫生事件和传染病漏报情况发生，所有传染病均得到了及时有效处置。各相关村卫生室配合乡公卫办较好地完成了对传染病病人的现场调查和处置工作，能及时将发现的疑似肺结核病人转诊到原州区人民医院，并对辖区的肺结核病人进行追踪督导管理。

（5）孕产妇保健管理，孕妇摸底 357 人，出生 324 人，活产 324 人，产妇数 323，其中产妇建卡 323 人，建卡率为 100%，产前检查 323 人，产前检查率 99.69%，早孕检查数 323 人，早孕检查率 99.69%，产后访视 323 人，访视率为 99.69%；母乳喂养 285 人，喂养率为 87.96%。筛查出高危产妇 212 例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达 100 %。孕产妇死亡 0 人；产妇系统管理 323 人，

其中住院分娩 324 人，住院分娩率 100%，新法接生 324 人，新法接生率 100%；“两癌”普查目标人群 1143 人，实际普查 1143 人，普查率 100%。

2024 年叶酸服用人数 443 人，免费发放叶酸 1046 瓶，服用率 100%，依从率 83.7%，知晓率 95.9%。

(6)0-6 岁儿童保健管理，加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全镇儿童健康水平。今年 7 岁以下儿童 2744 人，5 岁以下儿童 1724 人，3 岁以下 1020 人，新生儿访视 324 人，其中低出生体重 20 人，巨大儿 23 人，早产 14 人，新生儿三种疾病筛查 324 人，筛查率 100%，确保了儿童的身心健康。我镇 3 岁以下儿童系统管理人数为 942，系统管理率为 92.35%，死胎死产 2 人，新生儿死亡 0 人，出生缺陷 0 人。

(7) 慢性病管理，通过建立居民健康档案开展了高血压和 2 型糖尿病筛查，对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情进行空腹血糖和血压测量等检查，对血糖控制不良者要求其调整药物或转诊，并对饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。截止 2024 年 12 月，我院对高血压病患者应建档 1812 人，实建档 1797 人，规范管理 1781 人，规范管理率 99.44%。糖尿病应建档 479 人，实建档 477 人，规范管理 453 人，规范管理率 94.97%。并按要求录入居民电子档案。

(8) 老年人健康管理，对在建档过程中发现的部分 65 岁及以上老年人进行了登记、体检，建立了健康档案，并进

行了健康指导。全镇 65 岁以上老年人 2532 人，已建立健康档案 2247 份，建档率 88.74%，电子录入 2532 份，电子档案录入率 100%。按照每年进行一次健康检查的要求，我们组织了公共卫生、临床和检验人员，深入农村，扎扎实实地开展工作，历时半月，我们基本完成体检任务，完成体检老年人数 2257 人，健康管理率 89.14%。体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病人及 2 型型糖尿病病人已及时转入慢病组进行慢病管理，通过努力基本完善了老年人健康管理体系。

（9）重性精神疾病管理，在继续开展重性精神病患者线索排查基础上，进一步加强随访服务工作，及时为辖区内诊断明确的重性精神病患者建立了健康档案，并及时上传到“国家重性精神疾病基本数据收集分析系统”。全镇累计管理重性精神病患者人，检出率千分之 4.6，但各村均存在随访不规范，随访表与患者家属描述不符等情况，在之后的工作中应加强整改，其他方面比上年均有进步。

（10）卫生监督协管，按照服务规范要求，落实了专、兼职人员，明确工作责任，及时做好了相关业务咨询、巡查、信息收集和报告等工作。

（11）中医药健康管理，老高糖中医药健康管理人数为 2178 人。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目工作质量有待进一步提高，大多数卫生室基本公共卫生服务项目工作总体质量在稳步提高，但仍有欠缺和不

足，居民健康档案的使用率和更新率不高，电子档与纸质档同步还有一定的距离；高血压、糖尿病发现率偏低，随访工作开展不够细致，内容填写较为随意，随访内容不能够准确反映管理人群的真实情况，随访次数存在欠缺。随访表格中有空缺项，逻辑性错误时有发生；部分卫生室存在登记不完整；个别卫生室在开展健康教育讲座和咨询活动中缺少宣传主题。下一步改进措施：为了更加规范合理使用基本公共卫生服务补助资金，进一步理解基本公共卫生服务补助资金的规范使用和合理用途。一是我院要及时对接上级主管部门对我院基本公共卫生补助资金使用的指导和监督；二是扎实做好居民健康档案建档、电子档案建档、重点人群筛查与随访服务等基础性工作，为基本公共卫生服务信息化建设奠定坚实基础；三是强化宣传教育，动员社会参与，进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与；对医务人员重点进行服务内容、服务流程和服务知识的宣传，以提高医务人员的服务能力，促进各项工作规范实施。

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补助经费							
主管部门		固原市原州区卫生健康局			实施单位			固原市原州区黄铎堡镇卫生院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				232.24	100	100%	95
		其中:当年财政拨款				232.24	100	100%	95
		上年结转资金				0	0	0	0
		其他资金				0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以村为单位,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。				报告接种率均稳定保持在 95%以上				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	1、居民健康档案管理(居民健康档案规范	100%	100%	4	4		
			2、免费发放 12 种健康教育宣传资料数量	18000 份	18500 份	3	3		
			3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次数	>90%	≥95%	3	3		
		质量指标	1.居民健康档案管理(居民健康档案规范 化电子建档率)	≥80%	89.14%	5	5		
			2、12 种健康教育宣传资料发放率	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	基本公共卫生服务时效	1 年	100%	10	10		
	成本 指标	项目投入资金数	220.7031	100%	10	10			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15		
		社会效益 指标	提高广大群众自我保健意识	有效提高		15	13		
		可持续 影响指标	持续提高我乡基本公共卫生服务能力	逐步提高		10	8		
满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	所属辖区居民满意度达到 95%以上	长期坚持		20	19			
总 分						100	95		

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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及租用费、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）支出。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

其他有关公开资料