

神木市大保当镇中心卫生院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大保当镇中心卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗与常见多发病护理，为辖区群众提供十二项国家基本公共卫生服务。

（二）内设机构

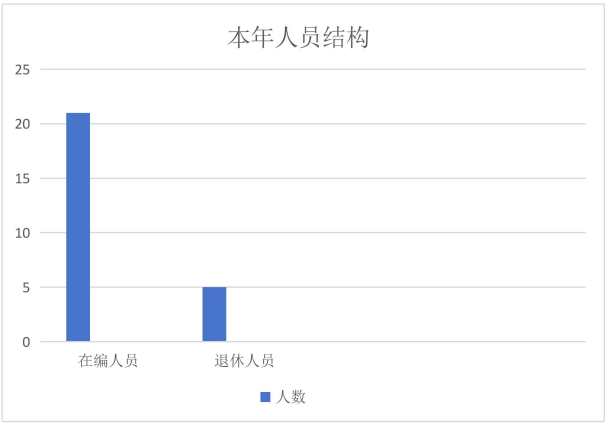
我单位设有全科门诊、住院部、检验科、影像科、预防保健科、公共卫生科、中医科、药剂科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算，无下级预算单位。

三、单位人员情况

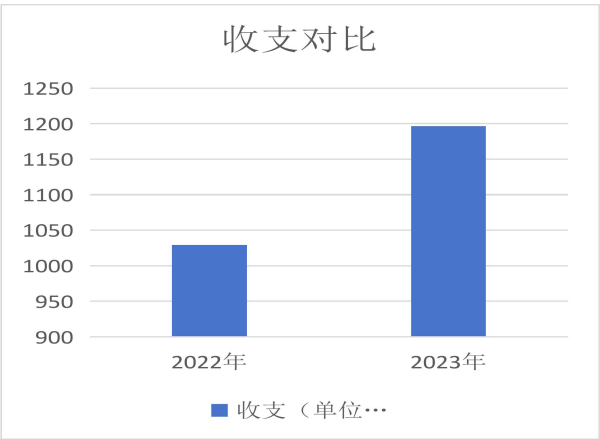
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

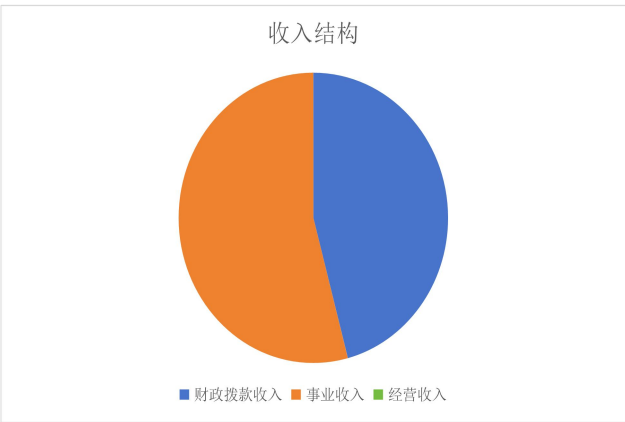
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1196.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 166.87 万元，增长 16.21%。主要是医疗业务增长导致药品费用支出、人员费用等收支增加。



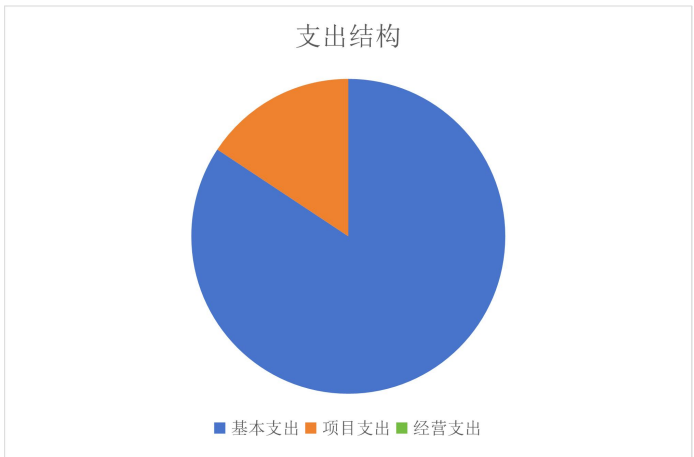
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1196.27 万元，其中：财政拨款收入 548.84 万元，占 45.88%；事业收入 647.42 万元，占 54.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



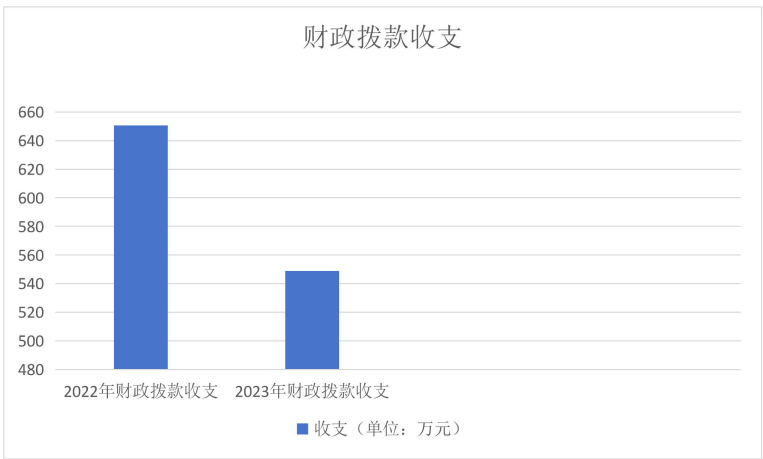
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1196.27 万元，其中：基本支出 1008.36 万元，占 84.29%；项目支出 187.91 万元，占 15.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

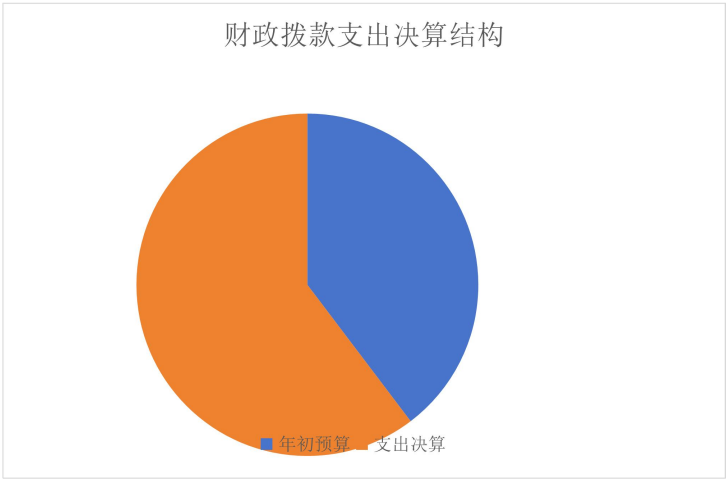
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 548.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 101.73 万元，下降 15.64%。主要原因是公卫等财政项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 360.96 万元，支出决算 548.84 万元，完成年初预算的 152.05%，占本年支出合计的

45.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.73 万元，下降 15.64%，主要原因是公卫等财政拨款项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 10.39 万元，支出决算为 14.82 万元,完成年初预算的 142.68%, 决算数大于预算数的主要原因是：年中调增缴费基数。

2. 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 20.77 万元，支出决算为 29.64 万元,完成年初预算的 142.68%, 决算数大于预算数的主要原因是：年中调增缴费基数。

3. 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 27.58 万元，支出决算为 25.83 万元,完成年初预算的 93.66%, 决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数较年初预算时基数降低。

4. 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 302.22 万元，支出决算为 478.56 万元，完成年初预算的 158.35%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了人员经费及部分项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 365.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 17.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元以上的设备。

2023 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全部完成了 2023 年度主要任务，绩效目标设置基本合理、可衡量，绩效目标大部分完成，达到了预计产出效果。

本单位在部门决算中反映了 2023 年中央基本公共卫生服务直达补助一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 59.4%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.95 分，全年预算数 1503.7758 万元，执行数 1500.7926 万元，完成预算的 99.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，预算执行率 99.8%，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。

发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标设定有待进一步优化。

下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，绩效评估资料确保完整充分；绩效目标设定时应将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度任务数和计划数相对应。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门(单位)名称	神木市大保当镇中心卫生院		下属预算单位个数		0				
评价时段	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日								
部门职责	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。								
部门(单位)取得的主要绩效概述	1：为大保当镇辖区居民免费提供基本公共卫生服务，建立健全均等化服务体系。提高服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考核。 2：实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施药品零差率销售。 3：为辖区居民提供医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。								
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	551.8265	548.8433		人员经费	365.8919	365.8919		
	上级补助收入	304.5257	304.5257		日常公用经费	17.6162	17.6162		
	事业收入	647.4236	647.4236		专项公用支出	304.5257	304.5257		
	经营收入	0	0		专项项目支出	168.3184	165.3352		
	附属单位上缴收入	0	0		事业支出（医疗）	647.4236	647.4236		
	其他收入	0			——				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	已完成	实施国家基本药物制度省级补助资金	已完成	1.5605	1.5605	0	1.2605	1.2605
		已完成	实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金	已完成	1.7497	1.7497	0	1.6609	1.6609
		已完成	实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金	已完成	18.3082	18.3082	0	15.7138	15.7138
		已完成	行政事业单位取暖补贴	已完成	26.7	26.7	0	26.7	26.7

		已完成	医疗服务能力提升项目	已完成	20	20	0	20	20
	为辖区群众免费提供十二项基本公共卫生服务	已完成	中央基本公共卫生服务直达补助资金	已完成	100	100	0	100	100
	金额合计				168.3184	168.3184		165.3352	165.3352
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)		是否有佐证资料	自评得分
1. 部门管理 (40 分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	≥95%	99.46%	2	≥95%得满分（“财政云实际支付数548.8433 万元/财政云预算指标生效数551.8265 万元）×100%=99.46%		是	2
		1.1.2 预算调整率	=0%	0%	4	说明：调整预算数 190.8715 万元是落实国家政策而调整。因此预算调整率为0		是	4
		1.1.3 支出进度率	≥95%	99.46%	2	支付进度率≥95%得满分（财政云预算数 551.8265 万元，执行数 548.8433 万元，支出进度 99.46%）		是	2
		1.1.4 “三公经费”变动率	=0%	0%	1	2022 年及 2023 年末产生三公经费		是	1
		1.1.5 结转结余变动率	=0%	0%	1	实际值小于等于 0 得满分		是	1
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	符合规定	符合规定	1	财务管理制度		是	1
		1.2.2 往来款管理	往来账款龄<3 年	往来账款龄≥3 年	3	近三年（2021-2023 年）其他应收款、其他应付款、应付账款明细账		是	0
		1.2.3 会计核算	合规	合规	1	余额表、年度全套财务报表、		是	1
		1.2.4 资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	资金使用合规，审计纪检等未发现资金问题		是	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	=100%	100%	1	无政府采购预算，实际也未发生，政府采购执行率≥95%得满分		是	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	全部符合	全部符合	1	资产管理制度、固定资产明细表、		是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	=100%	76.19%	1	16/21*100%=76.19%		是	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	符合规定	符合规定	1	内部控制报告		是	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	符合规定	符合规定	1	卫健局统一公开，有预决算时间及内容图片。		是	1
		1.7.2 基础信息完备性	符合要点	符合要点	1	1. 基础数据信息和会计信息资料真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料完整；		是	1

						3. 基础数据信息和会计信息资料准确。		
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	=100%	100%	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 168.3184 万元，事前绩效评估率 100%； 2. 项目事前绩效评估资料提供完整；3. 项目事前绩效评估资料不超 10 日内提供齐全。	是	3
		1.8.2 绩效目标管理	=100%	100%	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 168.3184 万元，事前绩效评估率 100%； 2. 绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划；3. 绩效目标设置将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配	是	3
		1.8.3 绩效运行监控管理	=100%	100%	1	纳入绩效监控管理项目合计 168.3184 万元，监控率 100%；	是	1
		1.8.4 绩效评价管理	=100%	100%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 168.3184 万元，占比 100%；2. 按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	是	4
		1.8.5 绩效信息公开情况	符合要点	符合要点	4	预决算时间公开及内容图片	是	4
		1.8.6 绩效专管员管理	以工作质量考评排名为准	以工作质量考评排名为准	2	预算绩效专管员参与预算绩效工作培训及质量考评。	否	2
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数 量	2.1.1 医疗工作实际完成率	=100%	100%	15	$(65.3352/165.3352) * 100% * 15$	是	5.93
		2.1.2 公共卫生服务完成率	=100%	100%		$(100/165.3352) * 100% * 15$	是	9.07
	2.2 质 量	2.2.1 医疗工作实际完成达标率	=100%	100%	10	$(65.3352/165.3352) * 100% * 10$	是	3.95
		2.2.1 公共卫生服务完成质量达标率	=100%	100%		$(100/165.3352) * 100% * 10$	是	6.05
	2.3 时 效	2.3.1 提供医疗服务完成及时率	=100%	100%	10	$(65.3352/165.3352) * 100% * 10$	是	3.95

		2.3.2 公共卫生随访服务的及时率	=100%	100%		(100/165.3352)*100%*10	是	6.05
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	=100%	100%	5	(17.6162/17.6162)*100%	是	2.5
		2.4.2 项目预算控制率.	=100%	98.23%		(165.3352/168.3184)*100%	是	2.45
3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...						
	3.2 社会效益	3.2.1 居民健康档案建档率	≥90%	90.18%	10	参考年终总结及公卫系统,居民档案共有 19471 人次/辖区居民 21591 人 *100%=90.18%	是	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	96%		参考年终总结儿童健康管理人数 1209 人/辖区儿童人数 1252 人*100%=96%	是	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	≥70%	70%		参考年终总结及公卫系统,已体检 1436 人/老年人管理 2048 人*100%=70%	是	0.5
		3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	64.73%		参考年终总结及公卫系统,高血压规范管理 958 人/高血压患者 1480 人 *100%=64.73%。	是	0.5
		3.2.5 糖尿病患者规范管理率	≥60%	66%		参考年终总结及公卫系统,糖尿病规范管理 262 人/糖尿病患者 397 人 *100%=66%。	是	0.5
		3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	98%		参考年终总结,精神病规范管理 104 人/精神病患者 106 人*100%=98%	是	0.5
		3.2.7 结核病患者健康管理率	≥90%	100%		参考年终总结,结核病规范管理 4 人/结核病患者 4 人*100%=100%	是	0.5
		3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥95%	100%		参考年终总结,本年度未发生传染病突发事件。	是	0.5
		3.2.9 0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95.5%		参考年终总结,一类疫苗规范接种 5283 人次/应接种 5529 人次%=95.5%	是	0.5
		3.2.10 宣传规范次数	≥12 次	12 次		参考年总结,健康教育宣传 12 次。	是	0.5
		3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	100%		村医明白卡 14 本/14 名村医 *100%=100%	是	1

		3.2.12 单位安全事故次数	=0 次	0 次		安全生产及消防制度	否	1
		3.2.13 行政处罚次数	=0 次	0 次			否	1
		3.2.14 被市以上通报批评	=0 次	0 次			否	1
		3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	0 次			否	1
	3.3 生态效益	3.3.1...						
	3.4 可持续影响	3.4.1...						
		3.5 满意度	3.5.1 医护人员满意度	=100%	5		是	5
3.5.2 被服务群众满意度			=100%	5		是	5	
小 计			-	-	100	-	-	95.95
4. 加分项		4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加 3 分；在市级新闻媒体及报刊发表的加 2 分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加 1 分。	
5. 减分项		5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣 40 分。	
		5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。			-40		存在任意一项即扣 40 分。	
评价得分：						-	-	
评价结论：								

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了 2023 年中央基本公共卫生服务直达补助资金等 6 个项目的绩效自评结果。具体见下：

2023 年中央基本公共卫生服务直达补助资金这一一级项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

行政事业单位取暖补贴这一项目全年预算数 26.7 万元，执行数 26.7 万元，预算执行率 100%。

2023 年实施国家基本药物制度省级补助资金 1.5605 万元，执行数 1.2605 万元，预算执行率 81%。

医疗服务能力提升项目 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。

2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金 18.3082 万元，执行数 15.7138 万元，预算执行率 86%。

2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金 1.7496 万元，执行数 1.6609 万元，预算执行率 95%。

绩效自评表如下：

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以保证辖区居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务，保障广大人民群众的生命健康。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：服务项目覆盖人数	≥20000 人	21500 人	10	10	
			指标 2：包含村卫生室数量	=14 个	14 个	10	10	
		质量指标	指标 1：基本公共卫生服务项目完成率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	指标 1：基本公共卫生服务项目完成及时率	≥90%	95%	10	10
		成本指标	指标 1：人均补助标准	≤84 元/人	84 元/人	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：实施基本公共卫生服务人群覆盖率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：国家基本公共卫生服务项目的持续性	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：点服务人群满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	26.7	26.7	26.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.7	26.7	26.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：供暖面积	=12136 m²	12136 m²	15	15	
		质量指标	指标 1：供暖费缴纳准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：供暖费缴纳及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：每平方米供热成本	=4 元/平方米	4 元/平方米	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：卫生院供暖覆盖率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	100%	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：群众就医体验满意度	≥95%	95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置医用隔帘、医用设备、安装检验室隔断，改善医疗环境，提升服务能力，为群众提供优质的医疗服务。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：医用隔帘数量	=100 套	100 套	5	5	
			指标 2：设备购置数量	=4 台	4 台	5	5	
			指标 3：隔断制作数量	=3 个	3 个	5	5	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	指标 1：采购及时率	=100%	100%	5	5
				指标 2：预算支出进度	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5
	成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	100%	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：专用设备利用率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：公共服务能力	提高	提高			
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	≥5 年	5 年	15	15		
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：服务对象满意度	≥93%	93%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	18.3082	18.3082	15.7138	10	86%	8.6
		其中：当年财政拨款	18.3082	18.3082	15.7138	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在卫生院和辖区 14 个村卫生室实行国家基本药物制度，保障人民群众用药需求和群众用药安全，减轻群众用药负担。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 项目覆盖基层医疗卫生机构	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 项目覆盖村卫生室数量	=14 个	13 个	5	4.6	1 个村卫生室本年度未采购基本药物
			指标 3: 国家基本药物制度覆盖率	=100%	93%	5	4.6	1 个村卫生室未覆盖
		质量指标	指标 1: 国家基本药物配备率	≥85%	85%	5	5	
			指标 2: 药物集中采购率	≥90%	90%	5	5	
			指标 3: 药物零差率销售执行比率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 基本药物采购及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 村医实施国家基本药物制度补助标准	=4324 元/人	4324 元/人	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 广大就医群众医疗费用降低率	≥30%	30%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众就医体验满意度	≥95%	95%	10	10	
		非服务对象或满意度指标	指标 1:					
总分						100	97.8	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1.7497	1.7497	1.6609	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	1.7497	1.7497	1.6609	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	在卫生院和辖区 14 个村卫生室实行国家基本药物制度，保障人民群众用药需求和群众用药安全，减轻群众用药负担。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：制度覆盖基层医疗卫生机构数量	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2：制度覆盖村卫生室数量	=14 个	13 个	5	4.6	1 个村卫生室本年度未采购基本药物
			指标 3：国家基本药物制度覆盖率	=100%	93%	5	4.6	1 个村卫生室未覆盖
		质量指标	指标 1：国家基本药物配备率	≥85%	85%	5	5	
			指标 2：药物集中采购率	≥95%	95%	5	5	
			指标 3：药物零差率销售执行比率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：基本药物采购及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：村医实施国家基本药物制度补助标准	=148 元/人	148 元/人	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	20%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众就医体验满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
总分						100	98.7	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映本单位数据情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3746233。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,488,432.97	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	6,474,235.81	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	444,604.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,259,797.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	258,267.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,962,668.78	本年支出合计	58	11,962,668.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11,962,668.78	总计	62	11,962,668.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,962,668.78	5,488,432.97	0	6,474,235.81	0	0	0
208	社会保障和就业支出	444,604.00	444,604.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	444,604.00	444,604.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,403.00	296,403.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,201.00	148,201.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	11,259,797.78	4,785,561.97	0	6,474,235.81	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	11,259,797.78	4,785,561.97	0	6,474,235.81	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	11,259,797.78	4,785,561.97	0	6,474,235.81	0	0	0
221	住房保障支出	258,267.00	258,267.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	258,267.00	258,267.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	258,267.00	258,267.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,962,668.78	10,083,604.41	1,879,064.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	444,604.00	444,604.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	444,604.00	444,604.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,403.00	296,403.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,201.00	148,201.00	0	0	0	0
21	卫生健康支出	11,259,797.78	9,380,733.41	1,879,064.37	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	11,259,797.78	9,380,733.41	1,879,064.37	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	11,259,797.78	9,380,733.41	1,879,064.37	0	0	0
221	住房保障支出	258,267.00	258,267.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	258,267.00	258,267.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	258,267.00	258,267.00	0	0	0	0

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

单位：神木市大保当镇中心卫生院

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,488,432.97	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	444,604.00	444,604.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,785,561.97	4,785,561.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	258,267.00	258,267.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,488,432.97	本年支出合计	59	5,488,432.97	5,488,432.97	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,488,432.97	总计	64	5,488,432.97	5,488,432.97	0	0

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

单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

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		5,488,432.97	3,835,081.00	1,653,351.97
208	社会保障和就业支出	444,604.00	444,604.00	0
20805	行政事业单位养老支出	444,604.00	444,604.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,403.00	296,403.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,201.00	148,201.00	0
21	卫生健康支出	4,785,561.97	3,132,210.00	1,653,351.97
21003	基层医疗卫生机构	4,785,561.97	3,132,210.00	1,653,351.97
2100302	乡镇卫生院	4,785,561.97	3,132,210.00	1,653,351.97
221	住房保障支出	258,267.00	258,267.00	0
22102	住房改革支出	258,267.00	258,267.00	0
2210201	住房公积金	258,267.00	258,267.00	0

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表

公开 06 表

单位：神木市大保当镇中心卫生院

单位：元

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	3,619,353.00	302	商品和服务支出	176,162.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,590,009.00	30201	办公费	17,629.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	18,300.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	710,800.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	388,051.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296,403.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	148,201.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	208,258.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	19,364.00	30211	差旅费	8,976.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	258,267.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	39,566.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	39,566.00	30225	专用燃料费	32,047.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	60,755.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29,162.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9,293.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,658,919.00	公用经费合计					176,162.00

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
单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

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			0	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：神木市大保当镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0	0
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。