

神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市高家堡镇乔岔滩卫生院部门的主要职责是：综合提供基本医疗、公共卫生、中医药诊疗等服务。其中包括：常见病的诊疗、慢性病的随访、老年人的常规体检、加强疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对居民健康、职业病等重大疾病造成严重损害。执行计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好妇幼保健工作，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导等，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善食品、饮水、卫生观念，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

（二）内设机构

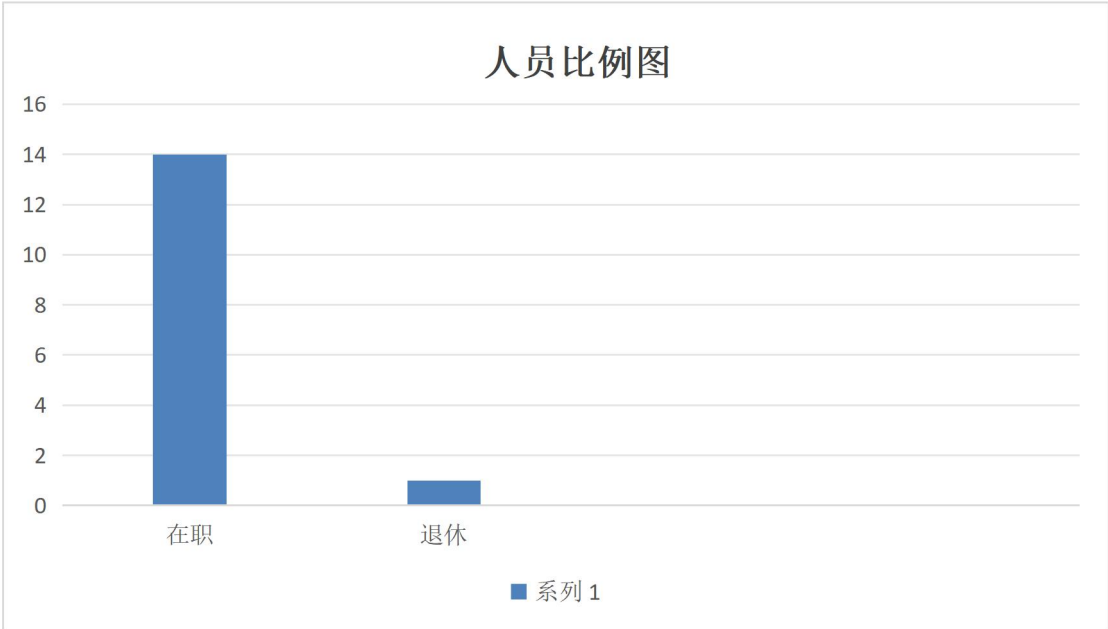
我院科室设置大体分为五个部分：临床、医技、公卫科、后勤部。临床科室包括：全科诊室、急诊室、中医馆等。医技科室包括：放射科、B 超室、检验科、药房。公卫科有计划免疫、传染病管理、高血压、糖尿病、健康教育、卫生协管、精神病管理等。后勤部负责日常生活用品物资采购等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局下属基层预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

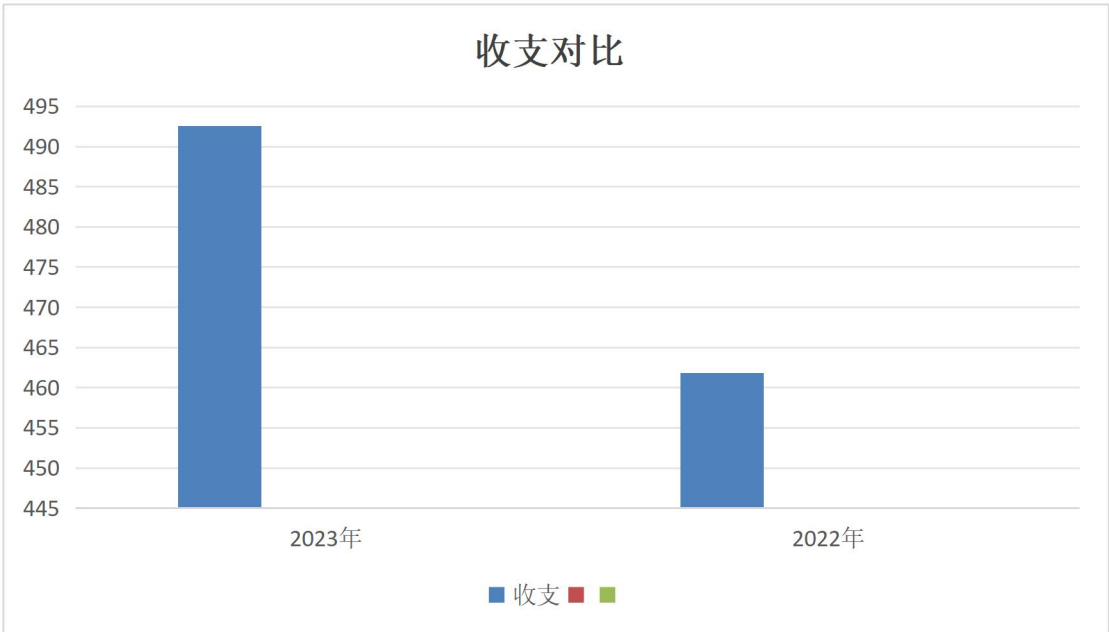
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

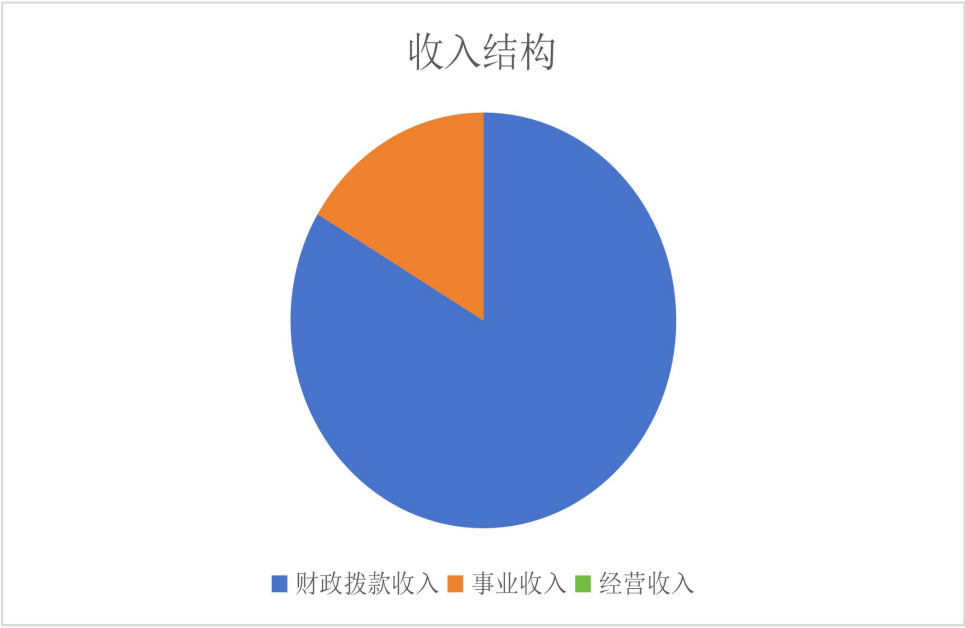
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 492.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 30.75 万元，增长 5.88%。主要是在职人员工资调增，专项业务经费收支增加。



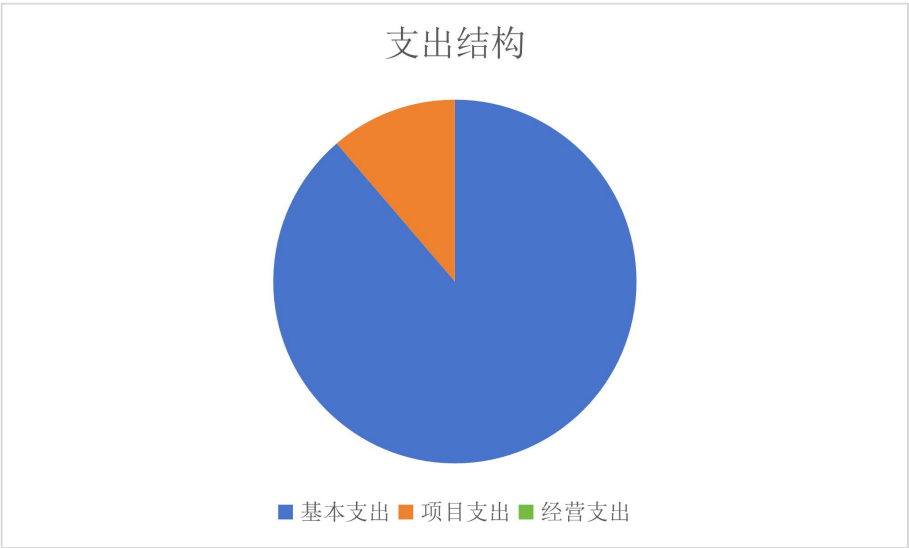
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 492.58 万元，其中：财政拨款收入 398.17 万元，占 80.83%；事业收入 94.41 万元，占 19.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



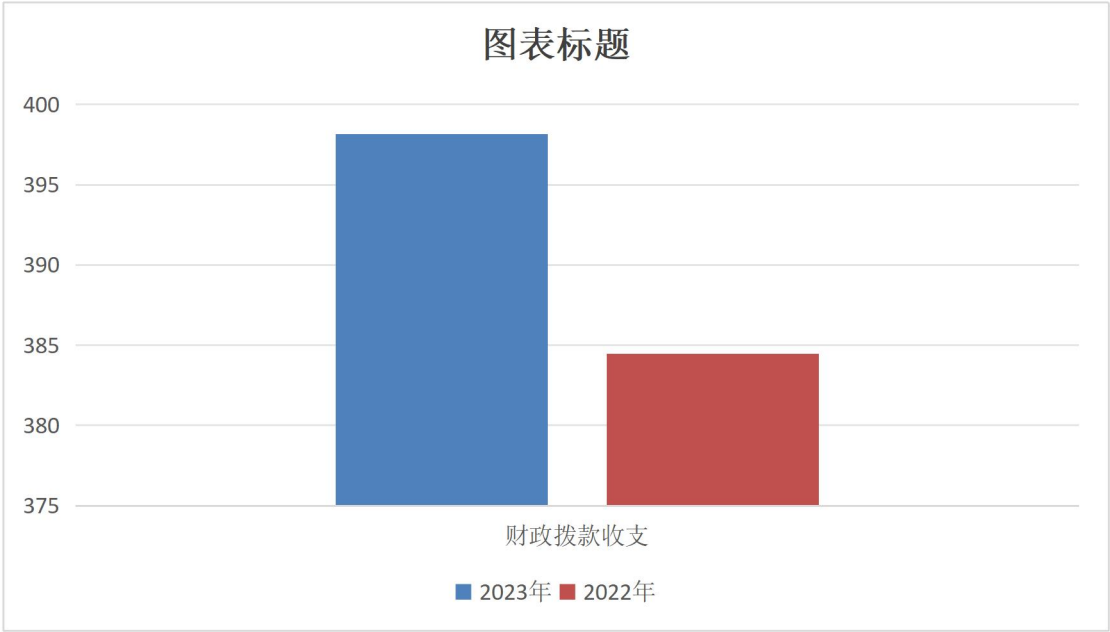
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 492.58 万元，其中：基本支出 453.16 万元，占 92.00%；项目支出 39.43 万元，占 8.00%；经营支出 0 万元，占 0%。



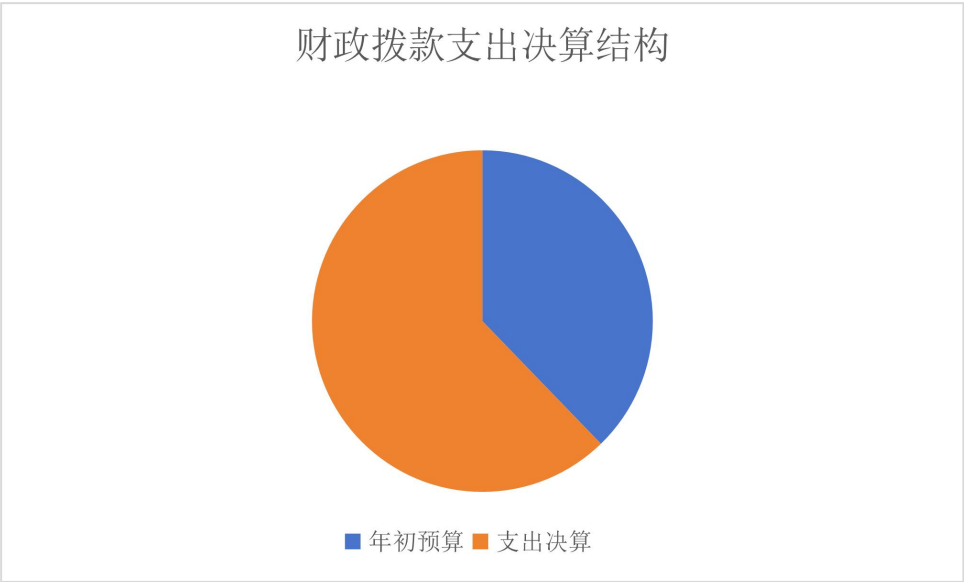
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 398.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13.72 万元，增长 3.33%。主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目增加。



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 304.31 万元，支出决算 398.17 万元，完成年初预算的 130.85%，占本年支出合计的 80.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.72 万元，增长 3.33%，主要原因是工资调增，专项业务经费支出项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 322.72 万元，支出决算为 398.17 万元，完成年初预算的 123.38%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调增，专项业务经费支出项目增加。

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 358.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 342.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 16.26 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，整体情况良好。本单位在履职的过程中，通过对成本的严格控制，做到了与总预算相近的资金预算，并积极与财政、主管部门协调沟通，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出。各个项目均达到预期目标。。

本单位在部门决算中反映基本药物制度、公共卫生服务、中医馆建设、取暖费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织对基本药物制度、公共卫生服务、中医馆建设、取暖费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 63.99 万元，从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 81.5，全年预算数 63.99 万元，执行数 61.53 万元，完成预算的 96.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，基本完成 各科室项目资金预算执行度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本药物制度、公共卫生服务、中医馆建设、取暖费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

详细见项目绩效自评表

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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	3,981,729.86	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	944,112.00	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	4,925,841.86
	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	0
	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	4,925,841.86	本年支出合计	58	4,925,841.86
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	4,925,841.86	总计	62	4,925,841.86

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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		4,925,841.86	3,981,729.86	0	944,112.00	0	0	0
21	卫生健康支出	4,925,841.86	3,981,729.86	0	944,112.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,925,841.86	3,981,729.86	0	944,112.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4,925,841.86	3,981,729.86	0	944,112.00	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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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		4,925,841.86	4,531,562.21	394,279.65	0	0	0
21	卫生健康支出	4,925,841.86	4,531,562.21	394,279.65	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,925,841.86	4,531,562.21	394,279.65	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4,925,841.86	4,531,562.21	394,279.65	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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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	3,981,729.86	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,981,729.86	3,981,729.86	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	0	0	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	3,981,729.86	本年支出合计	59	3,981,729.86	3,981,729.86	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	3,981,729.86	总计	64	3,981,729.86	3,981,729.86	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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

单位：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		3,981,729.86	3,587,450.21	394,279.65
21	卫生健康支出	3,981,729.86	3,587,450.21	394,279.65
21003	基层医疗卫生机构	3,981,729.86	3,587,450.21	394,279.65
2100302	乡镇卫生院	3,981,729.86	3,587,450.21	394,279.65

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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	3,411,850.21	302	商品和服务支出	162,580	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,920,196.83	30201	办公费	32,245.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	357,300	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	51,037.00	30203	咨询费	2,000	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	221,000	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	261,744.00	30206	电费	46,836.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	130,872.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	162,264.00	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	18,375.00	30211	差旅费	6,347.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	234,252.00	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	54,809.38	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	13,020	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	13,020	30225	专用燃料费	0	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	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	39,000	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	36,152.00	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		3,424,870.21	公用经费合计					162,580

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件 1

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	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	22.1	22.1	22.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.1	22.1	22.1	—		—
		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				已满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求			
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	2700 平方米	2700 平方米	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：供暖费缴纳准确率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：供暖费缴纳及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

								
		成本指标	指标 1：每平方米供热成本	81.85 元	81.85 元	10	10	
指标 2：								
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：卫生院供暖覆盖率	≥98%	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：满足工作人员及患者冬季供	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	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	100%	100%	5	5	
			指标 2：群众就医体验满意度	100%	100%	5	5	
								
		非服务对象 或非受益者满意 度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总分					100	100		

填报人（签字）： 张荣荣

联系方式： 13309124037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本药物制度（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	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	11.7976	11.7976	11.7976	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.7976	11.7976	11.7976	—	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			
	对乡镇卫生院和 8 个村卫生室给予基本药物制度补助,保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 11.7976 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。			
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2：补助乡村医生人数	=4 人	4 人	5	5	
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 3：卫生机构基本药物采购率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	指标 2:					
								
指标 1: 每个乡村医生补助标准			4324 元/人	4324 元/人	10	10		
指标 2:								
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	21%	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层医疗	中长期	中长期	10	10	
			指标 2:					
	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%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：13309124037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

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（12 类项目）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	17.5396	10	87.69%	8.77
		其中：当年财政拨款	20	20	17.5396	—	87.69%	—
		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			
	进一步推进我辖区国家基本公共卫生服务项目，提高服务质量和效率，保证人人享有公共卫生服务，提高辖区群众满意度。				院委会制定我院及村卫生室公共卫生服务项目绩效考核管理办法，根据医院和村卫生室各项基本公共卫生服务项目完成的数量和质量予以考核后，按照各项公共卫生服务补助标准给予资金补助 5 万元。			
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：制度覆盖村卫生室数量	4	4	5	5	
			指标 2：制度覆盖卫生院数量	1	1	5	5	
								
		质量指标	指标 1：基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	100%	10	10	

			指标 3: 基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100%	87.69%	10	0.88	对公卫人员进行考核,按考核比例进行发放。 加强细化考核
		时效指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 补助标准	≤66.07 元	≤66.07 元	10	10	
			指标 2:					
								
		经济效益	指标 1:					
			社会效益	指标 1: 受益人数	3027	3027	15	15
			生态效益	指标 1:				
绩效指标	效益指标 (30%)	可持续影响指标	指标 1: 国家基本公共卫生服务项目	≥ 1 年	1 年	15	15	
			指标 2:					
								
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	满意度指标 (10%)	非服务对象或非受益者满意度指标						
			指标 1:					
			指标 2:					
								
		总分				100	89.65	

填报人（签字）：张荣荣

联系方式： 13309124037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本药物制度（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	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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. 2363	1. 2363	1. 2363	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 2363	1. 2363	1. 2363	—	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			
	对乡镇卫生院和 8 个村卫生室给予基本药物制度补助，保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 1. 011 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。			
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2：补助乡村医生人数	=4 人	4 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			指标 3：卫生机构基本药物采购率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：每个乡村医生补助标准	≤148 元	148 元	10	10	
			指标 2：					
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标 2：广大就医群众医疗费用降低	≥20%	21%	10	10	
								
		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	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象	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	指标 1：					
总分						100	100	

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：133091204037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本药物制度省级补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	0.8544	0.8544	0.8544	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8544	0.8544	0.8544	—	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			
	对乡镇卫生院和 8 个村卫生室给予基本药物制度补助，保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 0.8544 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。			
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2：补助乡村医生人数	=4 人	4 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	

			指标 3: 卫生机构基本药物采购率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 卫生机构国家基本药物使用率	=100%	100%	10	10			
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1: 每个乡村医生补助标准	≤500 元	500 元	10	10			
			指标 2:							
										
		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: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
					指标 2: 广大就医群众医疗费用降低	≥20%	21%	10	10	
.....										
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			中长期	中长期	10	10			
	指标 2:									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度		指标 1: 群众就医体验满意度	≥90%	98%	10	10			
			指标 2:							
	非服务对象或非受益者满意		指标 1:							
总分						100	100			

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：13309124037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本药物制度（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	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	11. 7976	11. 7976	11. 7976	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11. 7976	11. 7976	11. 7976	—	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			
	对乡镇卫生院和 8 个村卫生室给予基本药物制度补助,保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 9. 5865 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。			
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2：补助乡村医生人数	=4 人	=4 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖	=100%	=100%	10	10	

			率					
			指标 3: 卫生机构基本药物采购率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 卫生机构国家基本药物使用率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 每个乡村医生补助标准	4324 元/人	4324 元/人	10	10	
			指标 2:					
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗费用降低	≥20%	≥20%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层医	中长期	中长期	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					

								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					100	100		

填报人（签字）：张荣荣

联系方式： 13309124037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

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（12 类项目）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	17.5396	10	87.69%	8.77
		其中：当年财政拨款	20	20	17.5396	—	87.69%	—
		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			
	进一步推进我辖区国家基本公共卫生服务项目，提高服务质量和效率，保证人人享有公共卫生服务，提高辖区群众满意度。				院委会制定我院及村卫生室公共卫生服务项目绩效考核管理办法，根据医院和村卫生室各项基本公共卫生服务项目完成的数量和质量予以考核后，按照各项公共卫生服务补助标准给予资金补助 5 万元。			
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：制度覆盖村卫生室数量	4	4	5	5	
			指标 2：制度覆盖卫生院数量	1	1	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：本公共卫生服务项目补助资	≥95%	100%	10	10	

			金发放准确率					
			指标 3: 基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100%	87.69%	10	0.88	对公卫人员进行考核,按考核比例进行发放。 加强细化考核
		时效指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 补助标准	≤66.07 元	≤66.07 元	10	10	
			指标 2:					
								
	绩效指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	3027	3027	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 国家基本公共卫生服务项目	≥ 1 年	1 年	15	15	
			指标 2:					
								

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		总分				100	89.65	

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：13309120437

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本药物制度（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	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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. 2363	1. 2363	1. 2363	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 2363	1. 2363	1. 2363	—	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			
	对乡镇卫生院和 8 个村卫生室给予基本药物制度补助，保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 1.011 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。			
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2：补助乡村医生人数	=4 人	4 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖	=100%	100%	5	5	

			率							
			指标 3: 卫生机构基本药物采购率	=100%	100%	5	5			
			时效指标	指标 1: 卫生机构国家基本药物使用率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:								
										
		成本指标	指标 1: 每个乡村医生补助标准	≤148 元	148 元	10	10			
			指标 2:							
										
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益指标	指标 1: 乡村医生收入			保持稳定	保持稳定	10	10			
	指标 2: 广大就医群众医疗费用降低			≥20%	21%	10	10			
										
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			中长期	中长期	10	10			
满意度指标 (10%)	服务对象			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			指标 1:						
总分						100	100			

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：133091204037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本药物制度省级补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院		
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	0.8544	0.8544	0.8544	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8544	0.8544	0.8544	—	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			
	对乡镇卫生院和 8 个村卫生室给予基本药物制度补助，保证国家基本药物制度的稳步推进，保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 0.8544 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。			
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	1 个	5	5	
			指标 2：补助乡村医生人数	=4 人	4 人	5	5	
								
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	

			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5			
			指标 3：卫生机构基本药物采购率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	=100%	100%	10	10			
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：每个乡村医生补助标准	≤500 元	500 元	10	10			
			指标 2：							
		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：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
指标 2：广大就医群众医疗费用降低	≥20%				21%	10	10			
.....										
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			中长期	中长期	10	10			
	指标 2：									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度		指标 1：群众就医体验满意度	≥90%	98%	10	10			
			指标 2：							
	非服务对象或非受益者满意		指标 1：							
总分						100	100			

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：13309124037

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央医疗服务与保障能力提升（第二批中医药部分）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院			
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我院中医馆服务能力，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，进一步提升我院的服务能力和水平。				全年我院中医诊疗人次增加，中药饮片及中成药占比增大。			
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	中医馆建设数量	=1 个	1 个	10	10	
			中医馆设备购置数量	=8 台	8 台	10	10	
			中医馆维修改造面积	≥220 m²	220 m²	10	10	
		质量指标	中医馆维修改造验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成及时率	2023 年 12 月底 前	2023 年 12 月底 前	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
			增加就医人数	≥300 人	362 人次	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家中医药服务体系项目的	≥ 1 年	1 年	5	5	
			医疗设备可使用年限	≥5 年	15 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥ 95%	98%	5	5	
			医务人员满意度	≥ 95%	98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	100	

填报人（签字）：张荣荣

联系方式：13309120437

自评单位：（负责人签字和单位盖章）