

神木市高家堡镇中心卫生院

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 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

神木市高家堡镇中心卫生院部门的主要职责是：主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，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

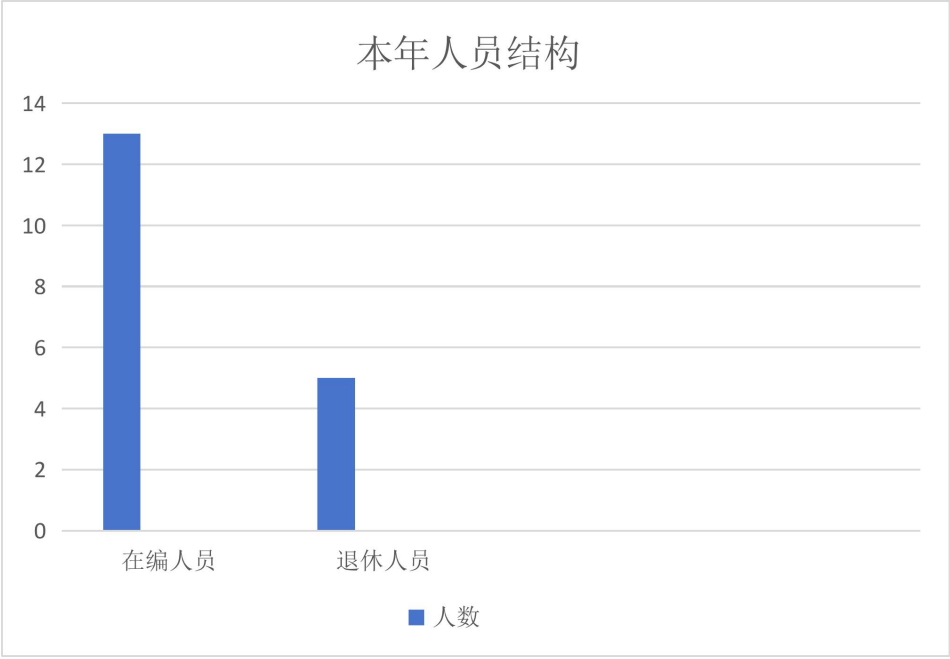
我单位设有全科门诊、住院部、检验科、影像科、预防保健科、公共卫生科、中医科、药剂科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局基层预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

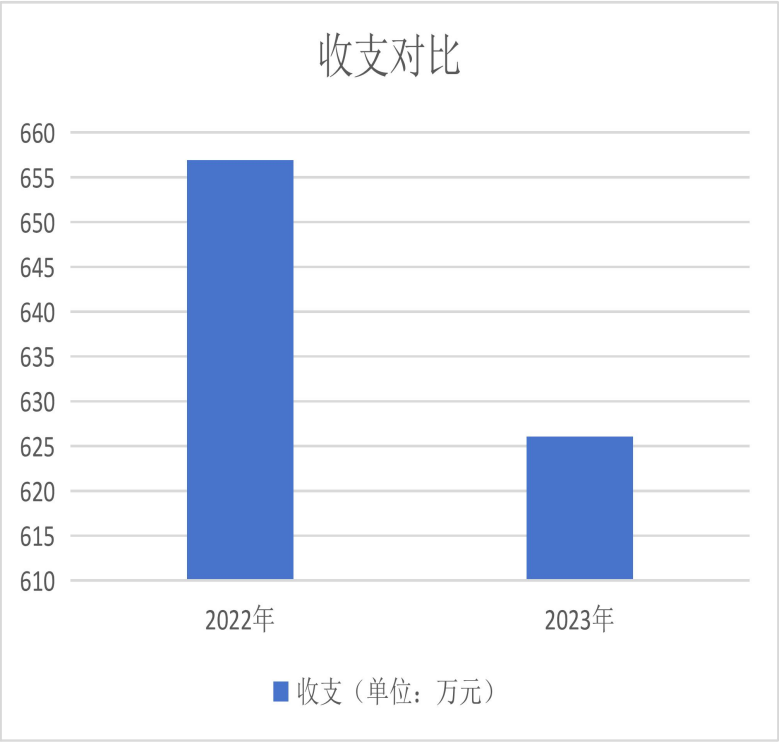
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

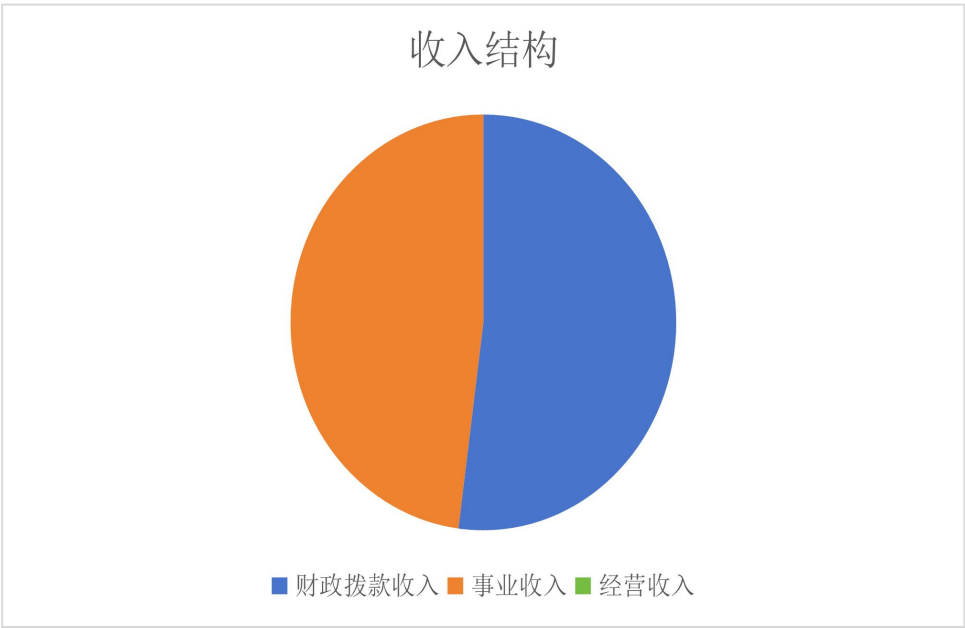
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 626.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 30.87 万元，下降 4.70%。主要是医疗收入减少收支减少。



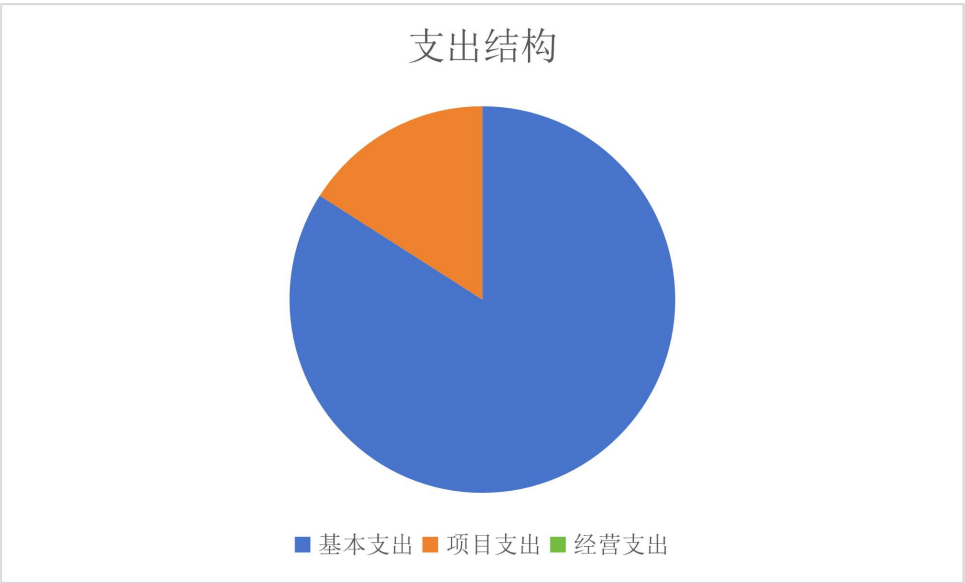
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 626.05 万元，其中：财政拨款收入 325.95 万元，占 52.06%；事业收入 300.10 万元，占 47.94%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



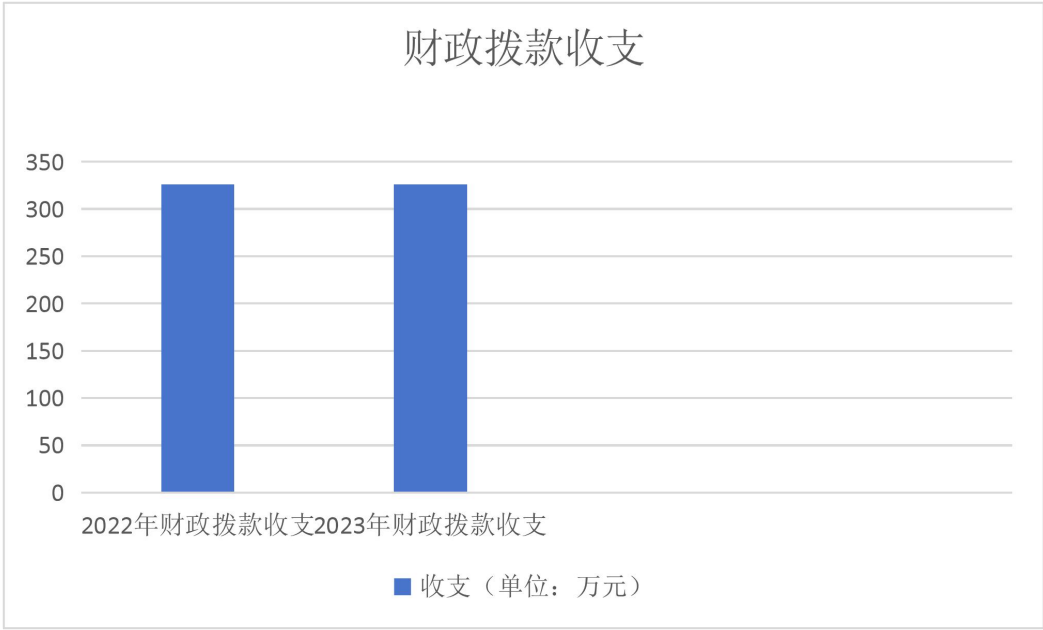
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 626.05 万元，其中：基本支出 526.08 万元，占 84.03%；项目支出 99.97 万元，占 15.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



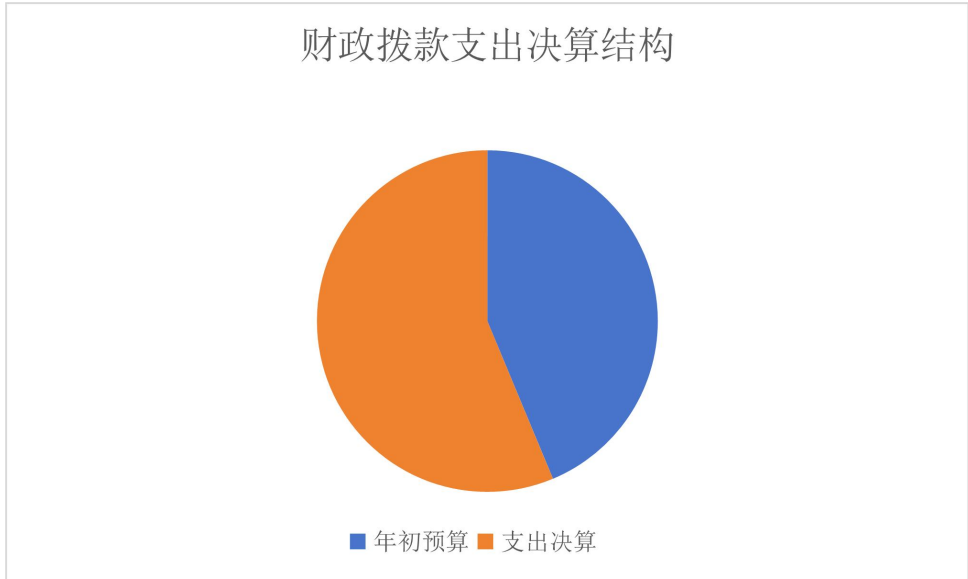
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 325.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 78.47 万元，下降 19.40%。主要原因是支出减少。



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 253.12 万元，支出决算 325.95 万元，完成年初预算的 128.77%，占本年支出合计的 52.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.47 万元，下降 19.40%，主要原因是拨款减少，一人工资未预算



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 384.23 万元，支出决算为 325.95 万元，完成年初预算的 84.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费及其他经费减少

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 225.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.02 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、生活补助。

（二）公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费。决算数较上年等于的主要原因是无三公经费。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是无此经费全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：未开展此项目。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为未拨款等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是未购买车辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，原因是无维护费。主要用于无维护费用

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，原因是无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展无工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无等。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导无发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是培训费用用医疗收入支出。决算数较上年等于的主要原因是培训费用用医疗收入支出。主要用于无。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是无会议安排。决算数较上年等于的主要原因是无会议安排。主要用于无。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年等于 0.00 万元，主要原因是无支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 52.00 万元，其中：政府采购货物支出 29.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政

府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

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 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车辆。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，本单位按照财政要求积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映公卫资金、基药补助资金及供暖费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 93.2531 万元，占部门预算项目支出总额的 5.6%。

组织对公卫资金、基药补助资金及供暖费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 93.2531 万元，从评价情况来看，事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。

（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，全年预算数 253.12 万元，执行数 325.95 万元，完成预算的 128.77%。本年度

本部门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 97%，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各
项目初步执行事前绩效评估管理，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，
绩效目标制定有待进一步优化。。下一步改进措施：做好项 目事前绩
效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分；绩效目 标设置时
应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。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	神木市高家堡镇中心卫生院		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、为高家堡镇辖区居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。2. 实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施零差率销售，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。3. 取暖经费是为进一步加强基层医疗机构服务能力，为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务。								
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	376. 279288	376. 279288		人员经费	194. 5591	194. 5591		
	上级补助收入	47	47		日常公用经费	9. 1	9. 1		
	事业收入	300. 1	300. 1		专项公用支出				
	经营收入	0	0		专项项目支出	68. 8748	68. 8748		
	附属单位上缴收入	0	0		事业支出（医疗）	136. 795	136. 795		
	其他收入	0. 04	0. 04		其他支出	0	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
	辖区居民免费提供基本公	已完成	公 卫 中	已完成	0	0		0	0

	共卫生服务		央资金 (+)						
			公卫省 级资金 (+)	已完成	40	40		40	40
	为辖区群众提供基本医疗 卫生服务	已完成	取暖费	已完成	16	16		16	16
			基药物 制 度 (+)	已完成	12. 8748	12. 8748		10. 3943	10. 394 3
	金额合计				68. 8748	68. 8748		66. 3943	66. 394 3
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		100%	2	预算完成率 100% = (“财政云实际支 付数 376. 279288/财政云预算指标生 效数 376. 279288 万元) ×100%=100%		是	2
		1. 1. 2 预算调整率		0	4	说明: 调整预算数 124. 8136 万元是落 实国家政策而调整。因此预算调整率 为 0		有	4
		1. 1. 3 支出进度率		100%	2	财政云预算数 376. 279288 万元, 执行 数 376. 279288 万元, 100%支出。		有	2
		1. 1. 4 “三公经费” 变动率		0	1	2023 年未产生三公经费		有	1
		1. 1. 5 结转结余变动率		0	1	本年度累计结转余额资金总额 2. 4805 万元 , 上年度累计结转余额资金总额 0 万元		有	1
	1. 2 财务管理	1. 2. 1 财务管理制度健全性		健全	1	财务管理制度		有	1
		1. 2. 2 往来款管理		合规	3	近三年 (2021-2023 年) 其他应收款、 其他应付款、应付账款明细账		有	3
		1. 2. 3 会计核算		健全	1	余额表、年度全套财务报表、		有	1

		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	财务管理制度	有	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	单一来源采购资料	有	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	1	资产管理制度、固定资产明细表	有	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		>100%	1	在编人员 13 人，借调出 1 人，调出人员 5，实际在编在职 5 人，人在编不在 3 人，有空编 0 人，协管 3 人、临聘人员 10 人）、在职人员控制率=(实有在职人员数 21 人/编制数 13 人)×100%。=161%	有	1
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		健全	1	内部控制报表	有	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	预决算时间及内容图片	无	1
		1.7.2 基础信息完备性		完备	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； 3. 基础数据信息和会计信息资料准确。	有	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		完整	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 68.8748 万元项目支出 66.3943 万元)×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。	有	3
		1.8.2 绩效目标管理		完善	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 68.8748 万元项目支出 68.8748 万元)×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	有	3

						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		
		1.8.3 绩效运行监控管理		98.93%	1	纳入事前绩效评估管理项目合计68.8748万元项目支出66.3943万元) $\times 100\%$;	有	1
		1.8.4 绩效评价管理		98.93%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计68.8748万元项目支出66.3943万元) $\times 100\%$; 2. 按要求进行评价反馈整改和结果的应用	有	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		100%	4	预决算时间公开及内容图片	有	4
		1.8.6 绩效专管员管理		100%	2	预算绩效专管员参与预算绩效工作培训及质量考评,	有	2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 基本公共卫生服务完成率	100%	100%	15	40/68.8748*100%*15	有	13.58
		2.1.2 基本医疗服务完成率	100%	100%		10.3943/68.8748*100%*15	有	1.42
	2.2 质量	2.2.1 基本公卫卫生服务达标率	100%	100%	10	40/68.8748*100%*10	有	9.05
		2.2.2 基本医疗服务合格率	100%	100%		10.3943/68.8748*100%*10	有	0.94
	2.3 时效	2.3.1 基本公卫卫生服务完成及时率	100%	100%	10	40/68.8748*100%*10	有	9.05
		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	100%	100%		10.3943/68.8748*100%*10	有	0.94
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	100%	100%	5	(9.1/9.1)*100%=100%	有	2.5
		2.4.2 项目预算控制率	100%	100%		(66.3943/68.8748)*100%=96%	有	2.5
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			10			
	3.2 社会效益	3.2.1 居民健康档案建档率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		参考年终总结及公卫系统,居民档案更新维护9520人次/辖区居民9620人*100%=99%	有	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		参考年终总结儿童随访人数27人/儿童健康管理人数27人*100%=100%	有	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		参考年终总结及公卫系统,已体检	有	0.5

3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%
3.2.5 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%
3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
3.2.7 结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%
3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥95%	≥95%
3.2.9 0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%
3.2.10 宣传规范次数	≥12 次	≥12 次
3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	≥90%
3.2.12 单位安全事故次数	0	0
3.2.13 行政处罚次数	0	0
3.2.14 被市以上通报批评	0	0
3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0	0
3.3 生态效益	3.3.1...	

1380 人/老年人管理 1452 人 *100%=95%。		
参考年终总结及公卫系统，高血压规范管理 1039 人/高血压患者 1039 人 *100%=100%。	有	0.5
参考年终总结及公卫系统，糖尿病规范管理 180 人/糖尿病患者 180 人 *100%=100%。	有	0.5
参考年终总结，精神病规范管理 44 人/精神病患者 44 人*100%=100%	有	0.5
参考年终总结，结核病规范管理 2 人/结核病患者 2 人*100%=100%	有	0.5
参考年终总结，本年度未发生传染病突发事件。	有	0.5
参考年终总结，一类疫苗规范接种 248 人次/规范接种一类疫苗 248 人次 *100%=100%	有	0.5
参考年终总结，健康教育印刷资料 15 种+播放健康教育音像资料 36 种、+举办健康教育讲座 12 次、参加人数约 1104 次+举办健康教育咨询活动 12 次、参加人数 1056 人次。个性化健康教育 85 人次。	有	0.5
村医明白卡 7 本/7 名村医*100%=100%	有	1
全年无安全事故发生	有	1
全年无处罚情况	无	1
全年未被市上通报批评	无	1
全年无负面舆论曝光	无	1

							
	3.4 可持续影响	3.4.1...					
							
	3.5 满意度	群众满意度	100%		10		
		工作人员满意度	100%				
小 计			-	-	100	-	89.98
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：				

填报人（签字）： 尚静

联系方式：18191280699

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

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	3,259,546.00	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	3,001,000.00	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	6,260,546.00
	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	6,260,546.00	本年支出合计	58	6,260,546.00
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	6,260,546.00	总计	62	6,260,546.00

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		6,260,546.00	3,259,546.00	0	3,001,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	6,260,546.00	3,259,546.00	0	3,001,000.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	6,260,546.00	3,259,546.00	0	3,001,000.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	6,260,546.00	3,259,546.00	0	3,001,000.00	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		6,260,546.00	5,260,803.00	999,743.00	0	0	0
21	卫生健康支出	6,260,546.00	5,260,803.00	999,743.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	6,260,546.00	5,260,803.00	999,743.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	6,260,546.00	5,260,803.00	999,743.00	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：元

单位：神木市高家堡镇中心卫生院

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	3,259,546.00	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	3,259,546.00	3,259,546.00	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	3,259,546.00	本年支出合计	59	3,259,546.00	3,259,546.00	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	3,259,546.00	总计	64	3,259,546.00	3,259,546.00	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：神木市高家堡镇中心卫生院

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		3,259,546.00	2,259,803.00	999,743.00
21	卫生健康支出	3,259,546.00	2,259,803.00	999,743.00
21003	基层医疗卫生机构	3,259,546.00	2,259,803.00	999,743.00
2100302	乡镇卫生院	3,259,546.00	2,259,803.00	999,743.00

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：元

单位：神木市高家堡镇中心卫生院

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	2,076,120.00	302	商品和服务支出	109,590.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,212,576.00	30201	办公费	26,388.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	38,168.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	35,318.00	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	224,400.00	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	183,691.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	91,845.00	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113,705.00	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	12,630.00	30211	差旅费	2,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	163,787.00	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	21,823.00	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	74,093.00	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	12,775.00	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	74,093.00	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	14,790.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	7,500.00	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	0	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	19,514.00	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		2,150,213.00	公用经费合计					109,590.00

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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：神木市高家堡镇中心卫生院

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。

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		高家堡镇中心卫生院房屋租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市高家堡镇中心卫生院		
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	15.18	15.18	15.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.18	15.18	15.18	—		—
		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			
	租赁办公房屋面积 2100 m²，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。				租赁办公房屋面积 2100 m²，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			
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	租赁房屋面积	2100 平方米	2100 平方米	10	10	
			租赁房间使用人数	=16 人	16 人	10	10	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	100%	10	10	
			租赁场条件满足率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁房屋及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	租赁成本	=15.18 万	15.18 万元	5	5	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	新增诊疗收入	≥50 万元)	50 万元	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提升医疗办公条件	提升	提升	10	10	
			居民就诊率提升	≥30%	30%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	满足周边群众就医需求	满足	满足	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	就医群体满意度	≧95%	95%	5	5	
			办公人员满意度	≧95%	95%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			总分					100

填报人（签字）：尚静

联系方式：18191280699

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 12 类基本公共卫生服务省级补助资金						
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	免费向全市城乡常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。				免费向全市城乡常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。			
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	儿童中医药健康管理率	≧95%	95%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧95%	95%	3	3	
			7 岁以下儿童健康管理率	≧95%	95%	3	3	
			3 岁以下儿童健康管理率	≧95%	95%	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≧95%	95%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≧95%	95%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≧80%	80%	3	3	

			高血压患者基层规范管理率	≥80%	80%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥80%	80%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%	80%	2	2	
			在册居家严重精神障碍患者管理率	≥75%	75%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	
			新生儿访视率	≥95%	95%	3	3	
			产后访视率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补助标准	=4元/人	4元/人	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	服务辖区群众人数	=10542人	10542人	10	10	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥95%	95%	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）：尚静

联系方式：18191280699

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 年实施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	0.9745	0.9745	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.9745	0.9745	0	—		—
		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			
	保证 1 个卫生院和辖区内 7 个村医补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				保证 1 个卫生院和辖区内 7 个村医补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			
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	制度覆盖村医数量	=7 个	7 个	5	5	
			制度覆盖卫生院数量	=1 个	1 个	5	5	
								
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			卫生院实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			卫生院实施基本药物制度采购率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	卫生院及村卫生室国家基本药物使用率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	每个村卫生室补助标准	≤500 元	500 元人	10	10	
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	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
			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:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	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	≥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	90	

填报人（签字）：尚静

联系方式：18191280699

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 年实施国家基本药物制度中央补助（直达）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	10.3943	10.3943	10.3943	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.3943	10.3943	10.3943	—		—
		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			
	保证 1 个卫生院和 7 个乡村医生实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				保证 1 个卫生院和 7 个乡村医生实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			
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	制度覆盖乡村医生数量	=7 个	100%	5	5	
			制度覆盖卫生院数量	=1 个	100%	5	5	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			卫生院实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			卫生院实施基本药物制度采购率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	卫生院及村卫生室国家基本药物使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每个村卫生室补助标准	≤4324 元	4324 元人	10	10	

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	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			广大就医群众医疗费用降低率	≧20%	20%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制度在	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	医护人员满意度	=100%	100%	5	5	
			群众就医体验满意度	≧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	100		

填报人（签字）：尚静

联系方式：18191280699

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		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	26.40	26.40	26.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.40	26.40	26.40	—		—
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。				满足乡镇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	供暖面积	=2100 m²	2100 m²	15	15	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖费缴纳及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米供热成本	=3 元	3 元	15	15	
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	乡镇卫生院供暖覆盖率	≥ 98 %	98 %	15	15	

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10%)	可持续影响 指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	100%	15	15	
		服务对象 或受益者 满意度指 标	医护人员满意度	=100%	100%	5	5	
			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

填报人（签字）：尚静

联系方式：18191280699

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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		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			
	1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。				1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。			
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	5	5	
			中医馆设备购置数量	=6 台	6 台	5	5	
			培训人数	=5 人	5 人			
			中医科人员培训进修次数	=10 次	10 次			
		质量指标	培训合格率	100. 00%	100. 00%	10	10	
			设备购置验收合格率	≥95%	95%	10	10	

			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	设备采购完成及时率	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	
			年度专项资金支出率	≥100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				10	10	
		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	≥500 人次	500 人次			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	国家中医药服务体系项目的持续性	≥ 1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	5	5	
			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	100	

填报人（签字）：尚静

联系方式：18191280699

自评单位：（负责人签字和单位盖章）