

神木市贺家川镇太和寨卫生院 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

神木市贺家川镇太和寨卫生院部门的主要职责是：神木市贺家川镇太和寨卫生院，为公益一类性事业单位-乡镇卫生院。主要职责为辖区内居民，提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）内设机构

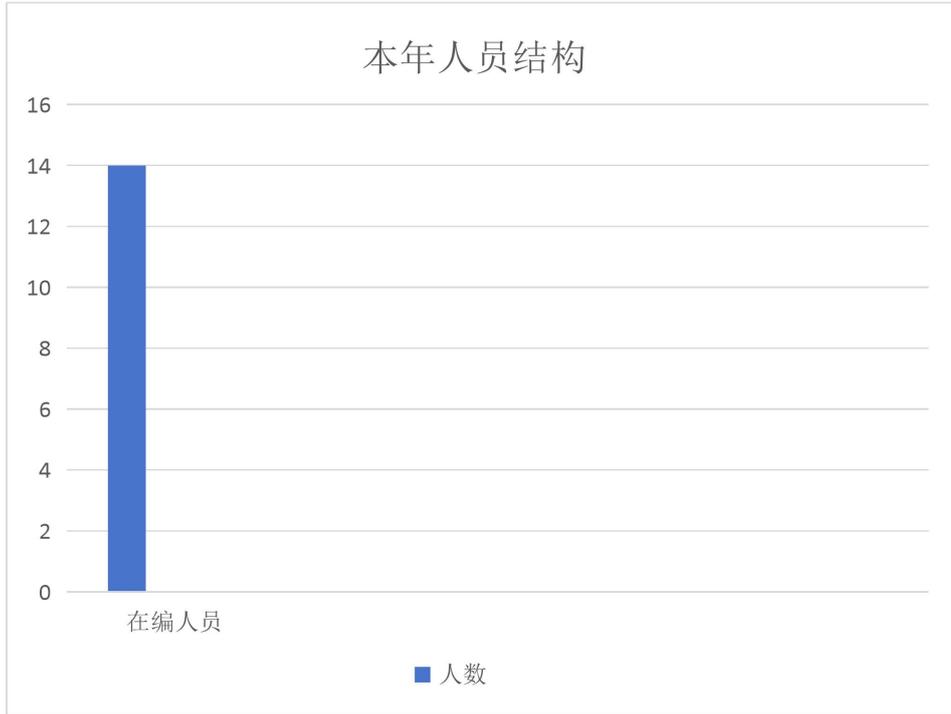
我院科室设置大体分为五个部分：行政、临床、医技、公卫科、后勤部。行政科室包括：办公室、财务室、院感室、医务科、感控科、医疗纠纷调解室、质控科等。临床科室包括：全科诊室、急诊室、中医科、妇科等。医技科室包括：B超室、检验科、药房。公卫科有计划免疫、传染病管理、高血压、糖尿病、健康教育、卫生协管、精神病管理等。后勤部负责日常生活用品物资采购等工作。

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

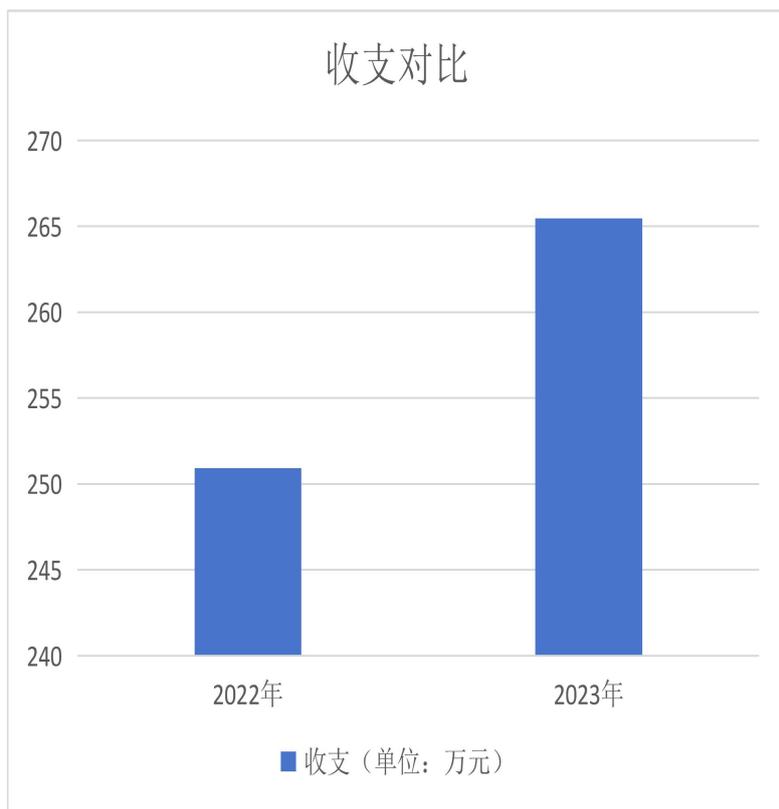
截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

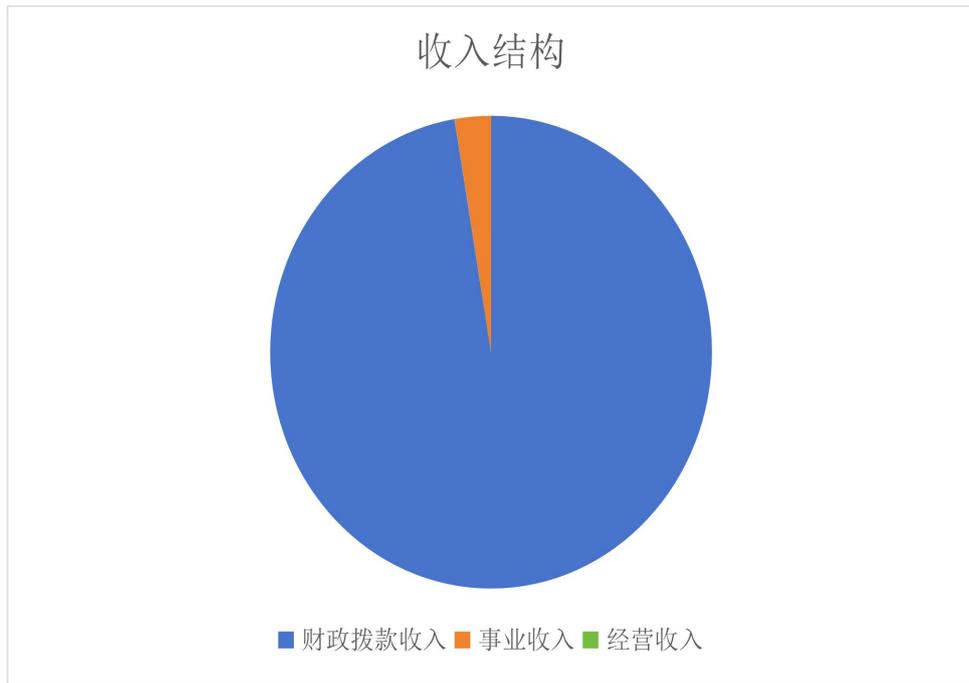
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 265.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 14.54 万元，增长 5.80%。主要是在职工人员工资调增收支增加。



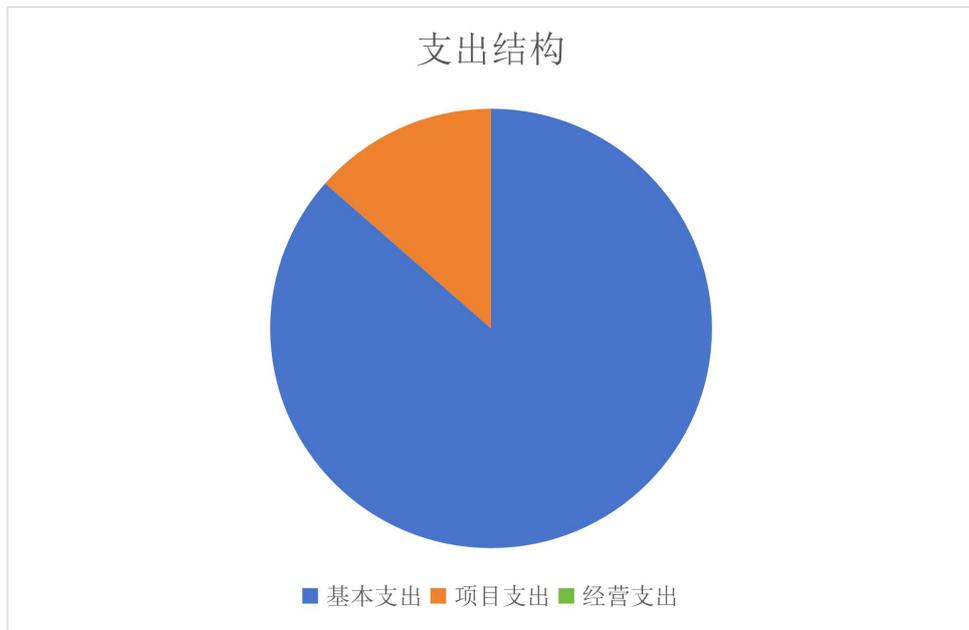
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 265.46 万元，其中：财政拨款收入 258.44 万元，占 97.36%；事业收入 7.02 万元，占 2.64%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



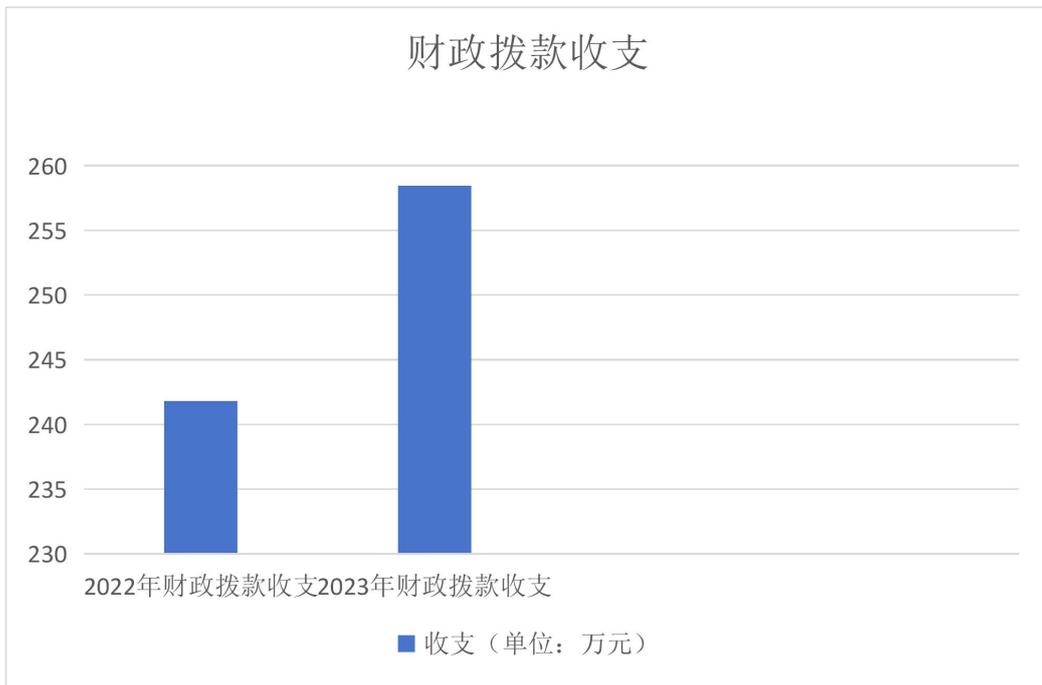
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 265.46 万元，其中：基本支出 229.57 万元，占 86.48%；项目支出 35.89 万元，占 13.52%；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

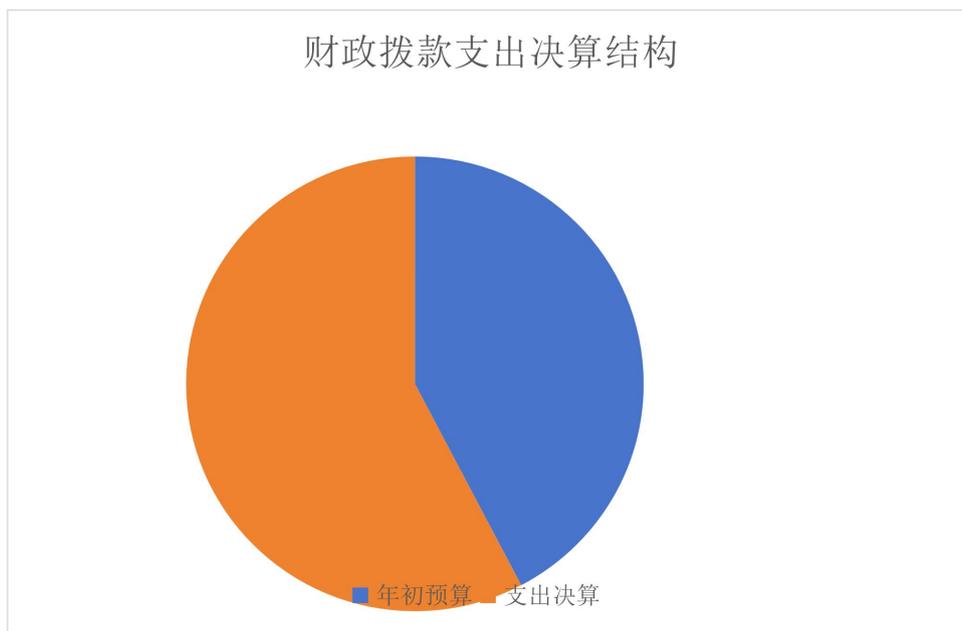
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 258.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 16.61 万元，增长 6.87%。主要原因是预算工资增加了基础绩效奖励工资，在职人员工资调增。



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 189.58 万元，支出决算 258.44 万元，完成年初预算的 136.32%，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.61 万元，增长 6.87%，主要原因是预算工资增加了基础绩效奖励工资，在职人员工资调增。

财政拨款支出决算结构



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 189.58 万元，支出决算为 258.44 万元，完成年初预算的 136.32%，决算数大于预算数的主要原因是：预算工资增加了基础绩效奖励工资，在职人员工资调增。

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 222.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 212.92 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 9.63 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

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未安排“三公”经费。决算数较上年等于的主要原因是未安排“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，主要原因是皆未安排相关经费。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：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

2023 年度财政拨款安排为 0.00 万元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，主要原因是皆未安排相关经费。

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，主要原因是皆未安排相关经费。主要用于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

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，主要原因是皆未安排相关经费。

(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，主要原因是皆未安排相关经费。决算数较上年等于的主要原因是皆未安排相关经费。主要用于皆未安排相关经费。

(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，主要原因是皆未安排相关经费。决算数较上年等于的主要原因是皆未安排相关经费。主要用于皆未安排相关经费。

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，主要原因是皆未安排相关经费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是单位救护车辆。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，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公卫资金、基药补助资金及供暖等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 36.4173 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公卫资金、基药补助资金及供暖等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 36.4173 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 75，全年预算数 36.4173 万元，执行数 35.8885 万元，完成预算的 98.55%。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公卫资金、基药补助资金及供暖等 5 个一级项目的绩效自评结果。

详情见附件项目绩效自评表。

（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

附件 1

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市贺家川镇太和寨卫生院		下属预算单位个数		0				
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 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	目标 1：进一步推进基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成。2：继续抓好健康扶贫，加强对辖区内扶贫重点对象的扶持。3. 稳步推进并落实家庭医生签约服务。4：深入开展医疗工作，实施国家基本药物制度，实行零差率销售。5：做好城乡居民医保基金管理。保障卫生院在职人员 26 人的正常办公及医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。								
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	260.1508	258.4389	人员经费	214.1025	212.9194			
	上级补助收入	66.3892	66.3892	日常公用经费	9.6310	9.6310			
	事业收入	7.0167	7.0167	专项公用支出	73.4059	73.4059			
	经营收入			专项项目支出	36.4173	35.8885			
	附属单位上缴收入			——					
	其他收入	0	0	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

	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务	已完成	公卫中央资金	已完成	5	5	0	5	5
	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	已完成	基药物制度	已完成	7.7060	7.7060	0	7.7060	7.7060
			基药物制度	已完成	0.5704	0.5704	0	0.5704	0.5704
			基药物制度	已完成	0.3409	0.3409	0	0.3409	0.3409
			取暖费	完成 97.76	22.8	22.8	0	22.2712	22.8
	金额合计				36.4173	36.4173	0	35.8885	35.8885
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		99.34%	2	预算完成率=财政云实际支付数 258.4389/财政云预算指标生效数 260.1508×100%=99.34%	有	1.8	
		1.1.2 预算调整率		0	4	说明:调整预算数 34.3639 万元是落实国家政策而调整。因此预算调整率为 0	有	3	
		1.1.3 支出进度率		99.34%	2	预算完成率=财政云实际支付数 258.4389/财政云预算指标生效数 260.1508×100%=99.34%	有	1.8	
		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		99.00%	1	本年度累计结转余额资金总额 1.7119 万元,上年度累计结转余额 资金总额 0 万元	有	0.8	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	财务管理制度内容完善	有	1	
		1.2.2 往来款管理		合规	3	往来款项管理符合政府规定	有	3	
		1.2.3 会计核算		健全	1	遵循会计核算原则	有	1	
		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	资金使用符合规定	无	2	
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	单位政府采购为自行采购	无	1	

	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	1	严格按照规定执行资产管理	有	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		57%	1	在职人员控制率=(实有在职人员数 8 人/编制数 14 人) ×100%。=57%	有	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		健全	1	内部控制信息完善	无	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	预决算按规定、按时公开	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、完整、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 36.4173 万元项目支出 35.8885 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 36.4173 万元项目支出 35.8885 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	有	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		100%	1	按要求按时上报	有	1
		1.8.4 绩效评价管理		100%	4	按要求按时上报	有	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		公开	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%	98%	15	5/36.4173*100%*15	有	2.05

		2.1.2 基本医疗服务完成率	100%	100%		31.4173/36.4173*100%*15	有	12.94
	2.2 质量	2.2.1 基本公卫卫生服务达标率	100%	98%	10	5/36.4173*100%*10	有	1.37
		2.2.2 基本医疗服务合格率	100%	100%		31.4173/36.4173*100%*10	有	8.63
	2.3 时效	2.3.1 基本公卫卫生服务完成及时率	100%	98%	10	5/36.4173*100%*10	有	1.37
		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	100%	100%		31.4173/36.4173*100%*10	有	8.63
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	100%	100%	5	(9.6310/9.6310)*100%=100%	有	2.5
		2.4.2 项目预算控制率	100%	100%		(35.8885/36.4173)*100%=98.5%	有	2.0
	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	≥90%	100%	参考年终总结及公卫系统,居民档案更新维护 886 人次/辖区居民 886 人*100%=100%	有	0.5	
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	0%	本辖区无新生儿	有	0	
		3.2.3 老年人健康体检率	>70%	88.99%	基层公共卫生管理系统参考年终总结及公卫系统,已体检 497 人/老年人管理 559 人*100%=88.99%	有	0.5	
		3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	100%	参考年终总结及公卫系统,高血压规范管理 218 人/高血压患 218 人*100%=100%	有	0.5	
		3.2.5 糖尿病患者规范管理率	≥60%	100%	基层公共卫生管理系统参考年终总结及公卫系统,糖尿病规范管理 30 人/糖尿病患者 30 人*100%=100%	有	0.5	
		3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	100%	基层公共卫生管理系统参考年终总结,精神病规范管理 5 人/精神病患者 5 人*100%=100%	有	0.5	
		3.2.7 结核病患者健康管理率	≥90%	100%	基层公共卫生管理系统参考年终总结,结核病规范管理 2 人/结核病患者 2 人*100%=100%	有	0.5	
		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,本年度发生传染病突发事件为 0。	有	0.5	

	3.2.9 0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	0%		本辖区无预防接种	有	0
	3.2.10 宣传规范次数	≥12次	12次		参考年终总结,健康教育印刷资料12种+播放健康教育音像资料29种+举办健康教育讲座12次、参加人数约214次+举办健康教育咨询活动9次、参加人数214人次。个性化健康教育144人次。	有	0.5
	3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	100%		村医明白卡2本/12名村医 *100%=100%	有	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	有	1
	3.2.13 行政处罚次数	0次	0次			无	1
	3.2.14 被市以上通报批评	0次	0次			无	1
	3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0次	0次			无	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	被服务群众满意度	100%	100%	10	年终民意测评	有	5
	医护人员满意度	100%	100%		职工满意度测评	有	5
小 计		-	-	100	-	-	94.98

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		神木市贺家川镇太和寨卫生院		
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	22.8	22.8	22.2712	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	22.8	22.8	22.2712	—		—	
	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	2418.8 平方米	2418.8 平方米	10	10	
			指标 2：供暖覆盖率	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1：供暖费缴纳准确率	100%	100%	10	10	
			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	94 元	94 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%	98%	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗费用降	≤50%	50	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 满足卫生院冬季供暖需求	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	99.7		

填报人（签字）： 郭换英

联系方式： 15647785208

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		神木市贺家川镇太和寨卫生院		
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	7.7060	7.7060	7.7060	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.7060	7.7060	7.7060	—	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 2 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 7.7060 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	=2 人	2 人	5	5	
							
	产出指标（50%）	质量指标	指标 1：卫生院及村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生院及村卫生室基本药物制度采购率	≧95%	95%	10	10	
							
产出指标（50%）	时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	≧95%	95%	10	10		

			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	≥30%	30%	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: 医务人员满意程度	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		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字）：郭换英

联系方式：15647785208

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	神木市贺家川镇太和寨卫生院			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	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：制度覆盖卫生院数量	1	1	5	5	
			指标 2：制度覆盖村卫生室数量	2	2	5	5	
							
	质量指标	质量指标	指标 1：基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	95%	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%	100%	10	10	
时效指标	时效指标	指标 1：基本公共卫生服务项目补助	≥ 95 %	95 %	5	5		

			资金发放及时率					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 补助标准	≤57 元/人	57 元/人	5	5	
			指标 2: 年度专项资金支出率	≥ 98 %	100%	5	5	
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 广大就医群众医疗费用降低	≤50%	50	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	886	886	10	10	
			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	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: 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		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字）：郭换英

联系方式：15647785208

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	神木市贺家川镇太和寨卫生院			
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	0.5704	0.5704	0.5704	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.5704	0.5704	0.5704	—	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 2 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 0.5704 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	=2 人	2 人	5	5	
							
	产出指标（50%）	质量指标	指标 1：卫生院及村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生院及村卫生室基本药物制度采购率	≥95%	95%	10	10	
			指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	≥95%	95%	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	≥30%	30%	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: 医务人员满意程度	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		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字）：郭换英

联系方式：15647785208

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	神木市贺家川镇太和寨卫生院			
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	0.3409	0.3409	0.3409	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3409	0.3409	0.3409	—	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 2 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 0.3409 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	=2 人	2 人	5	5	
							
	质量指标	质量指标	指标 1：卫生院及村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：卫生院及村卫生室基本药物制度采购率	≧95%	95%	10	10	
							
时效指标	时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用	≧95%	95%	10	10		

			率							
			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:					
					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	≥30%				30%	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: 医务人员满意程度	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	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分						100	100			

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. 神木市贺家川镇太和寨卫生院的决算数据反映本个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

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：09128557023。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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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	2,584,388.60	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	70,167.00	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	2,654,555.60
	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	2,654,555.60	本年支出合计	58	2,654,555.60
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	2,654,555.60	总计	62	2,654,555.60

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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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		2,654,555.60	2,584,388.60	0	70,167.00	0	0	0
21	卫生健康支出	2,654,555.60	2,584,388.60	0	70,167.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2,654,555.60	2,584,388.60	0	70,167.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2,654,555.60	2,584,388.60	0	70,167.00	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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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		2,654,555.60	2,295,669.80	358,885.80	0	0	0
21	卫生健康支出	2,654,555.60	2,295,669.80	358,885.80	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2,654,555.60	2,295,669.80	358,885.80	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2,654,555.60	2,295,669.80	358,885.80	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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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	2,584,388.60	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	2,584,388.60	2,584,388.60	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	2,584,388.60	本年支出合计	59	2,584,388.60	2,584,388.60	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	2,584,388.60	总计	64	2,584,388.60	2,584,388.60	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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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		2,584,388.60	2,225,502.80	358,885.80
21	卫生健康支出	2,584,388.60	2,225,502.80	358,885.80
21003	基层医疗卫生机构	2,584,388.60	2,225,502.80	358,885.80
2100302	乡镇卫生院	2,584,388.60	2,225,502.80	358,885.80

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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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	2,125,592.80	302	商品和服务支出	96,310.00	310	资本性支出	0
3010	基本工资	1,359,034.06	3020	办公费	21,134.00	3100	房屋建筑物购建	0
3010	津贴补贴	35,232.00	3020	印刷费	0	3100	办公设备购置	0
3010	奖金	28,723.00	3020	咨询费	0	3100	专用设备购置	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	基础设施建设	0
3010	绩效工资	225,900.00	3020	水费	1,190.00	3100	大型修缮	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	153,903.00	3020	电费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3010	职业年金缴费	76,951.00	3020	邮电费	3,739.00	3100	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	96,266.00	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3101	安置补助	0
3011	其他社会保障缴费	10,076.74	3021	差旅费	3,697.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0
3011	住房公积金	139,507.00	3021	因公出国（境）费用	0	3101	拆迁补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	48,320.00	3101	公务用车购置	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3101	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3,600.00	3021	会议费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3102	无形资产购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	845.00	312	对企业补助	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
3030	生活补助	3,600.00	3022	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	4,676.00	31204	费用补贴	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

3030	助学金	0	3022	工会经费	10,500.00	31299	其他对企业补助	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	399	其他支出	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	2,209.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			3029	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
			3070	国内债务付息	0			
			3070	国外债务付息	0			
			3070	国内债务发行费用	0			
			3070	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,129,192.80	公用经费合计				96,310.00	

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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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。