

神木市贺家川镇卫生院

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

神木市贺家川镇卫生院部门的主要职责是：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

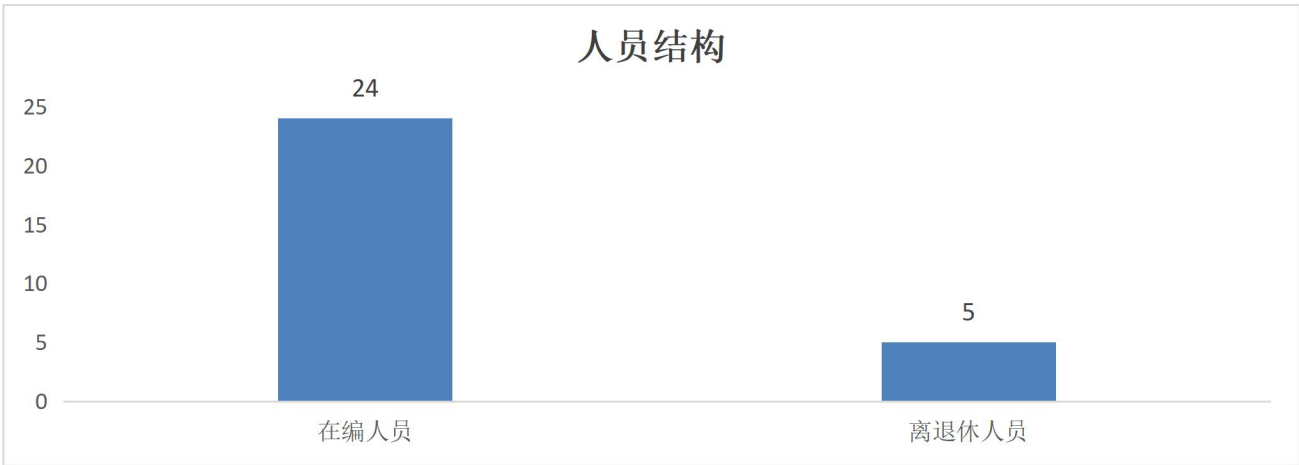
我单位设有全科门诊、住院部、检验科、影像科、预防保健科、公共卫生科、中医科、药剂科等。

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

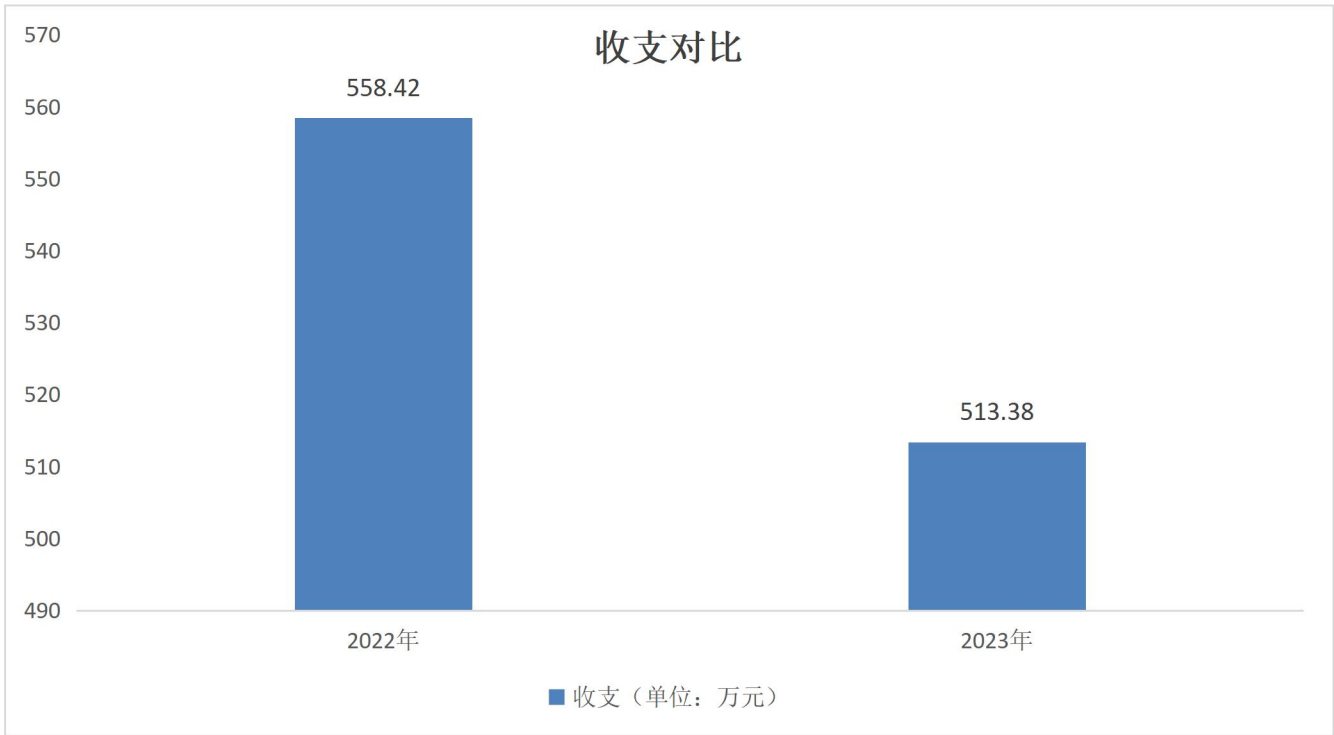
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

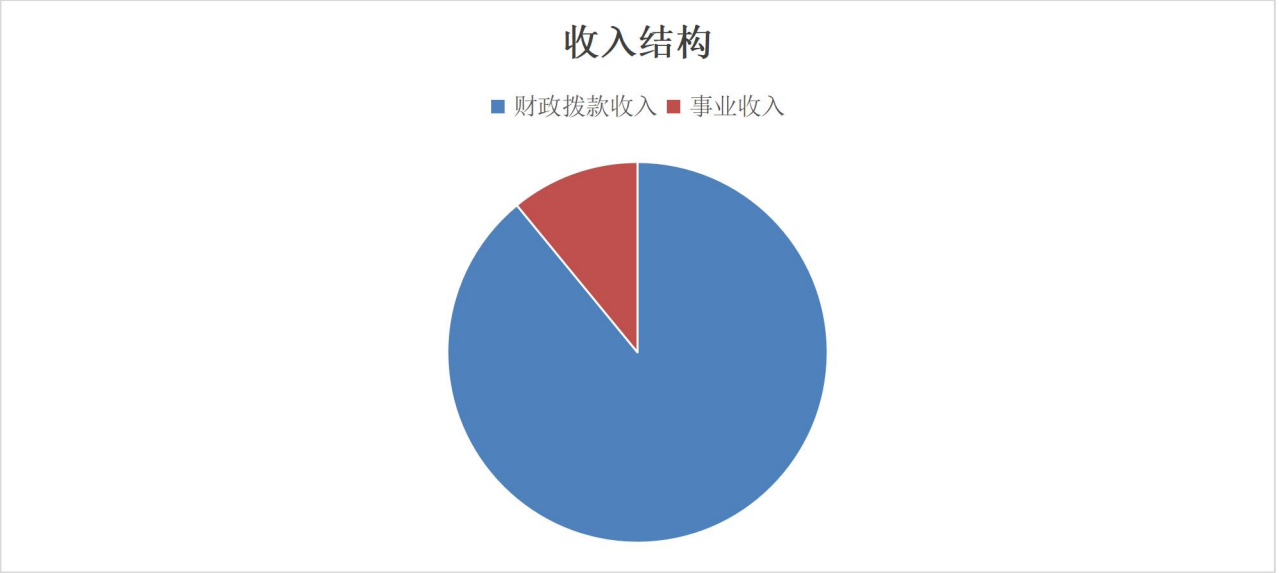
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 513.38 万元，与上年相比收入、支出总计减少 45.04 万元，下降 8.07%。主要是严格落实过紧日子的要求，厉行节约。收支减少。



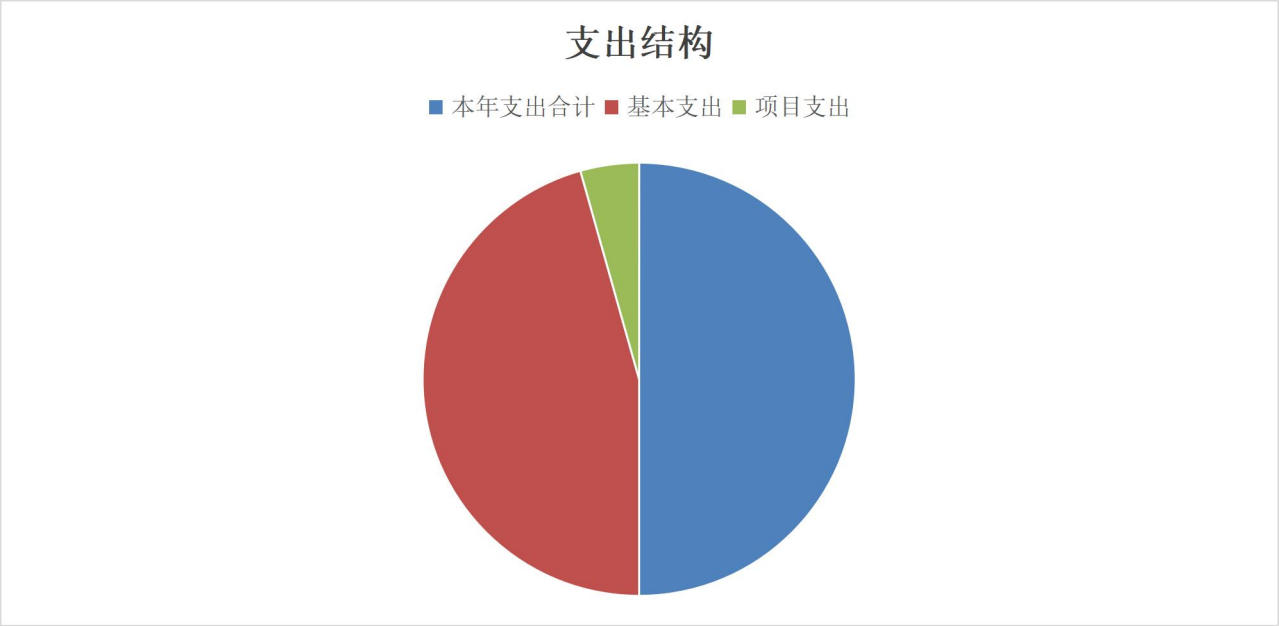
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 513.38 万元，其中：财政拨款收入 457.20 万元，占 89.06%；事业收入 56.18 万元，占 10.94%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



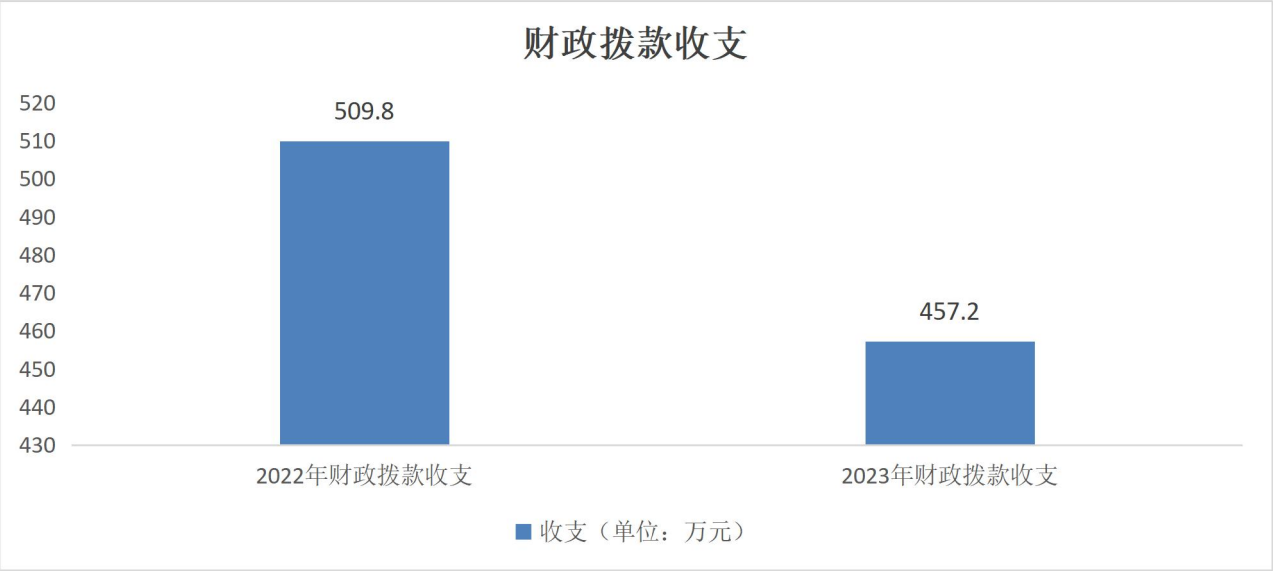
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 513.38 万元，其中：基本支出 468.48 万元，占 91.25%；项目支出 44.90 万元，占 8.75%；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 457.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 52.60 万元，下降 10.32%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

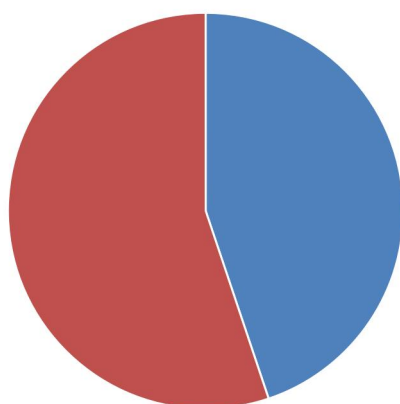


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 371.72 万元，支出决算 457.20 万元，完成年初预算的 122.99%，占本年支出合计的 89.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.60 万元，下降 10.32%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

财政拨款支出决算结构

■ 年初预算 ■ 支出决算



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 356.84 万元，支出决算为 442.31 万元，完成年初预算的 123.95%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资调增，以及专项经费项目增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 412.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 384.87 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、离休费、生活补助。

(二) 公用经费 27.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本（部门/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（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%。

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（部门/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 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。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 58.9670 万元，占部门预算项目支出总额的 76 %。

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 58.9670 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 93，全年预算数 488.3463 万元，执行数 457.196007 万元，完成预算的 93.62%。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市贺家川镇卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	行政事业单位取暖补贴	未完成	20	20		18.552313	18.552313		2	93%	1
	任务 2	2023 年中央基本药物制度补助资金	已完成	0.9518	0.9518		0.9518	0.9518		2	100%	2
	任务 3	2023 年中央公共卫生服务直达补助	未完成	30	30		17.3835	17.3835		2	60%	0
	任务 4	基本药物制度补助资金	已完成	7.3309	7.3309		7.3309	7.3309		2	100%	2
	任务 5	2023 年省级基本药物制度补助资金	已完成	0.6843	0.6843		0.6843	0.6843		2	100%	2
	金额合计			613.1633	613.1633		613.1633	613.1633		10		7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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						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					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	基本公共卫生服务完成率			100%		98%		5	4	
			基本医疗服务完成率			100%		100%		5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务达标率			100%		98%		5	4	
			基本医疗服务合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务完成及时率			100%		100%		5	5	
			基本医疗服务完成的及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	公用经费控制率			100%		100%		10	10	
			项目预算控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30	经济效益指标										
社会效益指标		居民健康档案建档率			≥90%		90%		2	2		

	分)		新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	80%	2	2
			老年人健康体检率	≥70%	70%	2	2
			高血压患者规范管理率	≥60%	60%	2	2
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	2	2
			在册居家严重精神障碍患者 规范管理率	≥80%	80%	2	2
			结核病患者健康管理率	≥90%	90%	2	2
			传染病及突发公共卫生事件 报告和处理	≥95%	95%	2	2
			0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗 接种率	≥95%	95%	2	2
			宣传规范次数	≥12 次	12 次	2	2
			村医明白卡持有率	≥90%	90%	2	2
			单位安全事故次数	0	0	2	2
			行政处罚次数	0	0	2	2
			被市以上通报批评	0	0	2	2
			所属单位负面舆论曝光次数	0	0	2	2
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	98%	5	4	
		工作人员满意度	100%	98%	5	4	
总分						100	93

（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费等 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

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. 神木市老区医院的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

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：09128560080。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	4,571,960.07	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	561,845.00	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	148,822.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,984,983.07
	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	5,133,805.07	本年支出合计	58	5,133,805.07
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	5,133,805.07	总计	62	5,133,805.07

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		5,133,805.07	4,571,960.07	0	561,845.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148,822.00	148,822.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	148,822.00	148,822.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	148,822.00	148,822.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	4,984,983.07	4,423,138.07	0	561,845.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,984,983.07	4,423,138.07	0	561,845.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4,984,983.07	4,423,138.07	0	561,845.00	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		5,133,805.07	4,684,776.94	449,028.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	148,822.00	148,822.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	148,822.00	148,822.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	148,822.00	148,822.00	0	0	0	0
21	卫生健康支出	4,984,983.07	4,535,954.94	449,028.13	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,984,983.07	4,535,954.94	449,028.13	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4,984,983.07	4,535,954.94	449,028.13	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：神木市贺家川镇卫生院

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	4,571,960.07	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	148,822.00	148,822.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4,423,138.07	4,423,138.07	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	4,571,960.07	本年支出合计	59	4,571,960.07	4,571,960.07	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	4,571,960.07	总计	64	4,571,960.07	4,571,960.07	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		4, 571, 960. 07	4, 122, 931. 94	449, 028. 13
208	社会保障和就业支出	148, 822. 00	148, 822. 00	0
20805	行政事业单位养老支出	148, 822. 00	148, 822. 00	0
2080502	事业单位离退休	148, 822. 00	148, 822. 00	0
21	卫生健康支出	4, 423, 138. 07	3, 974, 109. 94	449, 028. 13
21003	基层医疗卫生机构	4, 423, 138. 07	3, 974, 109. 94	449, 028. 13
2100302	乡镇卫生院	4, 423, 138. 07	3, 974, 109. 94	449, 028. 13

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	3,620,828.94	302	商品和服务支出	274,272.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,944,663.99	30201	办公费	45,598.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	18,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	59,069.00	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	694,515.99	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	283,846.36	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	153,645.00	30207	邮电费	1,006.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	190,237.00	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	20,579.60	30211	差旅费	9,677.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	274,272.00	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	97,557.89	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	227,831.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	148,822.00	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	79,009.00	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	72,646.21	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	28,309.90	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	1,477.00	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		3,848,659.94	公用经费合计					274,272.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

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	18.552313	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.552313	—		—	
	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	2360 平方米	2360 平方米	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：供暖费缴纳准确率	100%	93%	10	9.3	
			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:					
								
		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%	20	20	
			指标 2: 群众就医体验满意度	100%	100%	20	20	
								
		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		

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					实施单位			
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	7.3309	7.3309	7.3309	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.3309	7.3309	7.3309	—	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 7 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 7.3309 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	10	10	
			指标 2：补助乡村医生人数	=7 人	=7 人	10	10	
								
		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%	10	10	
		时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1: 每个乡村医生补助标准	4324 元/	4324 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	5	5	
			指标 2: 广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	5	5	
								
		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覆盖率	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%	≥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		

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					实施单位			
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	30	30	17.3835	10	58%	6
		其中：当年财政拨款	30	30	17.3835	—	58%	—
		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 30 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	7	7	10	10	
			指标 2：制度覆盖卫生院数量	1	1	10	10	
								
		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%	≥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	≥ 90%	58%	10	5	对公卫人员进行考核，按考核比例进行发放。以后进一步加强细化考核

绩效指标		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	≤174 元/	≤174 元/	10	10	
			指标 2:					
								
	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: 受益人数	1720	1720	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	95	

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					实施单位			
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	0.9518	0.9518	0.9518	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.9518	0.9518	0.9518	—	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 7 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 0.9518 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	10	10	
			指标 2：补助乡村医生人数	=7 人	=7 人	10	10	
								
		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%	10	10	
		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	5	5	
			指标 2: 广大就医群众医疗费用降低率	≥30%	≥30%	5	5	
								
		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覆盖率	中长期	中长期	10	10	
			指标 2:					
								
	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	

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					实施单位	神木市贺家川镇卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.6843	0.6843	0.6843	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6843	0.6843	0.6843	—	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 7 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 0.6843 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	10	10	
			指标 2：补助乡村医生人数	=7 人	=7 人	10	10	
								
		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%	10	10	
		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:					
			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	5	5	
			指标 2: 广大就医群众医疗费用降低	≥30%	≥30%	5	5	
								
		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	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%	≥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		

