

神木市马镇中心卫生院

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

神木市马镇中心卫生院部门的主要职责是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗等服务。其中包括：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，对农民健康、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。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、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）内设机构

我院科室设置大体分为四个部分：行政、临床、公卫科、后勤部。行政科室包括：办公室、财务室、院感室、医务科、感控科等。临床科室包括：全科诊室、急诊室、中医科。医技科室包括：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健局下属基层预算单位，编制 2023 年度部门决算。

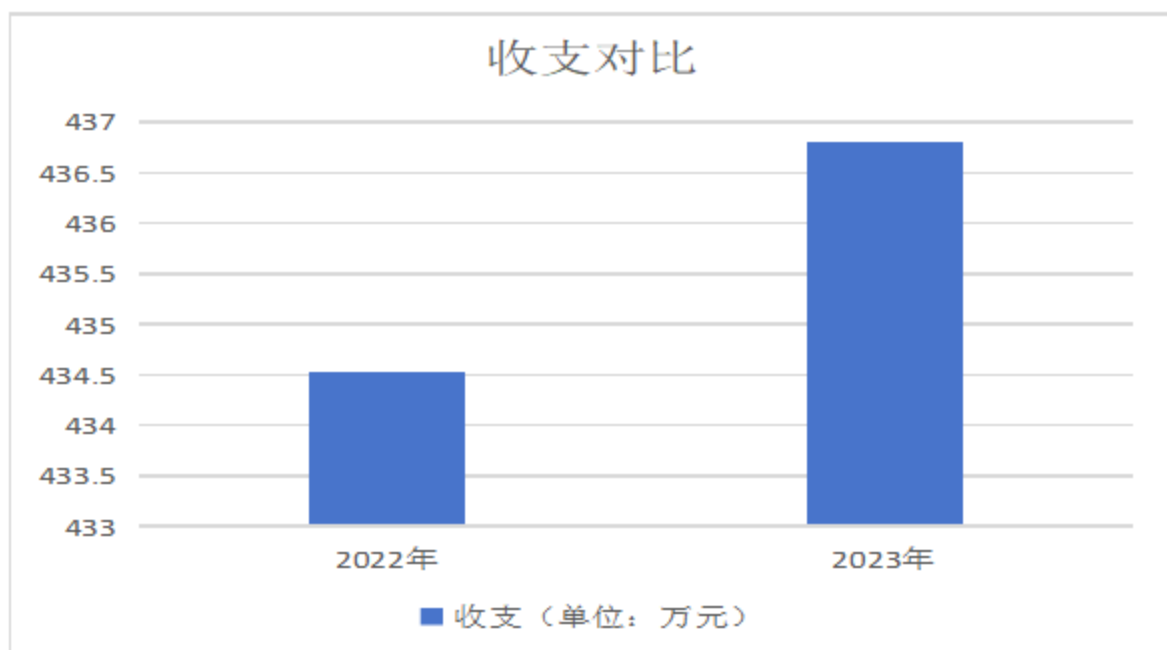
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 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 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

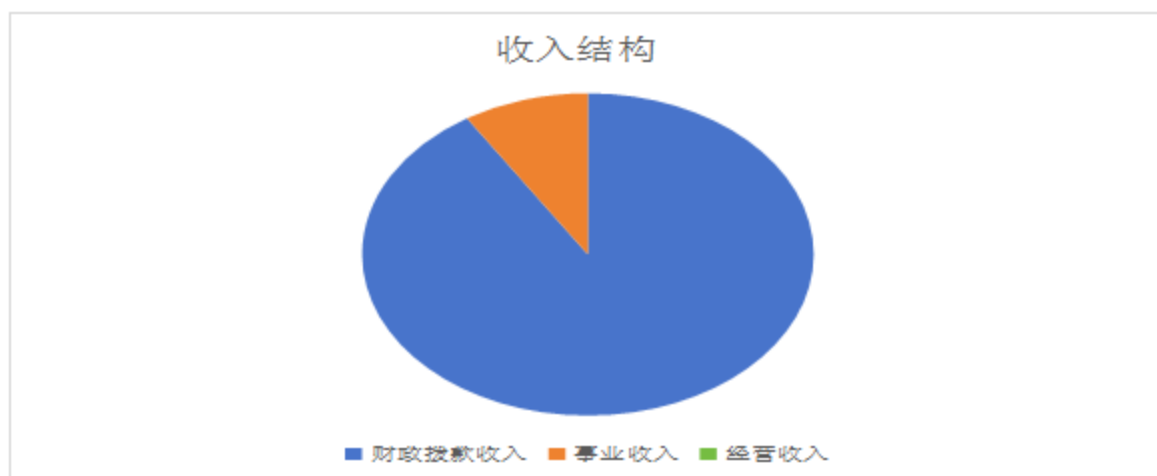
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 436.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.27 万元，增长 0.52%。主要是专项业务经费收支增加。



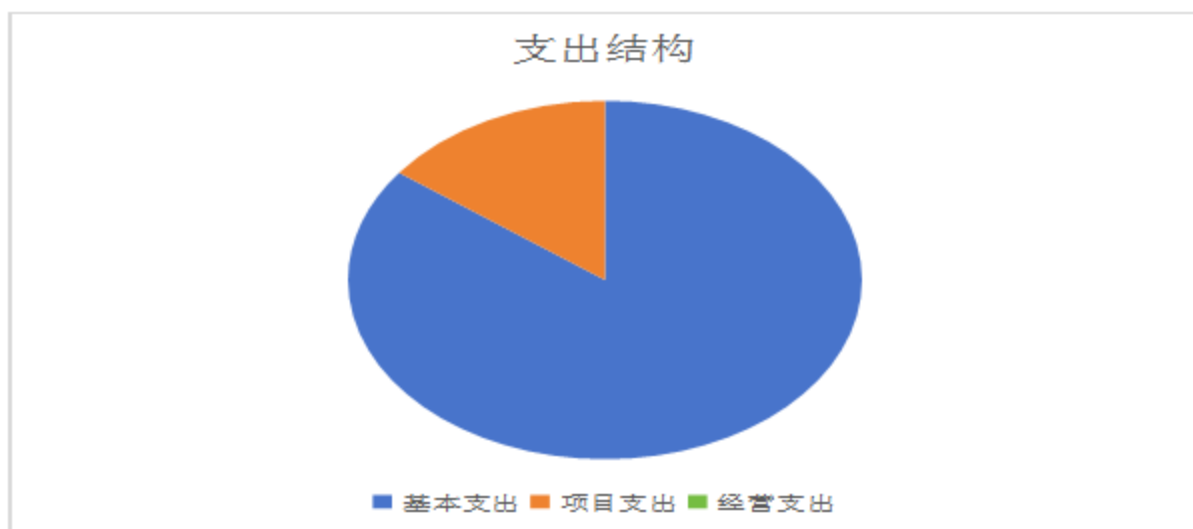
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 436.80 万元，其中：财政拨款收入 393.65 万元，占 90.12%；事业收入 43.15 万元，占 9.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



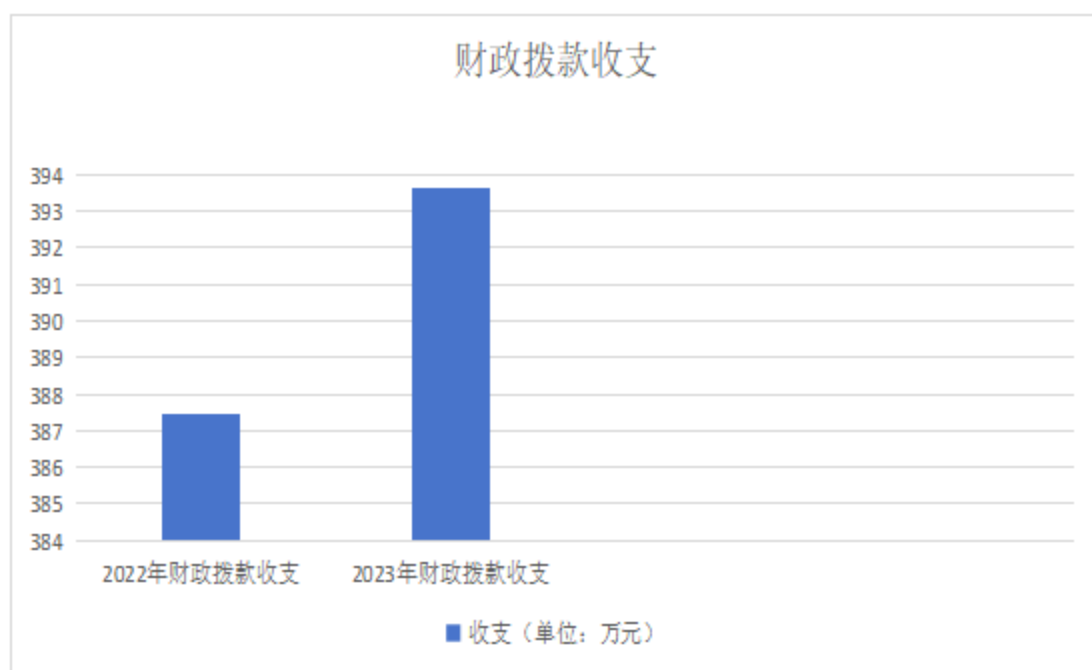
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 436.80 万元，其中：基本支出 372.20 万元，占 85.21%；项目支出 64.60 万元，占 14.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



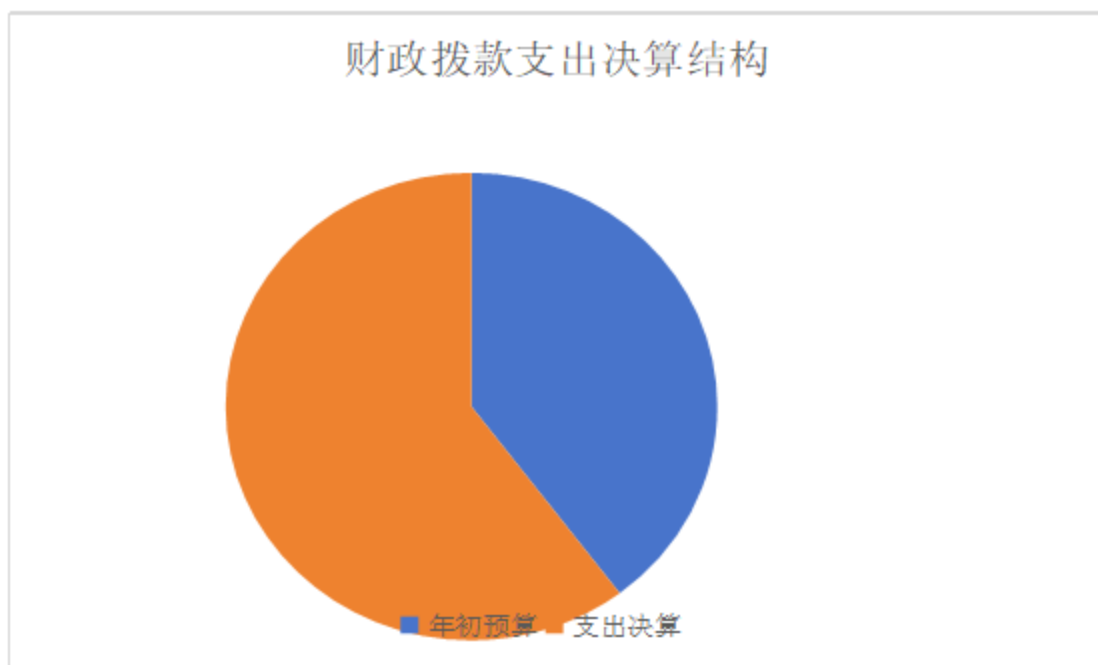
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 393.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.20 万元，增长 1.60%。主要原因是在职人员增资，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 259.20 万元，支出决算 393.65 万元，完成年初预算的 151.87%，占本年支出合计的 90.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.20 万元，增长 1.60%，主要原因是在职人员增资，专项业务经费支出项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出基层卫生院

年初预算为 259.20 万元，支出决算为 393.65 万元，完成年初预算的 151.87%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资，专项业务经费支出项目增加。

（二）住房保障支出有增长。

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 329.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 315.42 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 13.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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、基药及取暖等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 65.4818 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公卫资金、基药及取暖等 5 等个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 65.4818 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，全年预算数 65.4818 万元，执行数 65.4818 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，完成了各科室项目资金预算执行度。发现的问题及原因：支付进度有些迟缓。下一步改进措施：根据项目目标资金额度，提前做好支付计划，加快进度。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公卫资金、基药补助及取暖等 5 个一级项目的绩效自评结果。

详细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

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：神木市马镇中心卫生院

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	3,936,487.00	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	431,469.00	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	4,367,956.00
	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	4,367,956.00	本年支出合计	58	4,367,956.00
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	4,367,956.00	总计	62	4,367,956.00

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：神木市马镇中心卫生院

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		4,367,956.00	3,936,487.00	0	431,469.00	0	0	0
21	卫生健康支出	4,367,956.00	3,936,487.00	0	431,469.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,367,956.00	3,936,487.00	0	431,469.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4,367,956.00	3,936,487.00	0	431,469.00	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：神木市马镇中心卫生院

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		4,367,956.00	3,721,981.00	645,975.00	0	0	0
21	卫生健康支出	4,367,956.00	3,721,981.00	645,975.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,367,956.00	3,721,981.00	645,975.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4,367,956.00	3,721,981.00	645,975.00	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：神木市马镇中心卫生院

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	3,936,487.00	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	3,936,487.00	3,936,487.00	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	3,936,487.00	本年支出合计	59	3,936,487.00	3,936,487.00	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	3,936,487.00	总计	64	3,936,487.00	3,936,487.00	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：元

单位：神木市马镇中心卫生院

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		3,936,487.00	3,290,512.00	645,975.00
21	卫生健康支出	3,936,487.00	3,290,512.00	645,975.00
21003	基层医疗卫生机构	3,936,487.00	3,290,512.00	645,975.00
2100302	乡镇卫生院	3,936,487.00	3,290,512.00	645,975.00

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：神木市马镇中心卫生院

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	3,099,396.00	302	商品和服务支出	136,309.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,442,436.00	30201	办公费	9,090.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	78,112.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	53,504.00	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	851,441.00	30205	水费	2,400.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,992.00	30206	电费	7,032.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	108,496.00	30207	邮电费	1,438.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135,370.00	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	16,233.00	30211	差旅费	12,093.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	196,812.00	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	61,564.00	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	54,807.00	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	54,807.00	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	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	18,808.00	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	9,875.00	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	14,009.00	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		3,154,203.00	公用经费合计					136,309.00

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：神木市马镇中心卫生院

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：神木市马镇中心卫生院

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：神木市马镇中心卫生院

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇中心卫生院	
项目预算（万元）	19	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	神公财发（2022）04 号）关于 2023 年取暖经费的申请报告。根据每年卫生院正常运行经费需求,保障卫生院冬季供暖。				
项目概述	专项用于对卫生院工作人员及患者冬季供暖补助 。				
经费测算（测算方法,测算依据）	测算依据：根据卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法：每平方米≈126.67 元*供暖平米数 1500 平米=190000 元				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市马镇镇马镇村上湾路 49 号(2)实施时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月（3)实施方式：院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院实际情况，确定 2023 年煤炭取暖预算。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202340300901	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19	年度资金总额：	19
		其中：财政拨款	19	其中：财政拨款	19
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	=1500 平方米	=1500 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本	≤126.67 元	≤126.67 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者对冬季就诊场所供暖满意率	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	医务人员对冬季就诊场所供暖满意率	=100%	=100%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 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		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇中心卫生院	
项目预算（万元）	9. 5865	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	榆政财社发【2023】310 号文件关于下达关于下达全市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿资金的通知。				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，专项用于卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度的补偿，实施期为 1 年，此项目的实施有助于保证卫生院和我镇 8 个村卫生室稳步推进国家基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：神卫健字（2023）115 号关于下达全市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿资金的通知。 测算合计：村卫生室和卫生院实施国家基本药物补助资金 95865 元。 测算方法：村卫生室数量（8）*村卫生室实施国家基本药物补助资金（0. 4324 万元）+卫生院实施国家基本药物补助资金（5. 2652 万元），总计补助 9. 5865 万元				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据卫生院和村卫生室所有人员基本公共卫生服务实施情况（基本公卫服务数量、质量指标），对医院及村卫生室所有实施基本公共卫生服务的人员给予基本公共卫生服务补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：98 分	事前绩效评估编号：JXPG202340300902	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	9. 5865	年度资金总额：	9. 5865
		其中：财政拨款	9. 5865	其中：财政拨款	9. 5865
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	保证 1 个卫生院和辖区内 8 个村卫生室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 个卫生院和辖区内 8 个村卫生室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。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=8 个	=8 个
			制度覆盖卫生院数量	=1 个	=1 个
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%
			卫生院实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%
			卫生院实施基本药物制度采购率	=100%	=100%
		时效指标	卫生院及村卫生室国家基本药物使用率	=100%	=100%
		成本指标	每个村卫生室补助标准	≤4324 元人	≤4324 元人
	效益指标	经济效益指标			
		可社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
			广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%
满意度指标	可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制度在基层医疗卫生机构中的持续性	中长期	中长期	
	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	

项目附件信息

填报单位意见：

填报单位负责人（签字盖公章）：

年 月 日

主管部门意见：

部门（单位）负责人（签字盖公章）：

年 月 日

市财政局预算绩效管理股意见：

审核人（签字）：

股室负责人（签字）：

年 月 日

市财政局领导意见：

领导（签字盖公章）：

年 月 日

申报单位联系人（签字）： 白飞霞

联系电话：18691247715

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年12类基本公共卫生服务中央补助资金		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇中心卫生院			
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐				
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐				
设立依据	神财预发【2023】55号，关于下达2023年12类基本公共卫生服务省级中央补助资的通知。						
项目概述	专项用于基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务项目，此项目的实施有助于提高对所辖区群众的基本公共卫生服务水平。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1.测算方法：神财预发【2023】55号，按照辖区常住人口2078人，每人168元补助，得到此次预拨的资金数额。 2.测算依据：神木市2023年国家基本公共卫生服务项目资金预算分配方案（神财预发【2023】55号文件精神） 3.测算公式：辖区常住人口2078人，每人补助168元，预下达补助35万元。						
项目实施方案	（1）实施地点：神木市马镇中心卫生院（2）实施时间：2023年1月1日至2023年12月31日（3）实施方式：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。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☒ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☐ 党委（组）会 ☐ 其他				参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐	
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB 202340300903			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35		
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率		≥80%	≥80%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥95%	≥95%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥80%	≥80%	
			高血压患者基层规范管理率		≥80%	≥80%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率		≥80%	≥80%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥80%	≥80%	

			在册居家严重精神障碍患者管理率	≥75%	≥75%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	补助标准	=168 元/人	=168 元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务辖区群众人数	=2078 人	=2078 人	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标				
		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	
	满意度指标	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%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目附
件信息

填报单位意见：

填报单位负责人（签字盖公章）：

年 月 日

主管部门意见：

部门（单位）负责人（签字盖公章）：

年 月 日

市财政局预算绩效管理科意见：

审核人（签字）：

科室负责人（签字）：

年 月 日

市财政局领导意见：

领导（签字盖公章）：

年 月 日

申报单位联系人（签字）：白飞霞

联系电话：18691247715

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇中心卫生院			
项目预算（万元）	1.011	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒				
设立依据	神财预发（2023）63 号文件关于下达上级专项资金预算指标的通知						
项目概述	2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金），专项用于对基层医疗卫生机构实施综合补偿和对村卫生室（乡村医生）补助。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：神财预发（2023）63 号文件关于下达上级专项资金预算指标的通知 测算方法：村卫生室数量（8）*村卫生室实施国家基本药物补助资金（148 元）+卫生院实施国家基本药物补助资金（8630 元），总计补助 1.011 万元。						
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据卫生院和村卫生室基本药物制度实施情况（基药采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予补助。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☐ 党委（组）会 ☒ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐		
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG 202340300904			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.011	年度资金总额：	1.011		
		其中：财政拨款	1.011	其中：财政拨款	1.011		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
	对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 8 个村卫生室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。		对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 8 个村卫生室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		实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	=1 个	=1 个	
			村卫生室	=8 个	=8 个	
		质量指标	卫生院及村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			卫生院实施国家基本药物制度采购率	≥80%	≥80%	
		时效指标	国家基本药物使用率	≥ 80 %	≥ 80 %	
	效益指标	成本指标	每个村卫生室补助标准	≤0.0148 万元	≤0.0148 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			广大就医群众医疗费用降低率	≥ 30%	≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中持续实施	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度	=100%	=100%	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或受益者满意度指标				

项目附件信息

填报单位意见：

填报单位负责人（签字盖公章）：

年 月 日

主管部门意见：

部门（单位）负责人（签字盖公章）：

年 月 日

市财政局预算绩效管理股意见：

审核人（签字）：

股室负责人（签字）：

年 月 日

市财政局领导意见：

领导（签字盖公章）：

年 月 日

申报单位联系人（签字）：白飞霞

联系电话：18691247715

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	实施国家基本药物制度省级补助资金		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇中心卫生院			
项目预算（万元）	0.8843	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒				
设立依据	神财预发（2023）63 号文件关于下达上级专项资金预算指标的通知						
项目概述	2023 年实施国家基本药物制度省级补助资金，专项用于对基层医疗卫生机构实施综合补偿和对村卫生室（乡村医生）补助。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：神财预发（2023）63 号文件关于下达上级专项资金预算指标的通知 测算方法：村卫生室数量（8）*村卫生室实施国家基本药物补助资金（500 元）+卫生院实施国家基本药物补助资金（3843 元），总计补助 0.8843 万元。						
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据卫生院和村卫生室基本药物制度实施情况（基药采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予补助。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☒ 座谈会 ☐ 党委（组）会 ☒ 其他 _____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐		
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG 202340300905			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.8843	年度资金总额：	0.8843		
		其中：财政拨款	0.8843	其中：财政拨款	0.8843		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 8 个村卫生室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。			对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 8 个村卫生室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		实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	=1 个	=1 个	
			村卫生室	=8 个	=8 个	
		质量指标	卫生院及村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			卫生院实施国家基本药物制度采购率	≥70%	≥70%	
		时效指标	国家基本药物使用率	≥ 77 %	≥ 77 %	
	效益指标	成本指标	每个村卫生室补助标准	≤0.05 万元	≤0.05 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			广大就医群众医疗费用降低率	≥ 30%	≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中持续实施	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度	=100%	=100%	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或受益者满意度指标				

项目附件信息

填报单位意见：

填报单位负责人（签字盖公章）：

年 月 日

主管部门意见：

部门（单位）负责人（签字盖公章）：

年 月 日

市财政局预算绩效管理股意见：

审核人（签字）：

股室负责人（签字）：

年 月 日

市财政局领导意见：

领导（签字盖公章）：

年 月 日

申报单位联系人（签字）：白飞霞

联系电话：18691247715