

神木市孙家岔镇中心卫生院

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

神木市孙家岔镇中心卫生院部门的主要职责是：为孙家岔镇的辖区居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

（二）内设机构

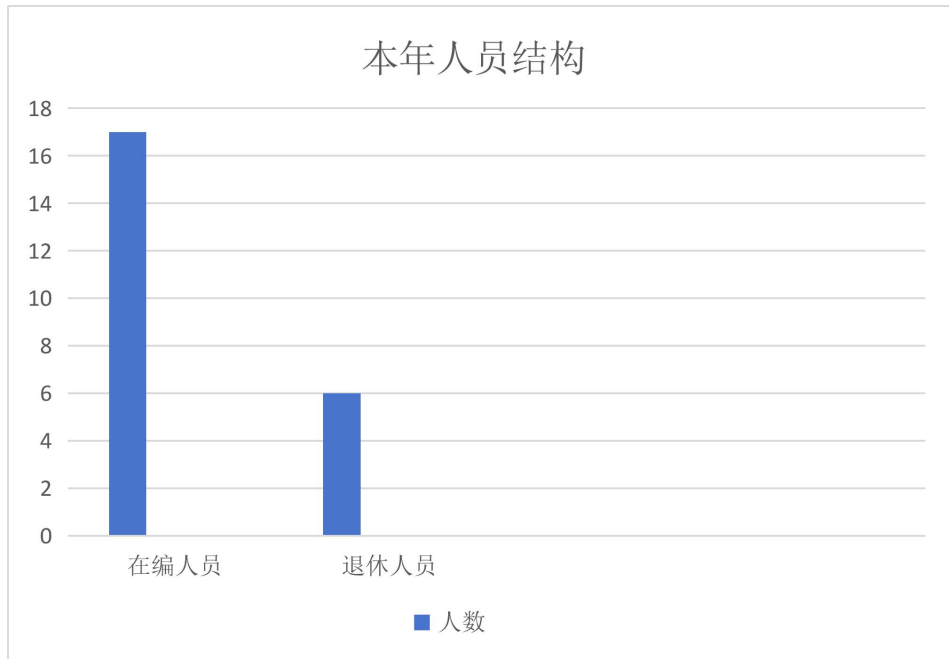
设有全科门诊、预防保健科、医学检验科、中医科、影像科、药房、住院科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

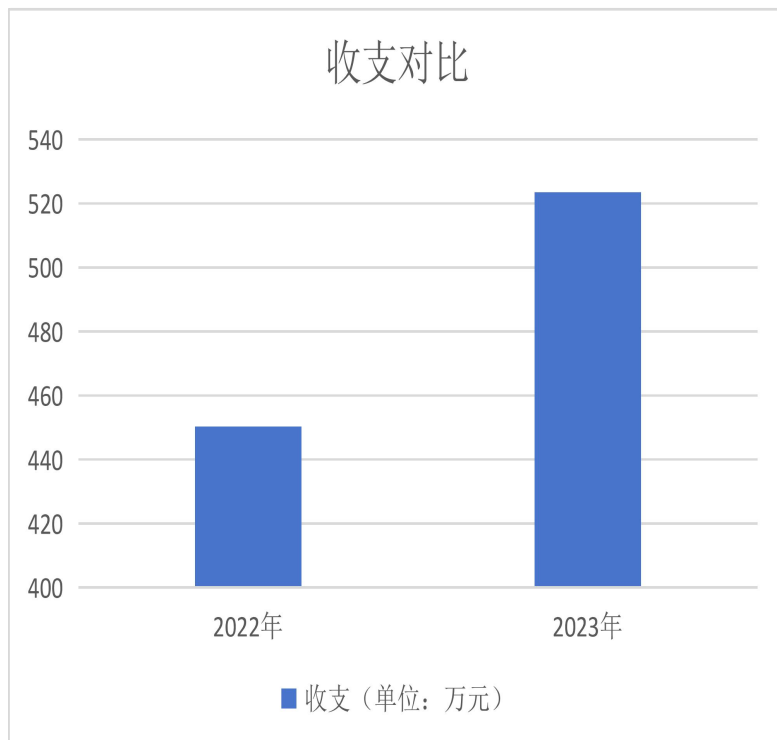
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

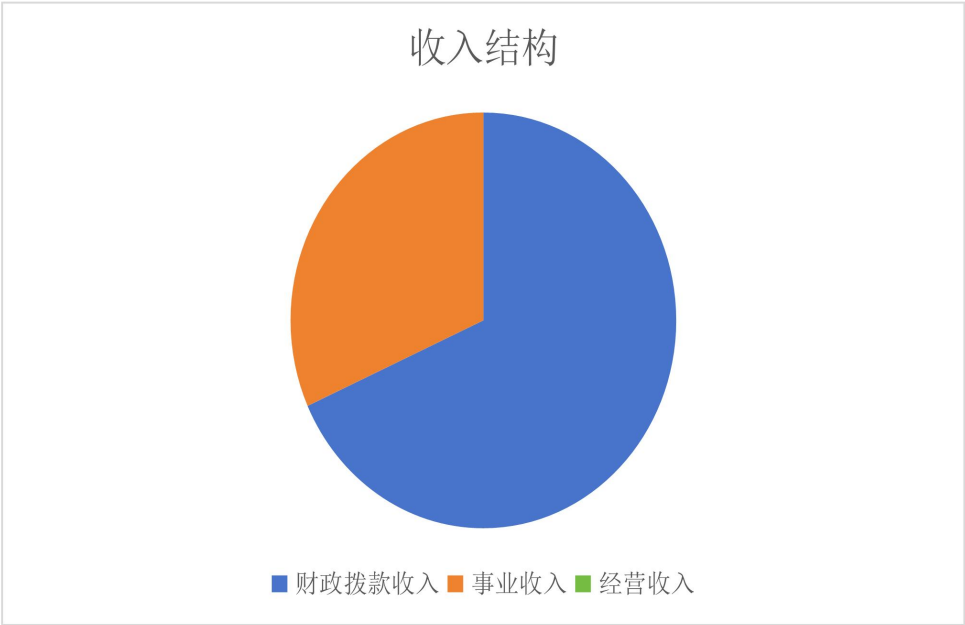
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 523.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 73.23 万元，增长 16.26%。主要是年中追加项目经费使收支增加收支增加。



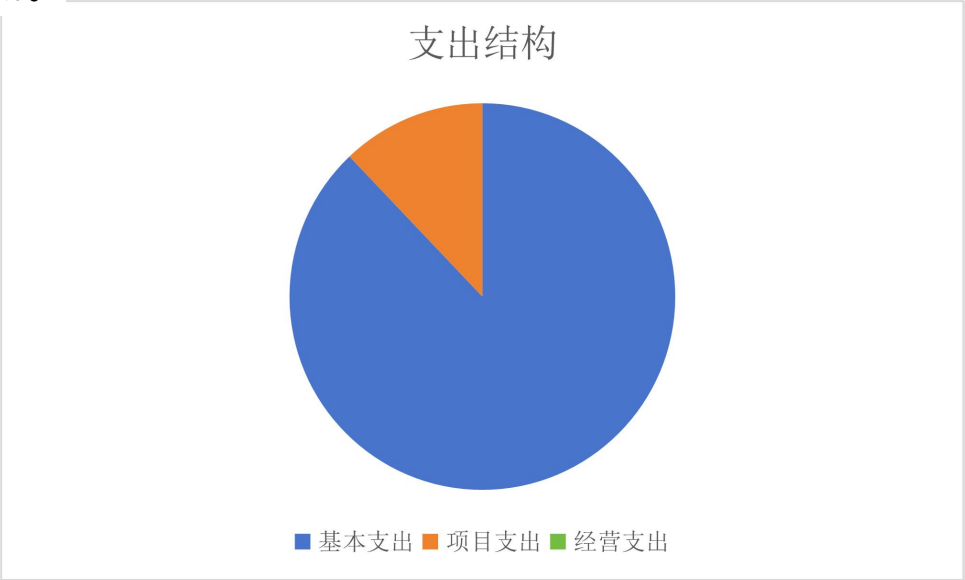
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 523.49 万元，其中：财政拨款收入 357.30 万元，占 68.25%；事业收入 166.19 万元，占 31.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



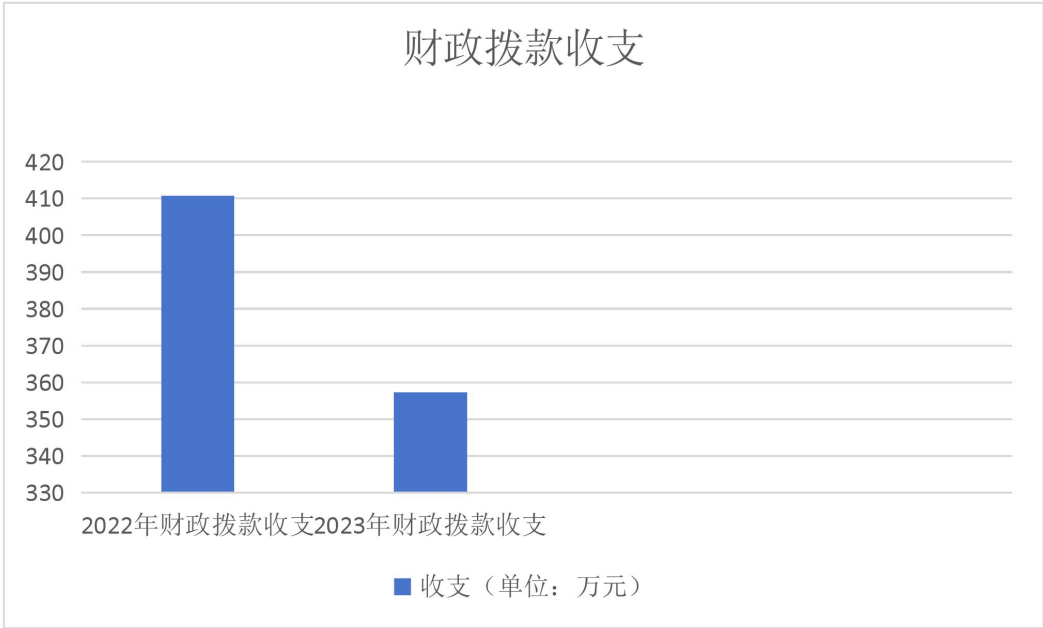
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 523.49 万元，其中：基本支出 460.13 万元，占 87.90%；项目支出 63.36 万元，占 12.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



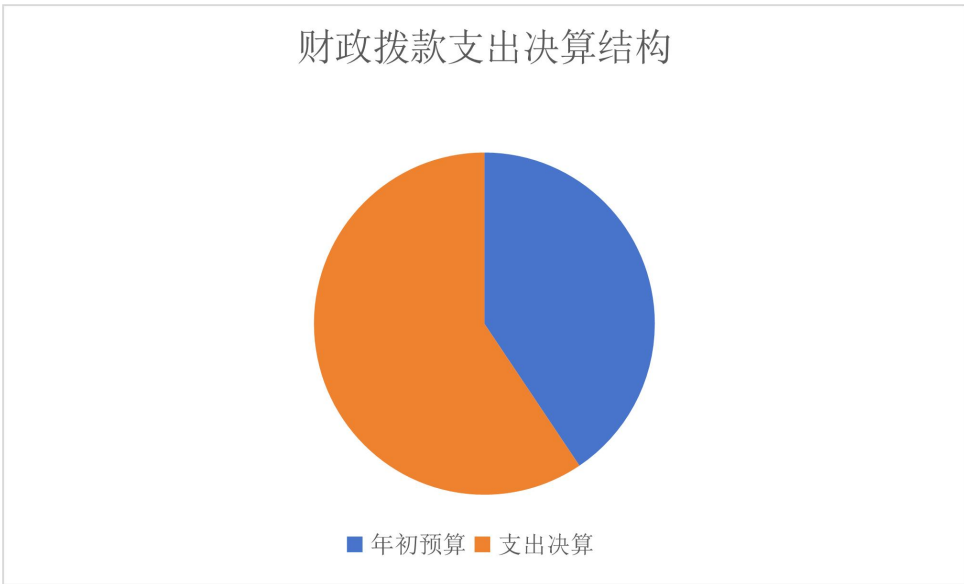
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 357.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 53.45 万元，下降 13.01%。主要原因是去年追加了以前年度目标责任奖使得去年的财政拨款金额较大。



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 244.00 万元，支出决算 357.30 万元，完成年初预算的 146.43%，占本年支出合计的 68.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.45 万元，增长 13.01%，主要原因是年中专项经费追加以及调资追加使得支出增加。



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 244.00 万元，支出决算为 357.30 万元，完成年初预算的 146.43%，决算数大于预算数的主要原因是：年中专项经费追加以及调资追加使得支出增加。

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 293.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 267.32 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 26.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

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。具体情况如下：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（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本单位无三公经费。决算数较上年等于的主要原因是本单位无三公经费。

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，主要原因是本单位无因公出境费。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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

2023 年度财政拨款安排为神木市孙家岔镇中心卫生院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，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

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，说明：本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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，说明：本年度无财政拨款安排公务接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门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发生的接待支出。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

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，说明：本年度无财政拨款培训费支出。决算数较上年等于，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

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，说明：本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年等于，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

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，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 年度无国有析产占用及购置。

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，本年度部门整体支出绩效自评工作良好。

本单位在部门决算中反映实施国家基本药物制度省级补助（直达）资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 76.9632 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99.7，全年预算数 372.5330 万元，执行数 357.3046 万元，完成预算的 95.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：落实上级各项指示，按照上级要求开展各项公共卫生及医疗工作，无违法违纪，，顺利完成了 2023 年的各项工作，基本做到了让群众满意、工作人员满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	神木市孙家岔镇中心卫生院		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：为孙家岔镇辖区居民免费提供基本公共卫生服务，建立健全均等化服务体系。2：提高服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考评。3：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。4：为辖区居民提供医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。5：按照省、市要求落实疫情常态化防控工作。									
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	372. 5330	357. 3046		人员经费	282. 5467		267. 3183		
	上级补助收入				日常公用经费	13. 0231		13. 0231		
	事业收入	166. 1859	166. 1859		专项公用支出	13. 6		13. 6		
	经营收入				专项项目支出	63. 3632		63. 3632		
	附属单位上缴收入				事业支出（医疗）	166. 1859		166. 1859		
	其他收入				——					
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	50	50	0		50	50
		已完成	基药物制度	已完成	13. 3632	13. 3632	0		13. 3632	13. 3632
为辖区	已完成	取暖费	已完成	13. 6	13. 6	0		13. 6	13. 6	

	群众提供 基本医疗卫生服务	已完成	事业支出（医疗）	已完成	166.1859	0	166.1859	166.1859	0
		已完成	人员经费	完成94.61%	282.5467	282.5467	0	267.3183	267.3183
		已完成	公用经费	已完成	13.0231	13.0231	0	13.0231	13.0231
		金额合计			538.7189	538.7189	166.1859	523.4905	357.3046
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%	95.91%	2	预算完成率 95.91% =（“财政云实际支付数 357.3046 万元/财政云预算指标生效数 372.5330 万元）×100%=95.91%	有	1.9	
		1.1.2 预算调整率	0	0	4	说明：调整预算数 139.1295 万元是落实国家政策而调整。因此预算调整率为 0	无	4	
		1.1.3 支出进度率	100%	95.91%	2	财政云预算数 372.5330 万元，执行数 357.3046 万元，95.91% 支出。	有	1.9	
		1.1.4“三公经费”变动率	0%	0%	1	本单位不涉及“三公经费”	无	1	
		1.1.5 结转结余变动率	0%	0%	1	无结转结余	有	1	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	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	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	健全	1	遵循会记核算原则	有	1	
		1.2.4 资金使用合规性	合规	合规	2	资金使用符合规定	有	2	
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	100%	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	规范	1	严格按照规定执行资产管理：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%	85%	1	在编人员 17 人，借调出 10 人，实际在编在职 7 人，有编未上编 5 人，协管 4 人、临聘人员 6 人）、在职人员控制率=（实有在职人员数 17 人/编制数 20 人）×100%。=85%	有	1	
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情	健全	健全	1	内部控制信息完善	有	1	

		况					
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	100%	100%	1	按规定、按时公开	有 1
		1.7.2 基础信息完备性	完备	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	完整	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 63.3632 万元, 项目支出 63.3632 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过 10 日内提供齐全。	有 3
		1.8.2 绩效目标管理	完善	完善	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计, 63.3632 万元, 项目支出, 63.3632 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、总体规划、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%	100%	1	纳入事前绩效评估管理项目合计 63.3632 万元项目支出 63.3632 万元) ×100%;	有 1
		1.8.4 绩效评价管理	100%	100%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 63.3632 万元项目支出 63.3632 万元) ×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	公开	公开	4	按规定、按时公开	有 4
		1.8.6 绩效专管员管理	完善	完善	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	2.1 数量	2.1.1 基本公共卫生服	100%	100%	15	参考年终总结及公卫系统, 基本公共卫生服务完成人次 14975/辖区居民 14975 人	有 7.5

出 (40 分)		务完成率					
		2.1.2 基本 医疗服务完 成率	100%	100%		参考年终总结及 HIS 系统, 医疗 服务合格人次 15000 人/医疗服 务人次 15000 人次	有 7.5
	2.2 质 量	2.2.1 基本 公卫卫生服 务达标率	100%	100%	10	参考年终总结及公卫系统, 基本 公共卫生服务完成人次 14975/辖 区居民 14975 人	有 5
		2.2.2 基本 医疗服务合 格率	100%	100%		参考年终总结及 HIS 系统, 医疗 服务合格人次 15000 人/医疗服 务人次 15000 人次	有 5
	2.3 时 效	2.3.1 基本 公卫卫生服 务完成及时 率	100%	100%	10	参考年终总结及公卫系统, 基本 公共卫生服务完成人次 14975/辖 区居民 14975 人	有 5
		2.3.2 基本 医疗服务完 成的及时率	100%	100%		参考年终总结及 HIS 系统, 医疗 服务合格人次 15000 人/医疗服 务人次 15000 人次	有 5
	2.4 成 本	2.4.1 公用 经费控制率	≤100%	100%	5	实际支出公用经费 13.0231 万元 /财政拨款 13.02312 万元	有 2.5
		2.4.2 项目 预算控制率	≤100%	100%		实际项目预算支出 63.3632 万元 /财政预算收入 63.3632 万元	有 2.5
3. 部 门效 果 (20 分)	3.1 经 济效益	3.1.1 ...					
							
	3.2 社 会效益	3.2.1 居民 健康档案建 档率	≥90%	99.51%	10	参考年终总结及公卫系统, 居民 档案更新维护 14975 人次/辖区 居民 15049 人*100%=99.51%	有 0.5
		3.2.2 新生 儿访视、儿 童健康管理 率	=100%	100%		参考年终总结新生儿访视 23 人 次+儿童随访人数 273 人/儿童健 康管理人数 296 人*100%=100%	有 0.5
		3.2.3 老年 人健康体检 率	≥70%	72.49%		参考年终总结及公卫系统, 已体检 1252 人/老年人管理 1727 人*100%=72.49%。	有 0.4
		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 816 人/高 血压患者 816 人 *100%=100%。	有 0.5
		3.2.5 糖尿 病患者规范 管理率	≥60%	100%		参考年终总结及公卫系统, 糖尿病规范管理 189 人/糖 尿病患者 189 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%		参考年终总结, 精神病规范 管理 34 人/精神病患者 34 人*100%=100%	有 0.5
		3.2.7 结核 病患者健康 管理率	≥90%	100%		参考年终总结, 结核病规范 管理 1 人/结核病患者 1 人 *100%=100%	有 0.5

计		3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处置	≥95%	100%		参考年终总结，本年度未发生传染病突发事件。	有	0.5
		3.2.9 0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	96%		参考年终总结，一类疫苗规范接种 986 人次/规范接种一类疫苗 986 人次 *100%=100%	有	0.5
		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 17 种+播放健康教育音像资料 52 种（中医类 4 种）、+举办健康教育讲座 12 次、参加人数约 23 人+举办健康教育咨询活动 10 次、参加人数 463 人次。	有	0.5
		3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	100%		村医明白卡 13 本/13 名村医 *100%=100%	有	1
		3.2.12 单位安全事故次数	0	0		安全生产及消防制度	有	1
		3.2.13 行政处罚次数	0	0		无行政处罚	无	1
		3.2.14 被市以上通报批评	0	0		无市以上通报批评	无	1
		3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0	0		无单位负面舆论曝光	无	1
	3.3 生态效益	3.3.1...			10			
								
	3.4 可持续影响	3.4.1...						
								
	3.5 满意度	群众满意度	≥95%	98%		群众满意度调查		5
		工作人员满意度	≥95%	99%		工作人员满意度调查		5
	小计		-	-	100		-	99.7

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	不存在隐性债务，不存在违法违规举债融资，不存在无预算即支出。	存在任意一项即扣 40 分。	
评价得分：		100		-	99.7
评价结论：		落实上级各项指示，按照上级要求开展各项公共卫生及医疗工作，无违法违纪，顺利完成了 2023 年的各项工作，基本做到了让群众满意、工作人员满意。			

填报人（签字）：雷凤梅

联系方式：18292277243

自评单位（负

责人签字和单位盖章）：郭玉明

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映实施国家基本药物制度省级补助（直达）资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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（直达）资金							
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市孙家岔镇中心卫生院			
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	1. 1544	1. 1544	1. 1544	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1. 1544	1. 1544	1. 1544	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 13 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。				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 13.27 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		=13 人	13 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%	5	5	
			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%	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		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	保持稳	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗	≥30%	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: 国家基本药物制度	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	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

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	神木市孙家岔镇中心卫生院		
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	1.3251	1.3251	1.3251	1.3251	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.3251	1.3251	1.3251	1.3251	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 13 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。				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 0.1924 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	=13 人	13 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%	5	5	
			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%	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	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	保持稳	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗	≥30%	40%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续发展影响指标	指标 1: 国家基本药物制度	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	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对象满意度指标	指标 1:					

			指标 2:					
								
总分						100	100	

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	神木市孙家岔镇中心卫生院			
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	10.8837	10.8837	10.8837	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.8837	10.8837	10.8837	—		—	
		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				
		对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 13 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。			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 5.6212 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		=13 人	13 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%	5	5	
			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%	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		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	保持稳	10	10	
			指标 2: 广大就医群众医疗	≥30%	40%	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	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	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
非服务 对象或 非受益 者满意		指标 1:						
		指标 2:						
								
总分					100	100		

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直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市孙家岔镇中心卫生院		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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			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				

	度。				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 50 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	13 个	13 个	5	5	
			指标 2：制度覆盖卫生院数量	1 个	1 个	5	5	
								
		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：基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	98%	5	5	
			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	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	≤	69.5	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：受益人数	14388	14388	10	10	
			指标 2：乡村医生的收入	保持	保持	5	5	
			指标 3：卫生院职工的工资补助	保持	保持	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：国家基本公共卫生服务项目	≥ 1	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	≥	95%	5	5	
			指标 2：医务人员满意度	≥	95%	5	5	
								
		非服务对象或非受益	指标 1：					
			指标 2：					

								
总分						100	100	

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	神木市孙家岔镇中心卫生院		
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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	=3300 平方米	3300 平方米	10	10	
			指标 2：供暖时间	≥4 个月	5 个月	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	6 元	6 元	5	5	
			指标 2：供暖管道维修成本	≤30000	27100 元	5	5	
								
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	≥98%	100%	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: 满足工作人员供	100%	100%	10	10	
			指标 2: 满足卫生院就医	100%	100%	10	10	
								
	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	100%	100%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

(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. 本单位的决算数据反映 1 个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：0912-8463783。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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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	3,573,046.33	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	1,661,859.00	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	5,234,905.33
	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	5,234,905.33	本年支出合计	58	5,234,905.33
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	5,234,905.33	总计	62	5,234,905.33

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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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		5,234,905.33	3,573,046.33	0	1,661,859.00	0	0	0
21	卫生健康支出	5,234,905.33	3,573,046.33	0	1,661,859.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	5,234,905.33	3,573,046.33	0	1,661,859.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	5,234,905.33	3,573,046.33	0	1,661,859.00	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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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		5, 234, 905. 33	4, 601, 273. 33	633, 632. 00	0	0	0
21	卫生健康支出	5, 234, 905. 33	4, 601, 273. 33	633, 632. 00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	5, 234, 905. 33	4, 601, 273. 33	633, 632. 00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	5, 234, 905. 33	4, 601, 273. 33	633, 632. 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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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	3,573,046.33	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	3,573,046.33	3,573,046.33	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	3,573,046.33	本年支出合计	59	3,573,046.33	3,573,046.33	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	3,573,046.33	总计	64	3,573,046.33	3,573,046.33	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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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		3,573,046.33	2,939,414.33	633,632.00
21	卫生健康支出	3,573,046.33	2,939,414.33	633,632.00
21003	基层医疗卫生机构	3,573,046.33	2,939,414.33	633,632.00
2100302	乡镇卫生院	3,573,046.33	2,939,414.33	633,632.00

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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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	2,614,779.33	302	商品和服务支出	266,231.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,076,004.00	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	44,040.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	340,778.00	30203	咨询费	40,000.00	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	511,641.33	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	208,476.00	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	104,238.00	30207	邮电费	20,231.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128,865.00	30208	取暖费	136,000.00	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	14,523.00	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	186,214.00	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	30,000.00	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	58,404.00	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	6,000.00	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	58,404.00	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	5,000.00	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	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		2,673,183.33	公用经费合计					266,231.00

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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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：神木市孙家岔镇中心卫生院

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。