

神木市万镇镇卫生院 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

神木市万镇镇卫生院部门的主要职责是：神木市万镇卫生院是一所乡镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织机构。主要职能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预防工作。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

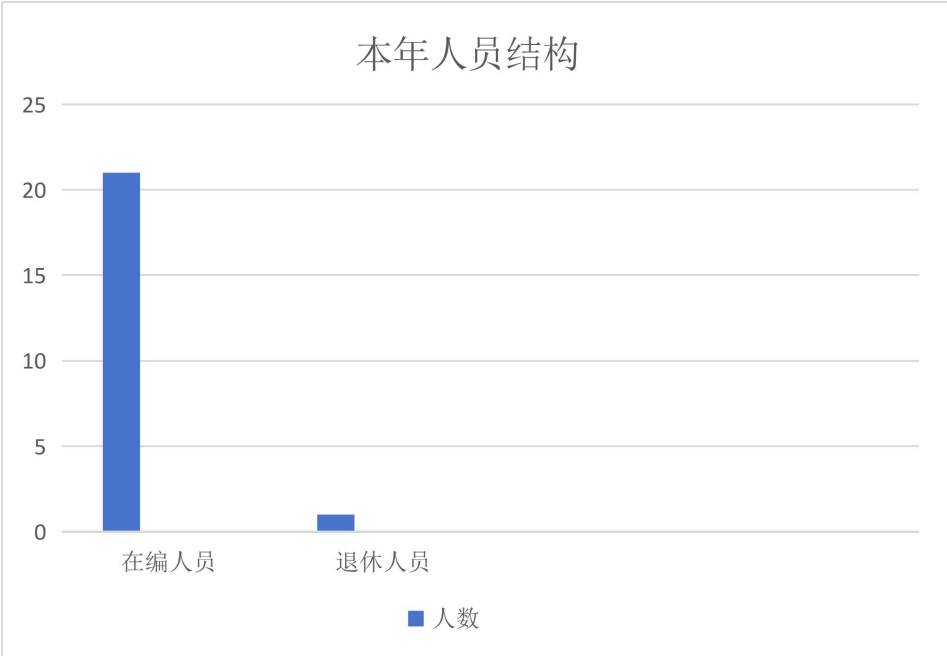
我院科室设置大体分为四个部分：行政、临床、公卫科、后勤部。行政科室包括：办公室、财务室、院感室、医务科、感控科等。临床科室包括：全科诊室、急诊室、中医科。医技科室包括：药房。公卫科有计划免疫、传染病管理、高血压、糖尿病、健康教育、卫生协管、精神病管理等。后勤部负责日常生活用物资采购等工作。

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

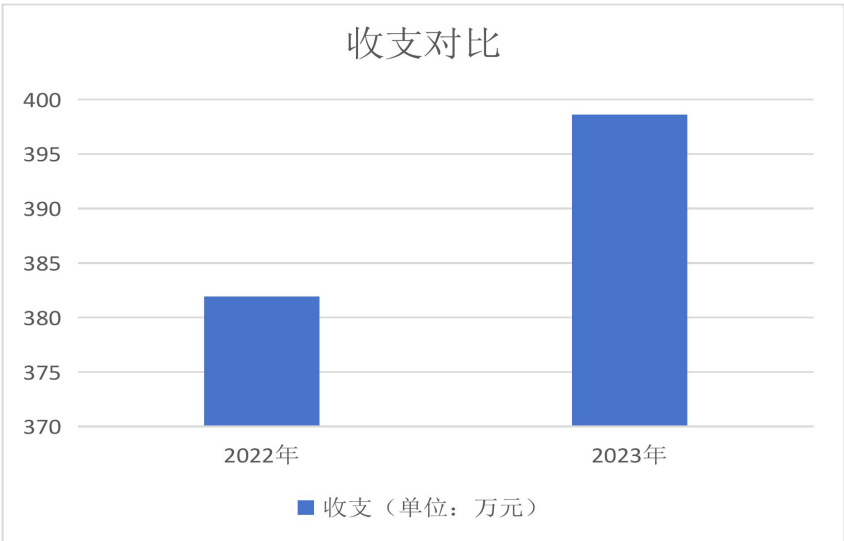
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

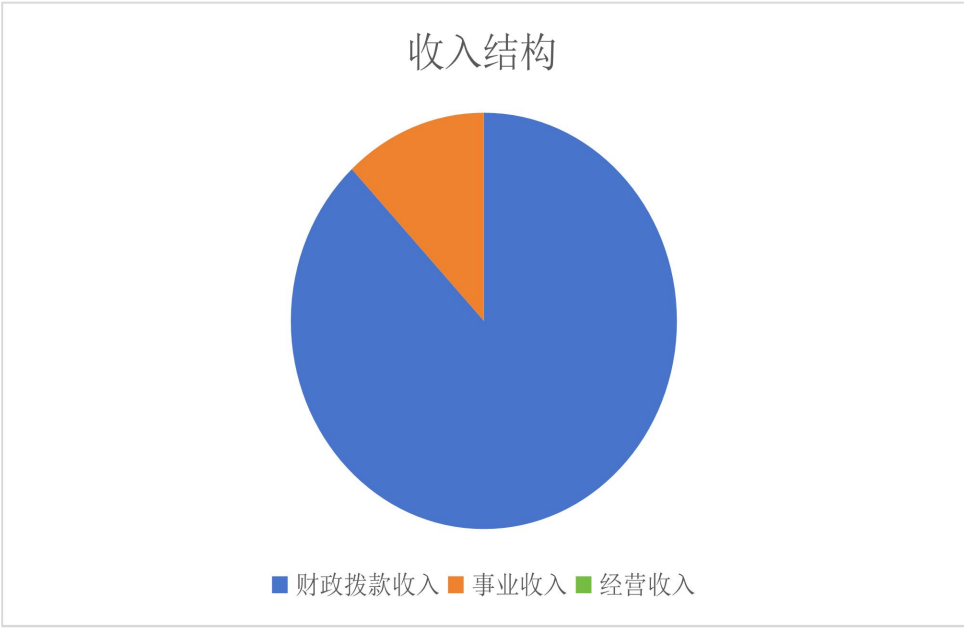
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 398.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 16.67 万元，增长 4.37%。主要是人员增加收支增加。



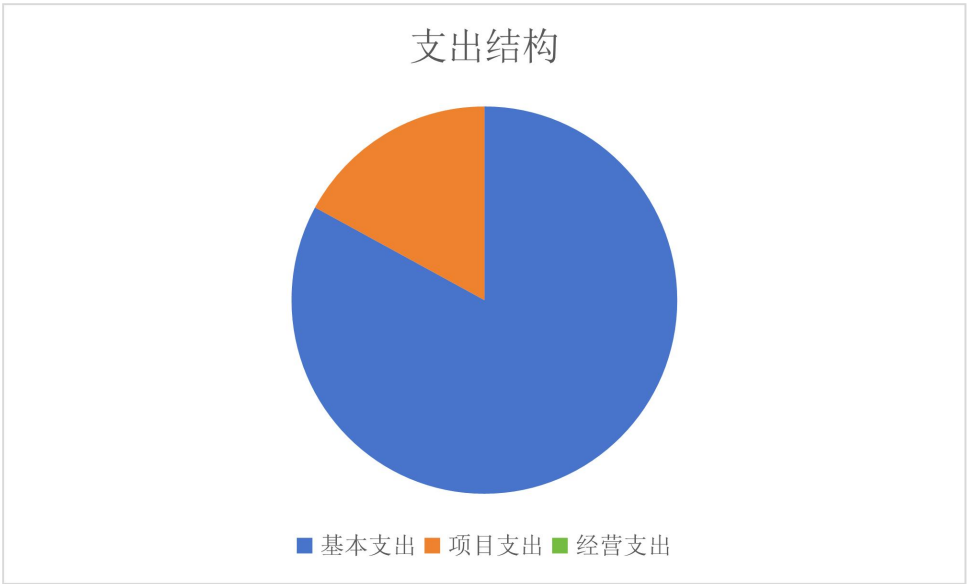
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 398.61 万元，其中：财政拨款收入 350.80 万元，占 88.01%；事业收入 47.80 万元，占 11.99%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



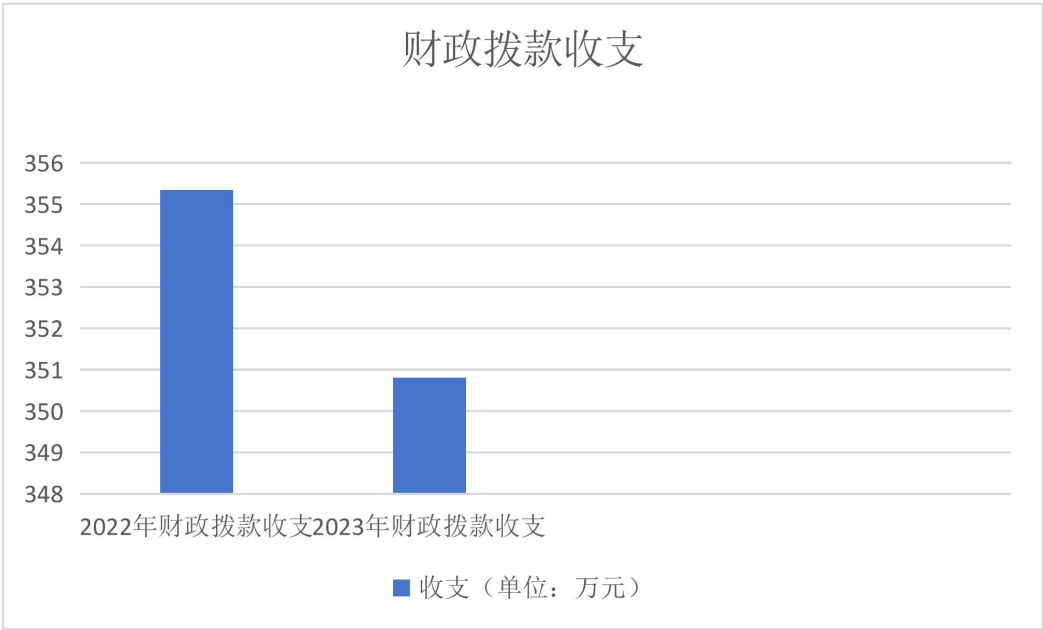
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 398.61 万元，其中：基本支出 330.60 万元，占 82.94%；项目支出 68.01 万元，占 17.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



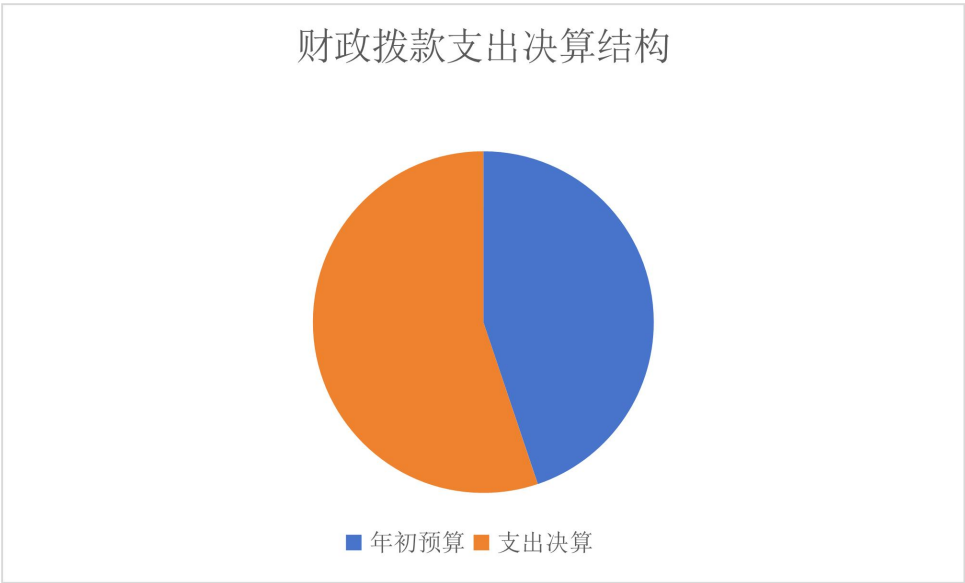
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 350.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4.54 万元，下降 1.28%。主要原因是公用经费减少支出。



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 285.05 万元，支出决算 350.80 万元，完成年初预算的 123.07%，占本年支出合计的 88.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.54 万元，增长 1.28%，主要原因是新增人员。



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 263.85 万元，支出决算为 323.88 万元，完成年初预算的 122.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 24.32 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

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 315.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 300.36 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、生活补助。

(二) 公用经费 15.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、委托业务费。

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

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，主要原因是无此类经费，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：无此类安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为无此类安排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，主要原因是无此类经费。

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，主要原因是无此类经费。主要用于无此类经费

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，主要原因是无此类经费。

（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 0.00 万元，主要原因是未安排此类经费。

（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 0.00 万元，主要原因是未安排此类经费。

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

（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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是救护车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，每一次绩效都按审核程序，做到合理合规。2023 年度市 级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖 5 个项目，涉及预 算资金 41.69 万元。开展 2023 年绩效自评工作，各项目目标总体实现。整体满意度不断提升。。

本单位在部门决算中反映 5 个项目支出绩效自评结果个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 41.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公卫资金等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 41.69 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 97 分，全年预算数 263.85 万元，执行数 258.33 万元，完成预算的 97.9%。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、基本药物制度、取暖等 5 个一级项目的绩效自评结果。

详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. 神木市万镇卫生院的决算数据反映 1 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：09128559013。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：神木市万镇镇卫生院

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	3,508,048.56	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	478,027.82	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	269,278.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,716,798.38
	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	3,986,076.38	本年支出合计	58	3,986,076.38
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	3,986,076.38	总计	62	3,986,076.38

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：神木市万镇镇卫生院

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		3,986,076.38	3,508,048.56	0	478,027.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	269,278.00	269,278.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269,278.00	269,278.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,278.00	269,278.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	3,716,798.38	3,238,770.56	0	478,027.82	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,716,798.38	3,238,770.56	0	478,027.82	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	3,716,798.38	3,238,770.56	0	478,027.82	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：神木市万镇镇卫生院

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		3,986,076.38	3,305,968.29	680,108.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	269,278.00	269,278.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269,278.00	269,278.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,278.00	269,278.00	0	0	0	0
21	卫生健康支出	3,716,798.38	3,036,690.29	680,108.09	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,716,798.38	3,036,690.29	680,108.09	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	3,716,798.38	3,036,690.29	680,108.09	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：神木市万镇镇卫生院

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	3,508,048.56	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	269,278.00	269,278.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,238,770.56	3,238,770.56	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	3,508,048.56	本年支出合计	59	3,508,048.56	3,508,048.56	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	3,508,048.56	总计	64	3,508,048.56	3,508,048.56	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：神木市万镇镇卫生院

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		3, 508, 048. 56	3, 156, 050. 01	351, 998. 55
208	社会保障和就业支出	269, 278. 00	269, 278. 00	0
20805	行政事业单位养老支出	269, 278. 00	269, 278. 00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269, 278. 00	269, 278. 00	0
21	卫生健康支出	3, 238, 770. 56	2, 886, 772. 01	351, 998. 55
21003	基层医疗卫生机构	3, 238, 770. 56	2, 886, 772. 01	351, 998. 55
2100302	乡镇卫生院	3, 238, 770. 56	2, 886, 772. 01	351, 998. 55

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：神木市万镇镇卫生院

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	2,998,089.01	302	商品和服务支出	152,431.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,129,867.20	30201	办公费	68,100.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	26,048.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	288,000.00	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	765,190.00	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	269,278.00	30206	电费	7,014.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	129,883.96	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	159,480.76	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	18,712.95	30211	差旅费	7,169.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	237,676.14	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	0	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	5,530.00	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	5,530.00	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	44,100.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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		3,003,619.01	公用经费合计					152,431.00

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：神木市万镇镇卫生院

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：神木市万镇镇卫生院

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：神木市万镇镇卫生院

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

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国家基本公共卫生服务项目 12 类项目中央第二批资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市万镇卫生院	
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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	免费向全镇常住居民提供 12 项国家基本公共卫生服务。				免费向全镇常住居民提供 12 项国家基本公共卫生服务。			
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
			老年人中医药健康管理率	≧80%	≧80%	4	4	
			卫生监督协管各专业每年巡查 2 次完成率	≧95%	≧95%	4	4	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≧62%	≧62%	4	4	
			高血压患者规范管理率	≧62%	≧62%	4	4	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≧62%	≧62%	4	4	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≧62%	≧62%	4	4	
			辖区严重精神障碍患者管理率	≧80%	≧80%	4	4	
			肺结核患者管理率	≧90%	≧90%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≧95%	≧95%	4	4	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=168 元/人	=168 元/人	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象	重点人群服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
		非服务对象						
总分						100	100	

填报人（签字）：李娜

联系方式：18966990173

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	神木市万镇卫生院		
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	21.2	21.2	14.7132	10	69.4%	6.9
		其中：当年财政拨款	21.2	21.2	14.7132	—		—
		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			
	满足单位工作人员及患者冬季供暖需求。				满足单位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	≥2400 m²	≥2400 m²	10	10	上年有结余
		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%	15	15	
		成本指标	每吨煤的价格	≤2000 元/	≤2000 元/	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益	指标 1：					
		社会效益	卫生服务中心供暖覆盖率	= 100%	=100%	15	15	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响	保障冬季供暖需求	=100%	=100%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	5	5	
			群众就医体验满意度	≥95%	≥95%	5	5	

		非服务对象或非受						
总分						100	96.9	

填报人（签字）：李娜

联系方式：18966990173

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		神木市万镇卫生院	
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	0.4843	0.4843	0.4843	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.4843	0.4843	0.4843	—		—
		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			
	在 2023 年，按照上级拨款资金分配情况、万镇卫生院和各村卫生室实施国家基本药物制度的实际情况，对村卫生室进行考核及补助。确保专项资金按时完成支付，也更一步推进万镇卫生医疗机构对国家基本药物制度的实施。				在 2023 年，按照上级拨款资金分配情况、万镇卫生院和各村卫生室实施国家基本药物制度的实际情况，对村卫生室进行考核及补助。确保专项资金按时完成支付，也更一步推进万镇卫生医疗机构对国家基本药物制度的实施。			
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	实施基本药物制度的社区卫生服务中心数	=1 个	=1 个	5	5	
			实施基本药物制度的村卫生室数	=4 个	=4 个	5	5	
		质量指标	社区卫生服务中心实施药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	基本药物的采购及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
		成本指标	村医实施国家基本药物制度补助标准	≤500 元	≤500 元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	广大就医群众医疗费用降低率	≥ 30%	≥30 %	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施情况	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象	群众就医体验满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
		非服务对象						
总分						100	100	

填报人（签字）：李娜

联系方式：18966990173

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补助制度中央补助（直达）资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市万镇卫生院		
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	9. 1093	9. 1093	9. 1093	10	100	10
		其中：当年财政拨款	9. 1093	9. 1093	9. 1093	—		—
		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			
	在 2023 年，按照上级拨款资金分配情况、万镇卫生院和各村卫生室实施国家基本药物制度的实际情况，每半年对其进行评估及补助，确保专项资金按时完成支付，也更一步推进万镇卫生医疗机构对国家基本药物制度的实施。				在 2023 年，按照上级拨款资金分配情况、万镇卫生院和各村卫生室实施国家基本药物制度的实际情况，每半年对其进行评估及补助，确保专项资金按时完成支付，也更一步推进万镇卫生医疗机构对国家基本药物制度的实施。			
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	实施基本药物制度的卫生院个数	=1 个	=1 个	5	5	
			实施基本药物制度的村卫生室数指标 2:	=4 个	=4 个	5	5	
		质量指标	卫生院实施药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率指标 2:	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	基本药物的采购及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
		成本指标	村医实施国家基本药物制度补助标准	=0. 4324 万	=0. 4324 万	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	广大就医群众医疗费用降低率	≥ 30%	≥30 %	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施情况	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象	群众就医体验满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
		非服务对象						
总分						100	100	

填报人（签字）：李娜

联系方式：18966990173

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	神木市万镇卫生院		
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	0.8930	0.8930	0.8930	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.8930	0.8930	0.8930	—		—
		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			
	在 2023 年，按照上级拨款资金分配情况、万镇卫生院和各村卫生室实施国家基本药物制度的实际情况，对村卫生室进行考核及补助。确保专项资金按时完成支付，也更一步推进万镇卫生医疗机构对国家基本药物制度的实施。				在 2023 年，按照上级拨款资金分配情况、万镇卫生院和各村卫生室实施国家基本药物制度的实际情况，对村卫生室进行考核及补助。确保专项资金按时完成支付，也更一步推进万镇卫生医疗机构对国家基本药物制度的实施。			
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	实施基本药物制度的卫生院个数	=1 个	=1 个	5	5	
			实施基本药物制度的村卫生室数	=4 个	=4 个	5	5	
		质量指标	卫生院实施药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	基本药物的采购及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
		成本指标	村医实施国家基本药物制度补助标准	≤148 元	≤148 元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益						

		社会效益	广大就医群众医疗费用降低率	≥ 30%	≥30 %	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施覆盖率	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象	群众就医体验满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
		非服务对象						
总分						100	100	

填报人（签字）：李娜

联系方式：18966990173

自评单位：（负责人签字和单位盖章）