

神木市大保当镇中心卫生院

2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位，无下级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人、无行政编制；实有人员 21 人，其中事业 21 人、无行政人员。养老经办中心管理退休人员 5 人，无单位管理的退休人员。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1029.4 万元，与上年相比收入、支出总计增加 400.09 万元，增长 63.58%。主要是医疗业务增长导致药品费用支出、人员经费支出等收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1029.4 万元，其中：财政拨款收入 650.57 万元，占 63.2%；事业收入 378.83 万元，占 36.8%；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1029.4 万元，其中：基本支出 735.03 万元，占 71.4%；项目支出 294.37 万元，占 28.6%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 650.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 279.63 万元，增长 75.38%。主要原因是财政拨项目收入增加，公共卫生、取暖费等项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 355.15 万元，支出决算 650.57 万元，完成年初预算的 183.18%，占本年支出合计的 63.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 279.63 万元，增长 75.38%，主要原因是人员经费支出、业务支出、公共

卫生项目、取暖等项目支出均增加。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

年初预算 316.57 万元，支出决算 604.21 万元，完成年初预算的 190.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出、公共卫生项目、取暖等项目支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算 17.26 万元，支出决算 25.05 万元，完成年初预算的 145.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终补缴了本年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 387.73 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 19.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元以上的设备。

2022 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全部完成了 2022 年度主要任务，绩效目标设置基本合理可衡量，绩效目标大部分完成，达到了预计产出效果。

本单位在部门决算中反映 2022 年中央公共卫生服务直达补助一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 105 万元，占部门预算项目支出总额的 24.13%。

（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 83 分，全年预算数 1379.68 万元，执行数 1379.68 万元，100%完成预算。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 100%，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（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	神木市大保当镇中心卫生院	下属预算单位个数	0			
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2022 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: 为大保当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。提高服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考核。 2: 实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施药品零差率销售。 3: 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。 4: 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	650.5693	650.5693	人员经费	452.9776	452.9776

	上级补助收入	349.9626	349.9626	日常公用经费	19.4260	19.4260			
	事业收入	378.8324	378.8324	专项公用支出	285.4765	285.4765			
	经营收入	0	0	专项项目支出	242.9637	242.9637			
	附属单位上缴收入	0	0	事业支出（医疗）	378.8324	378.8324			
	其他收入	0.3119	0.3119	——					
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： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	已完成	房屋租赁	已完成	26	26	0	26	26
			行政事业单位取暖补贴	已完成	64.5	64.5	0	64.5	64.5
			国家基本药物制度	已完成	17.4637	17.4637	0	17.4637	17.4637
	为辖区群众免费提供十二项基本公共卫生服务	已完成	中央公共卫生服务补助资金	已完成	105	105		105	105
			2022年省级公共卫生资金	已完成	30	30		30	30
					1379.6762	650.5693	729.1069	1379.6762	650.5693
金额合计					1379.6762	650.5693	729.1069	1379.6762	242.9637
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%	2	预算完成率 100% = (“财政云实际支付数 650.5693 万元/财政云预算指标生效数 650.5693 万元) × 100% = 100%		是	2
		1.1.2 预算调整率		=0%	4	说明：调整预算数 295.4234 万元是落实国家政策而调整。因此预算调整率为 0		是	4
		1.1.3 支出进度率		=100%	2	财政云预算数 650.5693 万元，执行数 650.5693 万元，100%支出。		是	2
		1.1.4 “三公经费”变动率		=0%	1	2021 年及 2022 年未产生三公经费		是	1

		1.1.5 结转结余变动率		=0%	1	当年预算 650.5693 万元。生效数 650.5693 万元-实际支付数 650.5693 万元。2021 预算数 364.4261 万元。生效数 364.4261 万元-实际支付数 364.4261 万元=0	是	1
1.2 财务管理		1.2.1 财务管理制度健全性		符合规定	1	财务管理制度	是	1
		1.2.2 往来款管理		其他应付款账龄 3 年以上	2	近三年（2020-2022 年）其他应收款、其他应付款、应付账款明细账	是	0
		1.2.3 会计核算		部分符合要点	2	余额表、年度全套财务报表、	是	1
		1.2.4 资金使用合规性		全部符合	2	资金使用合规，审计纪检等未发现资金问题	是	2
1.3 采购管理		1.3.1 政府采购执行率		=100%	1	政府采购资料	是	1
1.4 资产管理		1.4.1 资产管理规范性		全部符合	1	资产管理制度、固定资产明细表、	是	1
1.5 人员管理		1.5.1 在职人员控制率		=118.52%	1	32/27*100%=118.52%	是	0
1.6 内控管理		1.6.1 内控控制建设情况		符合规定	1	内部控制报表	是	1
1.7 信息管理		1.7.1 预决算信息公开性		符合规定	1	预决算时间及内容图片。	是	1
		1.7.2 基础信息完备性		符合要点	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。	是	1
1.8 绩效管理		1.8.1 事前绩效评估管理		=100%	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 242.9637 万元项目支出 242.9637 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。	是	3

		1.8.2 绩效目标管理		=100%	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 242.9637 万元项目支出 242.9637 万元) × 100%; 2. 绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济发展和社会发展总体规划、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	是	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		=100%	1	纳入事前绩效评估管理项目合计 242.9637 万元项目支出 242.9637 万元) × 100%;	是	1
		1.8.4 绩效评价管理		=100%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 242.9637 万元项目支出 242.9637 万元) × 100%; 2. 按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	是	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		符合要点	4	预决算时间公开及内容图片	是	4
		1.8.6 绩效专管员管理		以工作质量考评排名为准	2	预算绩效专管员参与预算绩效工作培训及质量考评,	是	
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数量	2.1.1 医疗工作实际完成率	=100%	=100%	15	$(260000+645000+174637) / (260000+645000+174637) * 100% * 7.5 = 7.5$	是	7.5
		2.1.2 公共卫生服务完成率	=100%	=100%		$(1050000+30000) / (1050000+30000) * 100% * 7.5 = 7.5$	是	7.5
	2.2 质量	2.2.1 医疗工作实际完成达标率	100%	100%	10	$(260000+645000+174637) / (260000+645000+174637) * 100% * 5 = 5$	是	5
		2.2.1 公共卫生服务完成质量达标率	100%	100%		$(1050000+30000) / (1050000+30000) * 100% * 5 = 5$	是	5
	2.3 时效	2.3.1 提供医疗服务完成及时率	100%	100%	10	$(260000+645000+174637) / (260000+645000+174637) * 100% * 5 = 5$	是	5

		2.3.2 公共卫生随访服务的及时率	100%	100%		(1050000+30000) / (1050000+30000) *100%*5=5	是	5
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	=100%	=100%	5	(194260/194260) *100%*2.5=2.5	是	2.5
		2.4.2 项目预算控制率.	=100%	=100%		(2429637/2429637) *100%*2.5=2.5	是	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%	=96.66%		参考年终总结及公卫系统, 居民档案更新维护 16996 人次/辖区居民 17583 人 *100%=96.66%	是	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理	≥80%	=86%		参考年终总结儿童健康管理人数 1214 人/辖区儿童人数 1412 人 *100%=92%	是	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	≥70%	=66%		参考年终总结及公卫系统, 已体检 1326 人/老年人管理 2016 人 *100%=66%	是	0
		3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	=62%		参考年终总结及公卫系统, 高血压规范管理 817 人/高血压患者 1318 人 *100%=62%。	是	0.5
		3.2.5 糖尿病患者规范管理率	≥60%	=61%		参考年终总结及公卫系统, 糖尿病规范管理 212 人/糖尿病患者 347 人 *100%=61%。	是	0.5
		3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	=81%		参考年终总结, 精神病规范管理 56 人/精神病患者 80 人 *100%=70%	是	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 3 人/结核病患者 3 人 *100%=100%	是	0.5
		3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处置	≥95%	=100%	10	参考年终总结, 本年度未发生传染病突发事件。	是	0.5
		3.2.9 0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	=90%		参考年终总结, 一类疫苗规范接种 6893 人次/应接种 7658 人次 =90%	是	0
		3.2.10 宣传规范次数	≥12 次	=12 次		参考年总结, 健康教育宣传 12 次。	是	0.5
3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	=100%		村医明白卡 14 本/14 名村医 *100%=100%	是	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	是	1
	3.2.13 行政处罚次数	=0 次	=0 次			是	1
	3.2.14 被市以上通报批评	=0 次	=0 次			是	1
	3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	=0 次			是	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	3.5.1 医护人员满意度	=100%	5		是	
		3.5.2 被服务对象满意度	=100%	5		是	
小 计		-	-	100	-	-	83
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		存在任意一项即扣40分。	
评价得分:		-	-		
评价结论:					

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年中央公共卫生服务(直达)补助资金这一一级项目的绩效自评结果。具体见下:

2022 年中央公共卫生服务(直达)补助资金项目绩效自评综述:全年预算数 105 万元,执行数 105 万元,预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况:项目绩效目标几乎全部完成。发现的问题及原因:数量指标“补助村卫生室数量”未完成,原因是年中新增村卫生室 2 个,导致这一指标实际完成值与年度设定指标值不符。下一步改进措施:在以后设定时要做到统筹考虑全年规划,设定要与部门年度的任务数或计划数相对应。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央公共卫生服务(直达)补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市大保当镇中心卫生院			
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—		—	
	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。对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 12 个村卫生室实施基本公共卫生服务补助，保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务。保障了广大群众的生命安全。			完成				
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: 补助基层医疗卫生机构数量	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2: 补助人数	≥ 32813 人	≥ 32813 人	5	5	
			指标 3: 补助村卫生室数量	=12 个	=14 个	5	3	年中新办 2 个村卫生室
		质量指标	指标 1: 卫生院及村卫生室实施基本公共卫生服务补助发放准确率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
			指标 2: 卫生院实施基本公共卫生服务补助发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 基本公共卫生服务补助发放及时率	≥ 98 %	≥ 98 %	10	10	
成本指标	指标 1: 补助标准	≤ 32 元/人	≤ 32 元/人	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效	指标 1:					
		社会效	指标 1: 实施基本公共卫生服	=100%	=100%	15	15	
		生态效	指标 1:					
	可持续	指标 1: 保障基本公共卫生服	≥ 1 年	≥ 1 年	15	15		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益非服务	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		
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		房屋租赁						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—		—	
	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			
	房屋租赁专项资金 26 万元，用于租赁办公场所，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。				完成			
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：租赁房间数	=64 间	=64 间	6	6	
			指标 2：租赁空间	=1660 m ²	=1660 m ²	6	6	
		质量指标	指标 1：建筑验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标 2：租赁场所是否满足条件率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	指标 1：租赁房屋及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：租赁成本	=26 万元	=26 万元	12	12	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：新增诊疗收	≥40 万元	≥40 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：升医疗办公	提升	提升	5	5	
			指标 2：居民就诊率提升	≥30%	≥30%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指	指标 1：医疗保健长	健全	健全	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受	指标 1：办公人员满	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意	指标 1：						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 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	神木市大保当镇中心卫生院		
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	64.5	64.5	64.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.5	64.5	64.5	—		—	
	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。			完成				
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：供热面积	≥8977.3 平方米	≥8977.3 平方米	15	15	
		质量指标	指标 1：供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：供暖费缴纳及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1：每平方米供暖成本	=4 元/平方米*月	=4 元/平方米*月	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：冬季供暖覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
	满意度指标（10%）	可持续影响指标	指标 1：满足医护人员和患者供暖需求	满足	满足	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1：患者对冬季就诊场所供暖满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：医护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年国家基本药物制度补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市大保当镇中心卫生院			
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	17.4637	17.4637	17.4637	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.4637	17.4637	17.4637	—		—
		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				
	对卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度进行补助，保障辖区群众用药安全，降低群众药费负担。			完成				
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：基层医疗卫生机构	=1 个	=1 个	6	6	
			指标 2：村卫生室	=12 个	=12 个	6	3	年中新办 2 个村卫生室
		质量指标	指标 1：卫生院及村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：卫生院实施基本药物制度采购率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	指标 1：国家基本药物使用率	≥65%	≥65%	10	10	
		成本指标	指标 1：村医补助标准	≤0.3727 万元	≤0.3727 万元	8	8	
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率	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：乡村医生收入	提高	提高	6	10	
			指标 2：广大就医群众医疗费用降低率	≥30%	≥30%	6	6	
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：国家基本药物制度在基层医疗卫生机构实施期限	中长期	中长期	8	8		
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：						
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级公共卫生发展一般性转移支付(基本公共卫生服务补助资金)							
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大保当镇中心卫生院			
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—		
	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					
	2022 年对全镇常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。			完成					
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：服务项目覆盖人数	≥32400 人	≥32400 人	10	10		
			指标 2：补助村卫生室数量	=14 个	=14 个	10	10		
		质量指标	指标 1：12 项基本公共卫生服务补助发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	指标 1：基本公共卫生服务工完成作及时率	≥ 80 %	≥ 80 %	10	10	
			成本指标	指标 1：人均补助标准	≤60 元/人	≤60 元/人	10	10	
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率	≥30%	≥30%	10	10		
		社会效益指标	指标 1：实施基本公共卫生服务人群覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：国家基本公共卫生服务项目的持续性	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者	指标 1：重点人群服务对象满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	10		
	非服务对象或非受益者	指标 1：							
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. 本年度决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3746233。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 2022 年度部门决算表

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

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	650.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	378.83	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.31
	9		九、卫生健康支出	39	983.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1029.40	本年支出合计	57	1029.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1029.40	总计	60	1029.40

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

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		1029.40	650.57		378.83			
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31		0.00			
210	卫生健康支出	983.04	604.21		378.83			
21003	基层医疗卫生机构	983.04	604.21		378.83			
2100302	乡镇卫生院	983.04	604.21		378.83			
221	住房保障支出	25.05	25.05		0.00			
22102	住房改革支出	25.05	25.05		0.00			
2210201	住房公积金	25.05	25.05		0.00			

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

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		1029.40	735.03	294.37			
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00			
210	卫生健康支出	983.04	688.67	294.37			
21003	基层医疗卫生机构	983.04	688.67	294.37			
2100302	乡镇卫生院	983.04	688.67	294.37			
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00			
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00			
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00			

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

部门：神木市大保当镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	650.57	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		21.31	21.31	0	0.00
	9		九、卫生健康支出		604.21	604.21	0	0.00
	1		十、节能环保支出		0	0	0	0.00
	1		十一、城乡社区支出		0	0	0	0.00
	1		十二、农林水支出		0	0	0	0.00
	1		十三、交通运输支出		0	0	0	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出		0	0	0	0.00
	1		十五、商业服务业等支出		0	0	0	0.00
	1		十六、金融支出		0	0	0	0.00
	1		十七、援助其他地区支出		0	0	0	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0	0.00
	1		十九、住房保障支出		25.05	25.05	0	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出		0	0	0	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支		0	0	0	0.00
	2		二十三、其他支出		0	0	0	0.00
	2		二十四、债务还本支出		0	0	0	0.00
	2		二十五、债务付息支出		0	0	0	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支		0	0	0	0.00
本年收入合计	2	650.57	本年支出合计	23	650.57	650.57	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	2			25				
政府性基金预算财政拨款	3			26				
国有资本经营预算财政拨款	3			27				
总计	3	650.57	总计	28	650.57	650.57	0.00	0.00

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

项 目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	3
合计		650.57	242.96
208	社会保障和就业支出	21.31	0
20805	行政事业单位养老支出	21.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	0
210	卫生健康支出	604.21	242.96
21003	基层医疗卫生机构	604.21	242.96
2100302	乡镇卫生院	604.21	242.96
221	住房保障支出	25.05	0
22102	住房改革支出	25.05	0
2210201	住房公积金	25.05	0

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明细表

公开 06 表

部门：神木市大保当镇中心卫生院

单位：万元

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	383.76	302	商品和服务支出	19.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	159.00	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	110.55	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.11	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		387.73	公用经费合计						19.87

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

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				

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：万元

部门：神木市大保当镇中心卫生院

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								
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。

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。