

神木市中鸡镇卫生院 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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决算情况说明
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

神木市中鸡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。

（一）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。做好妇幼保健工作，改善儿童营养状况。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五个部分：行政、临床、医技、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、医疗纠纷调解室、质控科、党建室等。临床科室包括：全科诊室、儿科、急诊室、手术室、中医科、妇科、口腔科等。医技科室包括：放射科、B超室、检验科、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

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市中鸡镇卫生院	

三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人；事业编制 9 人，实有人员 9 人，协管员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。

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 301.96 万元，与上年相比收、支总计减少 17.02 万元，下降 6%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 301.96 万元，其中：财政拨款收入 301.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 301.96 万元，其中：基本支出 221.90 万元，占 73.72%；项目支出 80.05 万元，占 26.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 301.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 17.02 万元，下降 6%。

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 310.66 万元，支出决算 301.96 万元，完成年初预算的 97.2%，占本年支出合计的 97.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.02 万元，下降 6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）9.8 万元。其中行政事业单位养老支出（20805）9.8 万元。

2. 卫生健康支出（210）279.26 万元。其中乡镇卫生院（21003）支出 279.26 万元，

3. 住房保障支出（221）7.98 万元。其中住房改革支出（22102）7.98 万元：住房公积金（2210201）7.98 万元。

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 221.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是会议费安排到了专项经费，不用单独安排预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展 2022 年度单位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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映等 4 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 126.1804 万元，执行数 126.1804 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金 86 万元，2022 年省级基本公共卫生服务（12 类项目）补助资金 10 万元以及 2022 年实施国家基本药物制度中央补助（直达）资金 14.1804 万元以及行政事业单位取暖补贴 16 万元全部支出。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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市中鸡镇卫生院			
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	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	86	—	—	—	
	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				
	保证我镇稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。			稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				
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	制度覆盖村卫生室数量	=11 个	=11 个	5	5	
			制度覆盖卫生院数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	5	5	
		成本指标	人均补助标准	=72 元/	=72 元/	5	5	
年度专项资金支出率	≥100%		≥100%	5	5			
10	效益指标（30%）	经济效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≤50%	≤50%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	=11886 人	=11886 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续发展指标	国家基本公共卫生服务项目实施年限	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度		指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市中鸡镇卫生院			
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				
	保证我镇稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。			稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				
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	制度覆盖村卫生室数量	=11 个	=11 个	5	5	
			制度覆盖卫生院数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	5	5	
		成本指标	人均补助标准	=8.4 元	=8.4 元	5	5	
年度专项资金支出率			≥100%	≥100%	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≤50%	≤50%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	=11886 人	=11886 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续	国家基本公共卫生服务项目	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1:					
指标 2:								
							
总分					100	100	11	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 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	神木市中鸡镇卫生院		
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	14.1804	14.1804	14.1804	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.1804	14.1804	14.1804	—		—	
	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				
	对基层医疗卫生机构一个卫生院和 11 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，保障辖区群众用药的安全。			我卫生院将财政分配下来的资金给予村卫生室补助，积极完成国家基本药物制度在村卫生室的实施。				
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	指标 1：基层医疗卫生机构	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2：村卫生室	=11 个	=11 个	5	5	
		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	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2：卫生院实施国家基本药物制度采购率	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	指标 1：国家基本药物使用率	≥ 85 %	≥ 85 %	10	10	
		成本指标	指标 1：每个村卫生室补	≤0.3727	≤0.3727	10	10	
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	10	10	
	指标 2：广大就医群众医		≥ 30%	≥ 30%	10	10		
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
		……						
	可持续影响指标	指标 1：国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中持续实施	中长期	中长期	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	100.00%	100.00%	10	10	
指标 2：群众就医体验满意度			100.00%	100.00%	10	10		
非服务对象或非受益者满意度		指标 1：						
		指标 2：						
	……							
12	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	神木市中鸡镇卫生院			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—	
	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。			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	供暖面积	=2338平方米	=2338平方米	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	每吨煤炭供热成本	≤1900	≤1900	10	10	
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	卫生服务中心供暖覆盖率	≥98 %	≥98 %	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续发展指标	满足工作人员及患者	=100%	=100%	10	10	
	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	=100%	=100%	15	15	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	15	15	
		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		

(三) 单位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126.1804万元，执行数126.1804万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全部绩效项目完成。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。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	神木市中鸡镇卫生院		下属预算单位个数	0				
评价时段	2022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、为中鸡镇辖区居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。2. 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，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。3. 取暖经费是为进一步加强基层医疗机构服务能力，为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务。							
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	341.5565	341.5565	人员经费	204.5779	204.5779		
	上级补助收入	85.6418	85.6418	日常公用经费	10.7982	10.7982		
	事业收入	218.5165	218.5165	专项公用支出	109.7080	109.7080		
	经营收入	0	0	专项项目支出	126.1804	126.1804		
	附属单位上缴收入	0	0	事业支出（医疗）	218.5165	218.5165		
其他收入	56.8215	56.8215	其他支出	34.5249	34.5249			
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

			项目						
	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	86	86		86	86
			公卫省级资金(+)	已完成	10	10		10	10
	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	已完成	取暖费	已完成	16	16		16	16
			基药制度(+)	已完成	14.1804	14.1804		14.1804	14.1804
	金额合计				126.1804	126.1804		126.1804	126.1804
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 341.5565/财政云预算指标生效数 341.5565 万元) × 100%=100%	是	2	
		1.1.2 预算调整率		0	4	说明:调整预算数 124.8136 万元是落实国家政策而调整。因此预算调整率为 0	有	4	
		1.1.3 支出进度率		100%	2	财政云预算数 341.5565 万元,执行数 341.5565 万元, 100%支出。	有	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	有	1	
		1.1.5 结转结余变动率		0	1	财当年预算 341.5565 万元。生效数 341.5565 万元-实际支付数 469.9956 万元。2021 预算数 294.7099 万元。生效数 294.7099 万元-实际支付数 294.7099 万元 =0	有	1	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	财务管理制度	有	1	
		1.2.2 往来款管理		合规	3	近三年(2020-2022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	1	余额表、年度全套财务报表、	有	1	
		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	财务管理制度	有	2	

1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		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	1	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%	1	在编人员 9 人借调出 4 人, 在职研究生 1 人, 实际在编在职 4 人, 有空编 6 人, 协管 1 人、临聘人员 10 人)、在职人员控制率=(实有在职人员数 19 人/编制数 15 人) × 100%。=126%	有	1
1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		健全	1	内部控制报表	有	1
1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	预决算时间及内容图片	无	1
	1.7.2 基础信息完备性		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	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 126.1804 万元项目支出 126.1804 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。	有	3
	1.8.2 绩效目标管理		完善	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 126.1804 万元项目支出 126.1804 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、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%	1	纳入事前绩效评估管理项目合计 126.1804 万元项目支出 126.1804 万元) × 100%;	有	1
	1.8.4 绩效评价管		100%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 126.1804 万元项目支出	有	4

		理				126.1804万元)×100%; 2. 按要求进行评价反馈整改和结果的应用		
		1.8.5 绩效信息公开情况		100%	4	预决算时间公开及内容图片	有	4
		1.8.6 绩效专管员管理		100%	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. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 基本公共卫生服务完成率	100%	100%	15	96/126.1804*100%*15	有	11.41
		2.1.2 基本医疗服务完成率	100%	100%		30.1804/126.1804*100%*15	有	1.57
	2.2 质量	2.2.1 基本公卫卫生服务达标率	100%	100%	10	96/126.1804*100%*10	有	7.60
		2.2.2 基本医疗服务合格率	100%	100%		30.1804/126.1804*100%*10	有	2.39
	2.3 时效	2.3.1 基本公卫卫生服务完成及时率	100%	100%	10	96/126.1804*100%*10	有	7.60
		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	100%	100%		30.1804/126.1804*100%*10	有	2.39
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	100%	100%	5	(10.7982/10.7982)*100%=100%	有	2.5
		2.4.2 项目预算控制率	100%	100%		(126.1804/126.1804)*100%=99%	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%	≥90%	10	参考年终总结及公卫系统, 居民档案更新维护 10778 人次/辖区居民 10883 人*100%=99%	有	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	≥80%		参考年终总结新生儿访视 320 人次+儿童随访人数 48 人/儿童健康管理人数 426 人*100%=86%	有	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	≥70%	≥70%		参考年终总结及公卫系统, 已体检 1414 人/老年人管理 1893 人*100%=74%。	有	0.5
		3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%		参考年终总结及公卫系统, 高血压规范管理 1183 人/高血压患者 1183 人*100%=100%。	有	0.5
		3.2.5 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%		参考年终总结及公卫系统, 糖尿病规范管理 244 人/糖尿病患者 244 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%	≥80%		参考年终总结, 精神病规范管理 53 人/精神病患者 53 人*100%=100%	有	0.5
		3.2.7 结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%		参考年终总结, 结核病规范管理 3 人/结核病患者 3 人*100%=100%	有	0.5

	3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥95%	≥95%		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%	≥95%		参考年终总结，一类疫苗规范接种734人次/规范接种一类疫苗734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15种+播放健康教育音像资料36种（中医类4种）、+举办健康教育讲座14次、参加人数约1240次+举办健康教育咨询活动9次、参加人数1056人次。个性化健康教育85人次。	有	0.5
	3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	≥90%		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		全年无安全事故发生	有	1
	3.2.13 行政处罚次数	0	0		全年无处罚情况	无	1
	3.2.14 被市以上通报批评	0	0		全年未被市上通报批评	无	1
	3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0	0		全年无负面舆论曝光	无	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	群众满意度	100%		10			
	工作人员满意度	100%					
小 计		-	-	100	-	-	

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：					

填报人（签字）：贺静波
签字和单位盖章）：

联系方式：15191207563

自评单位（负责人

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 神木市中鸡镇卫生院决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-8332080)。

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

目录表

ML			
编制单位：神木市中鸡镇卫生院		2022年12月	
		金额单位：万元	
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

— %d —

收入支出决算总表

公开01表

部门：神木市中鸡镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.71
	9		九、卫生健康支出	40	279.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	301.96	本年支出合计	58	301.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	301.96	总计	62	301.96

收入决算表

部门：神木市中鸡镇卫生院			
项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		301.9565	301.9565
208	社会保障和就业支出	14.7137	14.7137
20805	行政事业单位养老支出	14.7137	14.7137
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8091	9.8091
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9046	4.9046
210	卫生健康支出	279.2613	279.2613
21003	基层医疗卫生机构	279.2613	279.2613

支出决算表

部门：神木市中鸡镇卫生院		金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		301.9565	221.9051
208	社会保障和就业支出	14.7137	14.7137
20805	行政事业单位养老支出	14.7137	14.7137
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8091	9.8091
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9046	4.9046
210	卫生健康支出	279.2613	199.2099
21003	基层医疗卫生机构	279.2613	199.2099
2100302	乡镇卫生院	279.2613	199.2099
221	住房保障支出	7.9815	7.9815
22102	住房改革支出	7.9815	7.9815
2210201	住房公积金	7.9815	7.9815

	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.9815
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	301.9565	本年支出合计	59	301.9565
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	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	301.9565	总计	64	301.9565

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：神木市中鸡镇卫生院

项目			本年支出	
科目代码	科目名称		小计	基本支出
栏次			1	2
合计			3019.565	2219.051
208		社会保障和就业支出	147.137	147.137
20805		行政事业单位养老支出	147.137	147.137
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.091	98.091
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.046	49.046
210		卫生健康支出	2792.613	1992.099
21003		基层医疗卫生机构	2792.613	1992.099
2100302		乡镇卫生院	2792.613	1992.099
221		住房保障支出	79.815	79.815
22102		住房改革支出	79.815	79.815
2210201		住房公积金	79.815	79.815

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

部门(单位)：神木市中鸡镇卫生院					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.8445	302	商品和服务支出	98.1496
30101	基本工资	82.4947	30201	办公费	10.0642
30102	津贴补贴	39.0995	30202	印刷费	7.3159
30103	奖金	2.4189	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.0541
30107	绩效工资	43.2897	30205	水费	0.3636
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8091	30206	电费	0.701859
30109	职业年金缴费	4.9046	30207	邮电费	0.1376
30110	职工基本医疗保险缴费	7.588	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	1.2585	30211	差旅费	4.734407
30113	住房公积金	7.9815	30212	因公出国(境)费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	5.4637
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	4.9624	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	41.94316
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	4.9624	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.678
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.9
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.657776
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	22.135298
			307	债务利息及费用支出	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

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。