

榆林市横山区殿市镇中心卫生院五  
龙山分院  
2023 年度单位决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

### （二）内设机构

榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 8 人，床位数 3 张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

## 二、决算单位构成

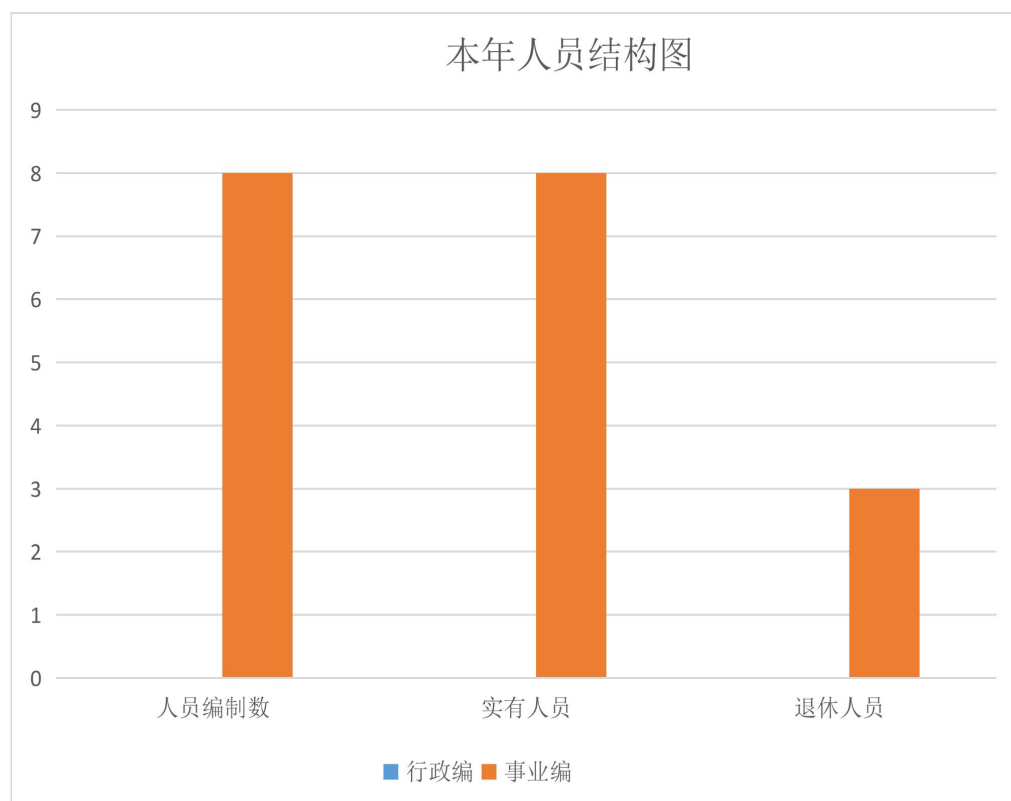
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |
|    |                     |
|    |                     |
|    |                     |

本单位作为榆林市横山区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

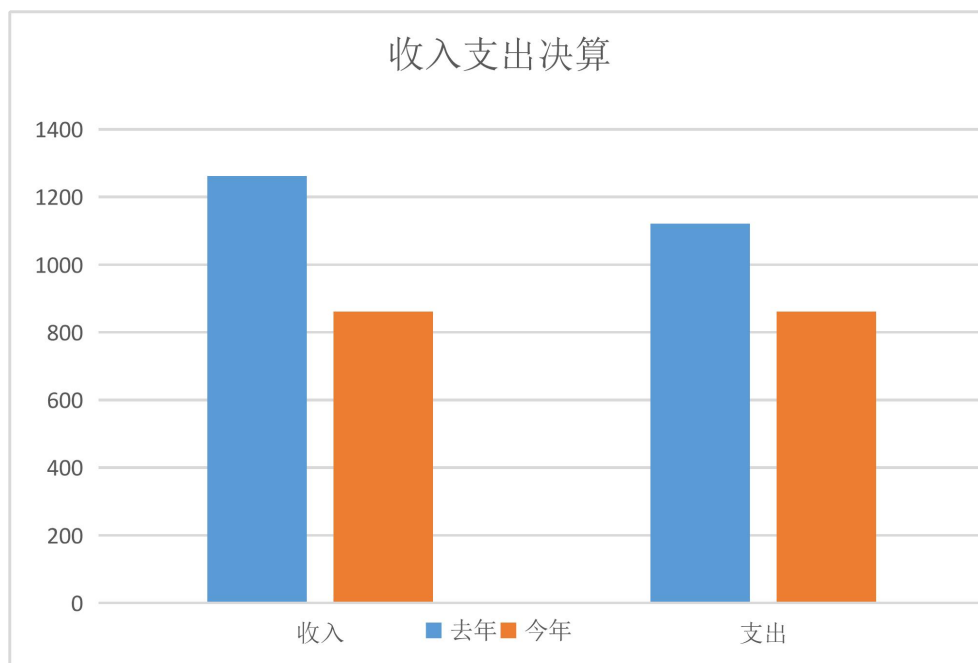
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

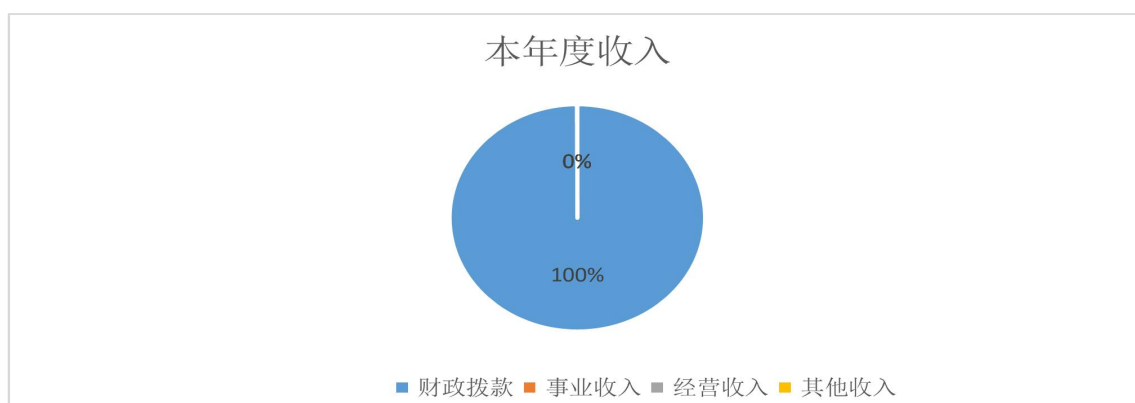
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 238.92 万元，支出总计 238.92 万元，与上年相比收入增加 2.21 万元，增长 0.92%，与上年相比支出增加 2.21 万元，增长 0.92%，主要是本年度医疗收入不纳入决算。



## 二、收入决算情况说明

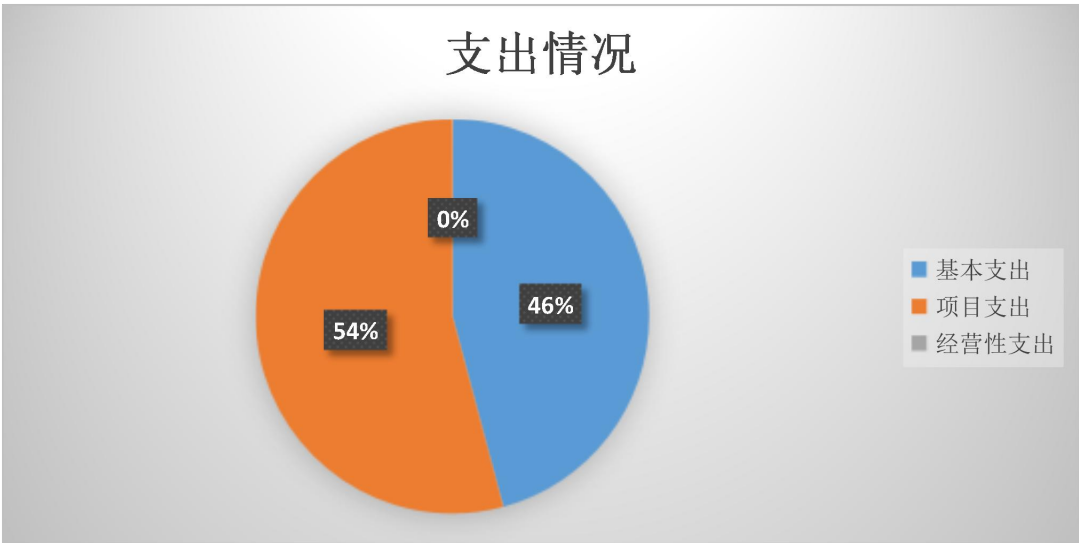
2023 年度本年收入合计 238.92 万元，其中：财政拨款收入 238.92 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；无经营收入；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

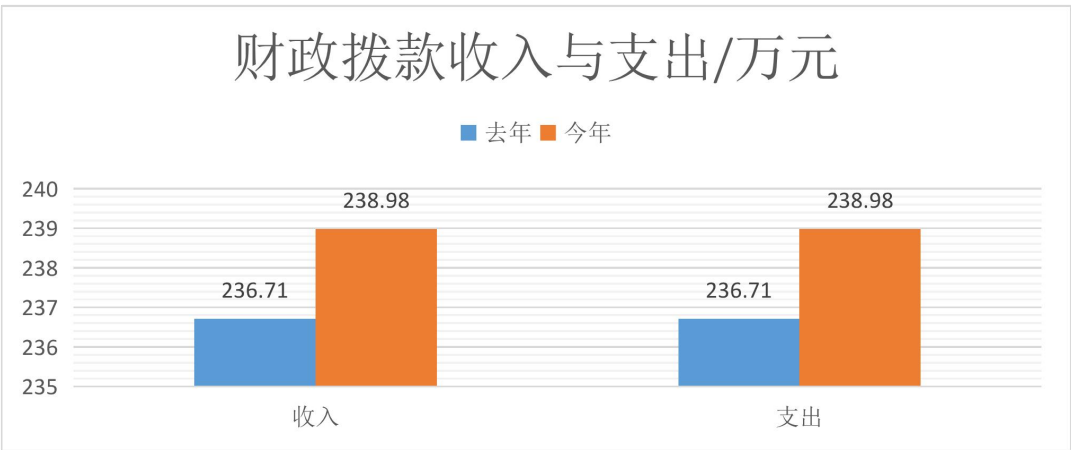
2023 年度本年支出合计 238.92 万元，其中：基本支出 109.55 万元，占 46%；项目支出 129.43 万元，占 54%；无经

营支出。



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为 238.92 万元、支出总计为 238.92 万元，与上年相比收入总计增加 2.21 万元，增长 0.92%。主要原因是本年度社保缴纳基数加入乡镇补贴以及专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

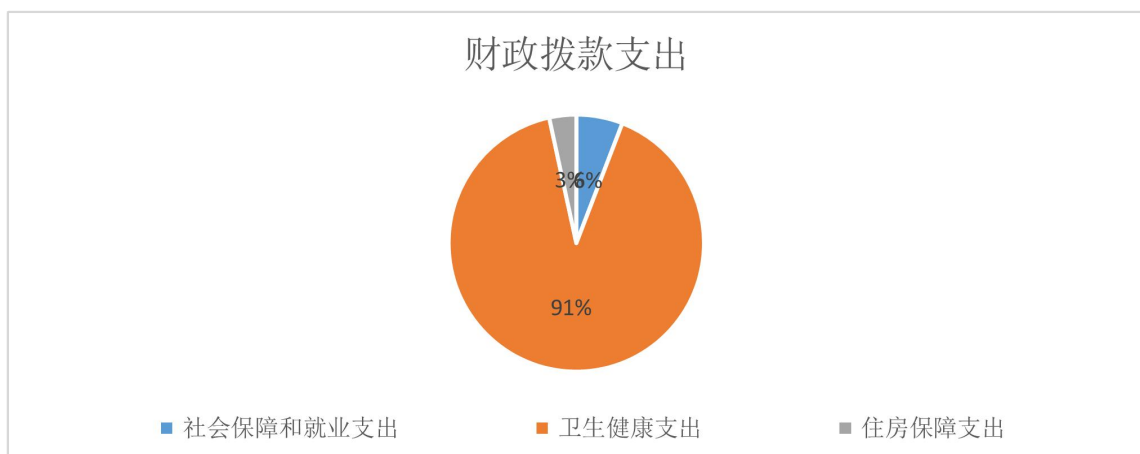
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 102.34 万

元，支出决算 238.92 万元，完成年初预算的 233.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.92 万元，增长 0.92%，主要是本年度医疗收入不纳入决算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构。预算 216.45 万元，支出决算 216.45 万元，完成预算的 100%。

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）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 14.01 万元，支出 14.01 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 8.15 万元，支出 8.15 万元，完成预算的 100%。



## 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 109.55 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出；事业单位医疗、住房公积金，对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.32 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

2023 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%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是办公费用标准调整。

## 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 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 100%，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 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 129.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

## （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 94 分，全年预算数 238.92 万元，执行数 238.92 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计

划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：在下年度的预算编制工作及预算执行中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

| 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院单位整体支出绩效自评表 |                      |                            |                        |           |          |                  |           |          |                  |        |             |        |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|------------------|--------|-------------|--------|
| ( 2023 年度 )                       |                      |                            |                        |           |          |                  |           |          |                  |        |             |        |
| 单位名称                              |                      |                            | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |           |          |                  |           |          |                  |        |             |        |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况        | 任务<br>名称             | 主要内<br>容                   | 完成<br>情况               | 全年预算数(万元) |          |                  | 全年执行数(万元) |          |                  | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                   |                      |                            |                        | 总额        | 财政<br>拨款 | 其<br>他<br>资<br>金 | 总额        | 财政<br>拨款 | 其<br>他<br>资<br>金 |        |             |        |
|                                   | 人员<br>工资             | 2023 年<br>年初预<br>算人员<br>工资 | 已完<br>成                | 102. 34   | 102. 34  |                  | 109. 49   | 109. 49  |                  | 2      | 100%        | 2      |
|                                   | 基本<br>公共<br>卫生<br>服务 | 2023 年<br>基本公<br>卫补助<br>资金 | 已完<br>成                | 0         | 0        |                  | 72. 19    | 72. 19   |                  | 2      | 100%        | 2      |
|                                   | 基本<br>药物<br>补助       | 2023 年<br>基本药<br>物补助<br>资金 | 已完<br>成                | 0         | 0        |                  | 15. 28    | 15. 28   |                  | 2      | 100%        | 2      |

|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                |                      |         |        |                  |                                         |                  |  |    |      |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|------------------|-----------------------------------------|------------------|--|----|------|--------|
|                            | 能力建设                                                                                                                                                                                   | 2023 年<br>乡镇卫<br>生院能<br>力提升<br>建设经<br>费        | 已完<br>成              | 0       | 0      |                  | 40.75.75                                | 40.75.75         |  | 2  | 100% | 2      |
|                            | 综合<br>补偿                                                                                                                                                                               | 2023 年<br>基层医<br>疗卫生<br>机构综<br>合补偿<br>人员补<br>助 | 已完<br>成              | 0       | 0      |                  | 1.21                                    | 1.21             |  | 2  | 100% | 2      |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                   |                                                |                      | 102.341 | 102.34 |                  | 238.92                                  | 238.92           |  | 10 | 100% | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                                             |                                                |                      |         |        |                  | 目标实际完成情况                                |                  |  |    |      |        |
|                            | 单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。 |                                                |                      |         |        |                  | 2023 年在职人员工资福利支出正常发放，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |                  |  |    |      |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                               | 二级指<br>标                                       | 指标内容                 |         |        | 年度指标值            |                                         | 实际完成值            |  | 分值 |      | 得<br>分 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                                                                  | 数量指<br>标                                       | 人员工资发放               |         |        | 8 人              |                                         | 8 人              |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                | 2023 年基本公卫服务类项目      |         |        | 12 类             |                                         | 12 类             |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                | 2023 年基本药物补助村医人数     |         |        | 7 人              |                                         | 7 人              |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                | 乡镇卫生院能力提升建设经费补助机构    |         |        | 1 个              |                                         | 1 个              |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                | 2023 年基层医疗卫生机构综合补偿人员 |         |        | 11 人             |                                         | 11 人             |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        | 质量指<br>标                                       | 人员履职能力               |         |        | 提升               |                                         | 提升               |  | 5  |      | 3      |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                | 补助合格率                |         |        | 1                |                                         | 1                |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        | 时效指<br>标                                       | 补助资金发放时间             |         |        | 2023 年 12 月 31 日 |                                         | 2023 年 12 月 31 日 |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        | 成本指<br>标                                       | 人员工资                 |         |        | 109.49 万元        |                                         | 109.49 万元        |  | 5  |      | 5      |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                | 专项资金                 |         |        | 129.43 万元        |                                         | 129.43 万元        |  | 5  |      | 5      |

|    |                |           |                 |          |          |     |    |
|----|----------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----|----|
|    | 效益指标<br>(0分)   | 经济效益指标    |                 |          |          |     |    |
|    |                | 社会效益指标    | 提升基本公共卫生服务能力和水平 | 业务正常运转   | 业务正常运转   | 15  | 13 |
|    |                | 生态效益指标    |                 |          |          |     |    |
|    |                | 可持续影响指标   | 项目可持续           | 长期       | 长期       | 15  | 15 |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 达到 80%以上 | 达到 80%以上 | 10  | 8  |
| 总分 |                |           |                 |          |          | 100 | 94 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全年 4 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院全年项目支出绩效自评综述：全年预算数 102.34 万元，执行数 129.43 万元，完成预算的 126.47%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划。

项目绩效自评表

（2023 年度）

|      |      |
|------|------|
| 项目名称 | 专项经费 |
|------|------|

|              |                                                                                                                                                                |                 |                                    |          |                                        |    |                        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------|----|------------------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                | 榆林市横山区卫生健康局 702 |                                    |          | 实施单位                                   |    | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                |                 | 年初预算数                              | 全年预算数（A） | 全年执行数(B)                               | 分值 | 执行率（B/A）               | 得分          |
|              |                                                                                                                                                                | 年度资金总额          | 102.34                             | 129.43   | 129.43                                 | 10 | 100%                   | 10          |
|              |                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款       | 102.34                             | 129.43   | 129.43                                 | —  | 100%                   | —           |
|              |                                                                                                                                                                | 上年结转资金          |                                    |          |                                        | —  |                        | —           |
|              |                                                                                                                                                                | 其他资金            |                                    |          |                                        | —  |                        | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                     |                 |                                    |          | 实际完成情况                                 |    |                        |             |
|              | 单位业务正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。 |                 |                                    |          | 基本完成单位专项业务正常开展基本公卫资金发放到位，保障单位公卫工作正常运转。 |    |                        |             |
| 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<br>（50分）                                                                                                                                                  | 数量指标            | 孕产妇、高血压等 12 项公共卫生项目、药物补助、能力建设、综合补偿 | >95%     | >95%                                   | 20 | 20                     |             |
|              |                                                                                                                                                                | 质量指标            | 居民规范化电子健康档案覆盖率、药物补助率、能力建设、综合补偿率    | >90%     | >90%                                   | 10 | 10                     |             |
|              |                                                                                                                                                                | 时效指标            | 发放及时率                              | 100%     | 100%                                   | 10 | 10                     |             |

|    |                |           |                                            |           |        |     |    |           |
|----|----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----|----|-----------|
|    |                | 成本指标      | 免费向辖区常驻居民提供公共卫生服务补助经费、村医药物补助、能力建设经费、综合补偿经费 | 129.43 万元 | 全部完成发放 | 10  | 10 |           |
|    | 效益指标<br>(0分)   | 经济效益指标    |                                            |           |        |     |    |           |
|    |                | 社会效益指标    | 城乡居民公卫差距                                   | 不断缩小      | 有所提升   | 15  | 11 | 需进一步提升    |
|    |                | 生态效益指标    |                                            |           |        |     |    |           |
|    |                | 可持续影响指标   | 项目持续稳定性                                    | 项目稳定进行    | 项目稳定进行 | 15  | 12 | 项目未稳定进行   |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                      | >98%      | >98%   | 10  | 7  | 群众满意度有待提高 |
| 总分 |                |           |                                            |           |        | 100 | 90 |           |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 4 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院全年项目支出绩效自评综述：全年预算数 277.11 万元，执行数 129.43 万元，完成预算的 209.46%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |                                                                    | 2023 年基本公卫补助资金  |       |       |                                                                        |                        |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|
| 主管部门及代码  |                                                                    | 榆林市横山区卫生健康局 702 |       |       | 实施单位                                                                   | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |      |    |
| 项目资金（万元） |                                                                    |                 | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数                                                                  | 分值                     | 执行率  | 得分 |
|          |                                                                    | 年度资金总额          | 0     | 72.19 | 72.19                                                                  | 10                     | 100% | 10 |
|          |                                                                    | 其中：当年财政拨款       | 0     | 72.19 | 72.19                                                                  | —                      | 100% | —  |
|          |                                                                    | 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                                                                 |                        |      |    |
|          | 根据横政财发【2023】5 号文件精神，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。 |                 |       |       | 根据横政财发【2023】5 号文件<br>精神，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。 |                        |      |    |

|      |            |           |                  |            |            |    |    |               |
|------|------------|-----------|------------------|------------|------------|----|----|---------------|
| 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 | 未完成原因分析       |
|      | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 2023年基本公共卫生服务类项目 | 12类        | 12类        | 5  | 5  |               |
|      |            | 质量指标      | 补助合格率            | 100%       | 100%       | 15 | 15 |               |
|      |            | 时效指标      | 资金拨付时间           | 2023年底完成任务 | 2023年底完成任务 | 15 | 15 |               |
|      |            | 成本指标      | 2023年基本公共卫生补助资金  | 72.19万元    | 72.19万元    | 15 | 15 |               |
|      | 效益指标（0分）   | 经济效益指标    |                  |            |            |    |    |               |
|      |            | 社会效益指标    | 提升基本公共卫生服务能力和水平  | 业务正常运转     | 业务正常运转     | 15 | 15 |               |
|      |            | 生态效益指标    |                  |            |            |    |    |               |
|      |            | 可持续影响指标   | 项目持续稳定性          | 长期         | 长期         | 15 | 15 |               |
|      | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 达到80%以上    | 达到80%以上    | 10 | 8  | 部分群众满意度未达到80% |
|      | 总分         |           |                  |            |            |    | 98 |               |

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|          |                 |       |       |       |                        |      |    |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|------------------------|------|----|
| 项目名称     | 2023 年基本药物补助资金  |       |       |       |                        |      |    |
| 主管部门及代码  | 榆林市横山区卫生健康局 702 |       |       | 实施单位  | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |      |    |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值                     | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额          | 0     | 15.28 | 15.28 | 10                     | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款       | 0     | 15.28 | 15.28 | —                      | 100% | —  |
|          | 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                                                                                                  |    |    |         |
|        | 根据榆政财发【2023】5 号文件精神，专项用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，继续对基层医疗卫生机构实施综合补偿，确保对村医补助水平不降低，保障乡村医生基本生活，更好的服务于基层群众。 |           |                  |           | 根据榆政财发【2023】5 号文件精神，专项用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，继续对基层医疗卫生机构实施综合补偿，确保对村医补助水平不降低，保障乡村医生基本生活，更好的服务于基层群众。 |    |    |         |
| 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 | 未完成原因分析 |
|        | 产出指标（50 分）                                                                                              | 数量指标      | 2023 年基本药物补助村医人数 | 29 人      | 29 人                                                                                                    | 5  | 5  |         |
|        |                                                                                                         | 质量指标      | 补助合格率            | 100%      | 100%                                                                                                    | 15 | 15 |         |
|        |                                                                                                         | 时效指标      | 资金拨付时间           | 2023 年底完成 | 2023 年底完成                                                                                               | 15 | 15 |         |
|        |                                                                                                         | 成本指标      | 2023 年基本药物补助资金   | 15.28 万元  | 15.28 万元                                                                                                | 15 | 15 |         |
|        | 效益指标（0 分）                                                                                               | 经济效益指标    |                  |           |                                                                                                         |    |    |         |
|        |                                                                                                         | 社会效益指标    | 提升基本公共卫生服务能力和水平  | 业务正常运转    | 业务正常运转                                                                                                  | 15 | 10 | 需进一步提升  |
|        |                                                                                                         | 生态效益指标    |                  |           |                                                                                                         |    |    |         |
|        |                                                                                                         | 可持续影响指标   | 项目可持续            | 长期        | 长期                                                                                                      | 15 | 15 |         |
|        | 满意度指标（10 分）                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 大于 80%    | 达到 80% 以上                                                                                               | 10 | 10 |         |
|        | 总分                                                                                                      |           |                  |           |                                                                                                         |    | 95 |         |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |                         |                     |                   |       |                        |                        |      |    |         |
|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|------------------------|------------------------|------|----|---------|
| 项目名称     |                         | 2023 年乡镇卫生院能力提升建设经费 |                   |       |                        |                        |      |    |         |
| 主管部门及代码  |                         | 榆林市横山区卫生健康局 702     |                   |       | 实施单位                   | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |      |    |         |
| 项目资金（万元） |                         |                     | 年初预算数             | 全面预算数 | 全年执行数                  | 分值                     | 执行率  | 得分 |         |
|          |                         | 年度资金总额              | 0                 | 40.75 | 40.75                  | 10                     | 100% | 10 |         |
|          |                         | 其中：当年财政拨款           | 0                 | 40.75 | 40.75                  | —                      | 100% | —  |         |
|          |                         | 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                 |                        |      |    |         |
|          | 主要用于医疗机构能力提升建设，更好的服务群众。 |                     |                   |       | 主要用于医疗机构能力提升建设，更好的服务群众 |                        |      |    |         |
| 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 | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标（50分）               | 数量指标                | 乡镇卫生院能力提升建设经费补助机构 |       | 1 个                    | 1 个                    | 5    | 5  |         |
|          |                         | 质量指标                | 补助合格率             |       | 100%                   | 100%                   | 15   | 15 |         |
|          |                         | 时效指标                | 项目完成时间            |       | 2023 年                 | 2023 年底完成              | 15   | 15 |         |
|          |                         | 成本指标                | 投入资金              |       | 40.75 万元               | 40.75 万元               | 15   | 15 |         |
|          | 效益指标（0分）                | 经济效益指标              |                   |       |                        |                        |      |    |         |
|          |                         | 社会效益指标              | 卫生服务能力            |       | 显著改善                   | 业务正常运转                 | 15   | 7  | 服务能力需提升 |
|          |                         | 生态效益指标              |                   |       |                        |                        |      |    |         |
|          |                         | 可持续影响               | 项目合理，具有可持         |       |                        | 长期                     | 15   | 15 |         |

|    |                        |                   |       |                      |              |    |    |  |
|----|------------------------|-------------------|-------|----------------------|--------------|----|----|--|
|    |                        | 响<br>指标           | 续性    |                      |              |    |    |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度 | 群众满<br>意度不<br>低于 80% | 达到 80%<br>以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |                        |                   |       |                      |              |    | 92 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                    |               |                 |                                                                                   |       |                        |         |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|---------------------|
| 项目名称           | 2023 年基层医疗卫生机构综合补偿人员补助                                             |               |                 |                                                                                   |       |                        |         |                     |
| 主管部门<br>及代码    | 榆林市横山区卫生健康局 702                                                    |               |                 | 实施单位                                                                              |       | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                    | 年初<br>预算<br>数 | 全面预算数           | 全年执行数                                                                             |       | 分<br>值                 | 执行<br>率 | 得分                  |
|                | 年度资金<br>总额                                                         | 0             | 1.21            | 1.21                                                                              |       | 10                     | 100%    | 10                  |
|                | 其中：当年<br>财政拨款                                                      | 0             | 1.21            | 1.21                                                                              |       | —                      | 100%    | —                   |
|                | 上年<br>结转资金                                                         |               |                 |                                                                                   |       | —                      |         | —                   |
|                | 其他资<br>金                                                           |               |                 |                                                                                   |       | —                      |         | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |               |                 | 实际完成情况                                                                            |       |                        |         |                     |
|                | 根据横政财社发【2023】10 号文件精神，用于加强医疗机构能力体系建设，不断提升基层乡镇卫生院服务能力水平，更好的服务于基层群众。 |               |                 | 根据横政财社发【2023】10 号文件精神，用于基层医疗卫生机构综合补偿，加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。 |       |                        |         |                     |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标                                                           | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度指标值                                                                             | 实际完成值 | 分<br>值                 | 得分      | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标                                                           | 数量<br>指标      | 2023 年基<br>层医疗卫 | 在编人员补助人 8<br>人                                                                    | 8 人   | 2                      | 2       |                     |

|  |                |           |                    |                  |                  |    |    |         |
|--|----------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|----|----|---------|
|  | (50分)          |           | 生机构综合补偿人员补助榆政 66 号 | 退休人员补助人数<br>3 人  | 3 人              | 3  | 3  |         |
|  |                | 质量指标      | 补助合格率              | 100%             | 100%             | 15 | 15 |         |
|  |                | 时效指标      | 补助资金发放时间           | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 15 | 15 |         |
|  |                | 成本指标      | 补助资金               | 1.21 万元          | 1.21 万元          | 15 | 15 |         |
|  | 效益指标<br>(0分)   | 经济效益指标    |                    |                  |                  |    |    |         |
|  |                | 社会效益指标    | 提升医疗机构服务和能力水平      | 业务正常运转           | 业务正常运转           | 15 | 10 | 提升服务水平  |
|  |                | 生态效益指标    |                    |                  |                  |    |    |         |
|  |                | 可持续影响指标   | 项目可持续              | 长期               | 长期               | 15 | 15 |         |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%             | ≥90%             | 10 | 8  | 提高群众满意度 |
|  | 总分             |           |                    |                  |                  |    | 93 |         |

### （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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7616546。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 年度单位决算表**

| 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    | 2023年本单位无政府性基金安排    |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 2023年本单位无国有资本经营经费安排 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 2023年本单位无“三公”经费安排   |

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |         |        |
|------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|
|                  |    |        |                 | 公开01表   |        |
|                  |    |        |                 | 金额单位：万元 |        |
| 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  | 238.92 | 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  | 0.05   | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 14.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40      | 216.50 |
|                  | 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      | 8.15   |
|                  | 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 | 238.98 | 本年支出合计          | 58      | 238.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 238.98 | 总计              | 62      | 238.98 |

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   |
|         |                  |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 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      |                  | 238.98 | 238.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.33  | 14.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.01  | 14.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34   | 9.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 216.50 | 216.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05    |
| 21002   | 公立医院             | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 138.57 | 138.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 138.57 | 138.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05    |
| 21004   | 公共卫生             | 72.20  | 72.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 72.20  | 72.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 8.15   | 8.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.15   | 8.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.15   | 8.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 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     |
|         |                  |        |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 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      |                  | 238.98 | 109.55 | 129.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.33  | 14.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.01  | 14.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34   | 9.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 216.50 | 87.07  | 129.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 1.34   | 0.00   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1.34   | 0.00   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 138.57 | 82.68  | 55.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 138.57 | 82.68  | 55.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 72.20  | 0.00   | 72.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 72.20  | 0.00   | 72.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.15   | 8.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.15   | 8.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.15   | 8.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 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           |                  |
|                |    |        |                 |    |        |                | 金额单位：万元         |                  |
| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 238.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 14.33  | 14.33          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 216.45 | 216.45         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.15   | 8.15           | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 238.92 | 本年支出合计          | 59 | 238.92 | 238.92         | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 238.92 | 总计              | 64 | 238.92 | 238.92         | 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   |        |
|                 |                  |        | 金额单位：万元 |        |
| 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              |                  | 238.92 | 109.49  | 129.43 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 14.33  | 14.33   | 0.00   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 14.01  | 14.01   | 0.00   |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34   | 9.34    | 0.00   |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.67   | 4.67    | 0.00   |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32    | 0.00   |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32    | 0.00   |
| 210             | 卫生健康支出           | 216.45 | 87.02   | 129.43 |
| 21002           | 公立医院             | 1.34   | 0.00    | 1.34   |
| 2100299         | 其他公立医院支出         | 1.34   | 0.00    | 1.34   |
| 21003           | 基层医疗卫生机构         | 138.52 | 82.62   | 55.90  |
| 2100302         | 乡镇卫生院            | 138.52 | 82.62   | 55.90  |
| 21004           | 公共卫生             | 72.20  | 0.00    | 72.20  |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 72.20  | 0.00    | 72.20  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 4.39   | 4.39    | 0.00   |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 4.39   | 4.39    | 0.00   |
| 221             | 住房保障支出           | 8.15   | 8.15    | 0.00   |
| 22102           | 住房改革支出           | 8.15   | 8.15    | 0.00   |
| 2210201         | 住房公积金            | 8.15   | 8.15    | 0.00   |

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明细表       |                |        |          |           |      |          |                    |         |
|---------------------------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|---------|
|                           |                |        |          |           |      |          |                    | 公开06表   |
| 部门（单位）：榆林市横区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |                |        |          |           |      |          |                    | 金额单位：万元 |
| 科目<br>代码                  | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301                       | 工资福利支出         | 107.17 | 302      | 商品和服务支出   | 2.32 | 310      | 资本性支出              | 0.00    |
| 30101                     | 基本工资           | 29.29  | 30201    | 办公费       | 0.96 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30102                     | 津贴补贴           | 17.35  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30103                     | 奖金             | 5.85   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30106                     | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30107                     | 绩效工资           | 27.81  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00    |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.34   | 30206    | 电费        | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30109                     | 职业年金缴费         | 4.67   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00    |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费     | 4.39   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00    |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00    |
| 30112                     | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 30113                     | 住房公积金          | 8.15   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30114                     | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30199                     | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 303                       | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30301                     | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30302                     | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30303                     | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 312      | 对企业补助              | 0.00    |
| 30304                     | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 0.00    |
| 30305                     | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00    |
| 30306                     | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31204    | 费用补贴               | 0.00    |
| 30307                     | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00    |
| 30308                     | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.36 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00    |
| 30309                     | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00    |
| 30310                     | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30311                     | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30399                     | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909    | 经常性赠与              | 0.00    |
|                           |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00    |
|                           |                |        | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00    |
|                           |                |        | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |          |                    |         |
|                           |                |        | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |          |                    |         |
|                           |                |        | 30703    | 国内债务发行费用  | 0.00 |          |                    |         |
|                           |                |        | 30704    | 国外债务发行费用  | 0.00 |          |                    |         |
| 人员经费合计                    |                | 107.17 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.32    |

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   |
|                    |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 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   |
|                   |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 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                |      |      | 0.00 |         |
|                   |      |      |      |         |

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   |       |
| 部门（单位）：榆林市横区殿市镇中心卫生院五龙山分院 |    |          |              |         |           |     | 金额单位：万元 |       |
| 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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目