

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责本乡镇的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务项目。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 25 个，床位数 20 张，设立内科、外科、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、部门决算单位构成

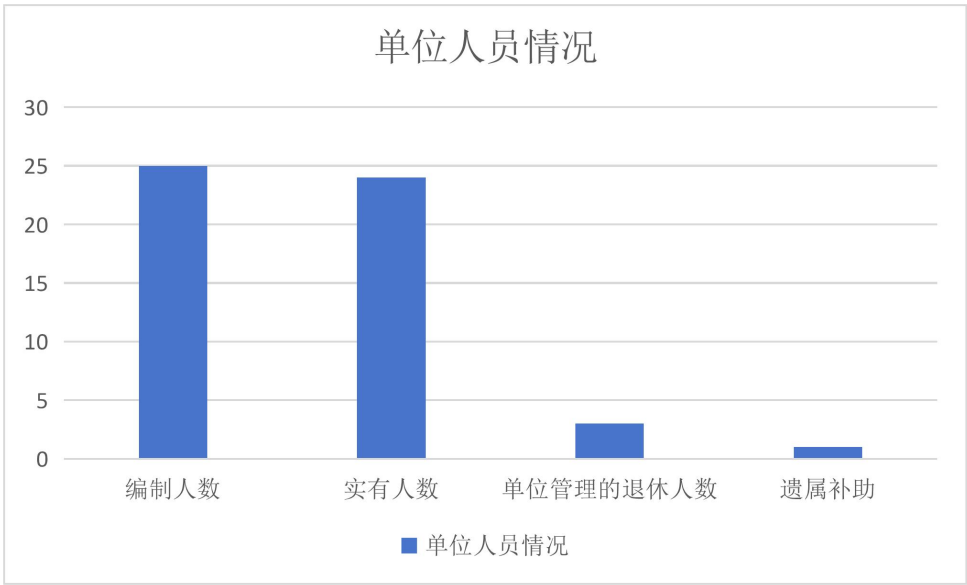
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号  | 单位名称           |
|-----|----------------|
| 1   | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院 |
| 2   | ...            |
| 3   | ...            |
| ... | ...            |

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 年度部门决算。

三、单位人员情况

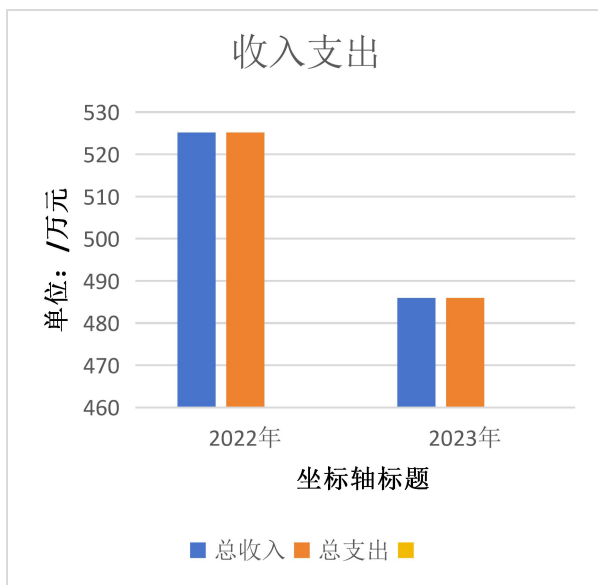
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属补助 1 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

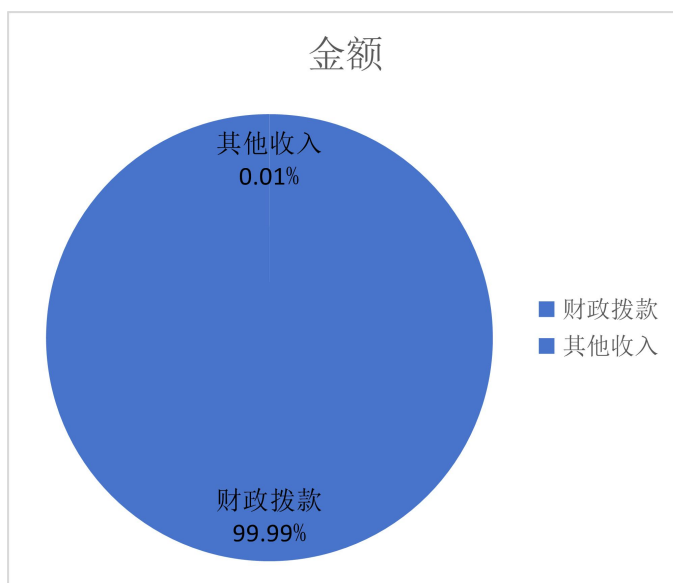
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 485.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.15 万元，下降 8.06%。主要是事业收入减少。



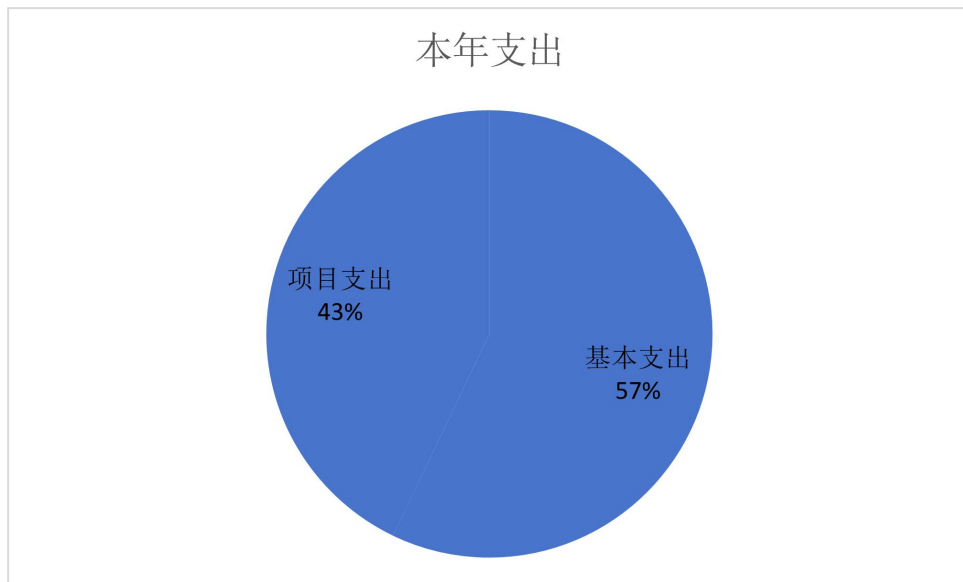
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 485.98 万元，其中：财政拨款收入 485.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



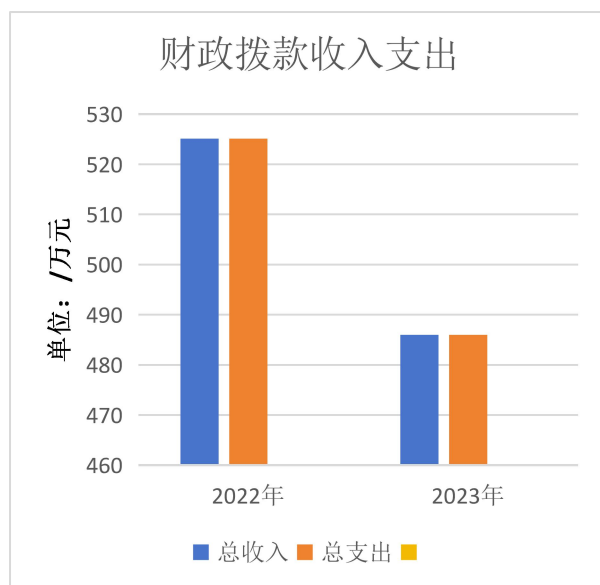
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 485.98 万元，其中：基本支出 277.49 万元，占 57.1%；项目支出 208.5 万元，占 42.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 485.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.15 万元，下降 8.06%。主要原因是事业收入减少。



## 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 267.13 万元，支出决算 485.96 万元，完成年初预算的 181.9%，占本年支出合计的 54.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.82 万元，增长 10.1%，主要原因是 23 年新增 3 人，人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算 23.12 万元，支出决算 23.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算 11.56 万元，支出决算 11.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

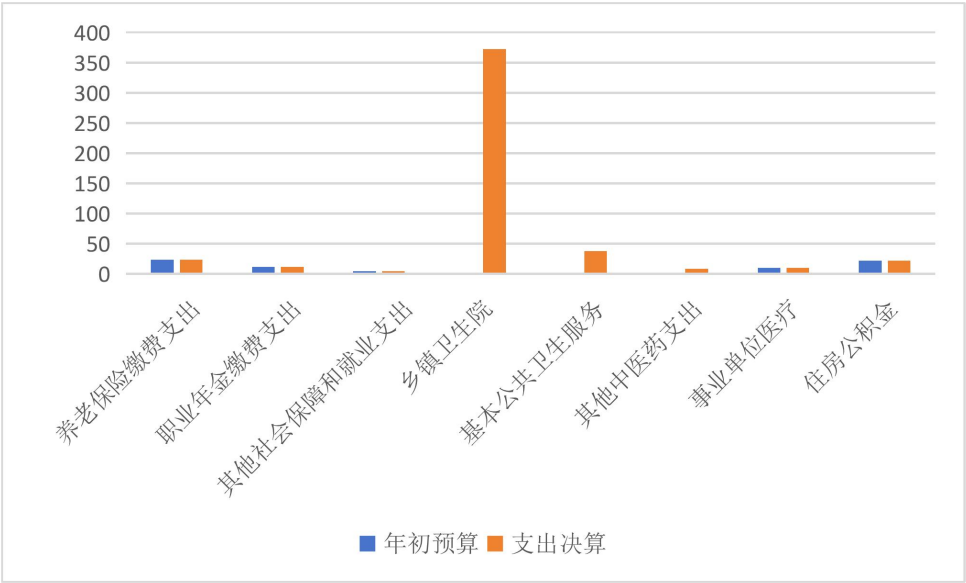
4. 乡镇卫生院(2100302)。年初预算 200.17 万元，支出决算 372.45 万元，完成年初预算的 186.07%。

5. 基本公共卫生服务(2100408)。年初预算 0 万元，支出决算 37.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他中医药支出(2100699)。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 事业单位医疗(2101102)。年初预算 10.02 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房公积金(2210201)。年初预算 22.04 万元，支出决算 22.04 万元，完成年初预算的 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 277.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 265.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、取暖费、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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.9 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

2023 年度我单位无国有资产占用情况；2023 年我单位购置国有资产有：黑白打印机 3 台，彩色打印机 1 台，会议桌 13 张，会议椅 26 把，中药熏蒸机 1 台，中药煎药包装机 1 台，中药柜 1 台。

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，主要是救护车。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合实际，制定了《榆林市横山区殿市镇中心卫生院预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本，构建运行高效的资金管理机制”的指导思想，确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理的系统性，协调性和整体性，推动

部门预算绩效管理工作迈上新台阶。

1. 坚持动态完善，一是细化了预算绩效管理工作内容，增强了绩效管理科学性。二是完善工作机制，通过学习其他部门成功经验，落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。

2. 用好两个抓手严格目标管理，一是抓预算同步，2023年，我单位已基本实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核。将部门整体支出和专项资金均纳入绩效目标管理范围，覆盖了所有一般公共支出，充分发挥绩效目标基础导向作用，确保绩效管理与预算编制有机结合。二是抓目标评审，按照区预算绩效管理领导小组要求，启动了绩效目标事前评价，将预算绩效管理关口前移，评价小组对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性进行评审，力求绩效目标量化具体、可行。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 267.13 万元，执行数 485.96 万元，完成预算的 181.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023 年我单位把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度作为主要工作来抓，全面加强公共卫生服务、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。提高了服务对象的满意度、提升了幸福感。

发现的问题及原因：

1、我单位在部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。

2、政府采购执行率不高。

3、固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

下一步改进措施：

1、及时完善相关制度。结合单位实际、进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

2、加强绩效管理工作。根据单位主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标、强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节、及时发展并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                        |                         | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院       |           |        |       |                                         |        |      |    |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|-----------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                   | 主要内容                    | 完成情况                 | 全年预算数（万元） |        |       | 全年执行数（万元）                               |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                                                                                                        |                         |                      | 总额        | 财政拨款   | 其他资金  | 总额                                      | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 人员工资                                                                                                                                                                                   | 2023 年年初预算人员工资          | 已完成                  | 249.13    | 249.13 |       | 277.46                                  | 277.46 |      | 2  | 100% | 2  |
|            | 基本公共卫生服务                                                                                                                                                                               | 2023 年基本公卫补助资金          | 已完成                  | 4         | 4      |       | 117.98                                  | 117.98 |      | 2  | 100% | 2  |
|            | 基本药物补助                                                                                                                                                                                 | 2023 年基本药物补助资金          | 已完成                  | 14        | 14     |       | 42.28                                   | 42.28  |      | 2  | 100% | 2  |
|            | 能力建设                                                                                                                                                                                   | 中医馆服务能力提升项目专项经费         | 已完成                  | 0         | 0      |       | 8                                       | 8      |      | 2  | 100% | 2  |
|            | 综合补偿                                                                                                                                                                                   | 2023 年基层医疗卫生机构综合补偿及人员补助 | 已完成                  | 0         | 0      |       | 40.24                                   | 40.24  |      | 2  | 100% | 2  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                        |                         |                      | 267.13    | 267.13 |       | 485.96                                  | 485.96 |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 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。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标                    | 指标内容                 |           |        | 年度指标值 |                                         | 实际完成值  |      | 分值 | 得分   |    |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                                                                                             | 数量指标                    | 人员工资支付率              |           |        | 100%  |                                         | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                        |                         | 2023 年基本公卫服务类项目      |           |        | 12 类  |                                         | 12 类   |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                        |                         | 2023 年基本药物补助村医人数     |           |        | 14 人  |                                         | 14 人   |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                        |                         | 中医馆服务能力提升项目专项经费      |           |        | 1 个   |                                         | 1 个    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                                                                        |                         | 2023 年基层医疗卫生机构综合补偿人员 |           |        | 27 人  |                                         | 27 人   |      | 5  | 5    |    |

|    |             |           |                 |                  |                  |     |    |
|----|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----|----|
| 况  |             | 质量指标      | 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  |
|    |             | 成本指标      | 人员工资            | 277.46 万元        | 277.46 万元        | 5   | 5  |
|    |             |           | 专项资金            | 208.5 万元         | 208.5 万元         | 5   | 5  |
|    | 效益指标（30 分）  | 经济效益指标    | 无               | 无                | 无                | 5   | 5  |
|    |             | 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           | 5   | 3  |
|    |             | 生态效益指标    | 无               | 无                | 无                | 5   | 5  |
|    |             | 可持续影响指标   | 项目可持续           | 长期               | 长期               | 5   | 5  |
|    | 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  |
| 总分 |             |           |                 |                  |                  | 100 | 94 |

（三）项目绩效自评结果

榆林市横山区殿市镇中心卫生院项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 208.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 本年度通过区级下达的基本公卫补助专项资金，全部及时的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。公卫补助已全部支付，绩效指标全面完成任务。不仅改善了服务对象的就医环境，还有效提升了社会的稳定性，大大提升了我中心对服务对象的服务水平。

2. 通过走访、电话回访服务对象，对项目完成满意度 90%以上。

发现的问题及原因：因本单位管理服务人口数比较多，加之部分村医年龄大，需要服务的对象增多，不可控因素增多，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

## 榆林市横山区殿市镇中心卫生院项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                              | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院项目支出 |                        |              |                    |        |                      |                     |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|--|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                              | 榆林市横山区卫生健康局        |                        |              | 实施单位               |        | 榆林市榆林市横山区殿市镇中心卫生院    |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                              |                    | 年初预算数                  | 全年预<br>算数(A) | 全年执<br>行数<br>(B)   | 分<br>值 | 执行<br>率<br>(B/<br>A) | 得分                  |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 年度资金总额             | 18                     | 208.5        | 100%               | 10     | 100%                 | 10                  |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 其中:当年财政拨款          |                        |              |                    | —      |                      | —                   |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 上年结转资金             |                        |              |                    | —      |                      | —                   |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 其他资金               |                        |              |                    | —      |                      | —                   |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                   |                    |                        |              | 实际完成情况             |        |                      |                     |  |
|                            | 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。 |                    |                        |              | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |        |                      |                     |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                                                                                                         | 二级<br>指标           | 三级指标                   | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得分                   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                | 数量指标               | 2023年基本公卫服务类项目         | 12类          | 12类                | 10     | 10                   |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              |                    | 2023年基本药物补助村医人数        | 14人          | 14人                | 10     | 10                   |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              |                    | 中医馆服务能力提升项目专项经费        | 1个           | 1个                 | 5      | 5                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              |                    | 2023年基层医疗卫生机构综合补偿及疫情补助 | 27人          | 27人                | 5      | 5                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 质量指标               | 补助合格率                  | 1            | 1                  | 5      | 5                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 时效指标               | 补助资金发放时间               | 2023年12月31日  | 2023年12月31日        | 5      | 5                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 成本指标               | 专项资金                   | 208.5万元      | 208.5万元            | 5      | 5                    |                     |  |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                | 经济效益指标             | 无                      | 无            | 无                  | 5      | 5                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 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             | 5      | 3                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 生态效益指标             | 无                      | 无            | 无                  | 5      | 5                    |                     |  |
|                            |                                                                                                                                                              | 可持续影响指标            | 项目可持续                  | 长期           | 长期                 | 5      | 5                    |                     |  |
|                            | 满意度<br>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                  | 96                  |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

2023 年基本公卫补助资金绩效自评综述：全年预算数 117.98 万元，执行数 117.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：榆林市横山区殿市镇中心卫生院共有 9 个行政村卫生室，部分村卫生室配套设施不够完善；2023 年我单位加强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。下一年针对基本药物补助出现的问题安排好预算，完善基本药物补助制度。

发现的问题及原因：因本单位管理服务人口数比较多，加之部分村医年龄大，需要服务的对象增多，不可控因素增多，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                |                |                         |                 |                                                |        |                |                       |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 项目名称                   |                                                | 2023 年基本公卫补助资金 |                         |                 |                                                |        |                |                       |
| 主管部门                   |                                                | 榆林市横山区卫生健康局    |                         |                 | 实施单位                                           |        | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院 |                       |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                |                | 年初预<br>算数               | 全年预算<br>数 (A)   | 全年执行<br>数 (B)                                  | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A)   | 得分                    |
|                        |                                                | 年度资金总额         | 4                       | 117.98          | 117.98                                         | 10     | 100%           | 10                    |
|                        |                                                | 其中:当年财政拨款      |                         |                 |                                                | —      |                | —                     |
|                        |                                                | 上年结转资<br>金     |                         |                 |                                                | —      |                | —                     |
|                        |                                                | 其他资金           |                         |                 |                                                | —      |                | —                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                    |                |                         |                 | 实际完成情况                                         |        |                |                       |
|                        | 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。 |                |                         |                 | 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<br>指标               | 一级指<br>标                                       | 二级<br>指标       | 三级指标                    | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                      | 分<br>值 | 得<br>分         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施   |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                          | 数量指标           | 2023 年基本<br>公卫服务类<br>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<br>间              | 2023 年底<br>完成任务 | 2023 年底<br>完成任务                                | 15     | 15             |                       |
|                        |                                                | 成本指标           | 2023 年基本<br>公卫补助资<br>金  | 117.98 万<br>元   | 117.98 万<br>元                                  | 15     | 15             |                       |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                          | 经济效益指标         | 无                       | 无               | 无                                              | 5      | 5              |                       |
|                        |                                                | 社会效益指标         | 提升基本公<br>共卫生服务<br>能力和水平 | 业务正常<br>运转      | 业务正常<br>运转                                     | 15     | 15             |                       |
|                        |                                                | 生态效益指标         | 无                       | 无               | 无                                              | 5      | 5              |                       |
|                        |                                                | 可持续影响<br>指标    | 项目持续稳<br>定性             | 长期              | 长期                                             | 5      | 5              |                       |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                         | 服务对象满意<br>度指标  | 群众满意度                   | 达到 80%<br>以上    | 达到 80%<br>以上                                   | 10     | 8              | 部分群众满<br>意度未达到<br>80% |
|                        | 总分                                             |                |                         |                 |                                                | 100    | 98             |                       |

2023 年基本药物补助资金绩效自评综述：全年预算数 42.28 万元，执行数 42.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度通过区级下达的基本药物补助专项资金全部及时的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。药物补助已全部支付，绩效指标全面完成任务。

发现的问题及原因：因本单位管理服务人口数比较多，加之部分村医年龄大，需要服务的对象增多，不可控因素增多，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                                       |                |                          |               |                                                                                       |        |                |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                                       | 2023 年基本药物补助资金 |                          |               |                                                                                       |        |                |                     |
| 主管部门                   |                                                                                       | 榆林市横山区卫生健康局    |                          |               | 实施单位                                                                                  |        | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                       |                | 年初预<br>算数                | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                                                         | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A)   | 得分                  |
|                        |                                                                                       | 年度资金总额         | 14                       | 42.28         | 42.28                                                                                 | 10     | 100%           | 10                  |
|                        |                                                                                       | 其中:当年财政拨款      |                          |               |                                                                                       | —      |                | —                   |
|                        |                                                                                       | 上年结转资<br>金     |                          |               |                                                                                       | —      |                | —                   |
|                        |                                                                                       | 其他资金           |                          |               |                                                                                       | —      |                | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                                                           |                |                          |               | 实际完成情况                                                                                |        |                |                     |
|                        | 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。 |                |                          |               | 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<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                              | 二级<br>指标       | 三级指标                     | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                             | 分<br>值 | 得<br>分         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                                 | 数量指标           | 2023 年基本<br>药物补助村<br>医人数 | 14 人          | 14 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<br>间               | 2023 年底<br>完成 | 2023 年底<br>完成                                                                         | 15     | 15             |                     |
|                        |                                                                                       | 成本指标           | 2023 年基本<br>药物补助资<br>金   | 42.28 万<br>元  | 42.28 万<br>元                                                                          | 15     | 15             |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                                 | 经济效益指标         | 无                        | 无             | 无                                                                                     | 5      | 5              |                     |
|                        |                                                                                       | 社会效益指标         | 提升基本公<br>共卫生服务<br>能力和水平  | 业务正常<br>运转    | 业务正常<br>运转                                                                            | 15     | 10             | 需进一步提<br>升          |
|                        |                                                                                       | 生态效益指标         | 无                        | 无             | 无                                                                                     | 5      | 5              |                     |
|                        |                                                                                       | 可持续影响<br>指标    | 项目可持续                    | 长期            | 长期                                                                                    | 5      | 5              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                | 服务对象满意<br>度指标  | 群众满意度                    | 大于 80%        | 达到 80%<br>以上                                                                          | 10     | 10             |                     |
|                        | 总分                                                                                    |                |                          |               |                                                                                       | 100    | 95             |                     |

2023 年中医馆服务能力提升项目专项经费绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据榆政财社发【2022】94 号文件精神，财政下达乡镇卫生院中医馆服务能力提升专项经费 8 万元，用于加强医疗机构能力提升建设，不断提升基层卫生院服务能力和水平，更好的服务于基层群众。资金支出严格按照支出用途和文件下达资金要求一致，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付流程规范，资产管理制度健全。

发现的问题及原因：因本单位管理服务人口数比较多，加之部分村医年龄大，需要服务的对象增多，不可控因素增多，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                         |                       |                         |                     |                         |        |              |                     |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                         | 2023 年中医馆服务能力提升项目专项经费 |                         |                     |                         |        |              |                     |
| 主管部门                   |                         | 榆林市横山区卫生健康局           |                         |                     | 实施单位                    |        |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                         |                       | 年初预<br>算数               | 全年预算<br>数（A）        | 全年执行<br>数（B）            | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                         | 年度资金总额                | 0                       | 8                   | 8                       | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                         | 其中：当年财政拨款             |                         |                     |                         | —      |              | —                   |
|                        |                         | 上年结转资<br>金            |                         |                     |                         | —      |              | —                   |
|                        |                         | 其他资金                  |                         |                     |                         | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）              |                       |                         |                     | 实际完成情况                  |        |              |                     |
|                        | 主要用中医馆服务能力提升建设，更好的服务群众。 |                       |                         |                     | 主要用中医馆服务能力提升建设，更好的服务群众。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                | 二级<br>指标              | 三级指标                    | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值               | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）   | 数量指标                  | 中医馆服务<br>能力提升项<br>目专项经费 | 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<br>间              | 2023 年              | 2023 年底<br>完成           | 15     | 15           |                     |
|                        |                         | 成本指标                  | 投入资金                    | 80000 元             | 80000 元                 | 15     | 15           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）   | 经济效益指标                | 无                       | 无                   | 无                       | 5      | 5            |                     |
|                        |                         | 社会效益指标                | 卫生服务能<br>力              | 显著改善                | 业务正常<br>运转              | 15     | 7            | 服务能力需<br>提升         |
|                        |                         | 生态效益指标                | 无                       |                     | 无                       | 5      | 5            |                     |
|                        |                         | 可持续影响<br>指标           | 项目合理，<br>具有可持续<br>性     |                     | 长期                      | 5      | 5            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）  | 服务对象满意<br>度指标         | 群众满意度                   | 群众满意<br>度不低于<br>80% | 达到 80%<br>以上            | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                         |                       |                         |                     |                         | 100    | 92           |                     |

2023 年基层医疗卫生机构综合补偿及人员补助绩效自评综述：全年预算数 40.24 万元，执行数 40.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过区级下达基层医疗卫生机构综合补偿及人员补助资金 40.24 万元，全部及时的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的建设，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。基层医疗卫生机构综合补偿经费已全部支付，绩效指标全面完成任务。

发现的问题及原因：因本单位管理服务人口数比较多，加之部分村医年龄大，需要服务的对象增多，不可控因素增多，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

# 榆林市横山区殿市镇中心卫生院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                             |                         |                        |                  |                                                             |     |                |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|
| 项目名称         |                                                             | 2023 年基层医疗卫生机构综合补偿及人员补助 |                        |                  |                                                             |     |                |             |
| 主管部门         |                                                             | 榆林市横山区卫生健康局             |                        |                  | 实施单位                                                        |     | 榆林市横山区殿市镇中心卫生院 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                             |                         | 年初预算数                  | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数(B)                                                    | 分值  | 执行率<br>(B/A)   | 得分          |
|              |                                                             | 年度资金总额                  | 0                      | 40.24            | 40.24                                                       | 10  | 100%           | 10          |
|              |                                                             | 其中:当年财政拨款               |                        |                  |                                                             | —   |                | —           |
|              |                                                             | 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                                                      |     |                |             |
|              | 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。 |                         |                        |                  | 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                    | 2023 年基层医疗卫生机构综合补偿人员补助 | 人员补助             | 27 人                                                        | 2   | 2              |             |
|              |                                                             |                         |                        | 卫生院补助            | 1 个                                                         | 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                   | 40.24 万元         | 40.24 万元                                                    | 15  | 15             |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                               | 经济效益指标                  | 无                      | 无                | 无                                                           | 5   | 5              |             |
|              |                                                             | 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                  | 无                      | 无                | 无                                                           | 5   | 5              |             |
|              |                                                             | 可持续影响指标                 | 项目可持续                  | 长期               | 长期                                                          | 5   | 5              |             |
|              | 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                                                          |                         |                        |                  |                                                             | 100 | 93             |             |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## **第三部分 2023 年度单位决算表**

# 2023年度单位决算公开表

预算代码： 702018

单位名称： 榆林市横山区殿市镇中心卫生院

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

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  | 485.96 | 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 35.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 428.48 |
|                  | 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 | 22.04  |
|                  | 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 | 485.98 | 本年支出合计          | 58 | 485.98 |
| 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 | 485.98 | 总计              | 62 | 485.98 |

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  
单位：万元

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 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      |                  | 485.98 | 485.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.46  | 35.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.67  | 34.67  | 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 | 23.12  | 23.12  | 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   | 11.56  | 11.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79   | 0.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79   | 0.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.48 | 428.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 372.48 | 372.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 372.48 | 372.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 21004   | 公共卫生             | 37.98  | 37.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 37.98  | 37.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21006   | 中医药              | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.02  | 10.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.02  | 10.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.04  | 22.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.04  | 22.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.04  | 22.04  | 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  
单位：万元

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 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      |                  | 485.98 | 277.49 | 208.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.46  | 35.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.67  | 34.67  | 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 | 23.12  | 23.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.56  | 11.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79   | 0.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79   | 0.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.48 | 219.98 | 208.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 372.48 | 209.96 | 162.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 372.48 | 209.96 | 162.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 37.98  | 0.00   | 37.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 37.98  | 0.00   | 37.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006   | 中医药              | 8.00   | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 8.00   | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.02  | 10.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.02  | 10.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.04  | 22.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.04  | 22.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.04  | 22.04  | 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  
单位：万元

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<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  | 485.96 | 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 | 35.46  | 35.46          | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 428.45 | 428.45         | 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 | 22.04  | 22.04          | 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 | 485.96 | 本年支出合计          | 59 | 485.96 | 485.96         | 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 | 485.96 | 总计              | 64 | 485.96 | 485.96         | 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

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 485.96 | 277.46 | 208.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.46  | 35.46  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.67  | 34.67  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.12  | 23.12  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.56  | 11.56  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79   | 0.79   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79   | 0.79   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.45 | 219.96 | 208.50 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 372.45 | 209.94 | 162.52 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 372.45 | 209.94 | 162.52 |
| 21004   | 公共卫生             | 37.98  | 0.00   | 37.98  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 37.98  | 0.00   | 37.98  |
| 21006   | 中医药              | 8.00   | 0.00   | 8.00   |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 8.00   | 0.00   | 8.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.02  | 10.02  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.02  | 10.02  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 22.04  | 22.04  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.04  | 22.04  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.04  | 22.04  | 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

单位：万元

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 265.39 | 302    | 商品和服务支出   | 12.07 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 72.09  | 30201  | 办公费       | 2.40  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.41  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 14.35  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 40.36  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.67  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.00  | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.43   | 30208  | 取暖费       | 6.39  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.24   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.28  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 265.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.07 |

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

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 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

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

| 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

单位：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

|            |    |              |              |             |               |       |     |     |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>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。