

榆林市横山区韩岔镇卫生院 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、提供公共卫生服务

健康档案管理：负责农村居民健康档案的建档、管理和
服务，确保居民健康信息的完整性和可追溯性。

健康教育推广：普及卫生保健常识，在重点人群和场所
开展健康教育，帮助居民形成健康行为方式，指导爱国卫生
工作。

预防接种服务：提供并组织实施预防接种服务，落实国
家免疫规划。

传染病防控：及时发现、登记并报告传染病病例和疑似
病例，参与现场疫情处理。

儿童保健管理：开展新生儿访视及儿童系统管理，进行
体格检查和生长发育监测及评价，提供健康指导。

孕产妇保健管理：开展孕产妇保健系统管理和产后访
视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

老年人健康管理：对 65 岁及以上老年人进行登记管理，
进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供健康指导。

慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行
指导，对确诊病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

精神疾病管理：对重性精神疾病患者进行登记管理、治
疗随访和康复指导。

突发公共卫生事件应对：负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务

常见病多发病处理：使用适宜的医疗技术和中医药技术，处理常见病和多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

现场应急救护：提供现场应急救护服务，保证急救工作的及时性和有效性。

医疗质量管理：加强消毒隔离制度，执行国家基本药物制度，提供其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

卫生行政工作：完成卫生行政部门规定的各项工作任务。

基层医疗机构指导：对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。

人员培训与考核：培训卫生技术人员，注重资源管理和人员考核，建立公平、公正、公开的竞争机制。

财务管理：负责医院事务和财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值。

科研教学发展：领导制定科研工作计划，努力创造条件发展教学、科研和人才培养工作。

医疗质量监督：督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故。

（二）内设机构

横山区韩岔镇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 22 人，床位数 10 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、部门决算单位构成

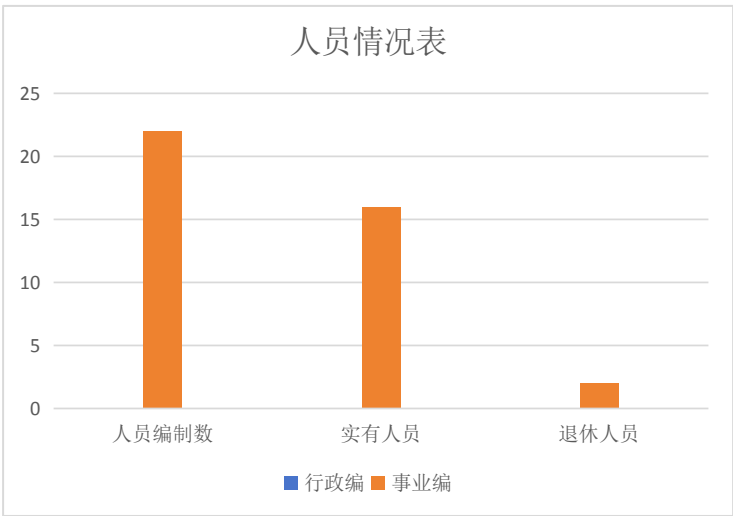
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区韩岔镇卫生院

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 年度部门决算。

三、单位人员情况

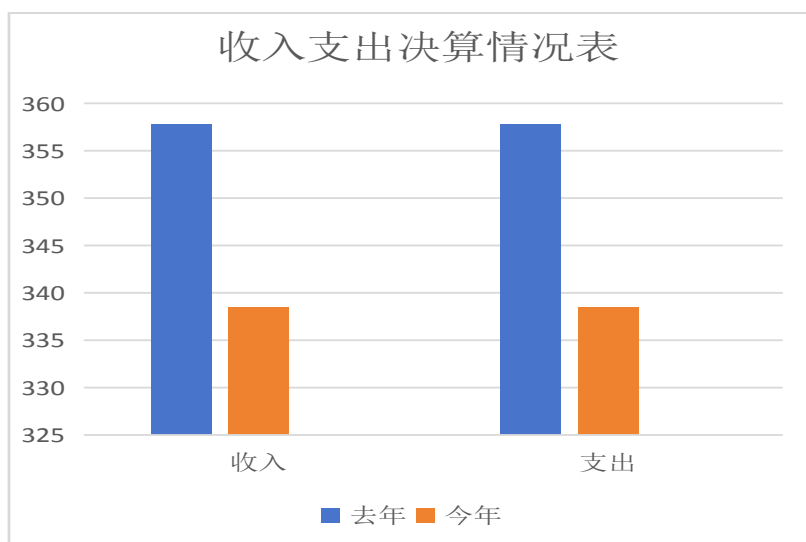
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

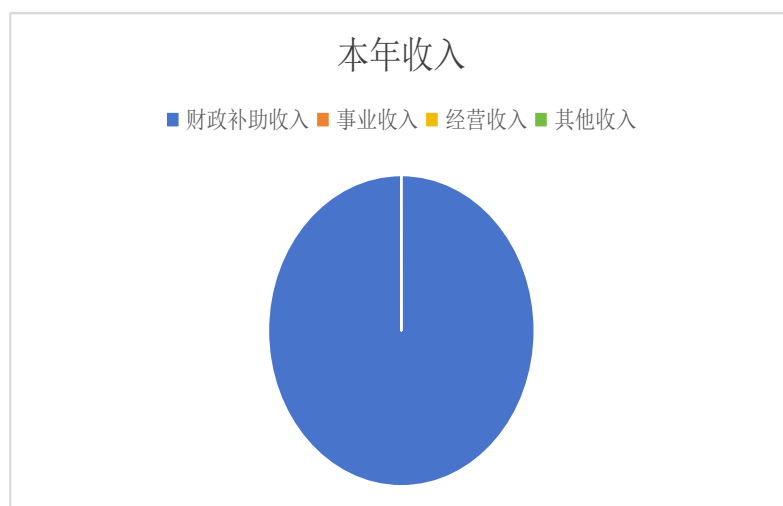
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 338.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.31 万元，下降 5.71%。主要是本年度医疗收入不纳入决算，故导致本年收支较上年减少。



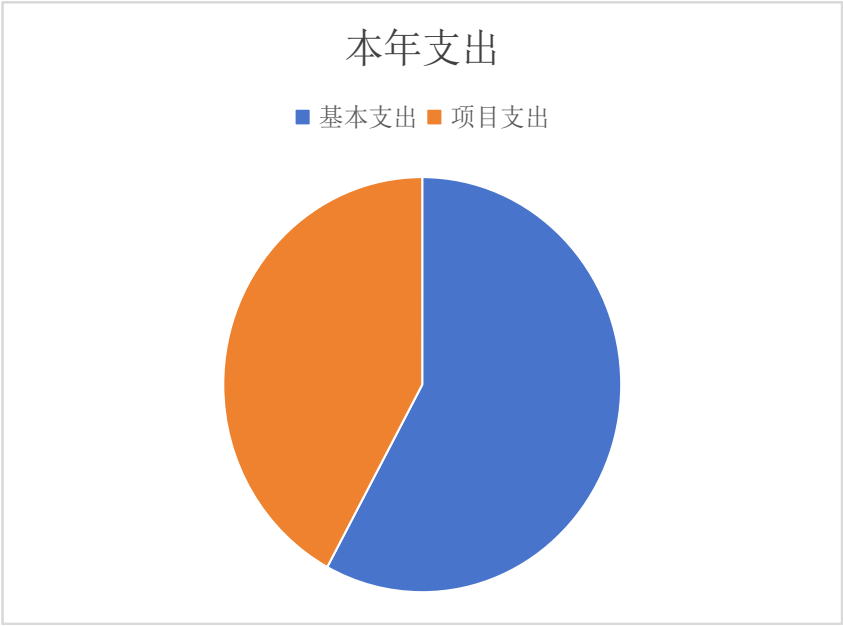
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 338.45 万元，其中：财政拨款收入 338.37 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。



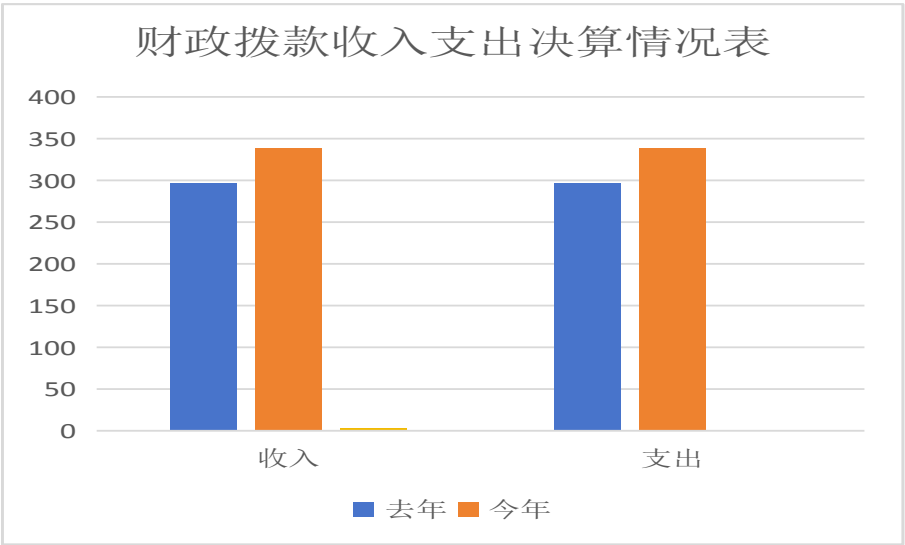
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 338.45 万元，其中：基本支出 196.04 万元，占 57.92%；项目支出 142.42 万元，占 42.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



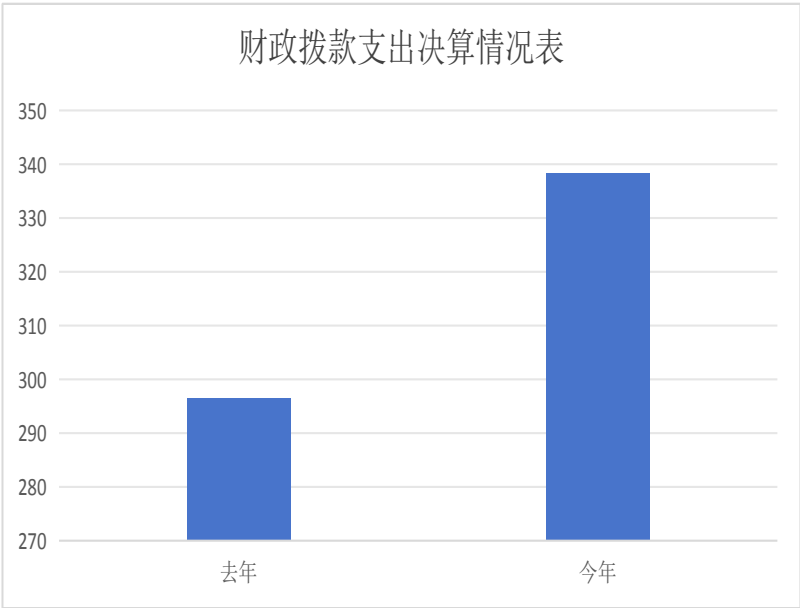
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 338.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.84 万元，增长 12.37%。主要原因是本年专项经费及人员经费较上年增加。



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 220.22 万元，支出决算 338.37 万元，完成年初预算的 53.65%，占本年支出合计的 34.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.84 万元，增长 12.37%，主要原因是本年专项经费及人员经费较上年增加。



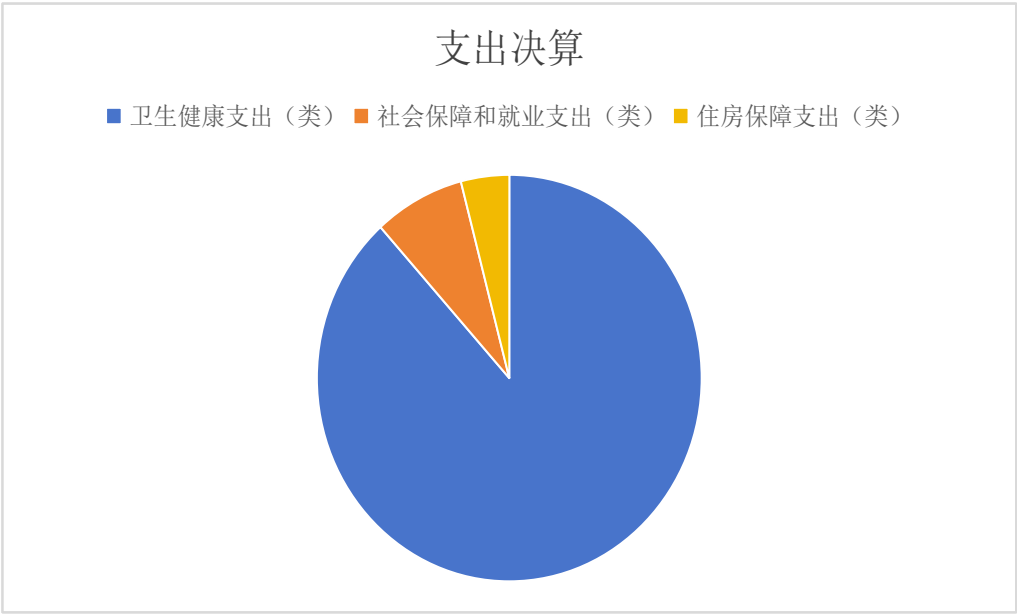
按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 141.43 万元，支出决算 298.93 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）。年初预算 23.5 万元，支出决算 25.81 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），年初预算 13.05 万元，支出决算 13.71 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 195.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 191.95 万元**，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4.01 万元**，主要包括：电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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 29.75 万元，其中：政府采购货物支出 29.75 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 29.75 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 100%，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，本部门（部门）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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车辆。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实施，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 1 个，涉及预算资金 142.42 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，韩岔卫生院在区委、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 95 分，全年预算数 338.37 万元，执行数 338.37 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。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区韩岔镇卫生院									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	191.95	191.95		191.95	191.95		30	100%	30
	公用经费	公用经费	已完成	4.01	4.01		4.01	4.01		10	100%	10
	基本公共卫生服务项目	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	已完成	98.84	98.84		98.84	98.84		15	100%	15
	基本药物补助资金	用于基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度，不断提升医疗服务能力和水平，保障单位正常运转。	已完成	23.69	23.69		23.69	23.69		15	100%	15
	村医补助资金项目	用于村医工资按时发放。	已完成	17.8	17.8		17.8	17.8		15	100%	15
	基层医疗卫生机构综合补偿人员补助	用于基层医疗卫生机构对基层医疗机构医务人员综合补偿资金，不断提升医务人员补助，加强对基层医务人员的关爱。	已完成	2.08	2.08		2.08	2.08		15	100%	15
	金额合计			338.37	338.37		338.37	338.37		100		100
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位人员工资及日常办公经费正常运转； 2023 年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务及用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，						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。					

标 完 成 情 况	城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医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。						
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	工资发放	16 人	16 人	4	4
			公用经费	1200/人	1200/人	4	4
			基层医疗卫生机构综合补偿 人员补助	16 人	16 人	4	4
			基本药物补助资金	12 人	12 人	4	4
			公卫服务项目	>95%	>95%	4	4
			村医补助资金项目	12 人	12 人	4	4
		质量指标	发放及时率	100%	100%	6	6
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	6	6
		成本指标	全年资金	≤338.37	≤338.37	24	24
	效益指标 (30 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	15	12
		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	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8
总分						100	95

（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：

榆林市横山区韩岔镇卫生院项目绩效自评综述：全年预算数142.42万元，执行数142.42万元，完成预算的100%。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。

(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		榆林市横山区韩岔镇卫生院	
项目资金 (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	0	142. 42	142. 42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		142. 42	142. 42	—	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 (50 分)	数量指标	孕产妇、高血压等 12 项公共卫生项目	>95%	>95%	20	18	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>90%	>90%	20	18	
		时效指标	按时发放到位率	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	142. 42 万元	全部完成发放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	0	
		城乡居民公卫差距	城乡居民公卫差距	不断缩小	有所提升	10	8	
		生态效益指标				5	0	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8	群众满意度有待提高
总分						100	82	

（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：

榆林市横山区韩岔镇卫生院项目绩效自评综述：全年预算数 142.42 万元，执行数 142.42 万元，完成预算的 100%。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。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山区韩岔镇卫生院		
项目资金 (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		0	98.84	98.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			98.84	98.84	—	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 (50 分)	数量指标	孕产妇、高血压等 12 项公共卫生项目	>95%	>95%	20	18		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>90%	>90%	20	18		
		时效指标	按时发放到位率	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	98.84 万元	全部完成 发放	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	0		
		社会效益指标	城乡居民公卫差距	不断缩小	有所提升	10	8		
		生态效益指标				5	0		
		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	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8	群众满意度有待提高	
	总分						100	82	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本药物补助资金						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山区韩岔镇卫生院	
项目资金 (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	0	23.69	23.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		23.69	23.69	—	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，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。				基本完成单位专项业务正常开展，药品补助发放到位，有效解决了居民就医费用负担，专项业务费拨付到位，保障单位正常运转。			
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 (50 分)	数量指标	补助乡村医 生人数	12 人	12 人	20	18	
		质量指标	有效解决了 居民就医费 用负担	>90%	>90%	20	18	
		时效指标	药品补助 发放及时 性	及时到位	年终全部 完成	10	10	
		成本指标	基本药物制 度补助资金	23.69 万 元	全部完成 发放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	0	
		社会效益 指标	乡村医生 收入	保持稳定	需要不断 提高	10	8	
		生态效益指标				5	0	
	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	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8	群众满意度 有待提高
总分						100	82	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8	群众满意度 有待提高
总分						100	82	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构综合补偿人员补助						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山区韩岔镇卫生院	
项目资金 (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	0	2.08	2.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.08	2.08	—	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			
	用于基层医疗卫生机构对基层医疗机构医务人员综合补偿资金，不断提升医务人员补助，加强对基层医务人员的关爱。				基本完成在职医务人员综合补偿资金发放			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补偿基层医 务人员人数	16 人	16 人	20	20	
		质量指标	综合补助率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基层医疗机 构医务人员 综合补偿资 金	2.08 万元	全部完成 发放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	0	
		社会效益 指标	加强对基 层一线医 务人员的 关爱	需要不断 提高	有所提升	10	10	
		生态效益指标				5	0	
		可持续影响 指标	对基层医务 人员关心	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	医务人员 满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村医补助资金项目						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山区韩岔镇卫生院	
项目资金 (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		17.8	17.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		17.8	17.8	—	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，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。				基本完成单位专项业务正常开展，乡村医生补助发放到位，保障村医工作正常运转。			
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 (50 分)	数量指标	补助乡村医 生人数	12 人	12 人	20	18	
		质量指标	村医在村有 效解决了居 民就近看病 问题	>90%	>90%	20	18	
		时效指标	村医补助 发放及时 性	及时到位	年终全部 完成	10	10	
		成本指标	乡村医生补 助资金	17.8 万元	全部完成 发放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	0	
		社会效益 指标	乡村医生 收入	保持稳定	需要不断 提高	10	8	
		生态效益指标				5	0	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	8	群众满意度 有待提高
	总分					100	82	

（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) 7882097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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

单位：榆林市横山区韩岔镇卫生院

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	338.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	25.81
	9		九、卫生健康支出	40	298.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	338.45	本年支出合计	58	338.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	338.45	总计	62	338.45

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：榆林市横山区韩岔镇卫生院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.45	338.37					0.08
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81					0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					0.00
210	卫生健康支出	298.93	298.85					0.08
21002	公立医院	1.34	1.34					0.00
2100299	其他公立医院支出	1.34	1.34					0.00
21003	基层医疗卫生机构	255.95	255.87					0.08
2100302	乡镇卫生院	255.95	255.87					0.08
21004	公共卫生	34.31	34.31					0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.31	34.31					0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34					0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71					0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71					0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71					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

单位：榆林市横山区韩岔镇卫生院

公开03表
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		338.45	196.04	142.42			
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00			
210	卫生健康支出	298.93	156.52	142.42			
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	255.95	149.18	106.77			
2100302	乡镇卫生院	255.95	149.18	106.77			
21004	公共卫生	34.31	0.00	34.31			
2100408	基本公共卫生服务	34.31	0.00	34.31			
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00			
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00			
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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：榆林市横山区韩岔镇卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.81	25.81		
	9		九、卫生健康支出	41	298.85	298.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.71	13.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	338.37	本年支出合计	59	338.37	338.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	338.37	总计	64	338.37	338.37		

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支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：榆林市横山区韩岔镇卫生院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		338.37	195.96	142.42
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	298.85	156.44	142.42
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	255.87	149.10	106.77
2100302	乡镇卫生院	255.87	149.10	106.77
21004	公共卫生	34.31	0.00	34.31
2100408	基本公共卫生服务	34.31	0.00	34.31
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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：榆林市横山区韩岔镇卫生院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.95	302	商品和服务支出	4.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.11	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.36	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.2	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.42	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.4	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4	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	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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		191.95	公用经费合计					4.01

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：榆林市横山区韩岔镇卫生院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市横山区韩岔镇卫生院
公开08表
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				

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

单位：榆林市横山区韩岔镇卫生院

公开09表
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