

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院 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、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。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

榆林市横山区雷龙湾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 15 个，床位数 10 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。

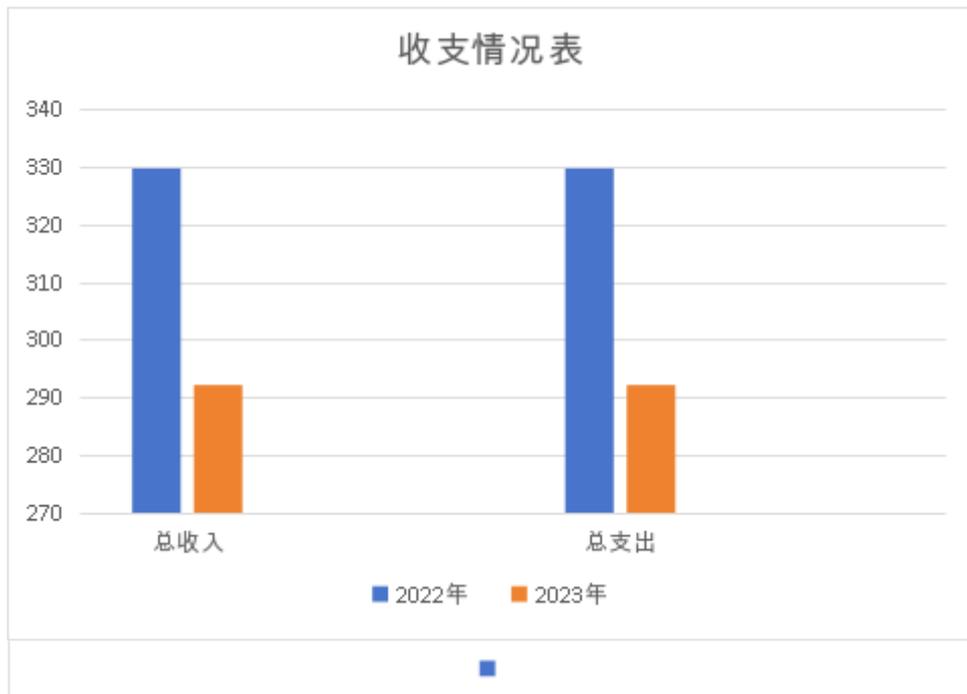
二、决算单位构成

纳入本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	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人，遗属补助人员 1 人。



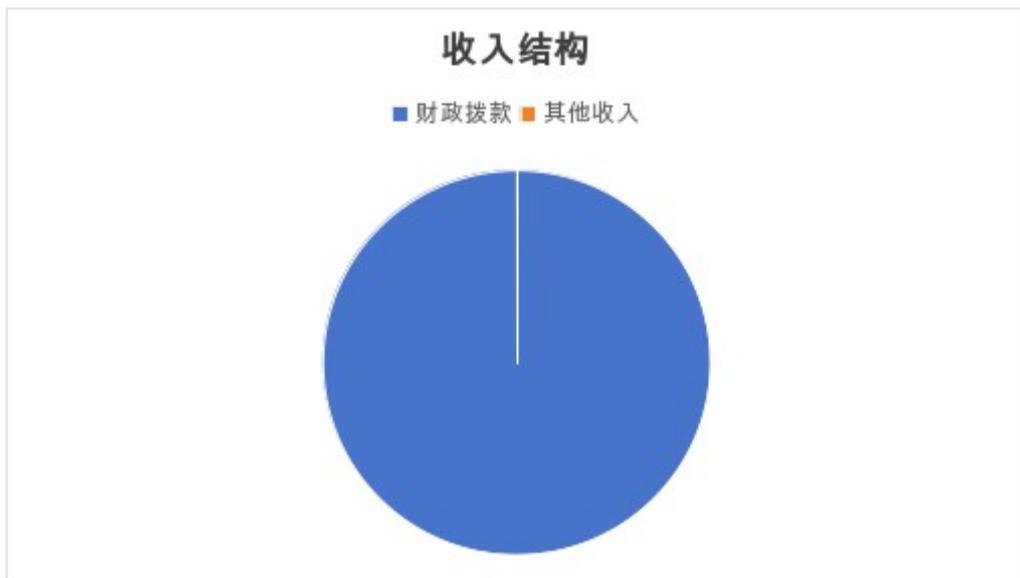
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 292.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.5 万元，下降 11.37%。主要是有人员辞职和人员退休，导致经费减少、财政补助经费减少。

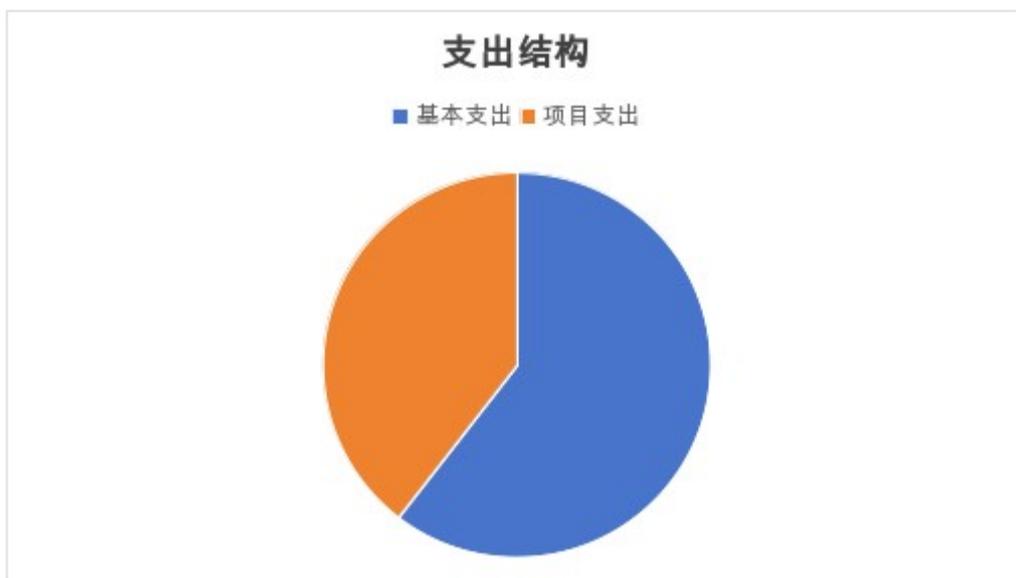
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 292.12 万元，其中：财政拨款收入 292.05 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。



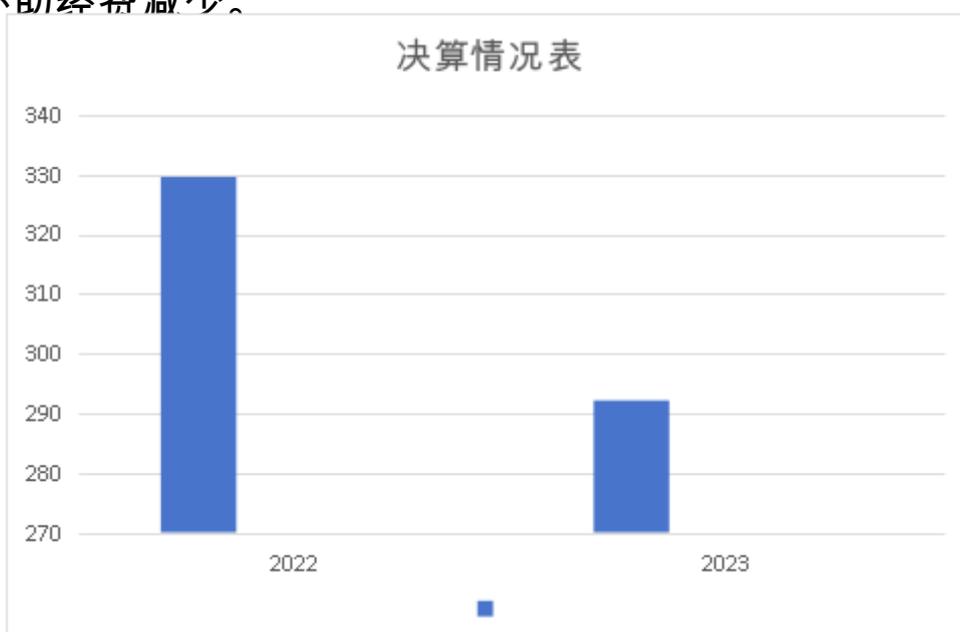
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 292.12 万元，其中：基本支出 176.57 万元，占 60.44%；项目支出 115.55 万元，占 39.56%；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 292.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.5 万元，下降 11.37%。主要是有人员辞职和人员退休，导致经费减少、财政补助经费减少。



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 292.12 万元，支出决算 292.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.5 万元，下降 11.37%，主要原因是主要是有人员辞职和人员退休，导致经费减少、财政补助经费减少。

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 15.82 万元，支出决算 15.82 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 7.90 万元，支出决算 7.90 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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

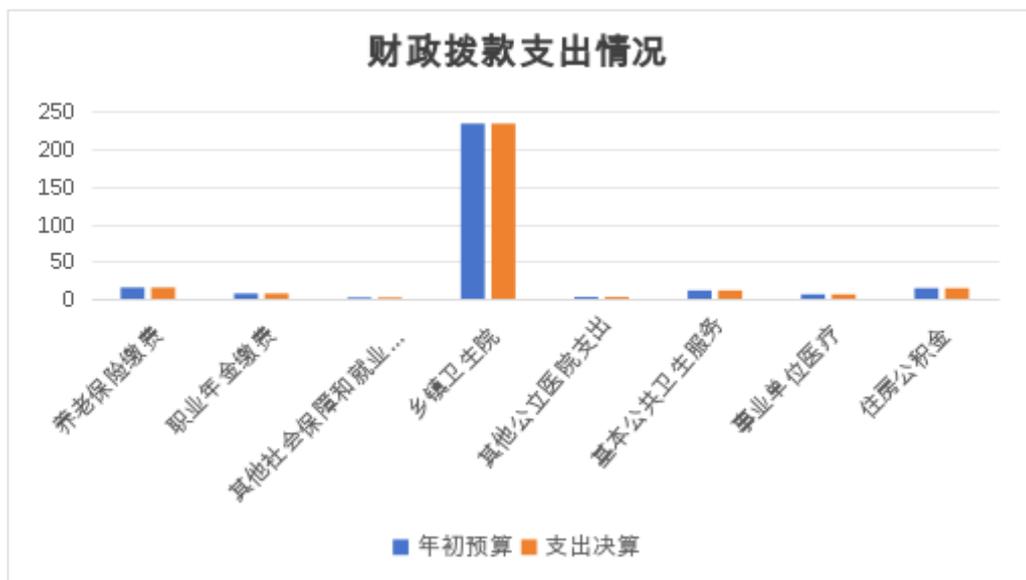
4.乡镇卫生院(2100302)。年初预算 233.01 万元，支出决算 233.01 万元，完成年初预算的 100%。

5.其他公立医院支出 (2100299)。年初预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

6.基本公共卫生服务(2100408)。年初预算 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

7.事业单位医疗(2101102)。年初预算 6.85 万元，支出决算 6.85 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房公积金(2210201)。年初预算 14.96 万元，支出决算 14.96 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 292.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 288.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费** 4 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 0 万元，其中：政府采购化验室仪器支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 年度市级

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 115.55 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、日常公用经费等支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，榆林市横山区雷龙湾镇卫生院在区委、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。

（二）单位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 92 分，全年预算数 292.12 万元，执行数 292.12 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：

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做为主要工

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。

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位 (单位) 名称												
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				
年度主要任务完成情况	人员工资	2023 年年初预算人员工资	已完成	179.46	179.46		179.46	179.46		2	100%	2
	公用经费	公用经费	已完成	4	4		4	4		2	100%	2
	基本公共卫生服务	2023 年基本公共卫生补助资金	已完成	64	64		64	64		2	100%	2
	基本药物补助	2023 年基本药物补助资金	已完成	22.96	22.96		22.96	22.96		2	100%	2
	能力建设	23 年乡镇卫生院能力建设	已完成	20	20		20	20		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	1.70	1.70		1.70	1.70		2	100%	2
	金额合计			292.12	292.12		292.12	292.12		2	100%	2
	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	产出指标 (50 分)	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	效益指标 (30 分)	数量指标	人员工资支付率		100%	100%	5	5				
			2023 年基本公共卫生服务项目		12 类	12 类	10	10				
			2023 年基本药物补助村医人数		7 人	7 人	10	10				
			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		15 人	15 人	5	5				
	质量指标	人员履职能力		提升	提升	5	4					

		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	179.46万元	179.46万元	5	5
		专项资金	112.66万元	112.66万元	5	5
满意度 指标 (10 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	10	10
	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
100	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	92

(三) 项目绩效自评结果

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院项目绩效自评综述：全年预算数 292.12 万元，执行数 292.12 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。

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院项目支出							
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雷龙湾镇卫生院		
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	292.12	292.12	100%	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			
	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	2023年基本公共卫生服务类项目	12类	12类	10	10	
		2023年基本药物补助村医人数	7人	7人	10	10	
		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	15人	15人	5	5	
	质量指标	补助合格率	100%	100%	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	2921200	2921200	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	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64万元，执行数64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院共有7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。

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生补助资金						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			实施单位		榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	
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	4	64	64	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	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	2023年基本公卫服务类项目	12类	12类	5	5	施
		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年基本公卫补助资金	64万元	64万元	15	15	
	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	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	长期	5	5	
		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					100	98	

2023年基本药物补助资金绩效自评综述：全年预算数22.96万元，执行数22.96万元，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。

榆林市横山区雷龙湾镇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		榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	
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	22.96	22.96	22.96	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。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	2023年基本药物补助村医人数	7人	7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	22.96万元	22.96万元	15	15	
	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	15	10	需进一步提升
		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	大于80%	达到80%以上	10	10	
	总分						100	95

2023年服务能力提升项目专项经费绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，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服务能力提升专项经费20万元，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。

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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 (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	20	20	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				
	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	

标	产出指标 (50分)	数量指标	能力提升项目专项经费	1个	1个	5	5	
		质量指标	补助合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年底完成	15	15	
		成本指标	投入资金	200000元	200000元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		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	无		无	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目合理，具有可持续性		长期	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度不低于80%	达到80%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1.7万元，执行数1.7万元，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1.7万元，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。

榆林市横山区雷龙湾镇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		榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	
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	1.7	1.7	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。			

	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
绩效指标	产出指标 (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	15人	2	2	
		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	16800元	16800元	15	15	
	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 (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) 单位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年度部门决算公开表

预算代码: 702016

单位名称: 榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

榆林市横山区卫生健康局/榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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	292.05	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	24.21
	9		九、卫生健康支出	40	252.96
	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	14.96
	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	292.12	本年支出合计	58	292.12
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	292.12	总计	62	292.12

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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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		292.12	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	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	15.82	15.82	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.96	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21002	公立医院	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	233.01	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100302	乡镇卫生院	233.01	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21004	公共卫生	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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		292.12	176.57	115.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.96	137.41	115.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	233.01	130.56	102.45	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	233.01	130.56	102.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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	292.05	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	24.20	24.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.89	252.89	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	14.96	14.96	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	292.05	本年支出合计	59	292.05	292.05	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	292.05	总计	64	292.05	292.05	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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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		292.05	176.50	115.55
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	252.89	137.34	115.55
21002	公立医院	1.12	0.00	1.12
2100299	其他公立医院支出	1.12	0.00	1.12
21003	基层医疗卫生机构	232.94	130.49	102.45
2100302	乡镇卫生院	232.94	130.49	102.45
21004	公共卫生	11.98	0.00	11.98
2100408	基本公共卫生服务	11.98	0.00	11.98
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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	172.50	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.72	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.84	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	6.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	1.19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.96	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	2.32	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助	4.00
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	172.50		公用经费合计				4.00

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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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

公开08表
单位：万元

单位：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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			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
单位：万元

单位：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：指单位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。

