

榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔 分院 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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

榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 10 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、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。预算单位：

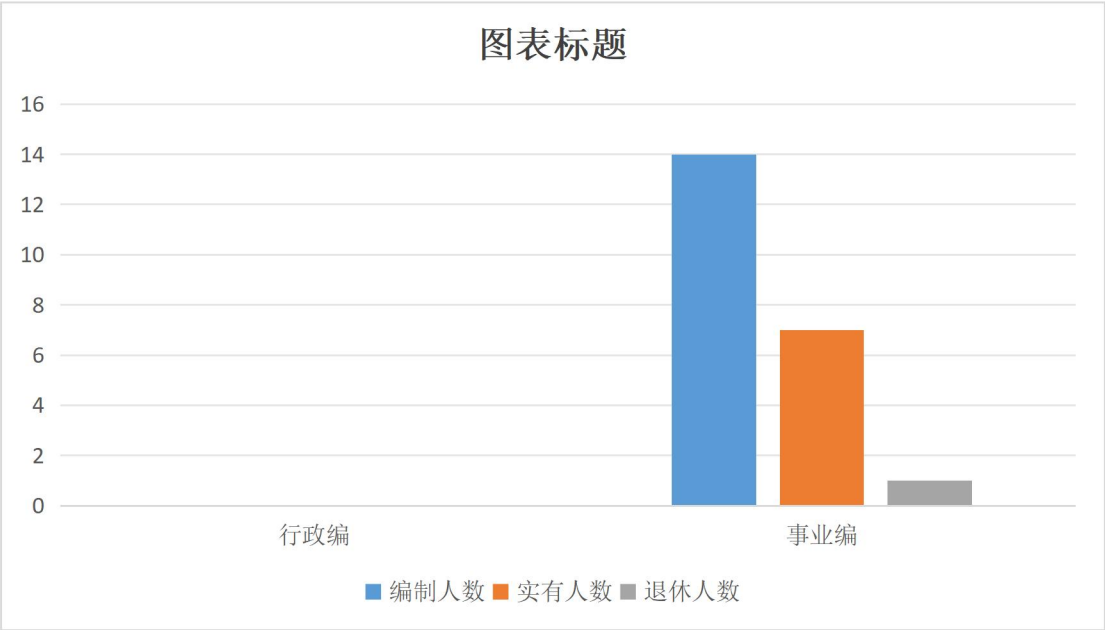
序号	单位名称
1	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；**实有**人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7

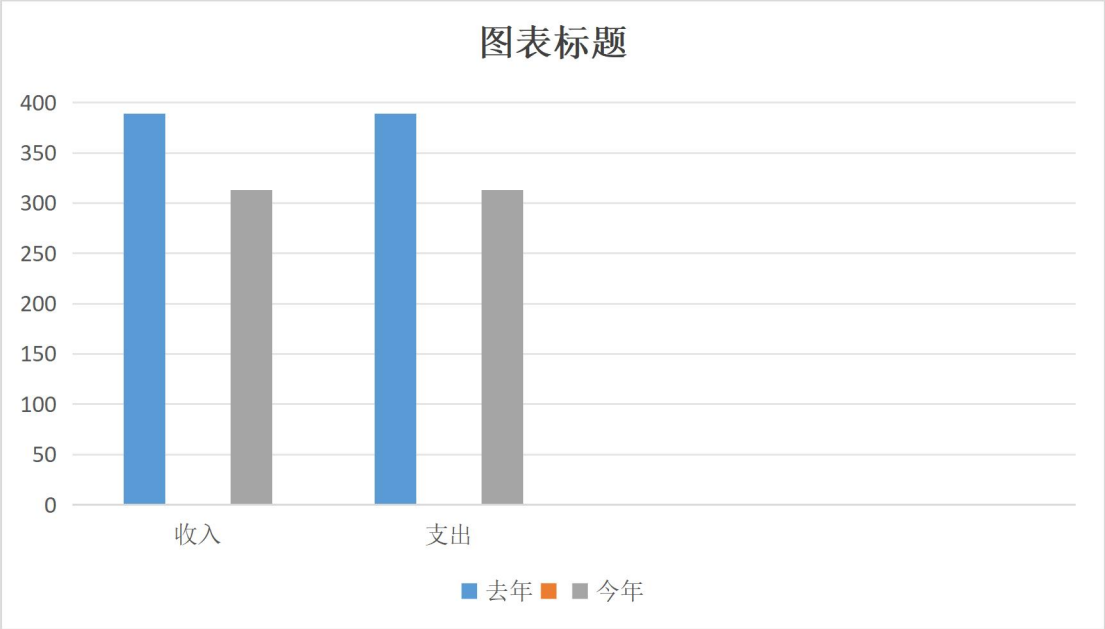
人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

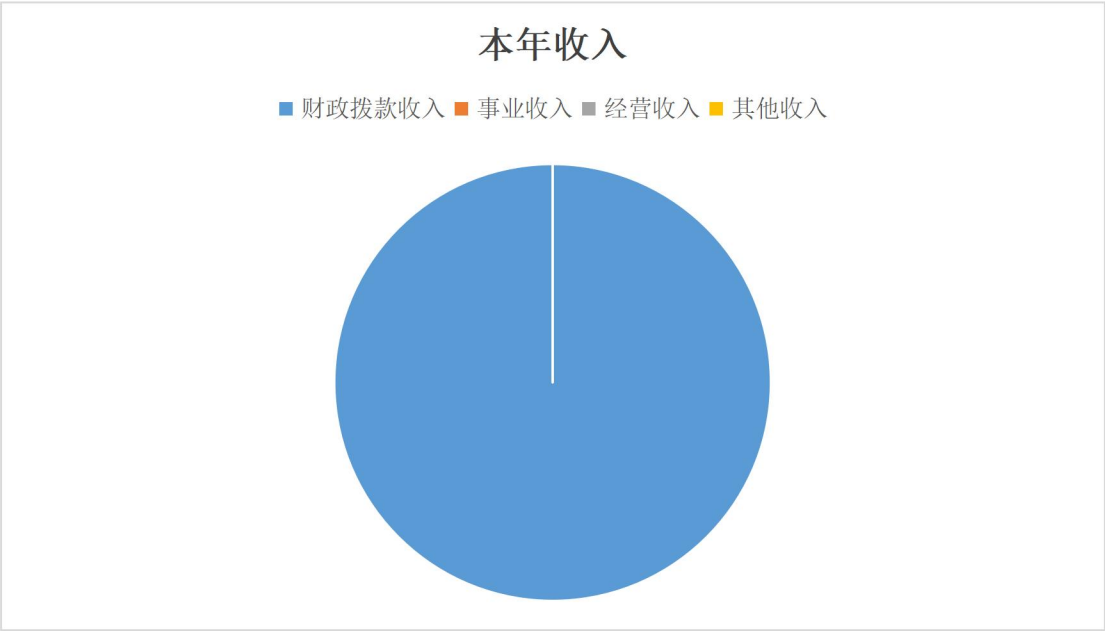
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 313.14 万元，与上年相比收入、支出总计减少 76.00 万元，下降 19.53%。主要是 2023 年事业收入和其他收支减少。



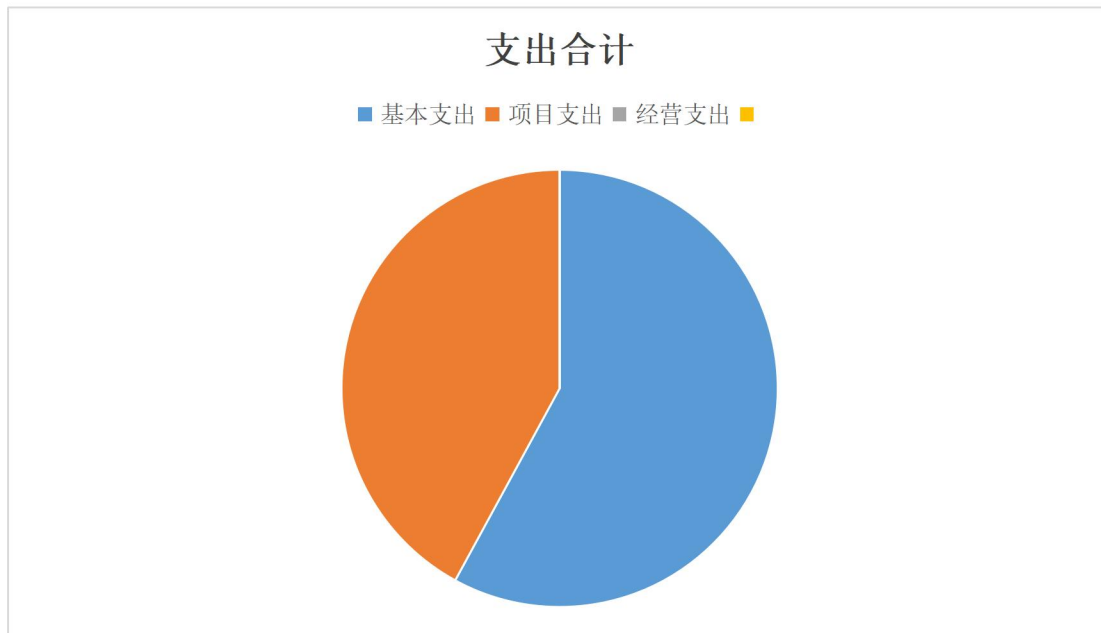
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 313.14 万元，其中：财政拨款收入 313.14 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 313.14 万元，其中：基本支出 181.45 万元，占 57.94%；项目支出 131.70 万元，占 42.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

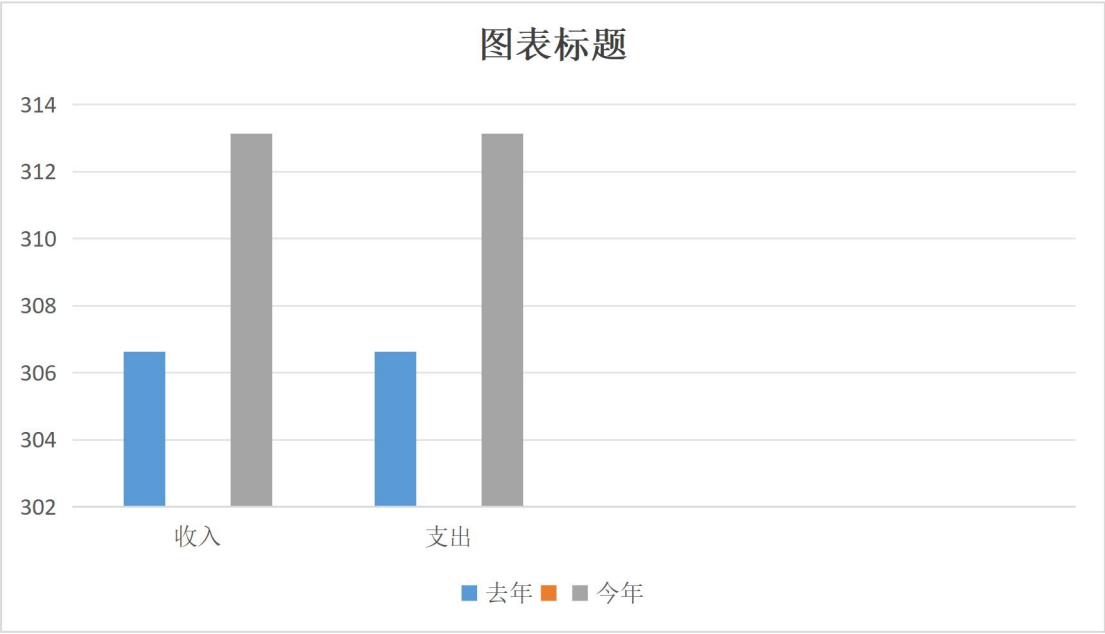


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 313.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.52 万元，增长 2.13%。主要原因是人员经费预算增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 313.14 万元，支出决算 313.14 万元，完成年初预算的 100%占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.52 万元，增长 2.13%，主要原因是人员经费预算增加，公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

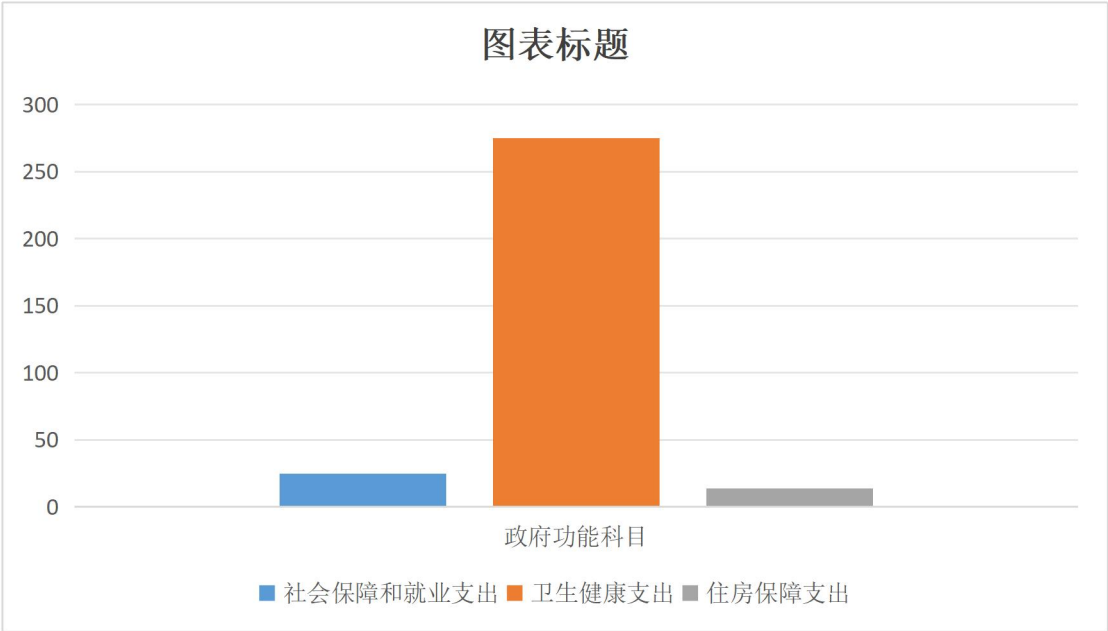
预算 24.69 万元，支出决算 24.69 万元，完成预算的 100%

2. 卫生健康支出

预算 274.93 万元，支出决算 274.93 万元，完成预算的 100%

3. 住房保障支出

预算 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 100%



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 181.45 万元，支出决算 313.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费预算增加，公用经费增加，卫生健康专项资金增加。

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 181.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 177.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.07 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情况说明

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

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

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 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 0 辆，离退休干部用车辆，其他用车 1 辆，主要是用于流动村卫生室及下乡体检。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制本单位整体支出目标表。本单位整体支出总预算 313.14 万元，年底完成 313.14 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 181.45 万元，年底完成 181.45 万元，执行率为 100%。财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）131.69 万元，年底完成 131.69 万元，执行率 100%。预算绩效执行基本良好。

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，榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院在区委、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，单位整体支出自评得分96分，全年预算数313.14万元，执行数313.14万元，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)

单位名称			榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院									
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	177.38	177.38		177.38	177.38		30	100%	30
	公用经费	公用经费	已完成	4.07	4.07		4.07	4.07		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	80.8	80.8		80.8	80.8		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	18.95	18.95		18.95	18.95		15	100%	15
	村医补助资金项目	用于村医工资按时发放。	已完成	2.18	2.18		2.18	2.18		10	100%	10
	医疗卫生机构能力建设提升资金	用于基层医疗机构能力建设服务提升加强医疗机构综合水平	已完成	28	28		28	28		10	100%	10

	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	1.76	1.76		1.76	1.76		10	100%	10	
	金额合计			313.14	313.14		313.14	313.14		100		100	
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						
	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，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。						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。						
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			14 人		14 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			14 人		14 人		4		4	
			基本药物补助资金			6 人		6 人		4		4	
			公卫服务项目			>95%		>95%		4		4	
			村医补助资金项目			6 人		6 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			≤313.14		≤313.14		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		13	
		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		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映全年 5 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院项目绩效自评综述：全年预算数 131.69 万元，执行数 131.69 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。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专项经费						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
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	131.69	131.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		131.69	131.69	—	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，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	数量指标	孕产妇、高	>95%	>95%	20	18	

	标 (50 分)		血压等 12 项公共卫生 项目					
		质量指标	居民规范化 电子健康档 案覆盖率	>98%	>98%	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	131.69 万 元	全部完成 发放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		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	5	
		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	92	

(四) 专项资金绩效自评结果

(五) 本单位在部门决算中反映全年 5 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院项目绩效自评综述：全年预算数 131.69 万元，执行数 131.69 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		榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
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	80.8	80.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		80.8	80.8	—	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，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	80.8 万元	全部完成 发放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				5	5	
		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	5	

		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	92	

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		榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
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	2.18	2.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.18	2.18	—	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			
	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，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。				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	6 人	6 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	按时发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村医生补	2.18 万元	全部完成	10	10	

			助资金		发放			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	村医工作正常运转	需要不断提高	有所提升	10	8	
		生态效益指标				5	5	
		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	92	

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		榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
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	18.95	18.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18.95	18.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	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	6 人	6 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	18.95 万	全部完成	10	10	

			度补助资金	元	发放			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	5	
		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	5	
		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	92	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗卫生机构能力服务建设						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
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	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		28	28	—	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			
	用于基层医疗机构能力建设服务提升加强医疗机构综合水平				加强医疗团队建设提高就医质量，确实缓解“看病难，就医难”。			
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	能力建设资金项目	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金完成时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	能力建设资金项目	28 万元	完成率 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	5	
		社会效益指标	基层医疗服务水平	需要不断提高	有所提升	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响	项目可持续性	长期	长期有	10	10	

		指标			效			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民就医条件 改善满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

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		榆林市横山区响水镇 中心卫生院南塔分院	
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	1.76	1.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.76	1.76	—	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	14 人	14 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	1.76 万元	全部完 成发放	10	10	
	效益指 标 (30	经济效益指标				5	5	
		社会效益 指标	加强对基层一 线医务人员的	需要不 断提高	有所提 升	10	10	

	分)		关爱					
		生态效益指标				5	5	
		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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展部门重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点项目绩效评价。

（七）

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 年度部门决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码：702027

单位名称：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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	313.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.69
	9		九、卫生健康支出	40	274.93
	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	13.52
	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	313.14	本年支出合计	58	313.14
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	313.14	总计	62	313.14

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

单位：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院
公开02表
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		313.14	313.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	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	16.09	16.09	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.81	22.81	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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		313.14	181.45	131.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.93	143.24	131.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	236.54	136.43	100.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	236.54	136.43	100.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.81	0.00	22.81	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 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	313.14	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.69	24.69	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.93	274.93	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.52	13.52	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	313.14	本年支出合计	59	313.14	313.14	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	313.14	总计	64	313.14	313.14	0	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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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		313.14	181.45	131.70
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0
210	卫生健康支出	274.93	143.24	131.7
21002	公立医院	0.78	0	0.78
2100299	其他公立医院支出	0.78	0	0.78
21003	基层医疗卫生机构	236.54	136.43	100.11
2100302	乡镇卫生院	236.54	136.43	100.11
21004	公共卫生	22.81	0	22.81
2100408	基本公共卫生服务	22.81	0	22.81
21006	中医药	8	0	8
2100699	其他中医药支出	8	0	8
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0
221	住房保障支出	13.52	13.52	0
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0

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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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	177.38	302	商品和服务支出	4.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.57	30201	办公费	1.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.9	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	27.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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	13.52	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	2.27	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		177.38	公用经费合计					4.07

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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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

部门（单位）：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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								
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。