

米脂县印斗镇中心卫生院

2023 年度部门决算

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）主要职能。

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、基础医疗、预防保健、计生服务等工作的卫生院。

（二）内设机构。

我单位包括综合医疗科、中医科、B 超室、心电图室、防疫科等科室，经费性质为财政核拨，人员编制数 20 人，在职人数 20 人。

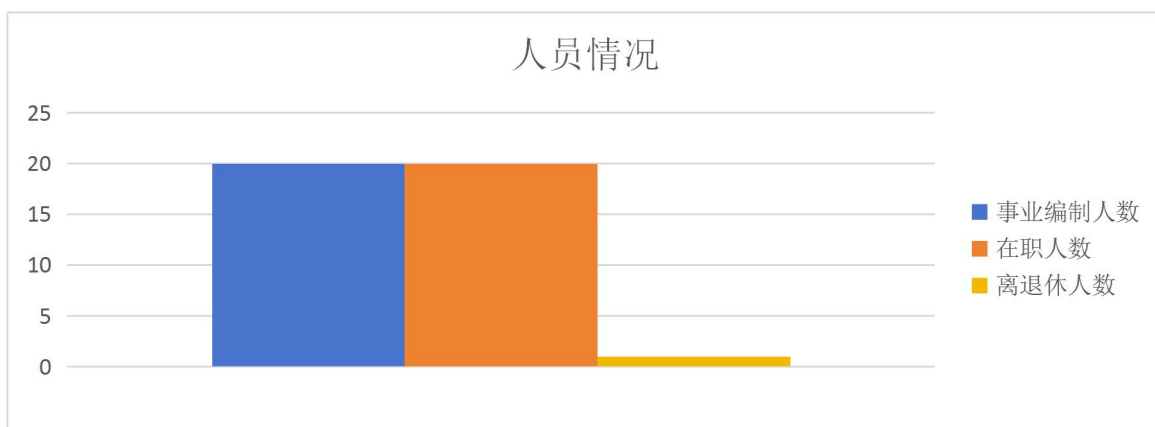
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	米脂县印斗镇中心卫生院

三、单位人员情况

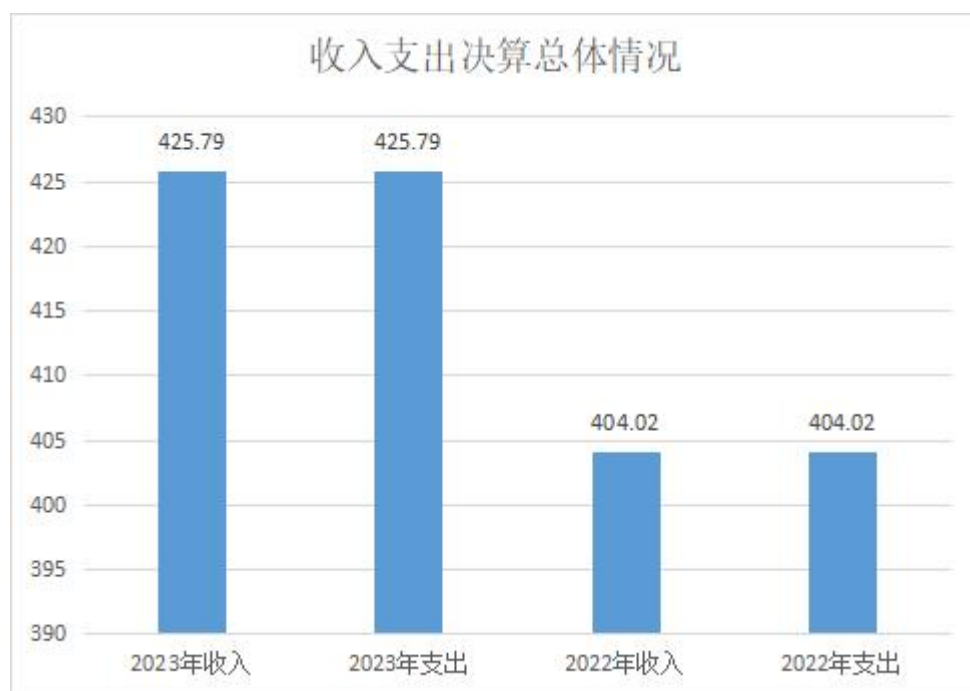
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位退休人员 3 人已移交养老经办中心管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

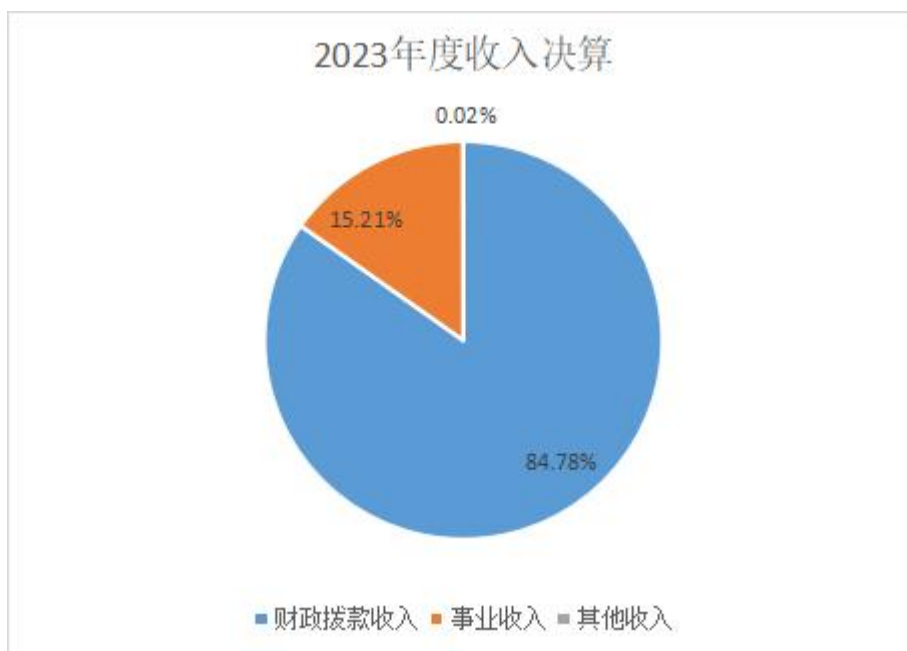
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 425.79 万元，与上年相比收、支总计增加 21.76 万元，增长 5.39%。主要是财政拨款收支增多。



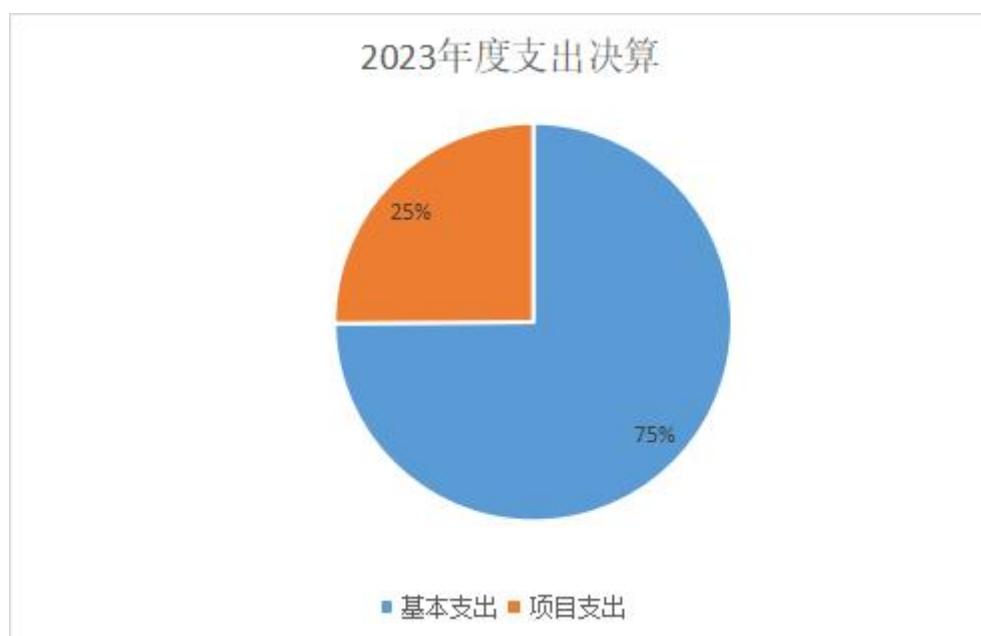
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 425.79 万元，其中：财政拨款收入 360.96 万元，占 84.78%；事业收入 64.75 万元，占 15.21%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。



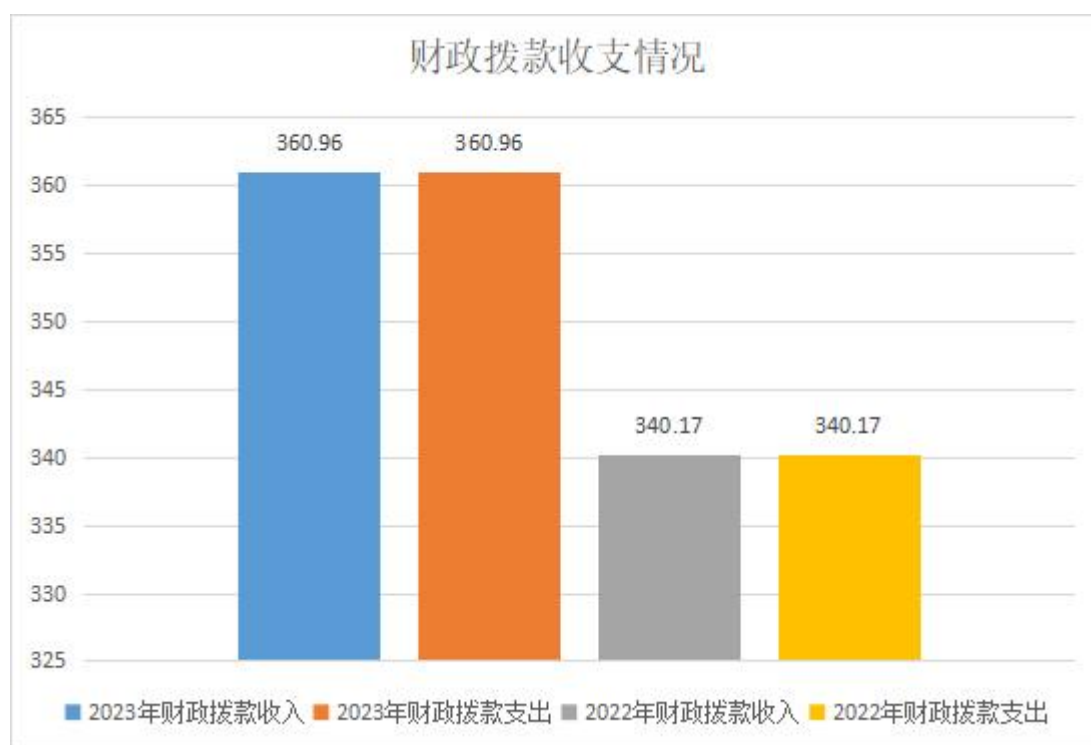
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 425.79 万元，其中：基本支出 318.87 万元，占 74.89%；项目支出 106.92 万元，占 25.11%；。



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 360.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.79 万元，增长 6.11%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

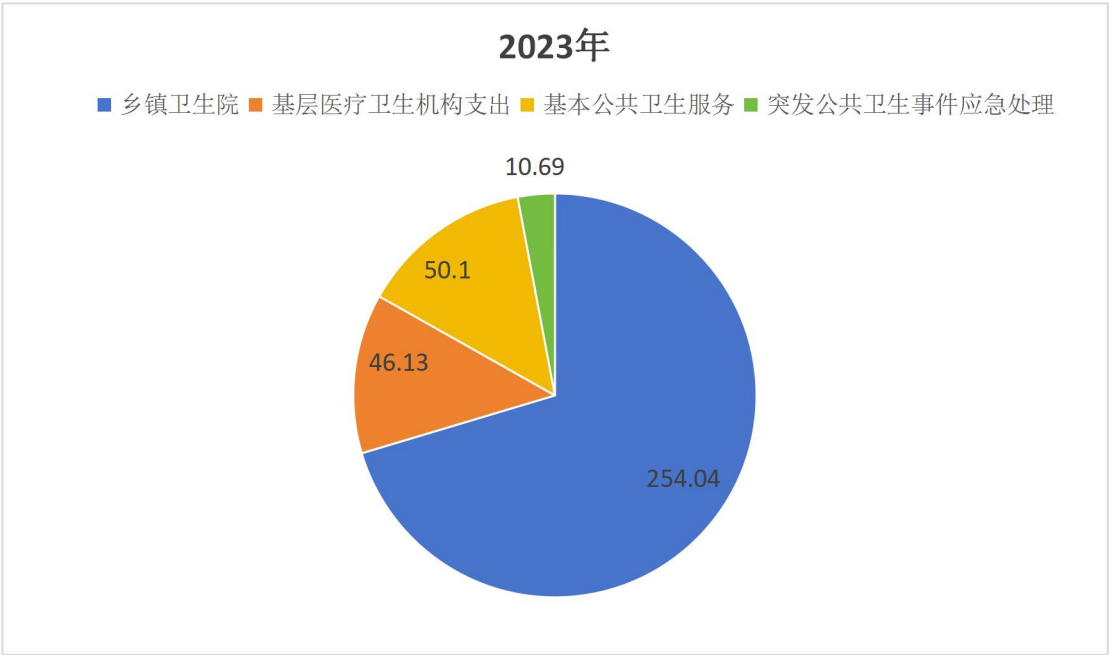
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207.15 万元，支出决算 360.96 万元，完成年初预算的 174.25%，占本年支出合计的 84.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.79 万元，增长 6.11%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算 250.40 万元，支出决算数 250.40 万元。完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗机构卫生支出（项）年初预算数 46.13 万元，支出决算数 46.13 万元。完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数 50.1 万元，支出决算数 50.1 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数 10.69 万元，决算数 10.69 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 254.05 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 232.76 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、职工医保及其他社会保险等。

（二）公用经费 21.29 万元，主要包括：维修费、专用材料费、工会经费等。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看本预算绩效管理改革工作积极推进，逐步完善了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理领导小组，健全了预算绩效管理实施方案；结合本单位具体情况，完善了绩效管理工作机制，严格按照确定绩效目标、绩效目标跟踪管理、绩效目标评价、绩效评价结果程序进行，明确了绩效管理职能，设置绩效管理评价工作人员 1 名。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕全年重点工作任务，坚持一手抓医疗，一手抓公卫，为辖区居民提供更好的公共卫生服务和医疗服务。

组织对米脂县印斗镇中心卫生院公共卫生服务 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 50.1 万元，从评价情况来看，对辖区常住居民可提供有效公共卫生服务。

（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 95，全年预算数 425.79 万元，执行数 425.79 万元，完成预算的 100%。本单位本年度总体运行情况良好，牢固树立以人民健康为中心的理念，坚持一手抓医疗，一手抓公卫的工作任务。现目前发现的问题及原因：基层医疗卫生机构基础设施不完善，对于老

年人常见病、多发病的检查、治疗等多项工作还需进一步完善。

下一步改进措施：加强完善本单位基础设施建设，采取切实有效的举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位			米脂县印斗镇中心卫生院									
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			
	任务 1	人员经费和公用经费	已完成	318.87	318.87		318.87	318.87		—	100%	—
	任务 2	项目经费	已完成	106.92	106.92		106.92	106.92		—	100%	—
	金额合计			425.79	425.79		425.79	425.79		10		95
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					
	目标 1：保障单位职工工资福利的正常发放。 目标 2：为本辖区常住居民提供基本公共卫生服务及基本医疗卫生服务。						已完成					
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	2023 年预算经费			425.79		425.79		10	10	
		质量指标	辖区慢病系统管理率			≥85%		90%		10	10	
		时效指标	资金支出时效			2023 年 12 月		100%		10	10	
		成本指标	专项资金支出率			≥90%		100%		10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公共卫生均等化水平			提高		提高		10	9	
		社会效益指标	居民健康水平			不断提升		得到提升		10	9	
			常见病患者救治率			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	群众就医环境			改善		改善		10	9	
	可持续影响指标	基层医务人员满意度			≥85%		90%		10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥90%		90%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映米脂县印斗镇中心卫生院公共卫生服务 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 米脂县印斗镇中心卫生院公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.1 万元，执行数 50.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初绩效目标任务。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县印斗镇中心卫生院基本公共卫生服务						
主管部门		米脂县卫生健康局			实施单位		印斗镇中心卫生院	
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	50.1	50.1	50.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.1	50.1	50.1	—	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			
	为辖区居民提供基本公共卫生服务				已完成			
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	6 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥90%	10	10	
		质量指标	新生儿访视率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	投入金额	50.1 万元	50.1 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	投入金额	50.1 万元	50.1 万元	10	10	
		社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	居民就医环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未开展专项资金绩效自评。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目评价

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：0912-6369236。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

2023年度部门决算公开表

预算代码： 411027

单位名称： 米脂现印斗镇中心卫生院

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：万元

单位：米脂县印斗镇中心卫生院

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	360.96	一、一般公共服务支出	14	425.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	64.75	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	425.79	总计	26	425.79

注：1. 本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院 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		425.79	360.96		64.75			0.08
2100302	乡镇卫生院	318.87	254.04		64.75			0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.13	46.13					
2100408	公共卫生	50.1	50.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.69	10.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：米脂县印斗镇中心卫生院
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		425.79	318.87	106.92			
2100302	乡镇卫生院	318.87	318.87	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.13		46.13			
2100408	基本公共卫生服务	50.10		50.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.69		10.69			

注：本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	360.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21		360.96		
	8			22				
本年收入合计	9	360.96	本年支出合计	23		360.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	360.96	总计	28		360.96		

注：本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院

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		360.96	254.04	106.92
2100302	乡镇卫生院	254.04	254.04	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.13		46.13
2100408	基本公共卫生服务	50.10		50.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.69		10.69

注：本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院

单位：万元

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	232.75	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		232.75	公用经费合计					21.29

注：本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院

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：本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院

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：本表反映单位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：米脂县印斗镇中心卫生院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、单位重点项目绩效评价结果

本单位无开展重点项目绩效评价

二、财政重点绩效评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目