

米脂县高渠卫生院

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： 已签审

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

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

我单位包括全科医学科、 中医科、计划免疫科等科室，人 员编制数 13 人，在职人数 12 人。

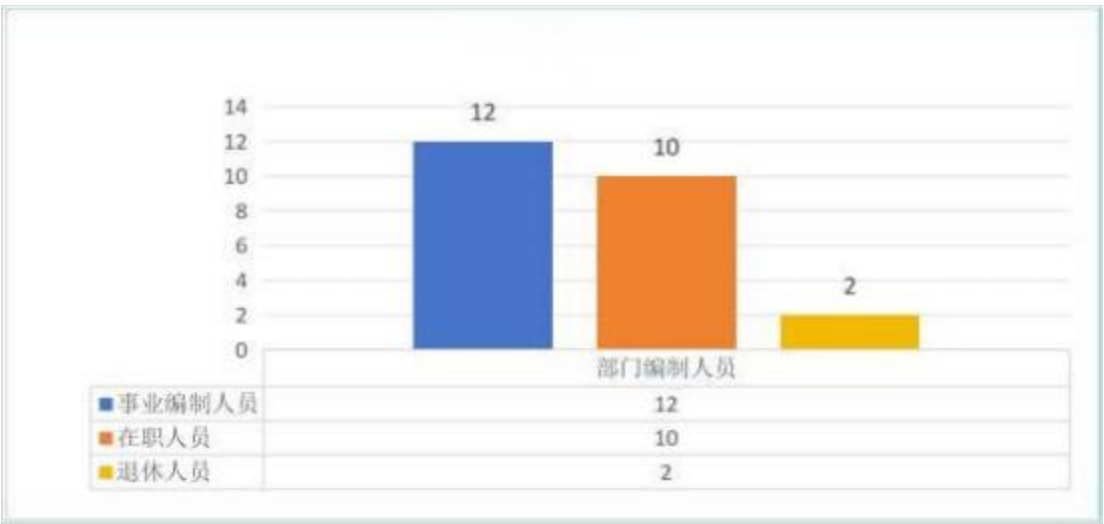
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	米脂县高渠卫生院

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人， 单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

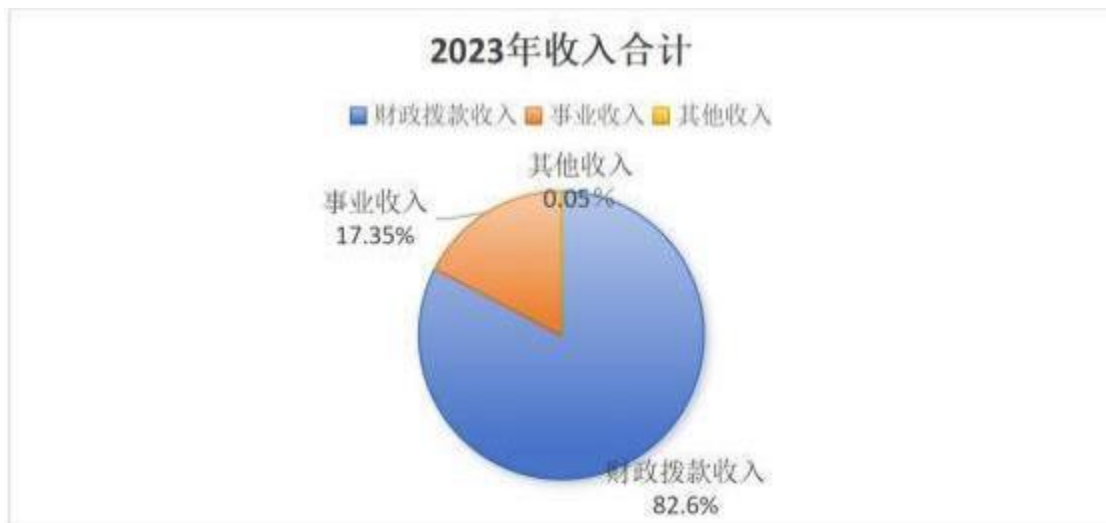
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 257.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.26 万元，增长 5.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



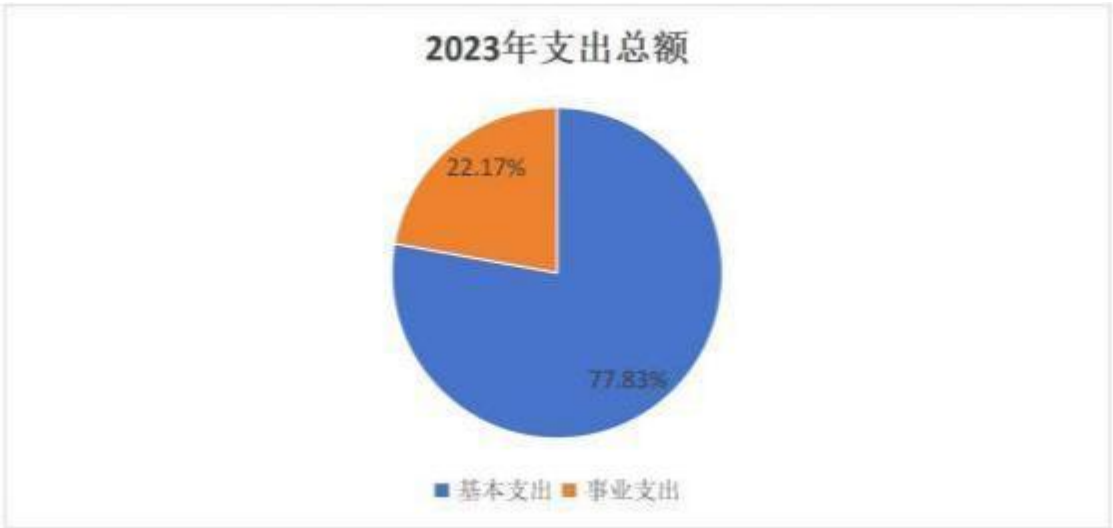
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 257.95 万元，其中：财政拨款收入 213.65 万元，占 82.6%；事业收入 44.65 万元，占 17.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.05%。



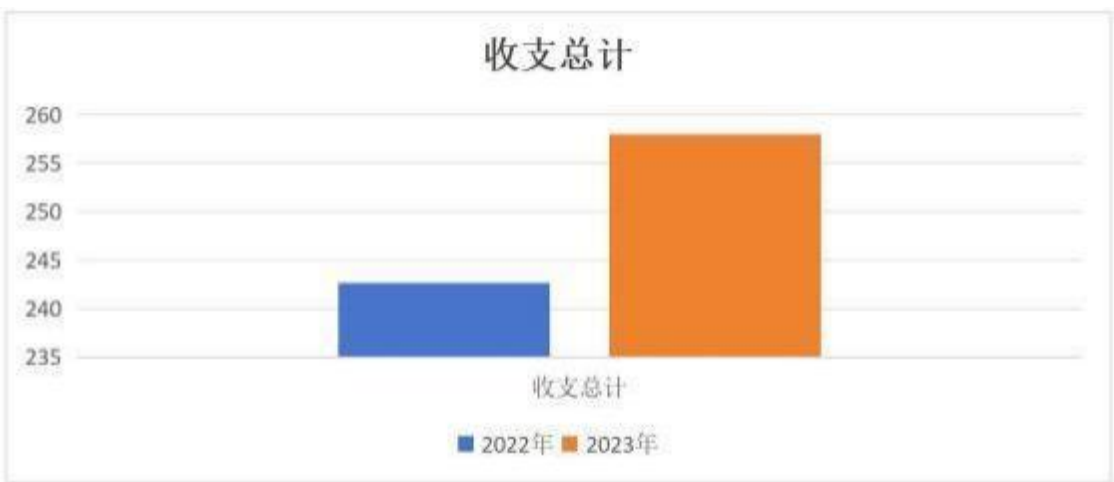
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 257.95 万元，其中：基本支出 200.76 万元，占 77.83%；项目支出 57.19 万元，占 22.17%；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

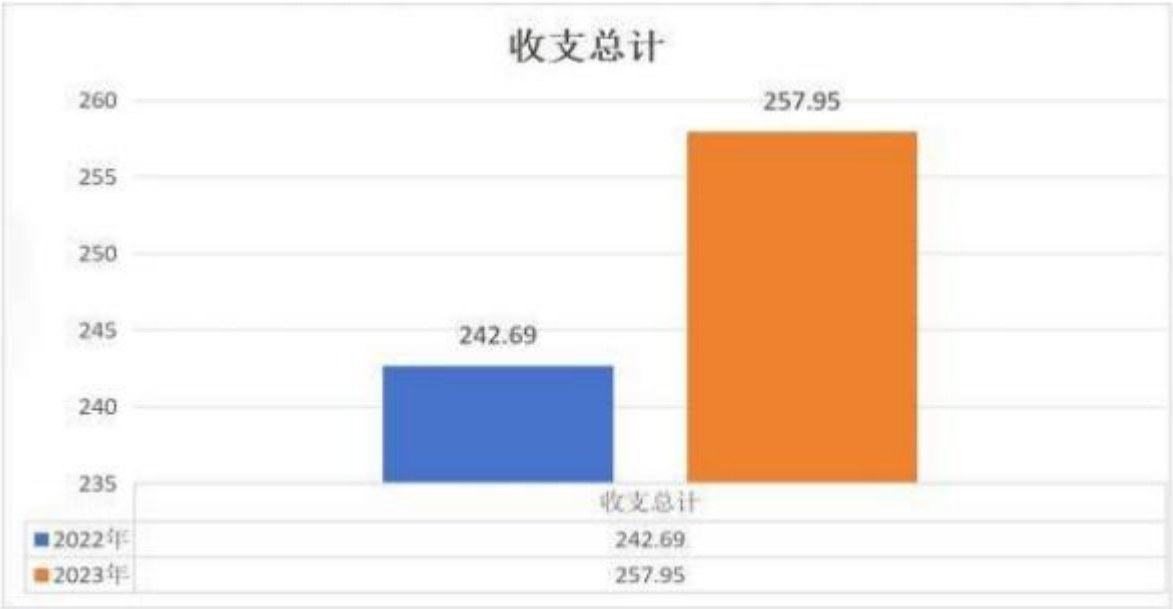
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 257.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.26 万元，增长 5.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

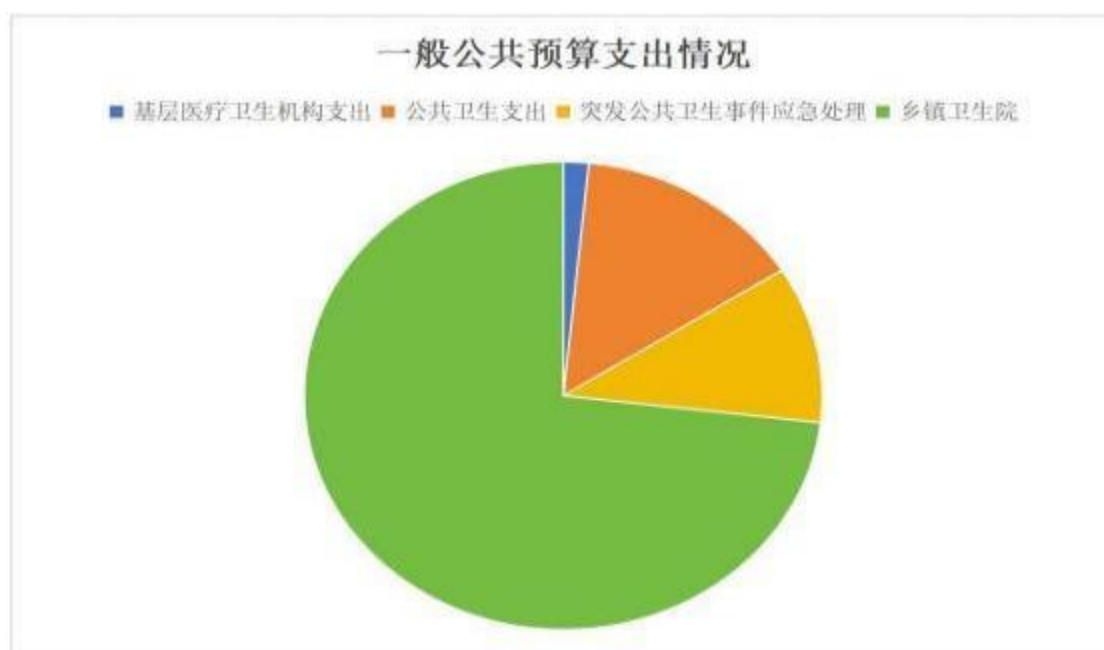
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 213.16 万

元，支出决算 213.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 82.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.54 万元，增长 8.22%，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）其他基层医疗卫生机构（项）支出预算 3.36 万元，支出决算 3.36 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）乡镇卫生（项）支出预算155.96万元，支出决算155.96万元，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（项）支出预算30.7万元，支出决算30.7万元，完成预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）突发公共卫生事件应急处理支出预算23.14万元，支出决算23.14万元，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 155.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 155.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、奖金、住房公积金、职业年金、伙食补助费等。

（二）**公用经费** 0.92 万元，主要包括：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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。
支出决算 0 万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100 万元以上的专用设备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，建立了绩效制度体系，成立预算绩效管理领导小组，健全预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照确定绩效管理实施方案，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置绩效管理评价工作人员 1 名。

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 2 个，涉及预算资金 73.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，牢固树立以人民健康为中心的理念，坚持一手抓疫情防控，一手抓重点工作任务，坚持对全辖区常驻居民提供基本公共卫生服务。组织对公共卫生服务1个项目开展了重点评价，涉及预算资金 30.7 万元，从评价情况来看，我单位对全辖区居民能够有效提供基本公共卫生服务。

（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 96，全年预算数 195.62 万元，执行数 195.62 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：98。发现的问题及原因；我单位医疗卫生基础设施设备简陋，特别是医疗设备不能满足老年人常见病、多发病的检查诊疗等工作。

下一步改进措施：在信息化建设的大背景下，我单位医疗机构的信息化水平待进一步提高。全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县高渠卫生院									
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	保障人员正常工 资福利	已完 成	200.7 5	200.7 5		200.7 5	200.7 5		—	100 %	—
	任务 2	保障卫生院医疗 运行	已完 成	23.14	23.14		23.14	23.14		—	100 %	—
	任务 3:	保障卫生院公 卫运行	已完 成	30.7	30.7		30.7	30.7		—	100 %	—
	任务4:	保突发应急 处理能力	已完 成	3.36	3.36		3.36	3.36				—
	合计				257.9 5	257.9 5		257.9 5	257.9 5			100 %
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际					
	目标. 保工资 目标. 保运转 目标. 保障. 应急处理能力						目标. 保工资 目标. 保运转 目标. 保障. 应急处理					
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		分值		得分
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	保障人员工资			100%		按月按季度 成率 100%		15		15
		质量指标	提高基层服务能力			100%		100%		15		13
		时效指标	按时按进度完成率			100%		100%		10		10
		成本指标	项目绩效控制数			1555.60		1555.60		10		10
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标	推动经济高质量发展			长期提升		100%		10		10
		社会效益指标	发放高龄费			长期提升		100%		10		10
		可持续影响指标	提高社会公信力			长期提升		100%		10		10
	满意 度 指 标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			大于等于 95%		100%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映基本公共卫生服务等1个项目支出绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数30.7万元，执行数30.7万元，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。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		米脂县高渠卫生院公共卫生服务项目						
主管部门		米脂县卫健局			实施单位	米脂县高渠卫生院		
项 目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	30.7	30.7	30.7	10	100%	10
		其 中：财政拨款	30.7	30.7	30.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费为辖区居民提供 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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标1:	孕产妇系统管理率	≥90	10	10	
			指标2:	3 岁 以下儿童系统管理率	≥80%	10	10	
		质量指标	指标1:	居 民规范化 电子档案覆盖率	≥61%	10	10	
			指标2:	高血压患者基层规范化管理	≥61%	10	10	
		时效指标	指标1:	完成时间	2023 年	10	10	
		成本指标	指标1:	投入金额	30.7万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:	居民健康保健意识	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:	居民就医环境	提高	10	8	
			指标1:	基本公共卫生服务水平	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	重 点人群服务对象满意度	较上年提高	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标 ” 权重 统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项 目 资金 ” 栏内 ）。如有特殊情况，除预算 资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总 分应为 100 分。各 部 门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ” 的权重分值。								

（四）部门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。

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，实际可能不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6221670。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 2022 年度单位决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 411029

单位名称： 米脂县高渠卫生院

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：米脂县高渠卫生院

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	213.16	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	44.65	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	257.95
	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	
	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	257.95	本年支出合计	58	257.95
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	257.95	总计	62	257.95

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：米脂县高渠卫生院

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		257.95	213.16		44.65			0.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.14	23.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36	3.36					
2100302	乡镇卫生院	200.75	155.96		44.65			0.14
2100408	基本公共卫生服务	30.70	30.70					

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：米脂县高渠卫生院

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
		257.95	200.75	57.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.14		23.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36		3.36			
2100302	乡镇卫生院	200.75	200.75				
2100408	基本公共卫生服务	30.70		30.70			

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：米脂县高渠卫生院

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	213.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41	213.16	213.16		
	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				
	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	213.16	本年支出合计	59	213.16	213.16		
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	213.16	总计	64	213.16	213.16		

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出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：米脂县高渠卫生院

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		213.16	155.96	57.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.36		3.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.14		23.14
2100302	乡镇卫生院	155.96	155.96	
2100408	基本公共卫生服务	30.70		30.70

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：米脂县高渠卫生院

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	155.04	302	商品和服务支出	0.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.56	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	33.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.15	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	0.92	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		155.04	公用经费合计		0.92			
合计：155.96								

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：米脂县高渠卫生院

单位： 万元

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：米脂县高渠卫生院

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		0.00	0.00	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。

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、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