

# 米脂县农村医疗卫生服务站

## 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：已审检

# 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

负责规范村卫生室工作人员的执业行为，对村医日常在岗情况进行监督考核；负责对村卫生室工作人员进行培训；负责做好干部职工一、二孩生育登记、服务；承担乡村医生养老工作摸底上报工作；承办县卫生健康局交办的其他服务性工作。

### （二）内设机构

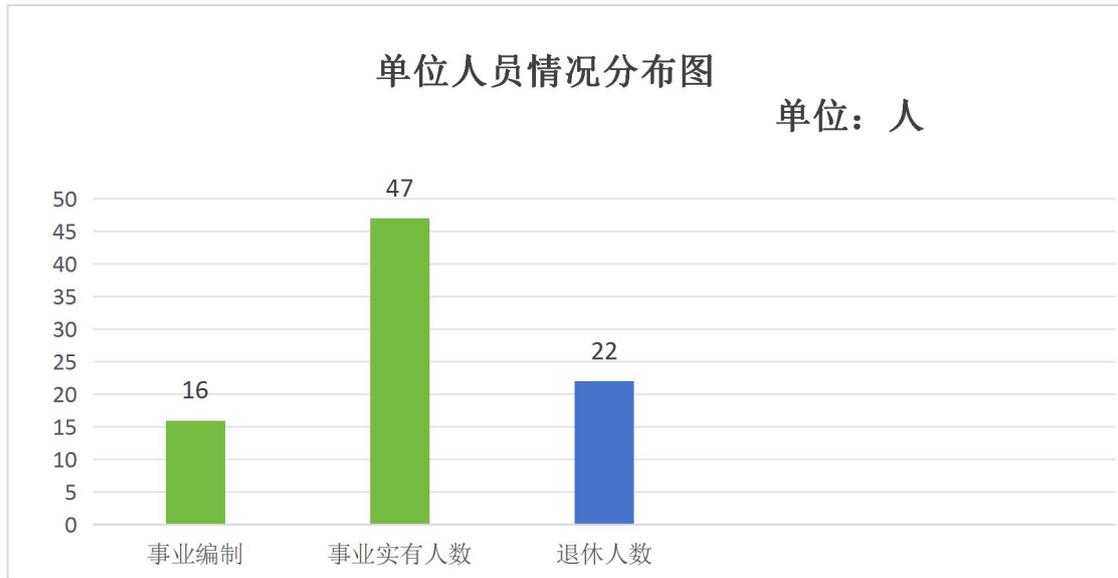
米脂县农村医疗卫生服务站是米脂县卫生健康局二级预算单位，内设办公室、财务室等科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

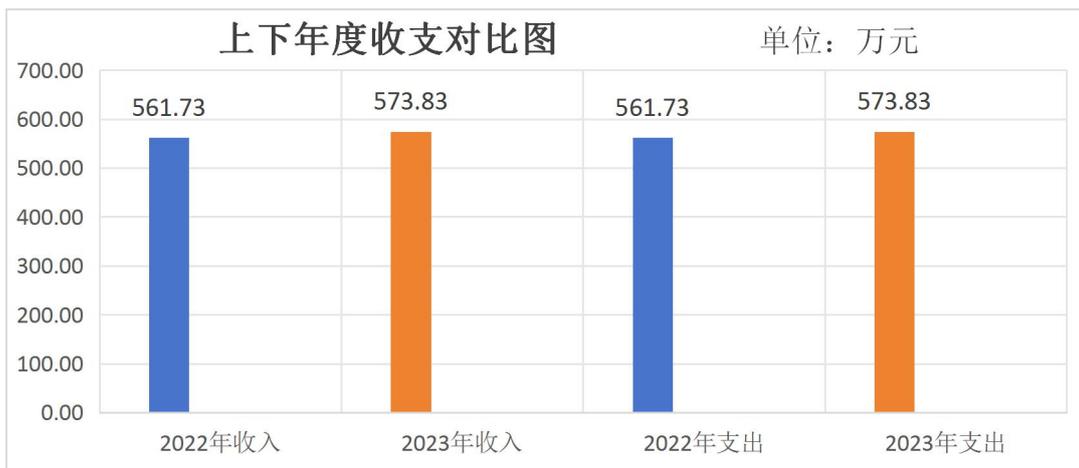
截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员22人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说

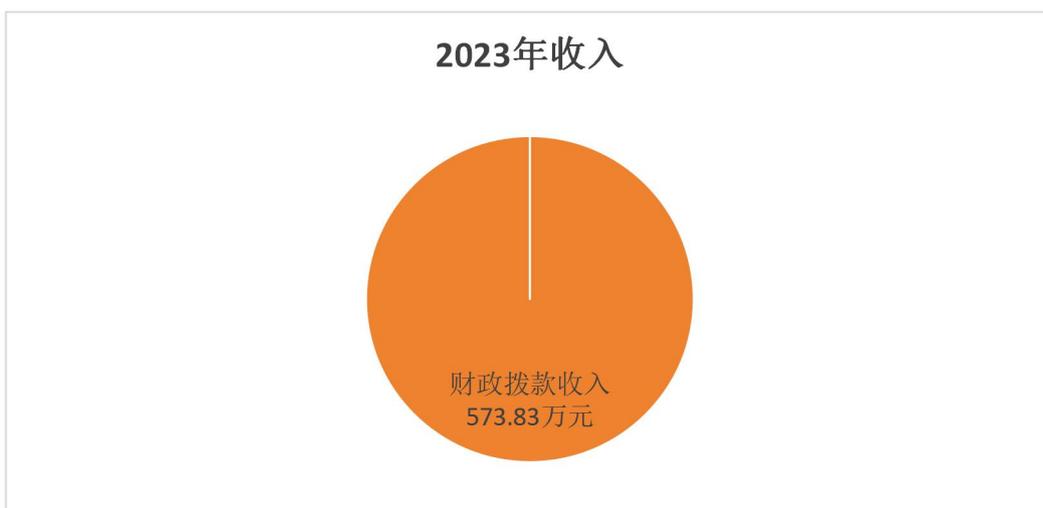
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 573.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.1 万元，增长 2.1%。主要是人员经费收支增加。



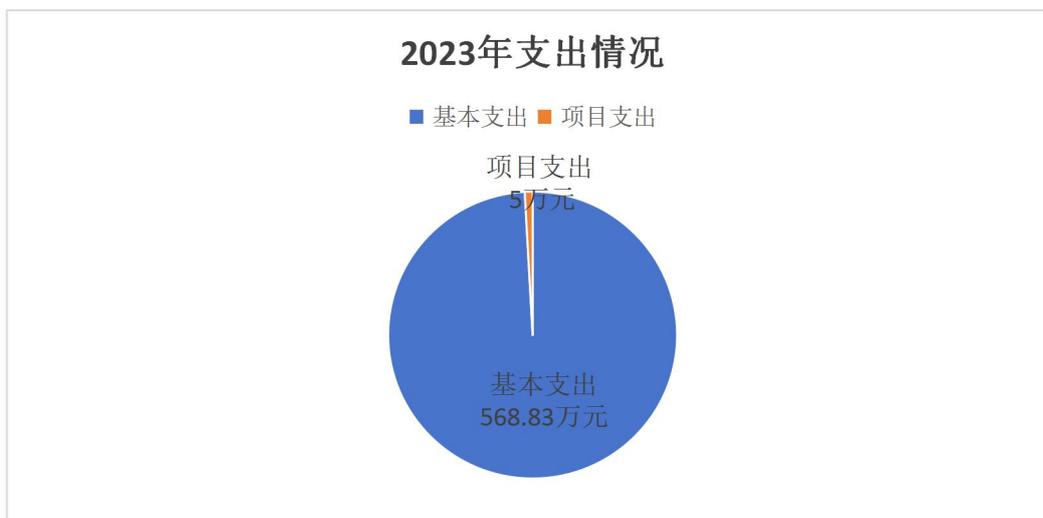
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 573.83 万元，其中：财政拨款收入 573.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



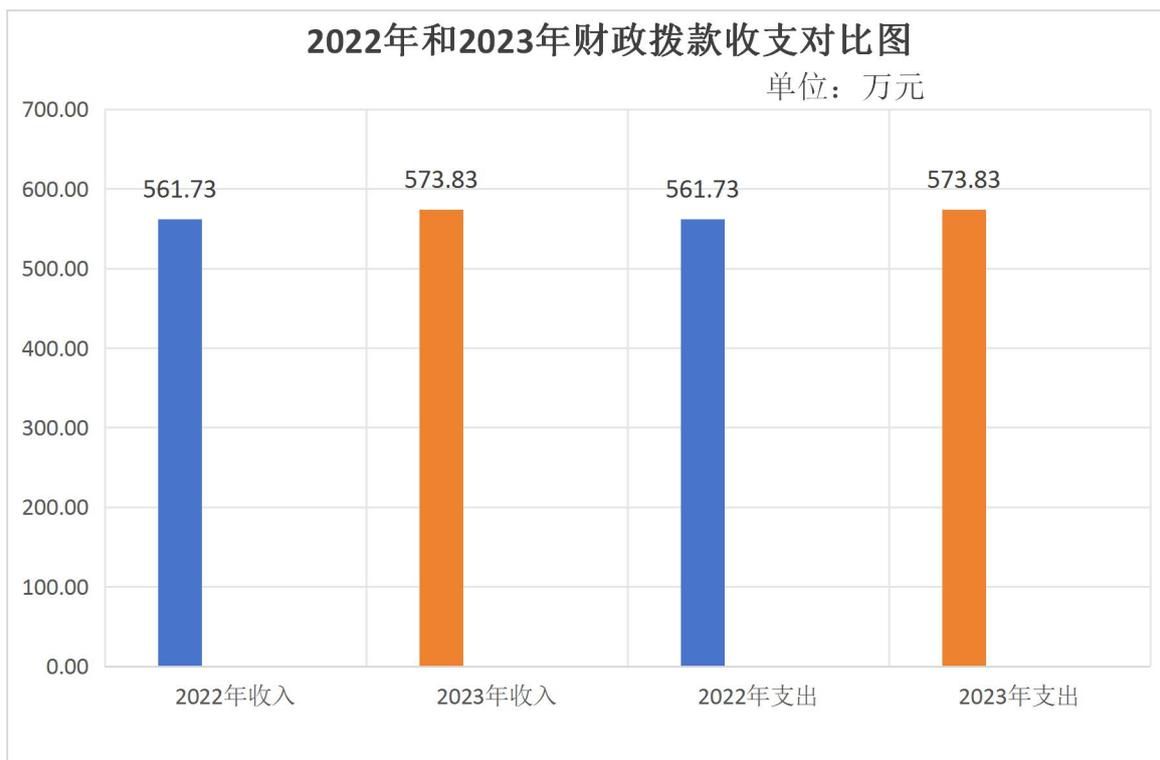
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 573.83 万元，其中：基本支出 568.83 万元，占 99.13%；项目支出 5 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



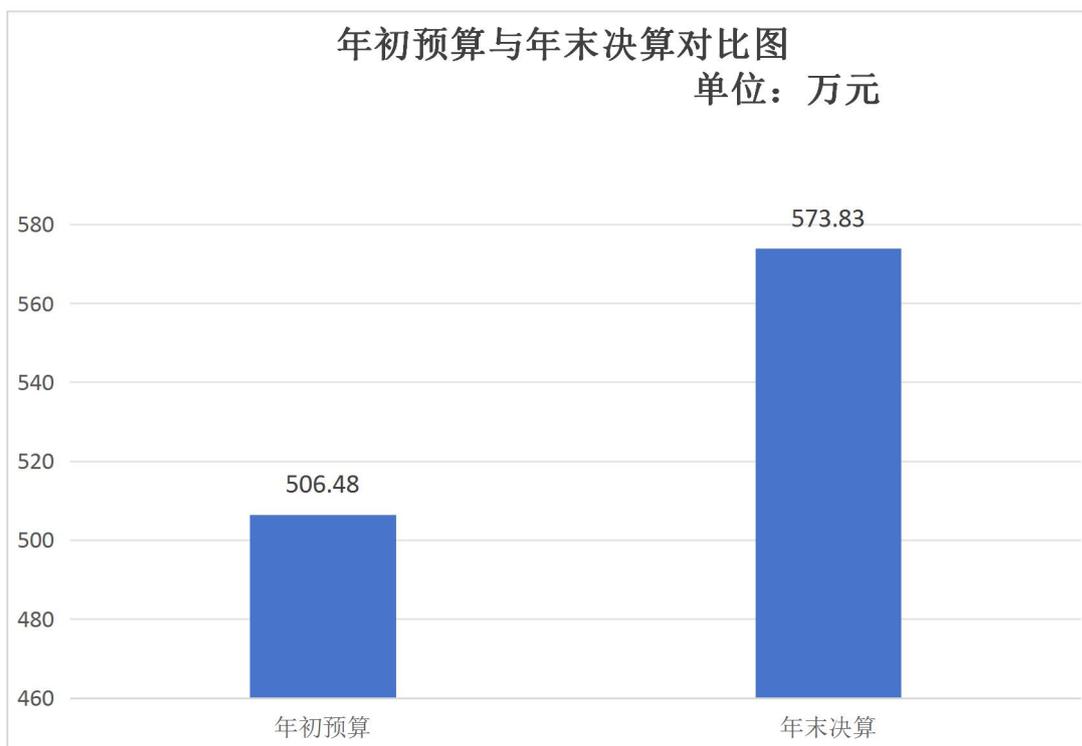
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为573.83万元，与上年相比收入总计、支出总计增加12.1万元，增长2.1%。主要原因是人员经费增加。

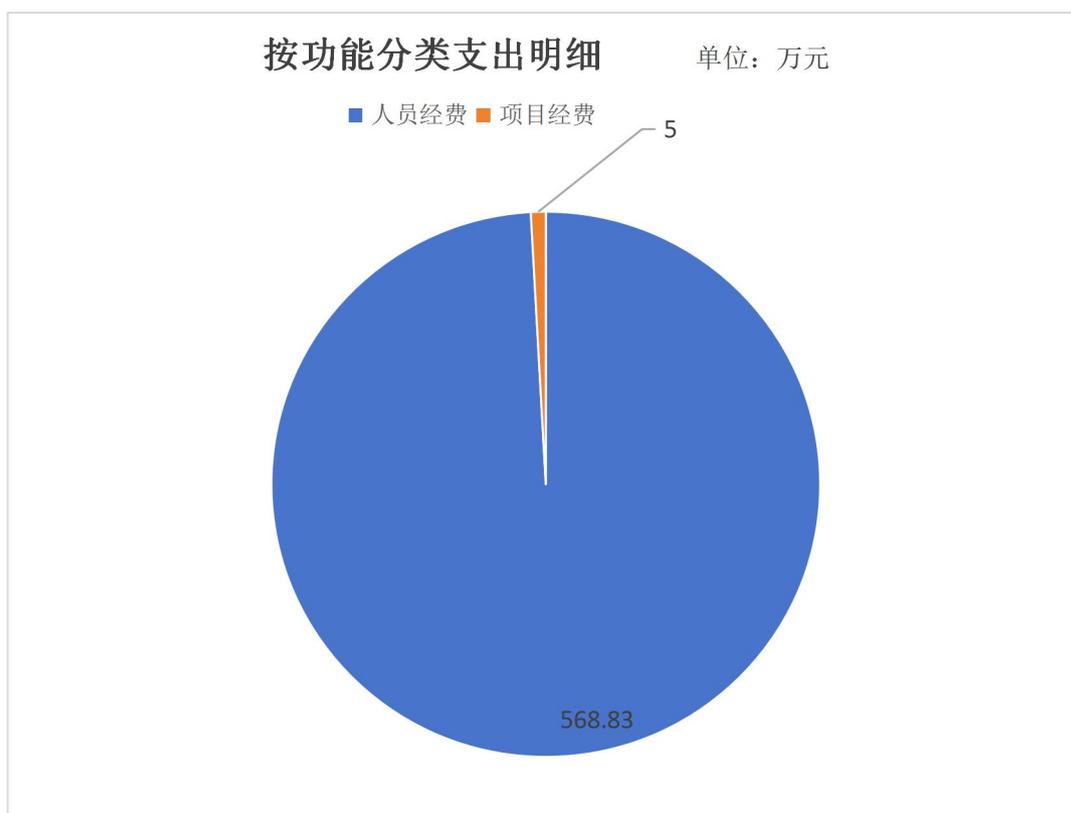


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.48万元，支出决算573.83万元，完成年初预算的113.3%，占本年支出合计的88.26%。与上年相比，财政拨款支出增加67.35万元，增长11.74%，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）其他基层医疗机构支出（项）。

其他卫生健康支出年初预算 506.48 万元，支出决算 568.83 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

其他卫生健康支出年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费增加。

## 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 573.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 559.73** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 9.1** 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费等。

## 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，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

本单位 2023 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

#### 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

2023年度机关运行经费预算9.4万元,支出决算9.1万元,完成预算的100%。支出决算比上年减少0.4万元,主要原因是工会经费减少。

## 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,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识。通过资金使用,应急处置及时高效处理。

### (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97,全年预算数573.83万元,执行数573.83万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我单位根据年初工作计划和重点工作,保质保量完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,单位整体支出管理情况得到了提升。支出总额控制在预算总额以内,。发现的问题及原因:预算执行情况要进一步加强。下一步改进

措施：不断建立健全内控管理制度，严格经费支出管理。规范经费开支，控制支出规模，努力提高资金的使用效益。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县农村医疗卫生服务站									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	业务费		5	5		5			—	100	—
	任务 2	人员和公用经费		568.8 3	568. 83		568. 83	568.8 3		—	100	—
										—		—
										—		—
	金额合计				573.8 3	573. 83		573. 83	573.8 3		10	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					
	规范村卫生室工作人员的执业行为,对村医日常在岗情况进行监督考核;负责对村卫生室工作人员进行培训;负责做好干部职工一、二孩生育登记、服务;承担乡村医生养老工作摸底上报工作						规范村卫生室工作人员的执业行为,对村医日常在岗情况进行监督考核;负责对村卫生室工作人员进行培训;负责做好干部职工一、二孩生育登记、服务;承担乡村医生养老工作摸底上报工作					
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	规范全县村卫生室人员职业行为、培训等			良好	完成	9				
			做好全县干部职工一、二孩生育登记服务			良好	完成	9				
			做好乡村医生养老工作摸底			良好	完成	9				
		质量指标	做好乡村医生的保障工作			保障	完成	10				
		时效指标	及时完成各项工作			及时	完成	10				
		成本指标	预算资金			573.83 万元	完成	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	做好乡村医生后勤保障工作,使其更好的为群众服务			良好	完成	10				
		生态效益指标										
可持续影响指标		保障乡村医生做好群众服务工作			长期	完成	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	完成	10					
总分									97			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费经费项目的 1 个绩效自评结果。

具体见下：

业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 5 万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县农村医疗卫生服务站	
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—
		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			
	规范村卫生室工作人员的执业行为，对村医日常在岗情况进行监督考核；负责对村卫生室工作人员进行培训；负责做好干部职工一、二孩生育登记、服务；承担乡村医生养老工作摸底上报工作				保障单位各项工作正常运行，更好的服务各乡镇卫生院			
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	规范全县村卫生室人员职业行为、培训等	良好	100%	10	10	
		质量指标	资金使用方向	按规定使用	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12月前	100%	10	10	
		成本指标	返还押金	5万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	做好乡村医生后勤保障工作，使其更好的为群众服务	良好	完成	10	10	
		生态效益指标			完成	10	10	
		可持续影响指标			完成	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	完成	10	9		
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

#### （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

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. 米脂县农村医疗卫生服务站的决算数据反映 1 个收支情况。

4. 无预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6233336。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： 411040

单位名称： 米脂县农村医疗卫生服务站

## 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：米脂县农村医疗卫生服务站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573.83	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		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	573.83
	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	0.00
	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	573.83	本年支出合计	58	573.83
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	573.83	总计	62	573.83

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：米脂县农村医疗卫生服务站

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		573.83	573.83					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568.83	568.83					
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	5.00					

注：本表反映单位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：米脂县农村医疗卫生服务站

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		573.83	568.83	5.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568.83	568.83	0.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	0.00	5.00			

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：米脂县农村医疗卫生服务站

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	573.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	573.83	573.83	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	0.00	0.00	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	573.83	本年支出合计	59	573.83	573.83	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	573.83	总计	64	573.83	573.83	0.00	0.00

## 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：米脂县农村医疗卫生服务站

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		573.83	568.83	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568.83	568.83	0
2100407	其他专业公共卫生机构	5	0	5

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：万元

单位：米脂县农村医疗卫生服务站

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	557.69	302	商品和服务支出	9.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.78	30202	印刷费	2.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.46	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	100.23	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.28	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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	0.71	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	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	2.04	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	2.04	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	0.33	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	4.47	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	0.03	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	559.73		公用经费合计				9.1

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：米脂县农村医疗卫生服务站

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：万元

单位：米脂县农村医疗卫生服务站

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：米脂县农村医疗卫生服务站

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无开展重点项目机械评价

### 二、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项目