

# 大荔县石槽卫生院

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，大荔县石槽卫生院在县卫健局党委正确领导和大力支持下，我院全体干部职工紧紧围绕2023年下达的各项工作任务，建立健全和完善各项规章制度，院内业务大幅度提升，预防保健、医疗工作取得了较好的成绩，圆满完成各项目标任务。

### （一）主要职责

根据《陕西省卫生和计划生育委员会陕西省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（陕卫指导发〔2015〕191号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意将乡镇卫生院与乡镇计划生育服务站予以合并，组建乡镇妇幼保健计划生育服务站，保留乡镇卫生院牌子，加挂健康教育中心牌子。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

### （二）内设机构

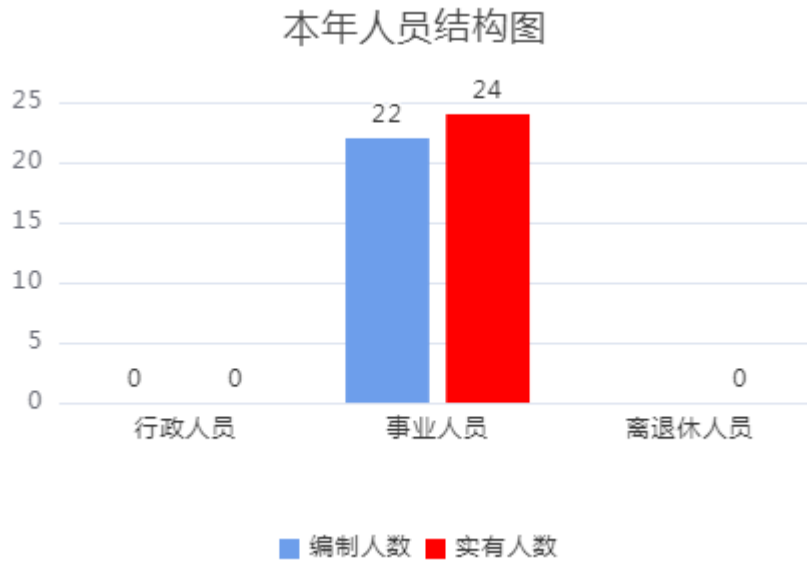
内设预防保健科、内科、外科、妇产科、医学检验、医学影像科、中医科7个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

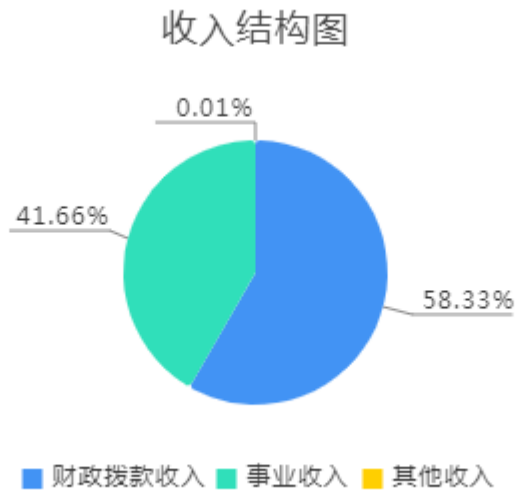
2023年度收入总计、支出总计均为850.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.94万元，增长32.38%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费及医疗收入均有增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



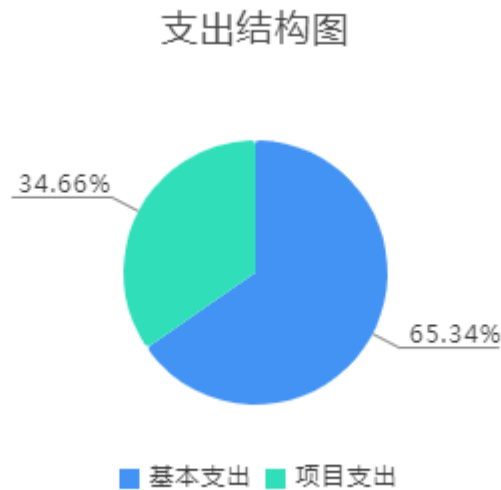
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计850.19万元，其中：财政拨款收入495.92万元，占58.33%；事业收入354.17万元，占41.66%；其他收入0.11万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计850.19万元，其中：基本支出555.54万元，占65.34%；项目支出294.66万元，占34.66%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

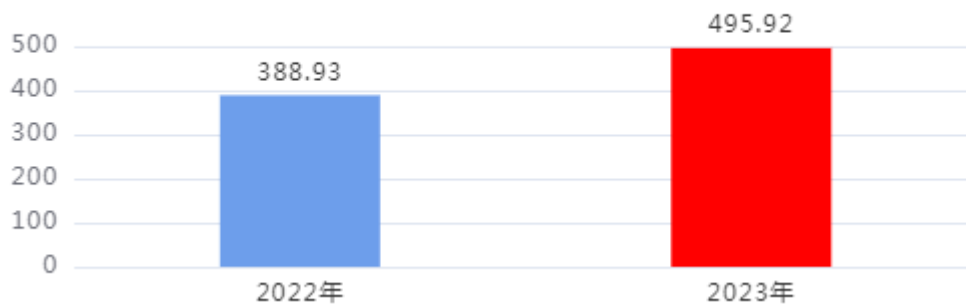
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为495.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.99万元，增长27.51%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费均有增加。



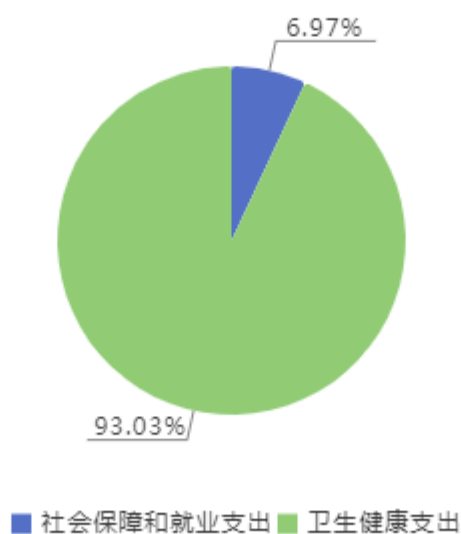
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.43万元，支出决算495.92万元，完成年初预算的285.95%。占本年支出合计的58.33%。与上年相比，财政拨款支出增加106.99万元，增长27.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.24万元，支出决算27.07万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、社会保险基金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.88万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算3.62万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。



4. 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139.73万元，支出决算161.85万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、社会保险基金增加。

5. 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支出（项）。年初预算0万元，支出决算80.87万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

6. 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0万元，支出决算198.46万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

7. 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0万元，支出决算8.98万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.72万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算8.47万元，支出决算8.47万元，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201.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.26万元，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、职工基本

医疗保险缴费。

（二）公用经费0万元。

## 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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年建立健全和完善各项规章制度，院内业务大幅度提升，预防保健、医疗等工作取得了较好的成绩，圆满完成各项目标任务。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金279.33万元，占部门预算项目支出总额的94.8%。

## （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98，全年预算数850.19万元，执行数850.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：乡村振兴工作有序进行；健康医院建设工作有序推进；卫生健康综合服务能力逐步提高，公共卫生服务体系逐步建成，推动医院高质量发展；全生命周期在健康服务中的管理意识逐步加强。发现的问题及原因：由于不能准确的预计本年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：我单位将进一步做好预算项目资金的储备及支出，严格执行预算项目，提高预算执行效率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县石槽卫生院									
	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	人员经费类支出	用于职工基本保障	完成	555.54	201.26	354.28	555.54	201.26	354.28	-	100%	-
	专项业务类支出	为辖区居民提供公共卫生服务等	完成	294.66	294.66		294.66	294.66		-	100%	-
	金额合计				850.19	495.92	354.28	850.19	495.92	354.28	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					
	目标1: 扎实推进家庭医生签约服务工作; 目标2: 提高医疗服务能力; 目标3: 建立全人群、全生命、全周期健康体系。 目标4: 建立全人群、全生命、全周期健康体系。						目标1: 扎实推进家庭医生签约服务工作; 目标2: 提高医疗服务能力; 目标3: 建立全人群、全生命、全周期健康体系。 目标4: 建立全人群、全生命、全周期健康体系。					
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	数量指标	指标1: 辖区服务人数		28858人		28858人		10	10		
			指标2: 辖区村卫生室补助人数		38人		38人		10	10		
			指标3: 辖区实施基本药物制度的基层医疗机构数		13个		13个		10	10		
	产出指标	质量指标	指标1: 基本公共卫生服务项目规范服务率		≥98%		95%		10	8		
		时效指标	指标1: 年度内完成		2023年		已完成		10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高		已完成		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高		中长期		已完成		10	10		
			指标2: 居民健康水平提高		中长期		已完成		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥95%		95%		5	5		
指标2: 群众满意度			≥95%		95%		5	5				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数198.46万元，执行数198.46万元。完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全面完成年度内家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划疫苗接种、结核病管理、65岁及以上老年人管理、中医药管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件上报、高血压患者管理、II型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管等各项任务目标。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，不能做到所有医务人员对14项基本公共卫生服务项目内容熟知并加以运用。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提高业务水平，提升群众满意度。

2. 基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数80.87万元，执行数80.87万元。完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：对辖区内13家村卫生室实施国家基本药物补助，对38名乡村医生给予补助，支持国家基本药物补助在基层医疗卫生服务机构顺利实施，推进综合改革顺利进行。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，多见于常见病、多发病等诊疗活动，对于罕见病不能及时处理并进行规范用药。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提升业务水平，让患者真正拥有“家庭医生”，提高群众满意度。

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县石槽卫生院		
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	198.46	198.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	198.46	198.46	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 提高公共卫生服务能力; 目标2: 做好妇幼健康服务工作; 目标3: 做好卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件上报工作; 目标4: 做好65岁及以上老年人体检工作; 目标5: 做好慢性病患者管理工作。			目标1: 公共卫生服务能力明显提高; 目标2: 妇幼健康服务工作有序开展; 目标3: 及时上报卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件; 目标4: 65岁及以上老年人体检工作圆满完成; 目标5: 慢性病患者管理工作规范化开展。				
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	数量指标	辖区服务人数	28858人	28858人	10	10	
			公共卫生服务项目规范管理率	≥98%	95%	10	8	原因分析: 随切不及 时 改进措施: 加强监管
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目服务实施期内	2023年	2023年	10	10	
	效益指标	成本指标	预算下拨资金数	198.46万元	198.46万元	10	10	
		社会效益指标	群众健康水平	不断提高	已完成	15	15	
		可持续影响指标	政策持续性	政策可持续	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98

## 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助资金		
主管部门	大荔县卫生健康局	实施单位	大荔县冯村中心卫生院

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	54.39	54.39	54.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54.39	54.39	54.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2:对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3:支持国家基本药物制度顺利实施,推进综合改革顺利进行。			目标1:对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2:对辖区内实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3:保证国家基本药物制度顺利实施,推进综合改革顺利进行。				
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	数量指标	村卫生室补助数量	11个	11个	10	10	
			乡村卫生补助人数	44人	44人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内完成	2022年	已完成	10	10
		成本指标	预算下拨资金数	54.39万元	54.39万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差率销售率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	96%	10	8	原因分析:药品种类少 改进措施:增加药品种类购进
	总分					100	98	

## 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助资金							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位	大荔县冯村中心卫生院			
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	54.39	54.39	54.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54.39	54.39	54.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2:对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3:支持国家基本药物制度顺利实施,推进综合改革顺利进行。			目标1:对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2:对辖区内实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3:保证国家基本药物制度顺利实施,推进综合改革顺利进行。				
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	数量指标	村卫生室补助数量	11个	11个	10	10	
			乡村卫生补助人数	44人	44人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内完成	2022年	已完成	10	10
		成本指标	预算下拨资金数	54.39万元	54.39万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差率销售率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	已完成	15	15	



满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	96%	10	8	原因分析：药品种类少 改进措施：增加药品种类购进
总分					100	98	

### 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助资金							
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县冯村中心卫生院		
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	54.39	54.39	54.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.39	54.39	54.39	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助； 目标2：对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助； 目标3：支持国家基本药物制度顺利实施，推进综合改革顺利进行。			目标1：对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助； 目标2：对辖区内实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助； 目标3：保证国家基本药物制度顺利实施，推进综合改革顺利进行。				
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	数量指标	村卫生室补助数量	11个	11个	10	10	
			乡村卫生补助人数	44人	44人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内完成	2022年	已完成	10	10
	成本指标	预算下拨资金数	54.39万元	54.39万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	药品零差额销售率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	96%	10	8	原因分析：药品种类少 改进措施：增加药品种类购进	
总分					100	98		

### 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县冯村中心卫生院	
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	54.39	54.39	54.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.39	54.39	54.39	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

### 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县石槽卫生院	
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	53.69	53.69	53.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.69	53.69	53.69	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助； 目标2：对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助； 目标3：支持国家基本药物制度顺利实施，推进综合改革顺利进行。				目标1：对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助； 目标2：对辖区内实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助； 目标3：保证国家基本药物制度顺利实施，推进综合改革顺利进行。			
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	数量指标	村卫生室补助数量	13个	13个	10	10	
			乡村卫生补助人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内完成	2022年	已完成	10	10
	成本指标	预算下拨资金数	53.69万元	53.69万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	药品零差额销售率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	96%	10	8	原因分析：药品种类少改进措施：增加药品种类购进
	总分						100	98

# 基本药物制度补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县石槽卫生院	
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	80.87	80.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80.87	80.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2: 对实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3: 支持国家基本药物制度顺利实施, 推进综合改革顺利进行。			目标1: 对辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助; 目标2: 对辖区内实施国家基本药物制度的乡村医生给予补助; 目标3: 保证国家基本药物制度顺利实施, 推进综合改革顺利进行。				
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	数量指标	村卫生室补助数量	13个	13个	10	10	
			乡村卫生补助人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内完成	2023年	已完成	10	10	
		成本指标	预算下拨资金数	80.87万元	80.87万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差额销售率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	长期	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	96%	10	8	原因分析: 药品种类少改进措施: 增加药品种类购进	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 大荔县石槽卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）3230371。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

## 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

编制单位：大荔县石槽卫生院

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	495.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	354.17	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	34.56
	9		九、卫生健康支出	39	815.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	850.19	<b>本年支出合计</b>	57	850.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	850.19	<b>总计</b>	60	850.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县石槽卫生院

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	850.19	495.92		354.17			0.11
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
20811	残疾人事业	3.62	3.62					
2081104	残疾人康复	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	815.63	461.35		354.17			0.11
21003	基层医疗卫生机构	597.00	242.73		354.17			0.11
2100302	乡镇卫生院	516.13	161.85		354.17			0.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.87	80.87					
21004	公共卫生	210.16	210.16					
2100408	基本公共卫生服务	198.46	198.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.98	8.98					
2100499	其他公共卫生支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县石槽卫生院

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
	合计	850.19	555.54	294.66			
208	社会保障和就业支出	34.56	30.94	3.62			
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
20811	残疾人事业	3.62		3.62			
2081104	残疾人康复	3.62		3.62			
210	卫生健康支出	815.63	524.60	291.03			
21003	基层医疗卫生机构	597.00	516.13	80.87			
2100302	乡镇卫生院	516.13	516.13				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.87		80.87			
21004	公共卫生	210.16		210.16			
2100408	基本公共卫生服务	198.46		198.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.98		8.98			
2100499	其他公共卫生支出	2.72		2.72			
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县石槽卫生院

单位：万元

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收入	1	495.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.56	34.56		
	9		九、卫生健康支出	41	461.35	461.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>495.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>495.92</b>	<b>495.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>495.92</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>495.92</b>	<b>495.92</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县石槽卫生院

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	495.92	201.26	294.66
208	社会保障和就业支出	34.56	30.94	3.62
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
20811	残疾人事业	3.62		3.62
2081104	残疾人康复	3.62		3.62
210	卫生健康支出	461.35	170.32	291.03
21003	基层医疗卫生机构	242.73	161.85	80.87
2100302	乡镇卫生院	161.85	161.85	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.87		80.87
21004	公共卫生	210.16		210.16
2100408	基本公共卫生服务	198.46		198.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.98		8.98
2100499	其他公共卫生支出	2.72		2.72
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县石槽卫生院

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	201.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	27.10	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	27.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		201.26	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县石槽卫生院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县石槽卫生院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县石槽卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。