

渭南市临渭区下邽中心卫生院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，渭南市临渭区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）主要职责

本单位承担下邽镇居民的预防、医疗和保健任务。承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。承担区域内人群的健康教育工作。

强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

1、提供卫生医疗服务。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告。

工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、执行免疫计划，开张慢性疾病防治工作。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好育儿保健，提高孕妇分娩率。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、做好新型医疗相关服务。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

下邽中心卫生院共计设列17个科室，分别为：内科；外科；妇科；中医科；耳鼻喉科；口腔科；公卫科；康复科；护理科；办公室；财务科；影像科；院感科；医务科；医保收费科、监察室、总务科。

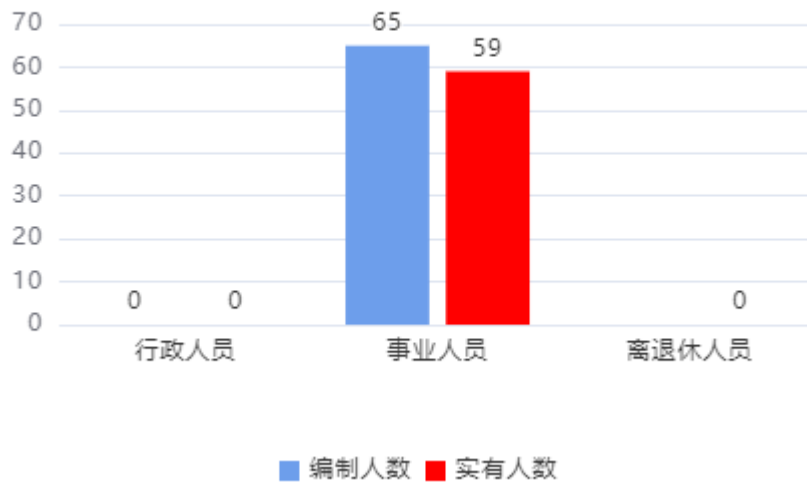
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

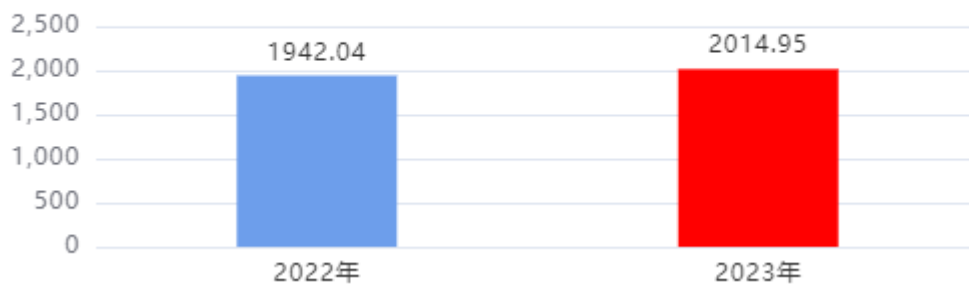


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,014.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.91万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度疫情结束，医疗收入增加。。

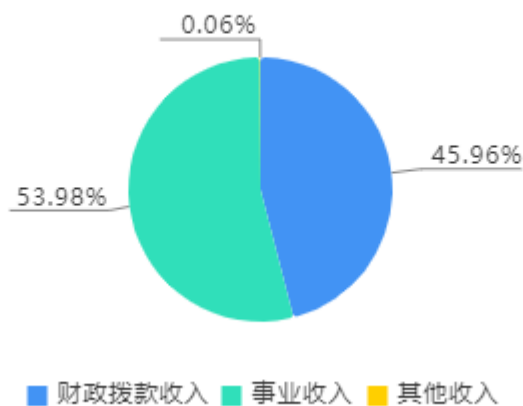
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,014.95万元，其中：财政拨款收入926.17万元，占45.96%；事业收入1,087.64万元，占53.98%；其他收入1.14万元，占0.06%。

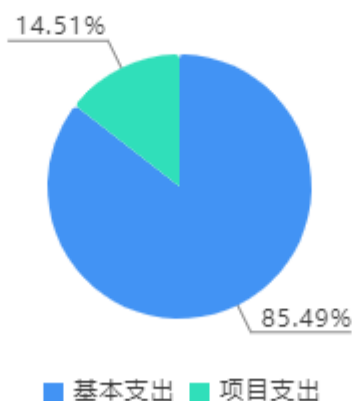
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,014.95万元，其中：基本支出1,722.64万元，占85.49%；项目支出292.32万元，占14.51%。

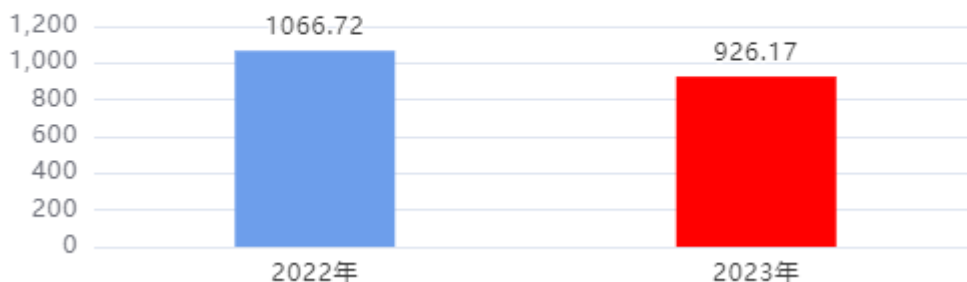
支出结构图



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926.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.55万元，下降13.18%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

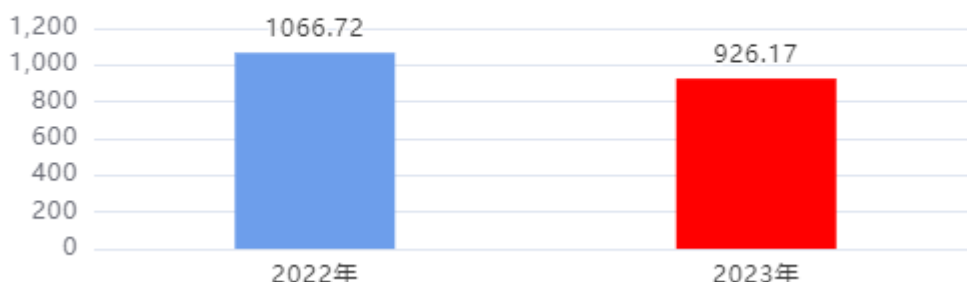
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



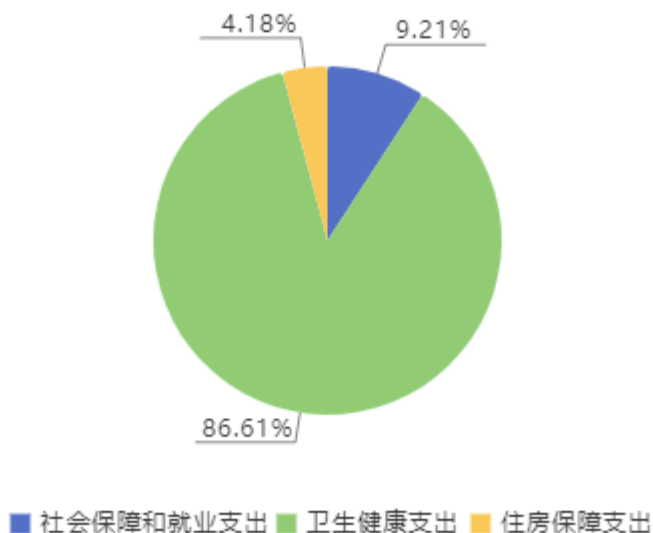
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算763.30万元，支出决算926.17万元，完成年初预算的121.34%。占本年支出合计的45.96%。与上年相比，财政拨款支出减少140.55万元，下降13.18%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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64.56万元，支出决算65.29万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员养老基数增加。

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14万元，支出决算8.19万元，完成年初预算的58.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员12月退休，退休手续未办完，该名人员职业年金虚账记实在2024年做完。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算11.86万元，新增支出的主要原因是：本年度有1人在职去世支出死亡抚恤金。

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567.08万元，支出决算504.29万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

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28.52万元，支出决算60.17万元，完成年初预算的210.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只对乡镇卫生院药品三统一补助、村卫生室药品三统一补助进行预算，其他基层医疗卫生机构支出年初预算不全。

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23.99万元，支出决算174.69万元，完成年初预算的728.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只对基

本公卫省级补助资金进行预算，基本公共卫生服务年初预算不全。

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20.16万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.80万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.35万元，支出决算38.73万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

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653.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费653.16万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（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3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0辆，其他用车3辆，其他用车主要是救护车辆。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，本单位年度主要任务为深化卫生院加强基本医疗质量管理，规范医疗行为操作规范，不断满足群众医疗服务新需求，提供公平可及、系统持续的优质医疗服务，增强广大群众的获得感和幸福感。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金284.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2020.67万元，执行数2014.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善医疗服务水平，缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。发现的问题及原因：1. 药物品种不能满足群众需求；2. 医疗服务与患者的期望值存在差异。下一步改进措施：1. 继续改善服务质量，重视服务态度，提高医疗业务水平；2. 加大宣传，提高群众知晓率，让群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。

渭南市临渭区下邽中心卫生院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区下邽中心卫生院										
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	人员经费及正常运转	人员工资服务支出及公用经费	完成	1730.08	641.3	1088.78	1730.08	641.3	1088.78	—	100%	—
	基本公共卫生服务	保障基本公共卫生, 服务群众	完成	174.69	174.69	0	174.69	174.69	0	—	100%	—
	国家基本药物制度	确保国家基本药物制度在基层顺利实施	完成	65.88	65.88	0	60.16	60.16	0	—	91%	—
	医疗服务与保障能力提升中医药部分	确保中医药在基层大力发展	完成	18	18	0	18	18	0	—	100%	—
	临时性补助	保障疫情防控医务人员	完成	20.16	20.16	0	20.16	20.16	0	—	100%	—
	死亡抚恤金	保障死亡人员遗属生活	完成	11.86	11.86	0	11.86	11.86	0	—	100%	—
	金额合计				2020.67	931.89	1088.78	2014.95	926.17	1088.78	9	99%
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: 确保单位正常运转 目标2: 确保辖区群众享受良好的就医环境及国家免费医疗项目 目标3: 确保国家基本药物制度、中药药文化在基层的顺利实施 目标4: 保障疫情防控医务人员 目标5: 保障死亡人员遗属生活					目标1完成情况: 医疗环境得到改善 目标2完成情况: 基本公共卫生顺利实施 目标3完成情况: 国家基本药物制度、中药药文化顺利实施 目标4完成情况: 保障疫情防控医务人员生活 目标5完成情况: 保障死亡人员遗属生活						
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	辖区服务人数			28499人	28499人	3	3			
			65岁老年人健康管理数			3245人	3245人	3	3			
			0-6岁儿童管理数			1495人	1495人	3	2			
			涉及补助单位个数			1个	1个	3	3			
			死亡抚恤金涉及人员			2人	2人	2	2			
			药品补助涉及单位			18家	18家	2	2			
			过渡期工作补助发放人数			58人	58人	2	2			
			过渡期工作人员工作天数			3248天	3248天	2	2			
			政府办基层卫生机构数			1个	1个	2	2			
	院内维修改造			3处	3处	2	2					
	质量指标	高血压患者规范管理率、早孕建册率、产后访视率			83%	83%	3	3				
		居民健康管理档案管理服务目标管理人群覆盖率			80%	80%	3	3				
		维修改造合格率			100%	100%	3	3				
		符合补助申请标准率			100%	100%	3	3				
		政府办基层卫生机构药物补助覆盖率			100%	100%	3	3				
		基本药物补偿率			100%	100%	3	3				
时效指标	项目完成时期			2023年度	2023年度	4	4					
成本指标	项目预算资金执行			506.37万元	506.37万元	4	4					
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升免费公共卫生服务项目			大幅度提升	大幅度提升	3	3				
		提升院内基础设施			大幅度提升	大幅度提升	3	3				
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	4	3				
		党中央、国务院对医务人员的关心关爱			得到落实	得到落实	4	4				
		辖区群众对药物制度实施满意度及获得感			显著提高	显著提高	4	3				
	生态效益指标	保障人民身体健康程度			最大程度	最大程度	3	3				
居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提升	逐步提升	3	3						
可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高			中长期	中长期	3	3					
	维修改造可持续发挥能力			≥5年	≥5年	3	3					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			>98%	>98%	4	3				
		过渡期医务人员满意度			90%	90%	3	3				
		维修改造使用者满意度			100%	100%	3	3				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务补助及国家基本药物补助5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数174.69万元，执行数174.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：医疗服务与患者的期望值存在差异。下一步改进措施：加大宣传，提高辖区居民保健意识，提高居民公共卫生服务水平，不断增强群众的获得感。

2. 国家基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数65.88万元，执行数60.17万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：药物品种不能满足群众需求。下一步改进措施：继续改善服务质量，重视服务态度，提高医疗业务水平。

3. 中央医疗服务与保障能力提升中医药部分补助项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：现有医疗设备不能满足群众需求。下一步改进措施：继续更新医疗设备，提高医疗业务水平。

4. 过渡期医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数20.16万元，执行数20.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：临时性补助发放到医务人员手中用时过长。下一步改进措施：加快发放流程和效率。

5、死亡人员抚恤金及丧葬费资金补助项目绩效自评综述：全年预算数11.86万元，执行数11.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：死亡人员抚恤金及丧葬费资金发放到遗属人员手中用时过长。下一步改进措施：及时向上级单位报送相关手续加快发放流程和效率。

附件2:

国家基本公共卫生服务补助专项资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年国家基本公共卫生服务补助							
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市临渭区下邽中心卫生院				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	23.99	174.69	174.69	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	23.99	174.69	174.69	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	发展,覆盖城乡居民的公共卫生服务已经属于基本医疗卫生制度的主要体系之一。			保障辖区基本公共卫生,服务群众					
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	辖区服务人数		28499人	28499人	10	10	
			65岁老年人健康管理数		3245人	3245人	5	5	
			0-6岁儿童管理数		1495人	1495人	5	5	
		质量指标	居民健康档案管理服务目标人群覆盖率		93%	93%	5	5	
			慢性病患者规范管理率、早孕建册率、产后访视率		92%	92%	5	5	
		时效指标	项目实施年度		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	预算资金执行		1746875元	1746875元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目		逐步提高	提高	5	5	
		社会效益指标	辖区居民保健意识		逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提升	逐步提升	10	9	普及相关知识
		可持续影响指标	居民公共卫生服务水平不断提高		中长期	中长期	10	9	提高服务水平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		98%	98%	10	10	
	总分						100	98	

附件2:

医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2022年12月7日至2023年2月28日过渡期医务人员临时性工作补助							
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局			实施单位	渭南市临渭区下邽中心卫生院			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	20.16	20.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20.16	20.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	已100%完成过渡期医务人员临时性工作补助制度			全年已实际完成100%				
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	涉及补助单位个数	1个	1个	10	10	
			过渡期工作补助发放人数	58人	58人	10	10	
			过渡期工作人员工作天数	3248天	3248天	5	5	
		质量指标	符合补助申报标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放期间	2022年12月7日至2023年2月28日	2022年12月7日至2023年2月28日	10	9	提高发放效率
	成本指标	补助资金数	201575元	201575元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医务人员收入	得到落实	得到落实	10	10	
		社会效益指标	党中央、国务院对医务人员的关心关爱	得到落实	得到落实	10	10	
		生态效益指标	群众就医基本需求	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	保障医务人员生活	得到落实	得到落实	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	过渡期医务人员的满意度	95%	95%	10	9	保障医务人员生活补助	
总分						100	98	

附件2:

国家基本药物制度补助资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		国家基本药物制度补助资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市临渭区下邽中心卫生院			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	28.52	65.88	60.17	10	91%	9
		其中:当年财政拨款	28.52	65.88	60.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保证所有政府办基层卫生机构管辖内的村卫生室能够稳步推进国家基本药物制度			确保2024年国家基本药物制度在基层有效持续开展。				
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 (50分)	数量指标	政府办基层卫生机构数	1个	1个	10	10	
		质量指标	政府办基层卫生机构药物补助覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施年度	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目预算资金数	200674元	200674元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村卫生室村医收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	辖区群众对药物制度实施满意度及获得感	显著提高	显著提高	10	8	药品种类欠缺
		生态效益指标	群众就医基本需求	得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	医疗行业行风得到净化	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层卫生医疗机构满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

附件2:

死亡人员抚恤金及丧葬费资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		死亡人员抚恤金及丧葬费资金						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市临渭区下邽中心卫生院			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	11.86	11.86	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	11.86	11.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障死亡人员遗属生活			保障死亡人员遗属生活				
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	涉及人员	2人	2人	20	20	
		质量指标	按照标准足额发放(缴纳)率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年度	2023年度	10	9	提高发放效率
		成本指标	不超年初预算	118591.8元	118591.8元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	遗属人员获得抚恤金	落实	落实	10	10	
		社会效益指标	保障相关人员待遇	落实	落实	10	10	
		生态效益指标	遗属人员基本需求	得到保障	得到保障	5	5	
		可持续影响指标	保障相关人员权益	正常	正常	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

医疗服务与保障能力提升中医药部分资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年中央医疗服务与保障能力提升中医药部分						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位	渭南市临渭区下邽中心卫生院			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	18	18	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	18	18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	确保下邽中心卫生院示范中医馆的顺利建设			确保下邽中心卫生院示范中医馆的顺利建设				
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	院内维修改造	3处	3处	20	20	
		质量指标	维修改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算执行数	180000元	180000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升院内基础设施建设	大幅度提升	大幅度提升	10	10	
		社会效益指标	保障人民身体健康程度	最大程度	最大程度	10	10	
		生态效益指标	群众就医基本需求	得到提高	得到提高	5	5	
		可持续影响指标	维修改造可持续发挥能力	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维修改造使用者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 渭南市临渭区下邽中心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）2733069。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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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	926.17	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	1,087.64	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	1.14	八、社会保障和就业支出	38	85.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,890.89
	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	38.73
	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	
本年收入合计	27	2,014.95	本年支出合计	57	2,014.95
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	
总计	30	2,014.95	总计	60	2,014.95

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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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		2,014.95	926.17		1,087.64			1.14
208	社会保障和就业支出	85.34	85.34					
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19					
20808	抚恤	11.86	11.86					
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86					
210	卫生健康支出	1,890.89	802.11		1,087.64			1.14
21003	基层医疗卫生机构	1,653.24	564.46		1,087.64			1.14
2100302	乡镇卫生院	1,593.07	504.29		1,087.64			1.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.17	60.17					
21004	公共卫生	194.85	194.85					
2100408	基本公共卫生服务	174.69	174.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.16	20.16					
21006	中医药	18.00	18.00					
2100699	其他中医药支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80					
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80					
221	住房保障支出	38.73	38.73					
22102	住房改革支出	38.73	38.73					
2210201	住房公积金	38.73	38.73					

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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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	2,014.95	1,722.64	292.32			
208	社会保障和就业支出	85.34	85.34				
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
20808	抚恤	11.86	11.86				
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86				
210	卫生健康支出	1,890.89	1,598.57	292.32			
21003	基层医疗卫生机构	1,653.24	1,573.77	79.47			
2100302	乡镇卫生院	1,593.07	1,573.77	19.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.17		60.17			
21004	公共卫生	194.85		194.85			
2100408	基本公共卫生服务	174.69		174.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.16		20.16			
21006	中医药	18.00		18.00			
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80				
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
221	住房保障支出	38.73	38.73				
22102	住房改革支出	38.73	38.73				
2210201	住房公积金	38.73	38.73				

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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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	926.17	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	85.34	85.34		
	9		九、卫生健康支出	41	802.11	802.11		
	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	38.73	38.73		
	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	926.17	本年支出合计	59	926.17	926.17		
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				
合计	32	926.17	合计	64	926.17	926.17		

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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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	926.17	653.16	273.01
208	社会保障和就业支出	85.34	85.34	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
20808	抚恤	11.86	11.86	
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	
210	卫生健康支出	802.11	529.10	273.01
21003	基层医疗卫生机构	564.46	504.29	60.17
2100302	乡镇卫生院	504.29	504.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.17		60.17
21004	公共卫生	194.85		194.85
2100408	基本公共卫生服务	174.69		174.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.16		20.16
21006	中医药	18.00		18.00
2100699	其他中医药支出	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
221	住房保障支出	38.73	38.73	
22102	住房改革支出	38.73	38.73	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	

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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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	640.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.94	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	203.09	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	65.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	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	38.73	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	13.12	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	11.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	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		653.16	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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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。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：渭南市临渭区下邽中心卫生院

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。