

柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一环。

二、机构设置情况

1、机构设置

内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室。

2、人员情况

编制人员14人，在职人员8人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.11	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	32.01	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	143.12
	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	143.12	本年支出合计	58	143.12
使用非财政拨款结余和专用结余	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	143.12	总计	62	143.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：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		143.12	111.11		32.01			
210	卫生健康支出	143.12	111.11		32.01			
21003	基层医疗卫生机构	143.12	111.11		32.01			
2100302	乡镇卫生院	143.12	111.11		32.01			

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

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：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		143.12	132.03	11.09			
210	卫生健康支出	143.12	132.03	11.09			
21003	基层医疗卫生机构	143.12	132.03	11.09			
2100302	乡镇卫生院	143.12	132.03	11.09			

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

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：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	1	111.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	111.11	111.11		
	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				
	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	111.11	本年支出合计	59	111.11	111.11		

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				
总计	32	111.11	总计	64	111.11	111.11		

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

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：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		111.11	100.02	11.09
210	卫生健康支出	111.11	100.02	11.09
21003	基层医疗卫生机构	111.11	100.02	11.09
2100302	乡镇卫生院	111.11	100.02	11.09

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

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.13	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	21.08	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.20	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县医疗集团石西乡卫生院2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	0.86	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		97.13	公用经费合计								2.89

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

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.36
货物	2	0.36
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计143.12万元，支出总计143.12万元。与上年相比，收入总计减少19.21万元，下降11.84%，支出总计减少19.21万元，下降11.84%。主要原因是本院医疗业务减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计143.12万元，其中：
财政拨款收入111.11万元，占比77.63%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入32.01万元，占比22.37%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计143.12万元，其中：
基本支出132.03万元，占比92.25%；
项目支出11.09万元，占比7.75%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计111.11万元，支出总计111.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.90万元，增长16.7%；财政拨款支出总计增加15.90万元，增长16.7%。主要原因是人员工资增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出111.11万元，占本年支出合计的77.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.90万元，增长16.7%。主要原因是人员工资增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.11万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)111.11万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.25万元，支出决算111.11万

元，完成年初预算的120.44%。其中：

卫生健康支出年初预算92.25万元，支出决算111.11万元，完成年初预算的120.44%，用于发放人员工资、单位基本运转。较2022年决算增加15.9万元，增长16.7%，主要原因：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出100.02万元，其中：

人员经费97.13万元，主要包括基本工资21.08万元，津贴补贴18.55万元，奖金2.23万元，绩效工资23.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元，职业年金缴费1.35万元，职工基本医疗保险缴费4.96万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金13.03万元。；

公用经费2.89万元，主要包括办公费1.53万，印刷费0.5万元，福利费0.86万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费预算。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置预算。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费预算。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费预算。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金11.09万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	医务人员临时性工资补助		项目负责人及电话		张永琴13720917797			
主管部门	柳林县卫生健康和体育局	实施单位		柳林县医疗集团石西乡卫生院				
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	7800	7800	7800	(10分)	100%	90分	
	其中：一般公共预算	7800	7800	7800	(10分)	100%	90分	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	医务人员临时性工资补助			医务人员临时性工资补助				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	数量指标	15分	7800元	及时发放	15分	
		质量指标	质量指标	10分	提高	提高	10分	
		时效指标	及时性	10分	及时	及时	10分	
		成本指标	成本	15分	7800元	7800元	15分	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	30分	保障	保障	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		10分				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	10分	满意	满意	10分	
总分				100		90分		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：张永琴

填报人：高转

填报日期：2024年1月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	供暖设备采购、维修经费			项目负责人及电话	张永琴13720917797			
主管部门	柳林县卫生健康和体育局			实施单位	柳林县医疗集团石西乡卫生院			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	103100	103100	103100	(10分)	100%	90分	
	其中：一般公共预算	103100	103100	103100	(10分)	100%	90分	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证取暖，不漏水			保证取暖，不漏水				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买供暖设备	15分	按需求购买	1台	15分	
		质量指标	设备合格性	10分	合格	合格	10分	
		时效指标	购买设备的及时性	10分	及时	及时	10分	
		成本指标	预算金额	15分	≤103100元	103100元	15分	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	节约资源	15分	有效节约	有效节约	15分	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护环境	15分	提高环境指标值	提高环境指标值	15分	
		可持续影响指标		10分				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10分	满意	满意	10分	
	总分				100		90分	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							

填报单位负责人：张永琴

填报人：高林

填报日期

联系电话

2023 年柳林县医疗集团石西乡卫生院 预算绩效自评报告

一、单位基本情况

柳林县医疗集团石西乡卫生院，我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

内设 11 个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电 B 超室、X 光室、化验室等科室。

编制人员 14 人，在职人员 8 人。

二、单位整体支出概况

2023 年柳林县医疗集团石西乡卫生院决算总收入为 143.12 万元；决算总支出为 143.12 万元，其中：基本支出为 132.03 万元，占总支出的 92.25%，项目支出 11.09 万元，占总支出的 7.75%，年初预算完成率 100%。我院对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项工作任务圆满完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我院在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县医疗集团石西乡卫生院全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2023年我院按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

2023年我院对2个项目中的2个重点项目进行了绩效评价，供暖设备采购、维修经费项目，医务人员临时性工资补助项目，自评等级为“优”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

1、供暖设备采购、维修经费项目，绩效评价结果为“优”。项目全年预算为10.31万元，执行数为10.31万元，执行率100%。项目绩效完成情况：我院供暖设备及时更换维修，满意度达到100%。

2、医务人员临时性工资补助项目，绩效评价结果为“优”。项目全年预算为0.78万元，执行数为0.78万元，执行率100%。项目绩效完成情况：最低生活保障及时发放，保障了职工的最低生活，满意度达到100%。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

柳林县医疗集团石西乡卫生院

