

神木市大柳塔镇中心卫生院

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔镇中心卫生院部门的主要职责是：为辖区居民综合提供预防、保健和基本医疗等服务，主要开展常见病、多发病的基本诊治与护理服务，为辖区居民提供十二项国家基本公共卫生服务。

（二）内设机构

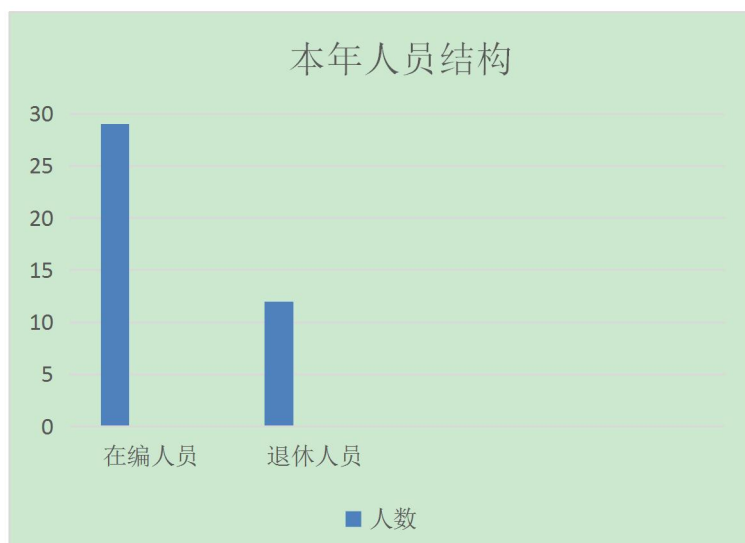
我单位设有全科门诊、妇产科、理疗科、药剂科、护办室、检验科、放射科、B 超室、公共卫生科、体检科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

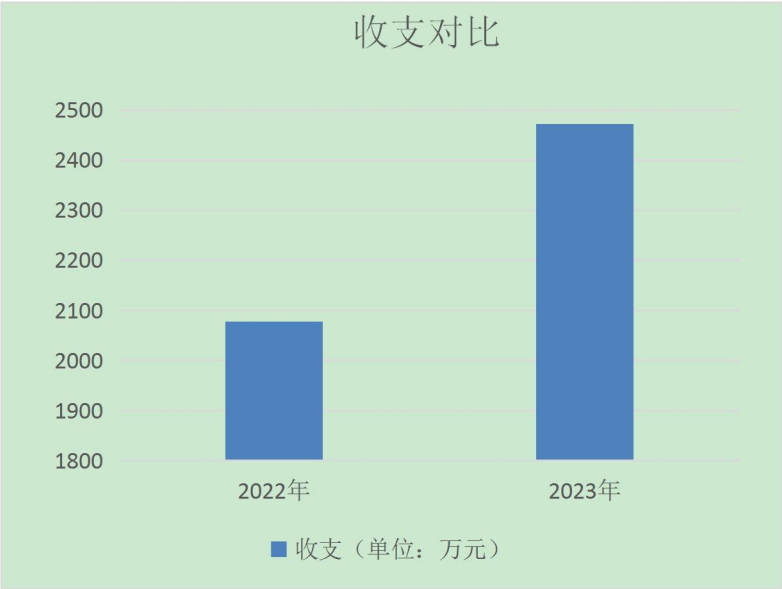
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

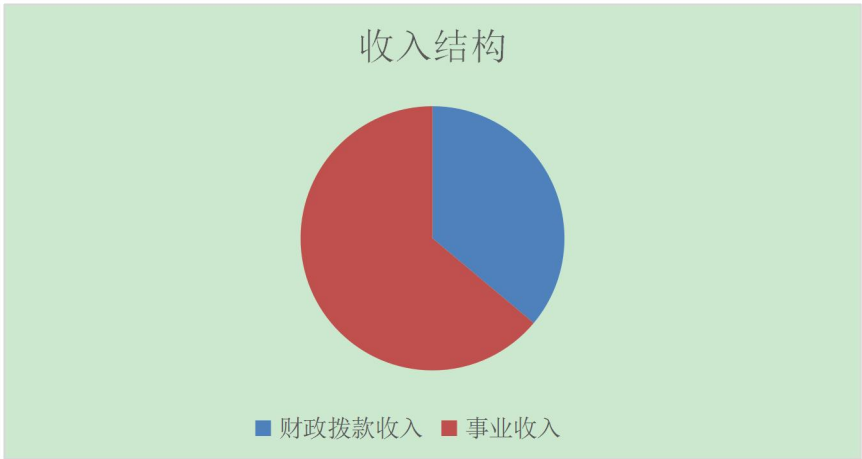
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2471.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 394.13 万元，增长 18.97%。主要是事业收入收支增加。



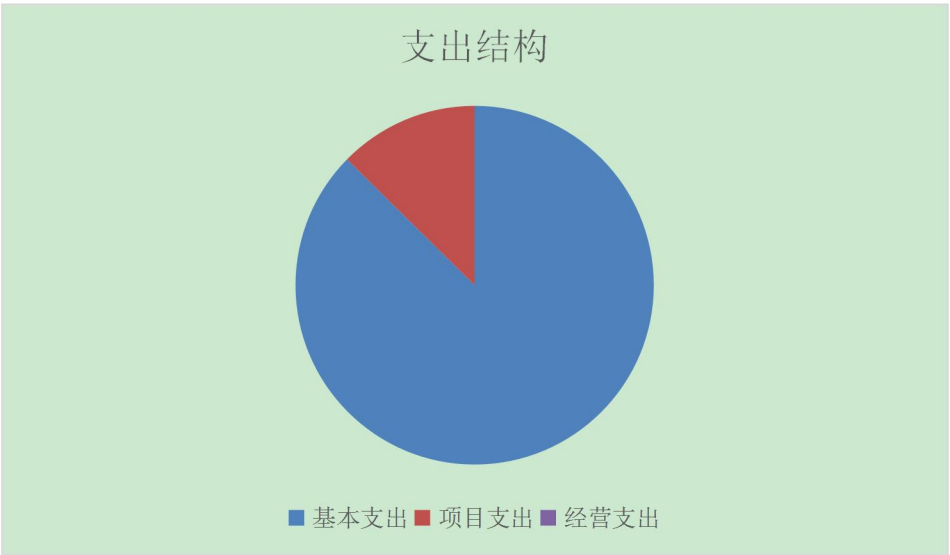
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2471.81 万元，其中：财政拨款收入 891.94 万元，占 36.08%；事业收入 1579.87 万元，占 63.92%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



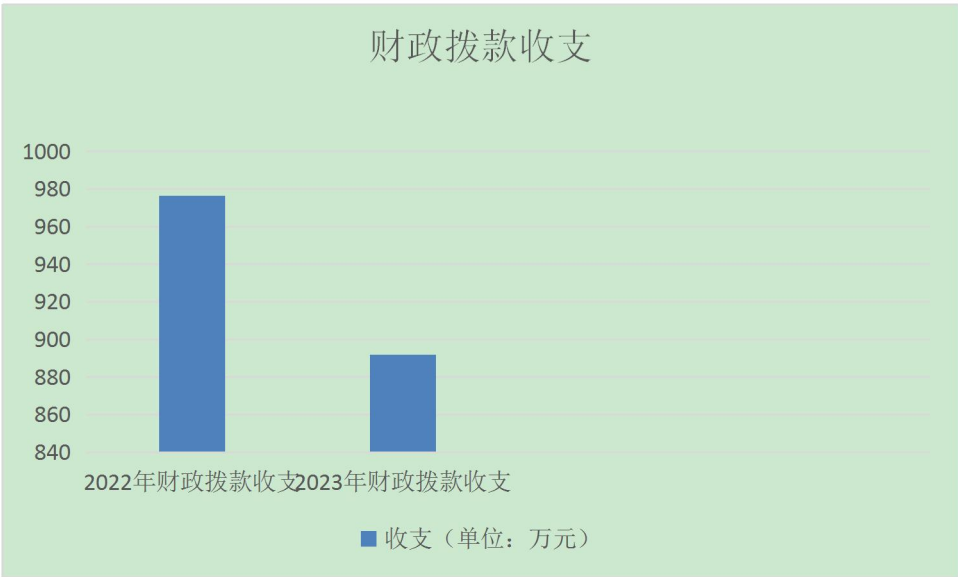
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2471.81 万元，其中：基本支出 2159.74 万元，占 87.37%；项目支出 312.07 万元，占 12.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



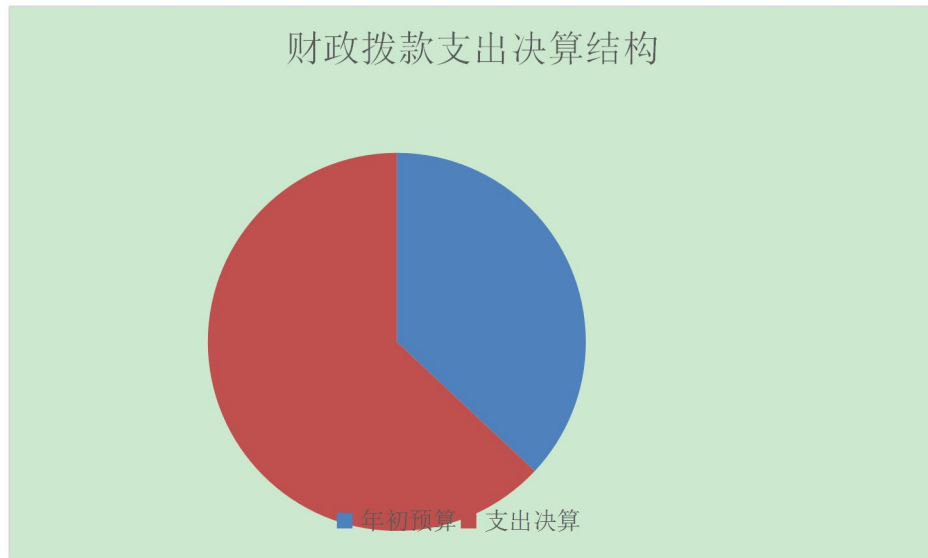
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 891.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 84.37 万元，下降 8.64%。主要原因是人员经费及基本公共卫生项目拨款收支减少。



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 523.31 万元，支出决算 891.94 万元，完成年初预算的 170.44%，占本年支出合计 36.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 84.37 万元，下降 8.64%，主要原因是人员经费及基本公共卫生项目拨款收支减少。



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)。年初预算为 48.07 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：实际缴费基数和预算数一样。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：人员未变动。

3. 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)。年初预算为 24.03 万元，支出决算为 24.03

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:实际缴费基数和预算数一样。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 43.55 万元,支出决算为 43.55 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:实际缴费基数和预算数一样。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 397.29 万元,支出决算为 765.93 万元,完成年初预算的 192.79%,决算数大于预算数的主要原因是:人员经费追加以及项目拨款支出增加。

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 600.91 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 573.12 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 27.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，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

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 年度公开招标采购医用彩色超声机一台，采购支出 94.8 万元。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，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 1 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。本单位基本完成了 2023 年度主要任务，绩效目标设置基本合理可衡量，绩效目标大部分完成。

本单位在部门决算中反映 2023 年国家基本公共卫生服务项目 12 项补助资金等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 457.9773 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 88.83，全年预算数 2657.38 万元，执行数 2490.44 万元，完成预算的 93.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，基本完成各项目资金预算执行进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	神木市大柳塔镇中心卫生院		下属预算单位个数							
评价时段	2023 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日									
部门职责	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。									
部门（单位）取得的主要绩效概述	1、为大柳塔辖区居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。2.实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施零差率销售，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。3.通过开展中医馆服务能力再提升，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，进一步提升基层医疗机构的服务能力和水平。4.为辖区居民提供基本医疗卫生服务。									
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）					预算支出（万元）				
	收入科目	预算数		执行数		支出科目	预算数		执行数	
	财政拨款收入	600.9057		600.9057		人员经费	575.8806		575.8806	
	上级补助收入	457.9773		291.038549		日常公用经费	25.0251		25.0251	
	事业收入	1598.495069				专项公用支出				
	经营收入					专项项目支出	457.9773		291.038549	
	附属单位上缴收入					事业支出	1598.495069		1598.495069	
	其他收入					——				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况		对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
							财政拨款	其他资金		财政拨款
	基本医疗工作	已完成		项目 1：2022 年中央医	完成	8	8		8	8

			疗服务与保障能力提升补助资金						
		已完成	项目 4: 2023 年实施国家基本药物制度(中央直达资金)补助资金	完成	20.4702	20.4702		20.4702	20.4702
		已完成	项目 6: 2023 年实施基本药物制度中央补助资金(第二批)	完成	2.0125	2.0125		2.0125	2.0125
		已完成	项目 7: 2023 年实施基本药物制度省级补助资金(第二批)	完成	1.8946	1.8946		1.8946	1.8946
	基本公共卫生工作	未完成	项目 2: 2023 年国家基本公共卫生服务 12 项补助资金	未完成	50	50		17.296948	17.296948

		未完成	项目 3: 2023 年 国家基本 公共卫生 服务 12 项 补助资金	未完成	360	360		237. 21590 1	237. 21590 1
			项目 5: 2023 年 12 类基本 公共卫生 服务专项 补助资金	未完成	15. 6	15. 6		4. 1484	4. 1484
		金额合计			457. 977 3	457. 9773		291. 03854 9	291. 03854 9
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)		是否有佐证资料	自评得分
1. 部门管理 (40 分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		=63.55%	2	< 85%得 0 分		是	0
		1.1.2 预算调整率		=0%	4	调整均为落实国家政策, 无其他预算调整, 预算调整率等于 0 得满分		是	4
		1.1.3 支出进度率		=63.55%	2	(63.55%-60%) /40%*2		是	0.18
		1.1.4 “三公经费” 变动率		=0%	1	实际值小于等于 0 得满分		是	1
		1.1.5 结转结余变动率		=0%	1	实际值小于等于 0 得满分		是	1
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	具备要点 1-3		是	1
		1.2.2 往来款管理		往来账款龄 ≤1 年	3	不具备要点 1 或要点 2, 账龄小于 1 年得满分		是	3
		1.2.3 会计核算		健全	1	具备要点 1-13		是	1
		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	具备要点 1-6		否	2

	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		=92.04%	1	无政府采购预算，实际也未发生， 政府采购执行率≥95%得满分	是	0.7
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	1	具备要点 1-6	是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		=170.97%	1	$1 - (170.97\% - 100\%) / 1\% * 1 * 10\%$	是	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		合规	1	具备要点 1-2	是	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	具备要点 1-2，卫健局统一公开	否	1
		1.7.2 基础信息完备性		完善	1	具备要点 1-3	是	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		合规	3	具备要点 1-3	是	3
		1.8.2 绩效目标管理		完善	3	具备要点 1-3	是	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		100%	1	$100\% * 1 = 1$ 分	是	1
		1.8.4 绩效评价管理		100%	4	具备要点 1-2	是	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		公开	4	具备要点 1-2，卫健局统一公开	否	4
		1.8.6 绩效专管员管理		符合规定	2	预算绩效专管员参与预算绩效工作质量 考评排名尚未公布	否	2
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数 量	基本公共卫生服务覆盖率	=100%	=100%	15	$(258.661249 / 291.038549) * 100\% * 15$	是	13.3
		基本医疗服务覆盖率	=100%	=100%		$(32.3773 / 291.038549) * 100\% * 15$	是	1.7
	2.2 质 量	基本公卫工作质量达标率	≥90%	=100%	10	$(258.661249 / 291.038549) * 100\% * 10$	否	8.9
		基本医疗服务质量	≥97%	=100%		$(32.3773 / 291.038549) * 100\% * 10$	否	1.1
	2.3 时 效	基本公卫工作完成及时率	≥95%	=100%	10	$(258.661249 / 291.038549) * 100\% * 10$	否	8.9
		医疗服务的及时率	=100%	=100%		$(32.3773 / 291.038549) * 100\% * 10$	否	1.1
	2.4 成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	$(25.0251 / 25.0251) * 100\% * 3$	是	3
		项目预算控制率	≤100%	≤100%		$(291.038549 / 457.9773) * 100\%$	是	2

3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	3.1.1						
	3.2 社会效益	居民健康档案建档率	≥60%	=100%	10	参考公卫数据统计报表，居民档案建档率=建档人数 64520 人/辖区居民 64231 人*100%=100%，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		新生儿访视、儿童健康管理率	≥85%	=100% =95%		参考 0-6 岁儿童管理统计报表，新生儿访视率为 485/485*100%=100%，儿童健康管理率为 7003/7368*100%=95%，均完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		老年人健康体检率	≥70%	=81%		参考公卫数据统计报表，老年人健康体检率为 (1687/2075)*100%=81%，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		高血压患者规范管理率	≥60%	=65%		参考慢病统计报表，高血压患者规范管理率为 2142/3275*100%=65%，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	=63%		参考慢病统计报表，糖尿病患者规范管理率为 784/1251*100%=63%，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	=64.89%		参考公卫数据统计报表，严重精神障碍患者规范管理率为 64.89%，得分为 64.89%/80%*100%*0.5 分=0.41 分	是	0.41
		结核病患者健康管理率	≥90%	=100%		参考公卫数据统计报表，结核患者健康管理率为 4/4*100%=100%，完成指标值得满分 0.5 分	是	0.5
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥95%	=100%		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率为 100%，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	=99%		参考公卫统计报表 0-6 岁儿童预防接种率 99%，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		宣传规范次数	≥12 次	=12 次		参考公卫数据统计报表，规范宣传次数为 12 次，完成指标值得满分 0.5 分	是	0.5
		村医明白卡持有率	≥90%	=100%		村医全部持有明白卡，完成指标值得满分 0.7 分	是	0.7
		单位安全事故次数	=0 次	=0 次		全年无安全事故，完成值与指标值相符	否	1

		行政处罚次数	=0 次	=0 次		全年无行政处罚，完成值与指标值相符	否	0.7
		被市以上通报批评	=0 次	=0 次		全年未被市以上通报批评，完成值与指标值相符	否	0.7
		所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	=0 次		单位无负面舆论曝光，完成值与指标值相符	否	0.5
	3.3 生态效益	3.3.1...						
	3.4 可持续影响	3.4.1...						
								
	3.5 满意度	群众就医满意度		≥95%	10			
		工作人员及医技人员满意度		=100%				
	小 计		-	-	100	-	-	84.79
	4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加 3 分；在市级新闻媒体及报刊发表的加 2 分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加 1 分。	

5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣 40 分。	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣 40 分。	
	5.3 部门（单位）是否存在违反《榆林厉行节约坚持过紧日子十九条措施》			存在任意一项扣 1 分。	
评价得分：			-	-	
评价结论：					

填报人（签字）：燕恒

联系方式：15291264758

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年国家基本公共卫生服务项目 12 项补助资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）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补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大柳塔镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展中医馆服务能力再提升，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，进一步提升基层医疗机构的服务能力和水平。				通过开展中医馆服务能力再提升，切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用，进一步提升基层医疗机构的服务能力和水平。			
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%)	数量指标	指标 1：中医馆设备购置数量	≥5 台	5 台	8	8	
			指标 2：中医馆维修改造面积	≥50 m²	50 m²	8	8	
								
		质量指标	指标 1：中医馆维修改造验收合格率	=100%	100%	8	8	
			指标 2：设备购置验收合格率	=100%	100%	8	8	
								
	时效指标		指标 1：项目完成及时率	2023 年 12 月底之前	2023 年 12 月底之前	9	9	
			指标 2：					

		成本指标							
			指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	9	9		
			指标 2:						
									
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 中医药健康管理服务覆盖率	显著提	显著提	15	15		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 国家中医药服务能力提升计划实施	≥1 年	1 年	15	15		
			指标 2:						
									
		满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众就医体验满意度	≥85%	95%	5	5	
				指标 2: 医务人员满意度	≥85%	100%	5	5	
									
非服务对象或非受益者满意	指标 1:								
	指标 2:								
									
总分			100			100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本公共卫生服务 12 项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市大柳塔镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	17.296948	10	34.59%	3.5	
	其中：当年财政拨款	50	50	17.296948	—	34.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向辖区常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。			免费向辖区常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。				
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%）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	95%	1.5	1.5	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	97%	1.5	1.5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1.5	1.5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	1.5	1.5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	87%	1.5	1.5	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	1.5	1.5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	1.5	0.5	
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	65%	1.5	1	
			2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	63%	1.5	1	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	≥61%	81%	1	0.5	

			服务率							
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	64.89%	1	0.8	年底新摸底精神障碍患者因系统关闭未及时录入管理，已整改		
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1.5	1			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1.5	1			
			新生儿访视率	≥90%	100%	1.5	1			
			产后访视率	≥90%	100%	1.5	1			
			时效指标	完成时限	2024.12.31	2024.12.31之前	12.5	12.5		
		指标 2:								
										
		成本指标	预算控制率	≤100%	34.59%	12.5	12.5			
			指标 2:							
										
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益指标	居民健康保健意识和健康素养水平			逐步提高	逐步提高	15	15			
	指标 2:									
										
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
										
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			不断缩小	不断缩小	15	15			
	指标 2:									
										
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者		重点人群服务对象满意度	较上年提高	较上年	10	10			
			指标 2:							
										
	非服务对象或非受益者		指标 1:							
			指标 2:							
										
总分					100	93.3				

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家基本公共卫生服务 12 项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市大柳塔镇中心卫生院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	237.215901	10	65.89%	6.6	
	其中：当年财政拨款	360	360	237.215901	—	65.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向辖区常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。			免费向辖区常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。				
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%）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	95%	1.5	1.5	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	97%	1.5	1.5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1.5	1.5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	1.5	1.5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	87%	1.5	1.5	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	1.5	1.5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	1.5	0.5	
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	65%	1.5	1	
			2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	63%	1.5	1	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	81%	1	0.5	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	64.89%	1	0.8	年底新摸底精神障碍患者因系统关闭未及时录入

								管理，已整改	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1.5	1		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1.5	1		
			新生儿访视率	≥90%	100%	1.5	1		
			产后访视率	≥90%	100%	1.5	1		
		时效指标	完成时限	2024.12.31	2014.12.31之前	12.5	12.5		
			指标 2:						
									
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5		
			指标 2:						
									
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
			社会效益指标	居民健康保健意识和健康	逐步提	逐步提高	15	15	
指标 2:									
.....									
生态效益指标			指标 1:						
			指标 2:						
									
可持续影响指标			基本公共卫生服务水平	不断缩	不断缩小	15	15		
		指标 2:							
									
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者	重点人群服务对象满意度	较上年	较上年提高	10	10		
			指标 2:						
									
	非服务对象或非受益者	指标 1:							
		指标 2:							
									
总分					100	96.4			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市大柳塔镇中心卫生院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20.4702	20.4702	20.4702	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.4702	20.4702	20.4702	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对基层医疗卫生机构 23 个村医实施国家基本药物制度综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				对基层医疗卫生机构 23 个村医实施国家基本药物制度综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			
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%)	数量指标	补助基层医疗机构数量	=1 个	1 个	6.25	6.25	
			补助村医人数	=23 个	23 个	6.25	6.25	
		质量指标	医疗机构以及村卫生室实施国家基本药物制度采购率	≥46%	100%	6.25	6.25	
			国家基本药物使用率	≥ 39 %	68%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成及时率	2023. 12. 31 之前	2023. 12. 31 之前	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	国家基本药物制度服务	进一步提升	进一步提升	15	15	
			指标 2:					
								

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续影 响指 标	国家基本药物制度在 基层医疗卫生机构普及	中长期	中长期	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者						
			群众就医体验满意度	≥85%	95%	5	5	
			医务人员满意度	≥85%	100%	5	5	
		非服 务对 象或 非受						
			指标 1:					
指标 2:								
								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年 12 类基本公共卫生服务专项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市大柳塔镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	4.1484	10	26.59%	2.7	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	4.1484	—	26.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向辖区常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。			免费向辖区常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。				
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%）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	95%	1.5	1.5	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	97%	1.5	1.5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1.5	1.5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	1.5	1.5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	87%	1.5	1.5	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	1.5	1.5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	1.5	0.5	
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	65%	1.5	1	
			2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	63%	1.5	1	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	81%	1	0.5	

绩效 指标			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	64.89%	1	0.8	年底新摸底精神障碍患者因系统关闭未及时录入管理，已整改	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1.5	1		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1.5	1		
			新生儿访视率	≥90%	100%	1.5	1		
			产后访视率	≥90%	100%	1.5	1		
		时效 指标	完成时限	2023.12.31	2014.12.31之前	12.5	12.5		
			指标 2:						
									
		成本 指标	预算控制率	≤	100%	12.5	12.5		
			指标 2:						
									
		效益指 标 (30%)	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
			社会 效益 指标	健康教育宣传讲座及义诊	≥12	逐步提高	15	15	
指标 2:									
.....									
生态 效益 指标			指标 1:						
			指标 2:						
									
可持 续影 响指 标			基本公共卫生服务水平	不断	不断缩小	15	15		
			指标 2:						
									
满意度 指标 (10%)		服务 对象 或受 益者	重点人群服务对象满意度	≥80%	较上年提高	10	10		
			指标 2:						
									
	非服 务对 象或 非受	指标 1:							
		指标 2:							
									
总分						100	92.5		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年实施基本药物制度中央补助资金（第二批）						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市大柳塔镇中心卫生院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2.0125	2.0125	2.0125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.0125	2.0125	2.0125	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构 23 个村医实施国家基本药物制度综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			对基层医疗卫生机构 23 个村医实施国家基本药物制度综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				
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%)	数量指标	补助基层医疗机构数量	=1 个	1 个	6.25	6.25	
			补助村医人数	=23 个	23 个	6.25	6.25	
		质量指标	医疗机构以及村卫生室实施国家基本药物制度采购率	≥46%	100%	6.25	6.25	
			国家基本药物使用率	≥ 39 %	68%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成及时率	2023. 12. 31 之前	2023. 12. 31 之前	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	国家基本药物制度服	进一步提升	进一步提升	15	15	
			指标 2:					
								
		生态	指标 1:					

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	国家基本药物制度在	中长期	中长期	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	群众就医体验满意度	≥85%	95%	5	5	
			医务人员满意度	≥85%	100%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年实施基本药物制度省级补助资金（第二批）						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市大柳塔镇中心卫生院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	1. 8946	1. 8946	1. 8946	1. 8946	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1. 8946	1. 8946	1. 8946	1. 8946	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对基层医疗卫生机构 23 个村医实施国家基本药物制度综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。				对基层医疗卫生机构 23 个村医实施国家基本药物制度综合补偿，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			
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%)	数量指标	补助基层医疗机构数量	=1 个	1 个	6. 25	6. 25	
			补助村医人数	=23 个	23 个	6. 25	6. 25	
		质量指标	医疗机构以及村卫生室实施国家基本药物制度采购率	≥46%	100%	6. 25	6. 25	

			国家基本药物使用率	≥ 39 %	68%	6.25	6.25	
		时效 指标	项目完成及时率	2023.12.31 之前	2023.12.31 之前	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本 指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1:				
				指标 2:				
								
			社会 效益 指标	国家基本药物制度服	进一步提升	进一步提升	15	15
				指标 2:				
								
			生态 效益 指标	指标 1:				
				指标 2:				
								
			可持 续影 响指 标	国家基本药物制度在	中长期	中长期	15	15
				指标 2:				
								
绩效 指标	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者	群众就医体验满意度	≥85%	95%	5	5	
			医务人员满意度	≥85%	100%	5	5	
								
		非服 务对 象或 非受	指标 1:					
			指标 2:					
								
		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) 部门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. 本年度的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128412298。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

单位：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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	8,919,442.49	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	15,798,697.39	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	824,629.00
	9		九、卫生健康支出	40	23,457,974.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	435,536.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	24,718,139.88	本年支出合计	58	24,718,139.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	24,718,139.88	总计	62	24,718,139.88

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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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		24,718,139.88	8,919,442.49	0	15,798,697.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	824,629.00	824,629.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	824,629.00	824,629.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	103,643.00	103,643.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,657.00	480,657.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,329.00	240,329.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	23,457,974.88	7,659,277.49	0	15,798,697.39	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	23,457,974.88	7,659,277.49	0	15,798,697.39	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	23,457,974.88	7,659,277.49	0	15,798,697.39	0	0	0
221	住房保障支出	435,536.00	435,536.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	435,536.00	435,536.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	435,536.00	435,536.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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		24, 718, 139. 88	21, 597, 412. 96	3, 120, 726. 92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	824, 629. 00	824, 629. 00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	824, 629. 00	824, 629. 00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	103, 643. 00	103, 643. 00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480, 657. 00	480, 657. 00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240, 329. 00	240, 329. 00	0	0	0	0
21	卫生健康支出	23, 457, 974. 88	20, 337, 247. 96	3, 120, 726. 92	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	23, 457, 974. 88	20, 337, 247. 96	3, 120, 726. 92	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	23, 457, 974. 88	20, 337, 247. 96	3, 120, 726. 92	0	0	0
221	住房保障支出	435, 536. 00	435, 536. 00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	435, 536. 00	435, 536. 00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	435, 536. 00	435, 536. 00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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	8,919,442.49	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	824,629.00	824,629.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7,659,277.49	7,659,277.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	435,536.00	435,536.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,919,442.49	本年支出合计	59	8,919,442.49	8,919,442.49	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,919,442.49	总计	64	8,919,442.49	8,919,442.49	0	0

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收支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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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		8,919,442.49	6,009,057.00	2,910,385.49
208	社会保障和就业支出	824,629.00	824,629.00	0
20805	行政事业单位养老支出	824,629.00	824,629.00	0
2080502	事业单位离退休	103,643.00	103,643.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,657.00	480,657.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,329.00	240,329.00	0
21	卫生健康支出	7,659,277.49	4,748,892.00	2,910,385.49
21003	基层医疗卫生机构	7,659,277.49	4,748,892.00	2,910,385.49
2100302	乡镇卫生院	7,659,277.49	4,748,892.00	2,910,385.49
221	住房保障支出	435,536.00	435,536.00	0
22102	住房改革支出	435,536.00	435,536.00	0

2210201	住房公积金	435, 536. 00	435, 536. 00	0
---------	-------	--------------	--------------	---

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表

公开 06 表

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

单位：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	5,393,497.00	302	商品和服务支出	277,814.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,043,565.00	30201	办公费	35,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2,500.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	634,018.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,500.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,237,320.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480,657.00	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	240,329.00	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	293,043.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	29,029.00	30211	差旅费	35,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	435,536.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	15,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	337,746.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	76,080.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	249,666.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	47,251.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	27,563.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,731,243.00	公用经费合计					277,814.00

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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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	

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。

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：元

单位：神木市大柳塔镇中心卫生院

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							0	0
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

</TG>

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。