

# 神木市公共卫生健康服务中心 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

神木市公共卫生健康服务中心部门的主要职责是：全市国家基本公共卫生服务项目指导，统筹做好技术指导和业务培训；健康危害因素检测和控制，开展健康促进、建设工作，全市健康教育活动指导和效果评估；开展爱国卫生运动，参与协调组织、指导、督导检查爱卫会各成员单位完成爱国卫生工作，全市各类卫生单位的申报、指导、初验工作；全市计划生育特殊困难家庭奖励辅助工作。

### （二）内设机构

本单位属神木市卫生健康局下属二级预算单位，无内设机构。

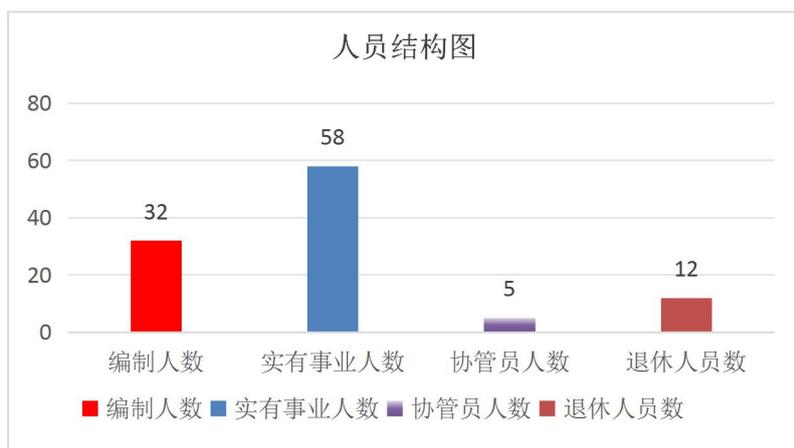
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	神木市公共卫生健康服务中心

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 58 人，协管员 5 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

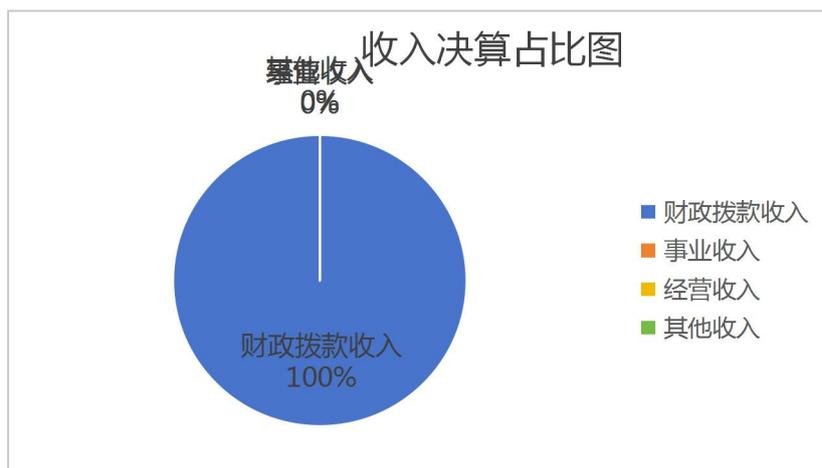
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1340.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 67.76 万元，增长 5.32%。主要是基础绩效奖放入工资中按月发放以及退休人员死亡丧葬费及抚恤金等收支增加。



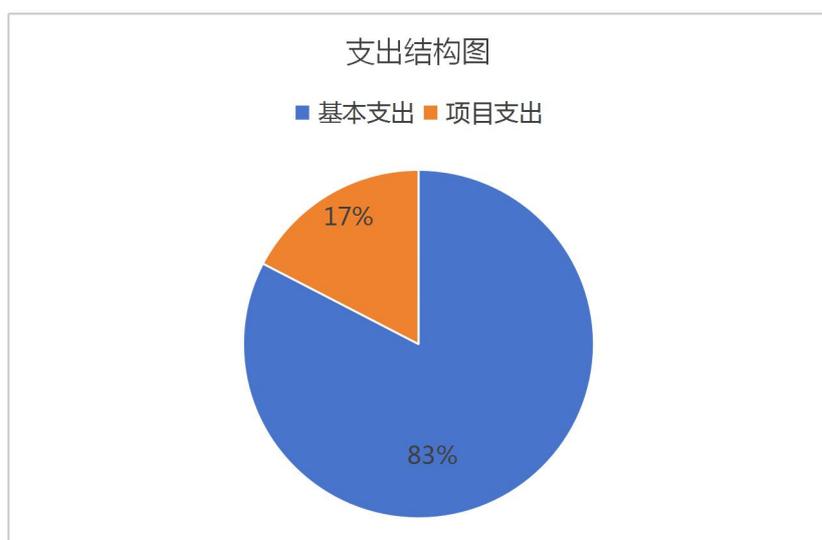
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1340.88 万元，其中：财政拨款收入 1340.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



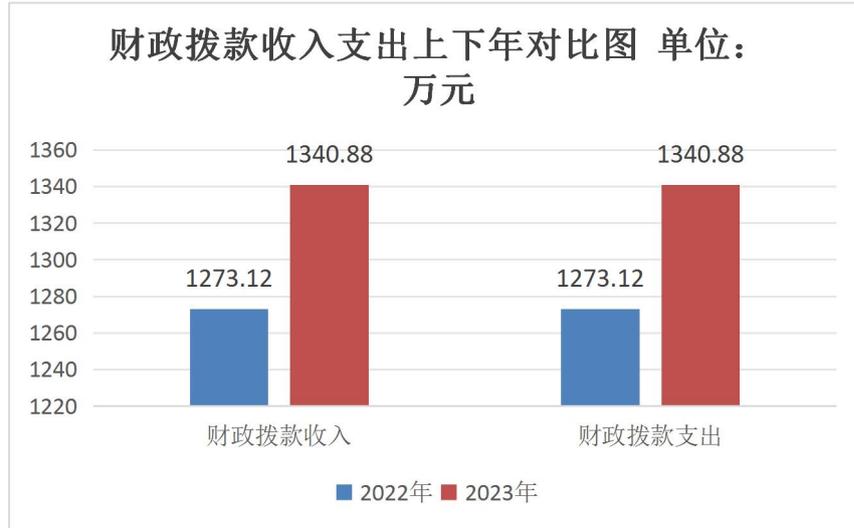
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1340.88 万元，其中：基本支出 1108.11 万元，占 82.64%；项目支出 232.78 万元，占 17.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



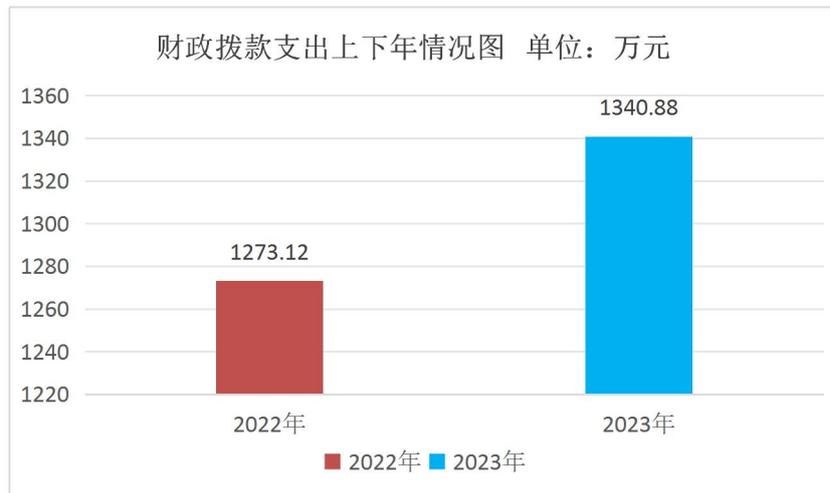
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

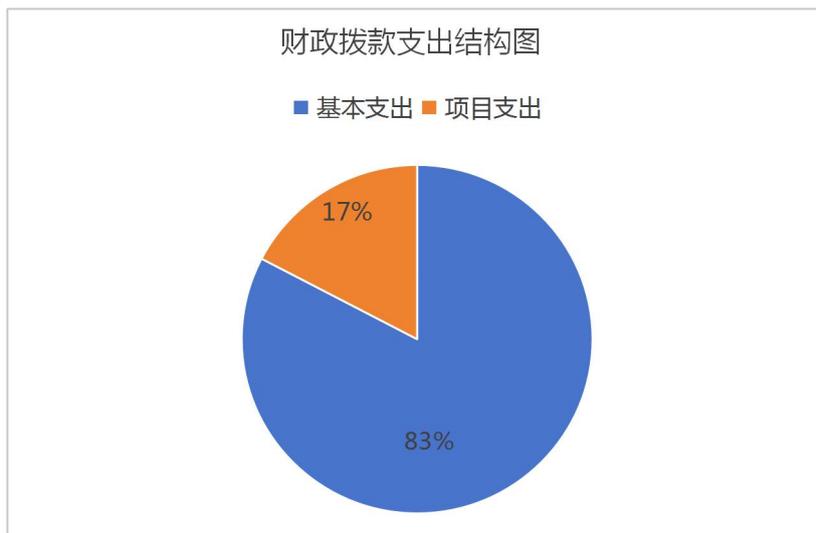
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1340.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 67.76 万元，增长 5.32%。主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及增加退休人员死亡丧葬费及抚恤金。



### 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1160.84万元，支出决算1340.88万元，完成年初预算的115.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加67.76万元，增长5.32%，主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及增加退休人员死亡丧葬费及抚恤金。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 1080.81 万元，支出决算为 1265.48 万元，完成年初预算的 117.09%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖及退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

2. 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 80.03 万元，支出决算为 75.40 万元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休、辞职，导致住房公积金支出减少。

## 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 1108.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1058.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 50.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### **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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 169.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 169.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我单位积极推进预算绩效工作，根据预算绩效管理要求，在履职过程中严格控制成本，加强日常监督工作，确保项目资金支出合理有效，各项工作均达到预期目标。

本单位在部门决算中反映病媒生物防制工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 232.7761 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

,

本单位 2023 年未开展部门重点评价工作。

## （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 99.82 分，全年预算数 1340.88 万元，执行数 1340.88 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：本单位在履职的过程中，通过对成本的严格控制，做到了与总预算相近的资金预算，并积极与财政、主管部门协调沟通，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出。各项工作均达到预期目标。

发现的问题及原因：年初预算绩效指标设置不够合理以及精准。主要原因是年初预算时工作目标划分不够细致。

下一步改进措施：年初预算时要结合上下年工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标设置精准合理；充分考虑各种不确定因素，做好应急预案，确保各项工作及时推进。

# 神木市公共卫生健康服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市公共卫生健康服务中心									
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	病媒生物防制工作	通过新补建鼠饵站、发放灭蟑胶饵、对公共场所及居民小区等进行灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑等工作,使我市病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。	完成	180	180	0	179.6140	179.6140	0	—	99.79%	—
	爱国卫生工作	通过印制控烟标识牌以及开展爱卫月、世界害虫日、世界无烟日等活动,切实提升广大市民卫生意识。	完成	40	40	0	39.6621	39.6621	0	—	99.16%	—
	基本公共卫生服务中作	开展基本公共卫生服务工作,对辖区内的居民健康素养水平进行监测。	完成	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	—	100%	—
	金额合计			233.5	233.5	0	232.7761	232.7761	0	10	99.68%	
年度总体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、我市病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 2、切实提升广大市民卫生意识。						1、达到标准。 2、提升。 3、完成。					

目标完成情况	3、基本公共卫生服务工作顺利完成。							
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	病媒生物防制工作完成率	=100%	100%	5	5	
			爱国卫生工作完成率	=100%	100%	3	3	
			基本公卫工作完成率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	病媒生物防制工作达标率	=100%	100%	5	5	
			爱国卫生工作达标率	=100%	100%	3	3	
			基本公卫工作达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	病媒生物防制工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
			爱国卫生工作完成及时率	=100%	100%	4	4	
			基本公卫工作完成及时率	=100%	93%	2	1.85	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	100%	8	8	
			项目预算控制率	≤100%	99.68%	10	9.97	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	城市消杀病媒生物频次	≥3次	3次	5	5
				新建鼠饵站数量	≥1500个	1500个	5	5
	单位安全事故次数			=0次	0次	5	5	
	行政处罚次数			=0次	0次	5	5	
	被市以上通报批评			=0次	0次	5	5	
	所属单位负面舆论曝光次数			=0次	0次	5	5	
	社会效益指标		……					
	生态效益指标		……					
	可持续影响指标	……						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.82	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映病媒生物防制工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、病媒生物防制工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 179.6140 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，我市建成区病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度 C 级标准。

2、爱国卫生工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.6621 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率进一步提高，广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识进一步提升，形成了“人人讲卫生”的良好氛围。

3、2023 年中央基本公共卫生服务直达补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，基本公共卫生服务工作所需经费得到有效保障，年度基本公共卫生服务工作任务保质保量完成。

4、2023 年 12 类基本公共卫生服务专项补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展居民健康素养监测工作，使我市居民健康素养水平达到国家素养水平标准。

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		病媒生物防制工作经费							
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市公共卫生健康服务中心				
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	180	180	179.6140	10	99.79%	9.98	
		其中：当年财政拨款	180	180	179.6140	—	99.79%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度 C 级标准。				病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度 C 级标准。				
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	消杀面积	$\geq 15$ 万 $m^2$	15 万 $m^2$	8	8		
			新建鼠饵站	=1500 个	1500 个	8	8		
		质量指标	验收合格率	$\geq 90\%$	90%	7	7		
			病媒生物控制合格率	$\geq 80\%$	80%	7	7		
		时效指标	消杀及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月	10	10		
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	99.79%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	病媒密度控制率	$\geq 97\%$	97%	7	7		
			提升居民居住卫生环境	提升	提升	7	7		
			灾害生物减少率	$\geq 2\%$	2%	6	6		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	病媒生物密度控制水平	$\geq 2\%$	2%	10	10			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	建成区群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10			

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.98	

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		爱国卫生工作经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市公共卫生健康服务中心			
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	40	40	39.6621	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.6621	—	99.16%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。			进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。				
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	宣传次数	≥5 次	5	6	6	
			举办活动次数	≥5 次	5	6	6	
		质量指标	宣传到位率	100%	100%	6	6	
			活动参与率	100%	100%	6	6	
		时效指标	活动完成及时性	100%	100%	3	3	
			奖牌发放率	100%	0	3	0	上级命名文件出来较迟，导致该项工作开展滞后
		成本指标	开展活动	≤5 万元	5	2.5	2.5	
			巩固创卫	≤20 万元	20	10	10	
			印制宣传品	≤10 万元	10	5	5	
			奖牌制作	≤2 万元	5	1	0	上级命名文件出来较迟，导致该项工作开展
				印制控烟标识牌	≤3 万元	3	1.5	1.5
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升爱国卫生运动意识	提升	提升	10	10	

		爱国信息知识知晓率提高	$\geq 2\%$	2%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升广大市民卫生意识	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	91%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	95.92	

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市公共卫生健康服务中心			
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务工作所需经费开支，确保年度基本公共卫生服务工作任务保质保量完成。			保障基本公共卫生服务工作所需经费开支，确保年度基本公共卫生服务工作任务保质保量完成。				
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	宣传次数	≥4 次	4	8	8	
			印制宣传品	≥5000	6000	8	8	
		质量指标	宣传品验收合格率	≥95%	100%	7	7	
			活动参与率	=100%	100	7	7	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	开展调研活动	≤0.5 万元	0	2.5	0	本年度未开展调研活动
			购置办公设备	≤2 万元	0	2.5	0	在用办公设备还能继续使用，未采购
			学习、培训	≤3 万元	5.77 万元	2.5	0	本年度开展活动较多
			印制宣传品	≤4.5 万元	4.23 万元	2.5	2.5	
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标					
	社会效益指标		基本公共卫生服务工作服务对象知晓增长率	≥2%	2%	10	10	

		年度基本公共卫生服务工作任务完成率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共卫生服务工作档案健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	92.5	

## 附件 1

## 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	神木市公共卫生健康服务中心			
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	0	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内的居民健康素养水平进行监测（600 人），以达到国家素养水平				对辖区内的居民健康素养水平进行监测（600 人），以达到国家素养水平			
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	调查人数	=600 人	600 人	10	10	
		质量指标	居民健康监测工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	素养监测调查及时性	2023 年 12 月底前	2023 年 11 月	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	监测数据上报率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康素养水平	接近国家素养水平	达到国家素养水平	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据情况。

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：09128312566。

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：神木市公共卫生健康服务中心

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	13,408,814.28	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	0	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	12,654,787.19
	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	754,027.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,408,814.28	<b>本年支出合计</b>	58	13,408,814.28
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	
<b>总计</b>	31	13,408,814.28	<b>总计</b>	62	13,408,814.28

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：神木市公共卫生健康服务中心

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		<b>13,408,814.28</b>	<b>13,408,814.28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	卫生健康支出	12,654,787.19	12,654,787.19	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	12,654,787.19	12,654,787.19	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,654,787.19	12,654,787.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	754,027.09	754,027.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	754,027.09	754,027.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	754,027.09	754,027.09	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：神木市公共卫生健康服务中心

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		13,408,814.28	11,081,053.28	2,327,761.00	0	0	0
21	卫生健康支出	12,654,787.19	10,327,026.19	2,327,761.00	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	12,654,787.19	10,327,026.19	2,327,761.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,654,787.19	10,327,026.19	2,327,761.00	0	0	0
221	住房保障支出	754,027.09	754,027.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	754,027.09	754,027.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	754,027.09	754,027.09	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：神木市公共卫生健康服务中心

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	13,408,814.28	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12,654,787.19	12,654,787.19	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	754,027.09	754,027.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,408,814.28	<b>本年支出合计</b>	59	13,408,814.28	13,408,814.28	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				
<b>总计</b>	32	13,408,814.28	<b>总计</b>	64	13,408,814.28	13,408,814.28	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：神木市公共卫生健康服务中心

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		13,408,814.28	11,081,053.28	2,327,761.00
21	卫生健康支出	12,654,787.19	10,327,026.19	2,327,761.00
21001	卫生健康管理事务	12,654,787.19	10,327,026.19	2,327,761.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,654,787.19	10,327,026.19	2,327,761.00
221	住房保障支出	754,027.09	754,027.09	0
22102	住房改革支出	754,027.09	754,027.09	0
2210201	住房公积金	754,027.09	754,027.09	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：元

单位：神木市公共卫生健康服务中心

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	9,729,976.89	302	商品和服务支出	501,025.90	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,477,632.85	30201	办公费	83,255.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	148,382.87	30202	印刷费	26,698.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,415,249.00	30203	咨询费	4,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	190.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,161,656.02	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803,997.53	30206	电费	8,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	401,999.51	30207	邮电费	36,570.15	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	326,206.80	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	163,103.40	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	77,721.82	30211	差旅费	4,199.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	754,027.09	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	850,050.49	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	0	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	63,125.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	703,382.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	146,668.49	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	146,362.00	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	78,600.00	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	10,790.00	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	39,236.75	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		10,580,027.38	公用经费合计				501,025.90	

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：神木市公共卫生健康服务中心

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：神木市公共卫生健康服务中心

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。

## 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：神木市公共卫生健康服务中心

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。