

神木市麟州街道办事处社区卫生服务
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

神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心部门的主要职责是：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心，为公益一类性事业单位—社区卫生服务中心。主要职责：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。

（二）内设机构

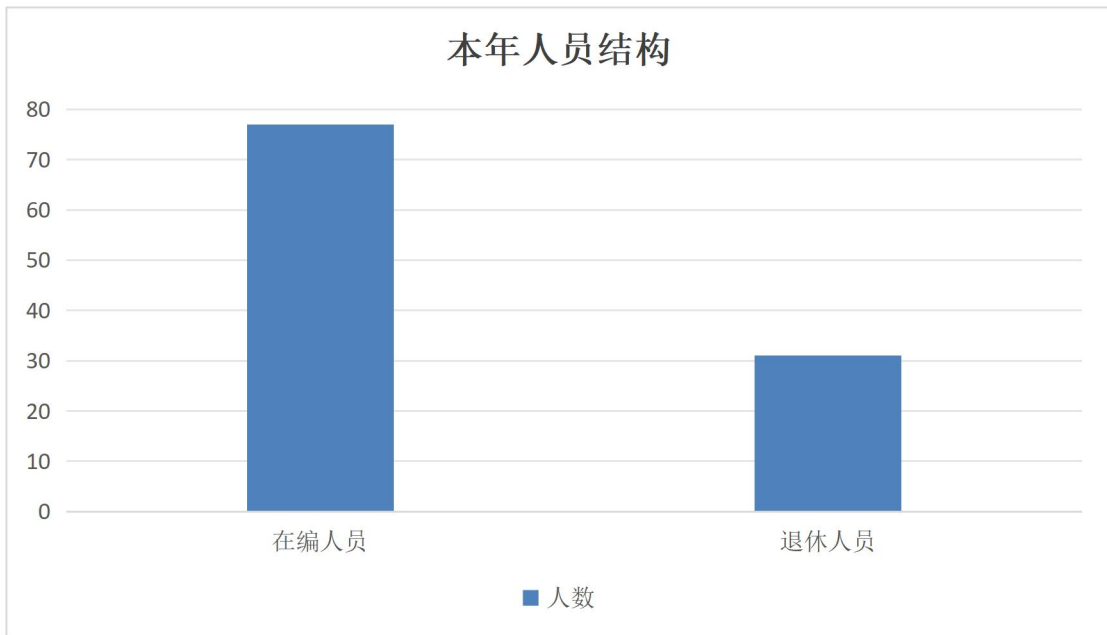
我中心目前有 5 个社区卫生服务站，总计建筑面积约 3678.75 平方米，开设床位 60 张，设立了外科、内科、中医科、医学检验科、医学影像等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为全额事业二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

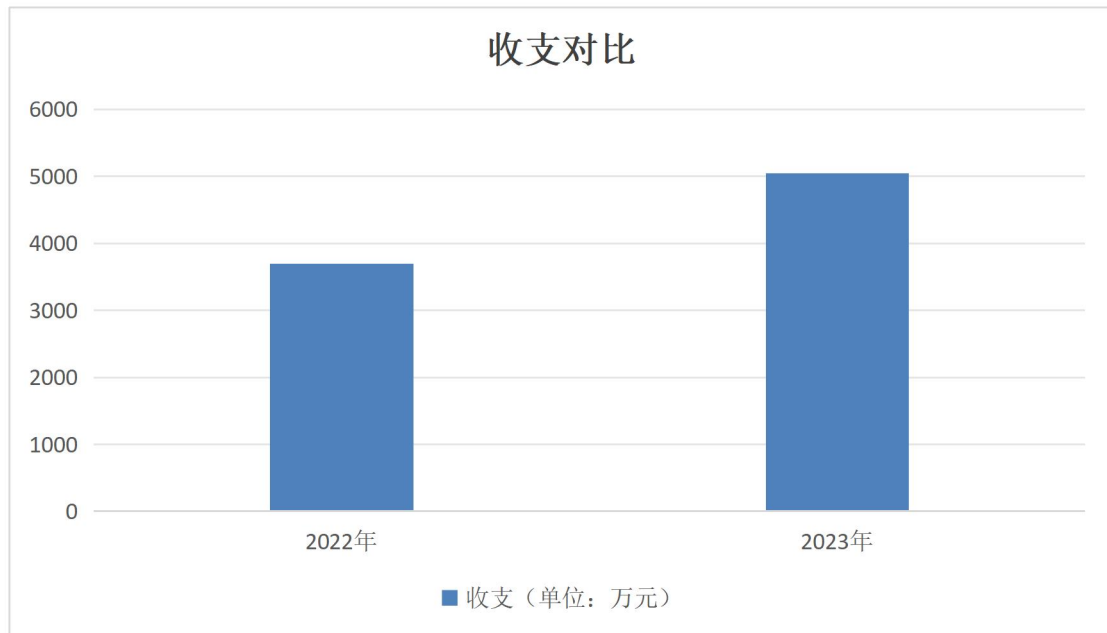
截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

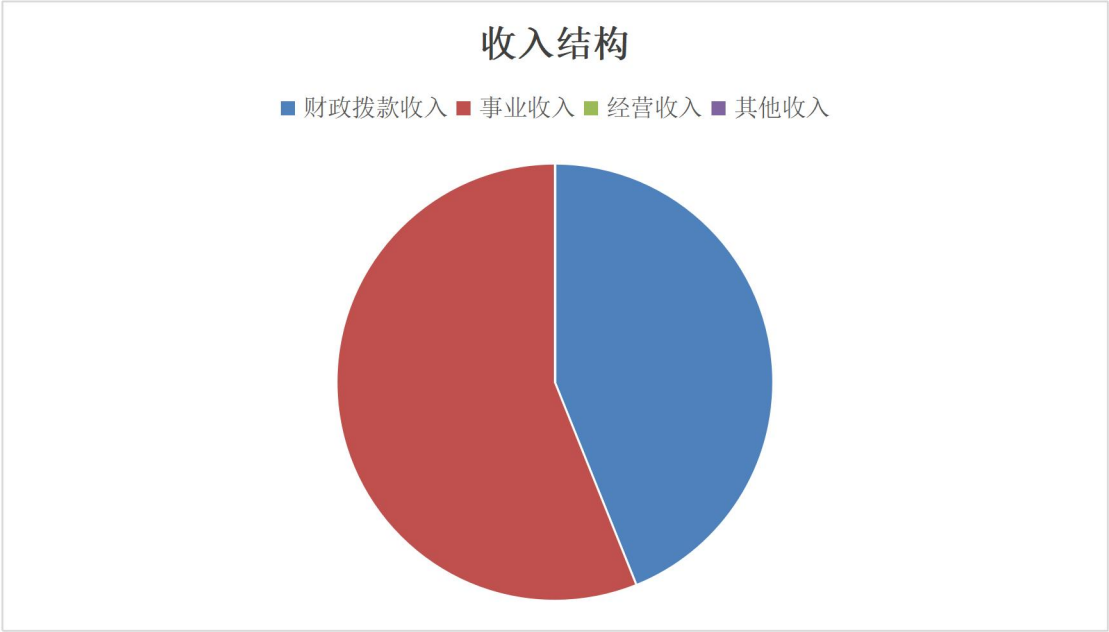
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5050.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1357.35 万元，增长 36.76%。主要是医疗收支增加。



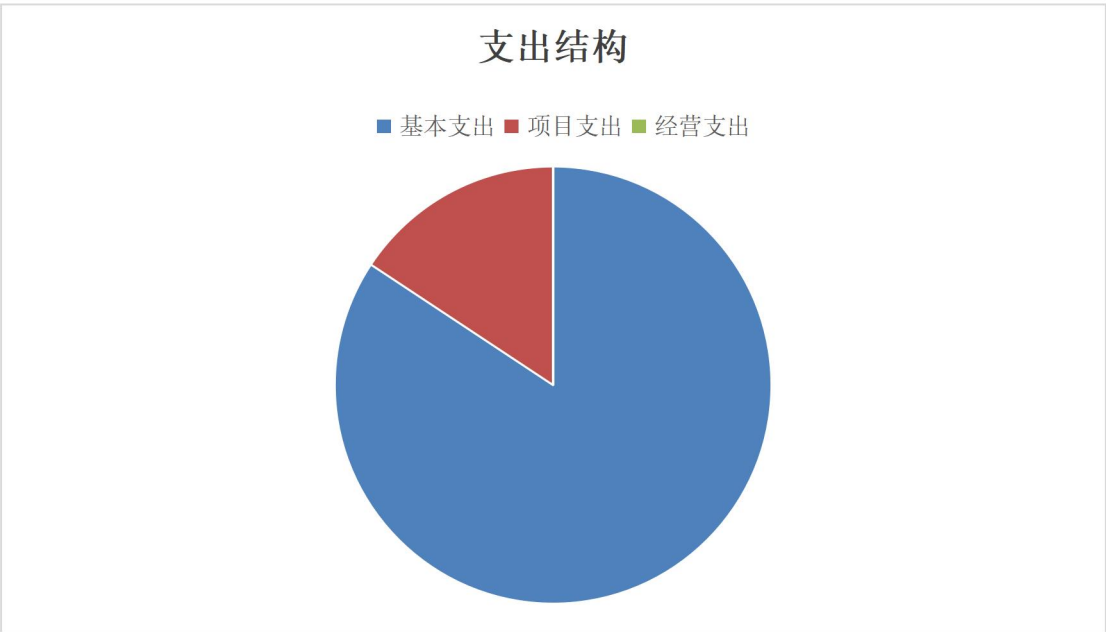
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5050.23 万元，其中：财政拨款收入 2217.58 万元，占 43.91%；事业收入 2832.65 万元，占 56.09%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



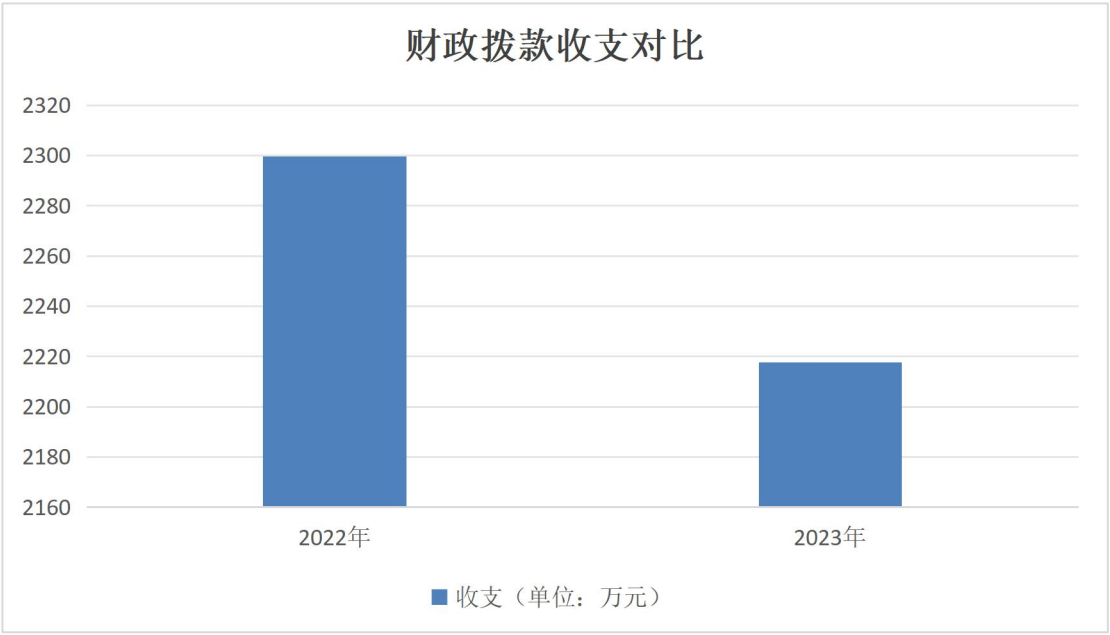
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5050.23 万元，其中：基本支出 4256.98 万元，占 84.29%；项目支出 793.25 万元，占 15.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



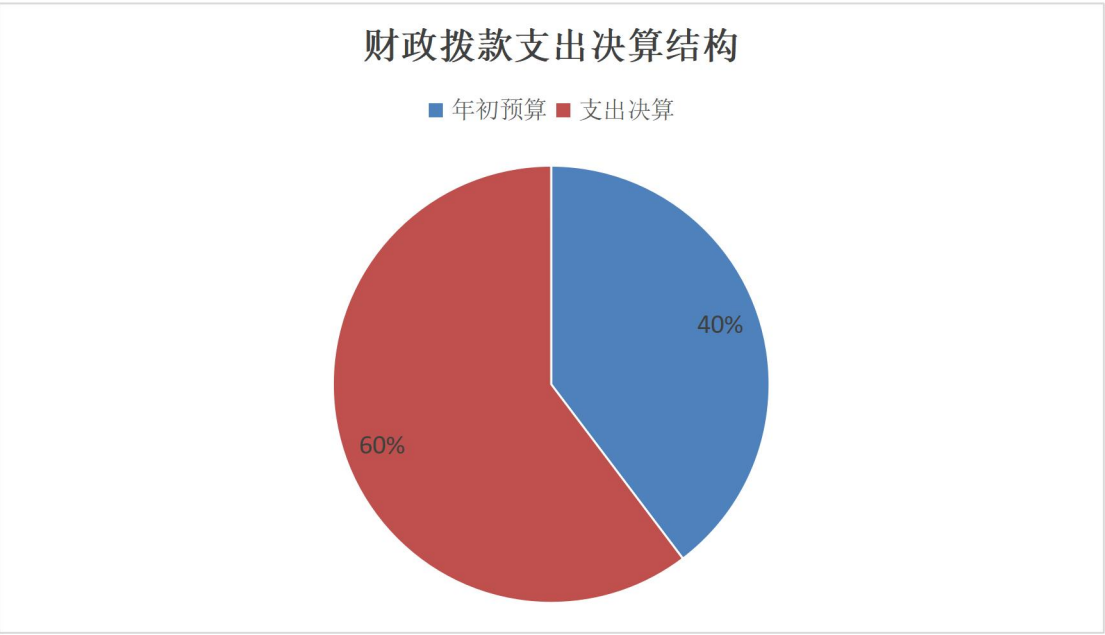
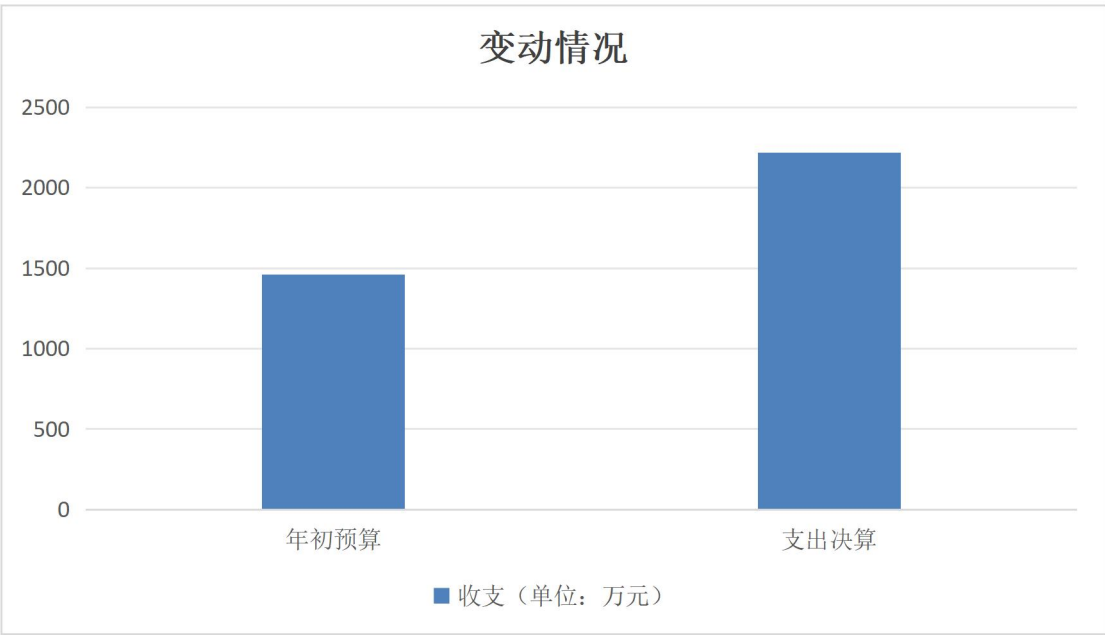
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2217.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 82.00 万元，下降 3.57%。主要原因是事业人员减少导致人员经费减少。



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 1459.46 万元，支出决算 2217.58 万元，完成年初预算的 151.94%，占本年支出合计的 43.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.00 万元，下降 3.57%，主要原因是事业人员减少导致人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 1459.46 万元，支出决算为 2217.58 万元,完成年初预算的 151.94%,决算数大于预算数的主要原因是：年中下达国家基本公共卫生补助和基本药物制度补助。

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 1540.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1471.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 181.80 万元，其中：政府采购货物支出 101.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.00 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是救护车和冷链车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。依据绩效管理工作机制和流程，进行绩效管理工作。明确了绩效管理职能，配备专职的绩效专管员，设置了绩效经办岗和审核岗。对绩效进行上报，审核岗严格审核上报绩效。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生补助等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1296.4599 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对国家基本公共卫生补助等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1296.4599 万元，从评价情况来看，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，达到了预计产出效果。

（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 82.9，全年预算数 1296.4599 万元，执行数 676.887838 万元，完成预算的 52.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目

标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分。绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应。

神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	完成	4373. 3372	4373. 3372	0	4373. 3372	4373. 3372	0	—	100%	—
	任务 2	辖区居民免费提供基本公共卫生服务	完成	1296. 4599	1296. 4599	0	676. 887838	676. 887838	0	—	52%	—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计										10		
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					
	1、为麟州街道办事处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. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。						完成年初既定目标					
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		=78%	2	预算完成率=财政云实际支付数 2217. 575038 万元/财政云预算指标生效数 2837. 1471 万元*100%=78%		是	0		
			1.1.2 预算调整率		=0%	4	调整预算数 1377. 6839 万元是落实国家政策而调整，因此预算调整率为 0		是	4		

		1.1.3 支出进度率		=78%	2	支出进度率=财政云实际支付数 2217.575038 万元/财政云预算指标生效数 2837.1471 万元*100%=78%	是	0.9
		1.1.4 “三公经费”变动率		=0%	1	[（本年度“三公经费”总额 0 元—上年度“三公经费”总额 0 元）/上年度“三公经费”总额 0 元] × 100%=0%	是	1
		1.1.5 结转结余变动率		=0%	1	（本年度累计结转结余资金总额 0 元—上年度累计结转结余资金总额 0 元）/上年度累计结转结余资金总额 0 元 × 100%=0%	是	1
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	财务管理制度	是	1
		1.2.2 往来款管理		合规	3	近三年(2021-2023 年)其他应收款、其他应付款、应付账款明细账	是	0
		1.2.3 会计核算		健全	1	遵循部门会计核算原则，有余额表、年度全套财务报表	是	1
		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	财务管理制度	是	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		=100%	1	实际政府采购金额 350.8 万元/政府采购预算数 350.8 万元) × 100%=100%	是	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		合规	1	资产管理制度、固定资产明细表	是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		=148%	1	在编人员数 77 人/编制数 52 人=148%	是	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内部控制建设情况		健全	1	内部控制报表	是	1

	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		公开	1	公开预决算时间及内容截屏图片	是	1
		1.7.2 基础信息完备性		完备	1	1. 基础数据信息和会计信息资料真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料准确。	是	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		完整	3	1.（部门（单位）纳入事前绩效评估管理项目合计金额 1296.4599 万元/部门（单位）项目支出总金额 676.887838 万元） $\times 100\% = 191.53\%$ 2. 项目事前绩效评估资料提供完整； 3. 项目事前绩效评估资料不超 10 日内提供齐全。	是	3
		1.8.2 绩效目标管理		完善	3	1.（部门（单位）纳入事前绩效评估管理项目合计金额 1296.4599 万元/部门（单位）项目支出总金额 676.887838 万元） $\times 100\% = 191.53\%$ 2. 绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划； 3. 绩效目标设置将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相	是	3

						匹配。		
		1.8.3 绩效运行监控管理		=100%	1	(部门(单位)纳入绩效监控的项目支出金额 676.887838 万元/部门(单位)项目支出总金额 676.887838 万元) × 100% = 100%	是	1
		1.8.4 绩效评价管理		=100%	4	(部门开展绩效评价的项目支出 676.887838 万元/部门项目支出总金额 676.887838 万元) × 100% = 100% 2. 按要求进行评价反馈整改和结果的应用。	是	4
		1.8.5 绩效信息公开情况		公开	4	预决算时间公开及内容图片	是	4
		1.8.6 绩效专管员管理		=100%	2	算绩效专管员参与预算绩效工作培训及质量考评	是	2
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数量	2.1.1 基本公共卫生服务完成率	=100%	=100%	15	(540.785138 万元 / 676.887838 万元) × 100% × 15	是	11.98
		2.1.2 基本医疗服务完成率	=100%	=100%		(136.1027 万元 / 676.887838 万元) × 100% × 15	是	3.02
	2.2 质量	2.2.1 基本公卫卫生服务达标率	=100%	=100%	10	(540.785138 万元 / 676.887838 万元) × 100% × 10	是	7.99
		2.2.2 基本医疗服务合格率	=100%	=100%		(136.1027 万元 / 676.887838 万元) × 100% × 10	是	2.01
	2.3 时效	2.3.1 基本公卫卫生服务完成及时率	=100%	=100%	10	(540.785138 万元 / 676.887838 万元) × 100% × 10	是	7.99

		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	=100%	=100%		(136.1027 万元 /676.887838 万元) × 100% × 10	是	2.01
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	(69.4610 万元 /69.4610 万元) × 100% × 5	是	2.39
		2.4.2 项目预算控制率	≤100%	≤100%		(676.887838 万元 /1296.4599 万元) × 100% × 5	是	2.61
3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			10			
								
	3.2 社会效益 3.3 生态效益	3.2.1 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	=90%		参考年终总结及公卫系统, 居民规范化电子健康档案数 108771 人 /居民电子健康档案数 120857 人	是	1.5
		3.2.2 高血压患者基层规范管理率	≥61%	=80%		参考年终总结及公卫系统, 高血压患者基层规范管理数 6030 人 /高血压患者管理数 7538 人	是	1
		3.2.3 糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	=80%		参考年终总结及公卫系统, 糖尿病患者基层规范管理人数 2446 人 /糖尿病患者基层管理人数 3058 人	是	1
		3.2.4 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	=70%		参考年终总结及公卫系统, 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数 6460 人 / 65 岁及以上老年人城乡社区健康管理服务人数 9229 人	是	1.5
		3.2.5 社区在册居家严重精神障碍患者	≥80%	=100%		参考年终总结及公卫系统, 社区在册居家严重精神障碍患者管理 294 人 /社区在册居家	是	1

		管理率				严重精神障碍患者 294 人		
		3.2.6 肺结核患者管理率	≥90%	=100%		参考年终总结及公卫系统，肺结核患者管理 41 人/肺结核患者 41 人	是	1
		3.2.7 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	=100%		参考年终总结及公卫系统，传染病和突发公共卫生事件报告 6 次/实际传染病和突发公共卫生事件 6 次	是	1
		3.2.8 新生儿访视率	≥90%	=100%		参考年终总结及公卫系统，新生儿访视 828 人/新生儿 828 人	是	1
		3.2.9 产后访视率	≥90%	=100%		参考年终总结及公卫系统，产后访视 825 人/产后人数 825 人	是	1
		3.3.1...						
								
	3.4 可持续影响	3.4.1...						
								
	3.5 满意度	群众满意度	≥85%	=100%	10			
		工作人员满意度	≥90%	=100%				
小 计	-	-	100	-	-			82.9

（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补助等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金
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补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	18		18	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	18		18	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。				进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。			
绩效指标 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: 中医馆装 修数量	=1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1: 中医馆装 修验收合 格率	=100%	100%	4	4	
			指标、2: 基础隔墙 工程面积	267.6 m ²	267.6 m ²	4	4	
			指标 3: 基础隔墙 工程面积	87.5 m ²	87.5 m ²	4	4	
			指标 4: 粉刷石 膏、腻子、 乳胶漆墙 顶面处理 面积	548 m ²	548 m ²	4	4	
			指标 5: 柜体工程 面积	39.64 m ²	39.64 m ²	4	4	
		时效指标	指标 1: 项目完成 及时率	2023 年 12 月底	2023 年 5 月上旬	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算控制 率	≤100%	100%	10	10	
			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	指标 1: 中医药健 康管理服务 能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			指标 2: 增加就医 人数	≥1000 人 次	1000 人	7.5	7.5	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1： 国家中医药服务体系项目的 持续性	≥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	≥95%	95%	5	5	
			指标 2： 医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	总分					100	100	

行政事业单位取暖补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	8.4		8.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.4		8.4	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。				满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			
绩效指标 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: 供热面积	≥2000 平 方米	2000 平方 米	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 供暖费缴 纳准确率	=100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 供暖费缴 纳及时性	=100%	100%	20	20	

			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 每平方米 供暖成本	=2.84 元/ 方	3.61 元/ 方	5	4	辖区每方 天然气单 价上调
			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	指标 1: 冬季供暖 覆盖率	=100%	100%	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: 满足医护 人员和患 者供暖需 求	满足	满足	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	≥95%	95%	5	5	
			指标 2： 医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总分						100	99	

2023 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金 项目绩效自评表

（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		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	25.471 2		25.4712	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.471 2		25.4712	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对基层医疗卫生机构和 25 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和 25 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 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： 补助基层 医疗机构 数量	=1 个	1 个	8	8	
			指标 2： 补助村医 人数	=25 个	25 个	8	8	
								
		质量指标	指标 1： 医疗机构 以及村卫 生室实施 国家基本 药物制度	=100%	100%	8	8	

			覆盖率					
			指标 2: 国家基本 药物使用 率	≥70%	70%	8	8	
								
		时效指标	指标 1: 项目完成 及时率	2023. 12. 31 之前	2023. 6 月 下旬	9	9	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算控制 率	≤100%	100%	9	9	
			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	指标 1: 国家基本 药物制度 服务能力	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	指标 1: 国家基本 药物制度 在基层医 疗卫生机 构中持续 实施性	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 满意度指 标	指标 1: 群众就医 体验满意 度	≥85%	85%	5	5	
			指标 2: 医务人员 满意度	≥85%	85%	5	5	
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

房屋租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	80		80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80		80	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求,更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。				满足办公场所的需求、周边群众的就医需求,更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			
绩效指标 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: 租赁空间	=1873.07 m²	1873.07 m²	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 房屋验收 合格率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 租赁场条 件满足率	=100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 租赁房屋 及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月上旬	10	10	

			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 租赁成本	≤427 元/ m²	427 元/m²	10	10	
			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	指标 1: 提升医疗 办公条件	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 满足周边 群众就医 需求	≥85%	85%	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	≥95%	95%	5	5	
			指标 2： 医务人员 满意度	≥95%	95%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总分						100	100	

惠泉路总院房屋租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		惠泉路总院房屋租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	170		170	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	170		170	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求,更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。				租赁了惠泉路总院且正在装修中。			
绩效指标 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: 租赁空间	=4043 m²	4043 m²	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 房屋验收 合格率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 租赁场条 件满足率	=100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 租赁房屋 及时性	2023 年 12 月前	2022 年 7 月 1 日	10	10	

			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 租赁成本	≤420 元/ m²	0 元/m²	10	0	由于实施 采购中， 未支付租 赁费
			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	指标 1: 提升医疗 办公条件	显著提升	未提升	15	0	正在装修 中，未开 展医疗活 动
			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: 满足周边 群众就医 需求	≥85%	=0%	15	0	正在装修 中，未开 展医疗活 动
			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	≥95%	=0%	5	0	正在装修中，未开展医疗活动
			指标 2： 医务人员满意度	≥95%	=0%	5	0	正在装修中，未开展医疗活动
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总分						100	40	

2023 年国家基本公共卫生服务 12 项补助资金
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 12 项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	128.14 72		128.1472	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	128.14 72		128.1472	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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 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: 适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			指标 2: 7 岁以下儿 童健康管 理率	≥85%	85%	2.5	2.5	
			指标 3: 3 岁以下儿 童系统管 理率	≥80%	80%	2.5	2.5	
			指标 4: 0-6 岁儿	≥90%	90%	2.5	2.5	

			童眼保健和视力检查覆盖率					
			指标 5: 孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2.5	2.5	
			指标 6: 老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2.5	2.5	
			指标 7: 儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2.5	2.5	
			指标 8: 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	90%	2	2	
			指标 2: 高血压患者基层规范管理率	≥61%	80%	2	2	
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	80%	2	2	
			指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	70%	4	4	

			指标 5: 社区在册 居家严重 精神障碍 患者管理 率	≥80%	100%	2	2	
			指标 6: 肺结核患 者管理率	≥90%	100%	2	2	
			指标 7: 传染病和 突发公共 卫生事件 报告率	≥95%	100%	2	2	
			指标 8: 新生儿访 视率	≥90%	100%	2	2	
			指标 9: 产后访视 率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算控制 率	≤100%	100%	5	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	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	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	指标 1: 保障基本公共卫生服务可持续	≥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: 重点人群服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	90	

2023 年实施基本药物制度省级补助资金（第二批）

项目绩效自评表

（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		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	2.0546		2.0546	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.0546		2.0546	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对基层医疗卫生机构和 25 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和 25 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 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： 补助基层 医疗机构 数量	=1 个	1 个	8	8	
			指标 2： 补助村医 人数	=25 个	25 个	8	8	
								
		质量指标	指标 1： 医疗机构 以及村卫 生室实施 国家基本 药物制度 覆盖率	=100%	100%	8	8	
			指标 2： 国家基本	≥70%	70%	8	8	

			药物使用率					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	2023. 12. 31 之前	2023 年 12 月中旬	9	9	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	9	9	
			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	指标 1: 国家基本药物制度服务能力	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	指标 1： 国家基本 药物制度 在基层医 疗卫生机 构中持续 实施性	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 满意度指 标	指标 1： 群众就医 体验满意 度	≥85%	85%	5	5	
			指标 2： 医务人员 满意度	≥85%	85%	5	5	
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	总分					100	100	

2023 年实施基本药物制度中央补助资金（第二批）

项目绩效自评表

（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		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	2.1769		2.1769	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.1769		2.1769	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对基层医疗卫生机构和 25 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和 25 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 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： 补助基层 医疗机构 数量	=1 个	1 个	8	8	
			指标 2： 补助村医 人数	=25 个	25 个	8	8	
								
		质量指标	指标 1： 医疗机构 以及村卫 生室实施 国家基本 药物制度 覆盖率	=100%	100%	8	8	

			指标 2: 国家基本 药物使用 率	$\geq 70\%$	70%	8	8	
								
		时效指标	指标 1: 项目完成 及时率	2023. 12. 31 之前	2023 年 12 月中旬	9	9	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算控制 率	$\leq 100\%$	100%	9	9	
			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	指标 1: 国家基本 药物制度 服务能力	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	指标 1： 国家基本 药物制度 在基层医 疗卫生机 构中持续 实施性	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 满意度指 标	指标 1： 群众就医 体验满意 度	≥85%	85%	5	5	
			指标 2： 医务人员 满意度	≥85%	85%	5	5	
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总分					100	100		

2023 年国家基本公共卫生服务项目 12 项补助资金 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项目 12 项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
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	862.21		862.21	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	862.21		862.21	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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 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: 适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			指标 2: 7 岁以下儿 童健康管 理率	≥85%	85%	2.5	2.5	
			指标 3: 3 岁以下儿 童系统管 理率	≥80%	80%	2.5	2.5	
			指标 4: 0-6 岁儿 童眼保健 和视力检	≥90%	90%	2.5	2.5	

			查覆盖率					
			指标 5: 孕产妇系 统管理率	≥90%	90%	2.5	2.5	
			指标 6: 老年人中 医药健康 管理率	≥70%	70%	2.5	2.5	
			指标 7: 儿童中医 药健康管 理率	≥77%	77%	2.5	2.5	
			指标 8: 卫生监督 协管各专 业每年巡 查（访）2 次完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥61%	90%	2	2	
			指标 2: 高血压患 者基层规 范管理率	≥61%	80%	2	2	
			指标 3: 2 型糖尿病 患者基层 规范管理 率	≥61%	80%	2	2	
			指标 4: 65 岁以及 上老年人 城乡社区 规范健康 管理服务 率	≥61%	70%	4	4	
			指标 5: 社区在册	≥80%	100%	2	2	

			居家严重精神障碍患者管理率					
			指标 6: 肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			指标 7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	
			指标 8: 新生儿访视率	≥90%	100%	2	2	
			指标 9: 产后访视率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	5	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	指标 1: 居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	15	15	

			和健康知识知晓率					
			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: 保障基本公共卫生服务可持续	≥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: 重点人群服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
								
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	96.2	

(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：09128351675。
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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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	22,175,750.38	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	28,326,542.06	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	50,502,292.44
	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	0
	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	50,502,292.44	本年支出合计	58	50,502,292.44
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	50,502,292.44	总计	62	50,502,292.44

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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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		50,502,292.44	22,175,750.38	0	28,326,542.06	0	0	0
21	卫生健康支出	50,502,292.44	22,175,750.38	0	28,326,542.06	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	50,502,292.44	22,175,750.38	0	28,326,542.06	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	50,502,292.44	22,175,750.38	0	28,326,542.06	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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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		50,502,292.44	42,569,815.06	7,932,477.38	0	0	0
21	卫生健康支出	50,502,292.44	42,569,815.06	7,932,477.38	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	50,502,292.44	42,569,815.06	7,932,477.38	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	50,502,292.44	42,569,815.06	7,932,477.38	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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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	22,175,750.38	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	22,175,750.38	22,175,750.38	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	0	0	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	22,175,750.38	本年支出合计	59	22,175,750.38	22,175,750.38	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	22,175,750.38	总计	64	22,175,750.38	22,175,750.38	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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

单位：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		22,175,750.38	15,406,872.00	6,768,878.38
21	卫生健康支出	22,175,750.38	15,406,872.00	6,768,878.38
21003	基层医疗卫生机构	22,175,750.38	15,406,872.00	6,768,878.38
2100301	城市社区卫生机构	22,175,750.38	15,406,872.00	6,768,878.38

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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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	14,437,293.00	302	商品和服务支出	694,610.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,333,768.00	30201	办公费	180,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	120,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,235,621.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4,754,205.00	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253,730.00	30206	电费	70,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	626,865.00	30207	邮电费	50,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	520,513.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	245,087.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	79,925.00	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,149,763.00	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	74,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	237,816.00	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	274,969.00	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	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	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	177,264.00	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	55,897.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	120,610.00	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	50,000.00	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	41,808.00	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	0	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		14,712,262.00	公用经费合计					694,610.00

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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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			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：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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							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。