

神木市西沟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

第五部分 附 件

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

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心部门的主要职责是：神木市西沟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

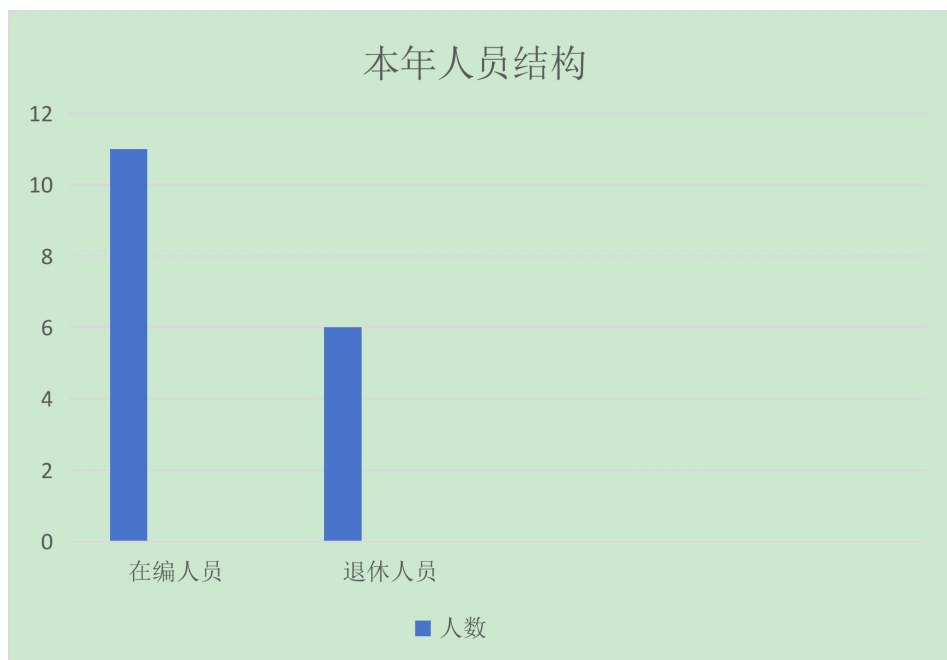
目前有 1 个总院、1 个下属社区卫生服务站，总计建筑面积约 3769 平方米，开设床位 10 张，设立了外科、内科、中医科、医学检验科、医学影像等科室。

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

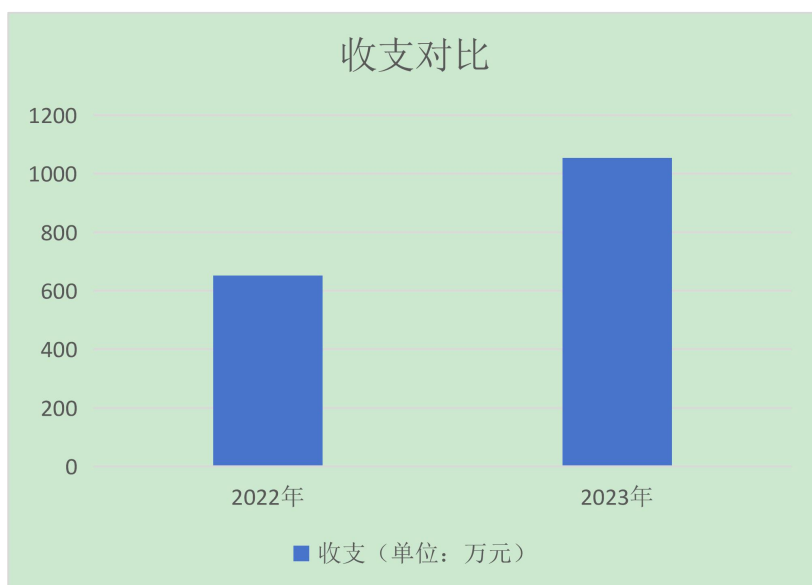
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

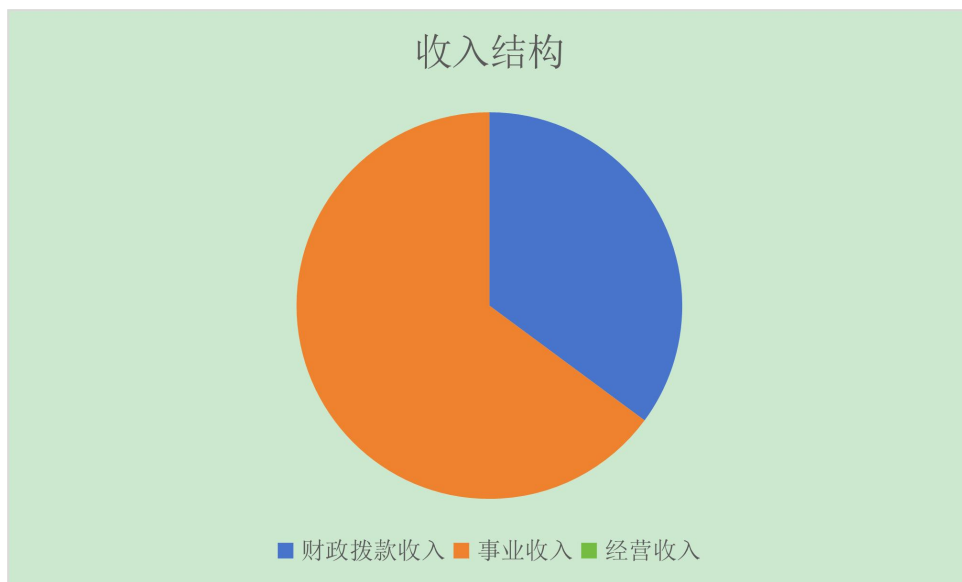
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1054.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 401.88 万元，增长 61.61%。主要是主要是人员工资调整及医疗收支增加。收支增加。



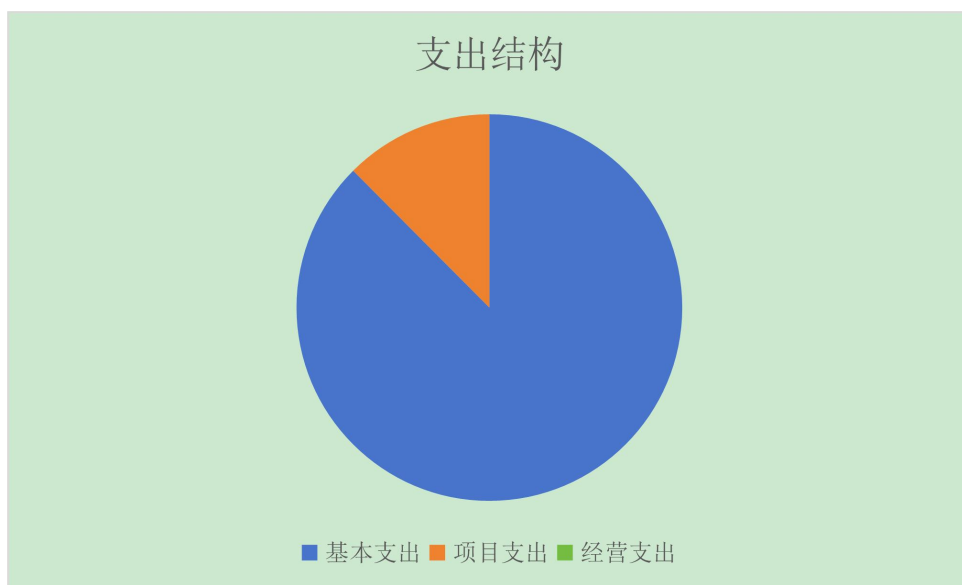
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1054.22 万元，其中：财政拨款收入 370.22 万元，占 35.12%；事业收入 684.00 万元，占 64.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



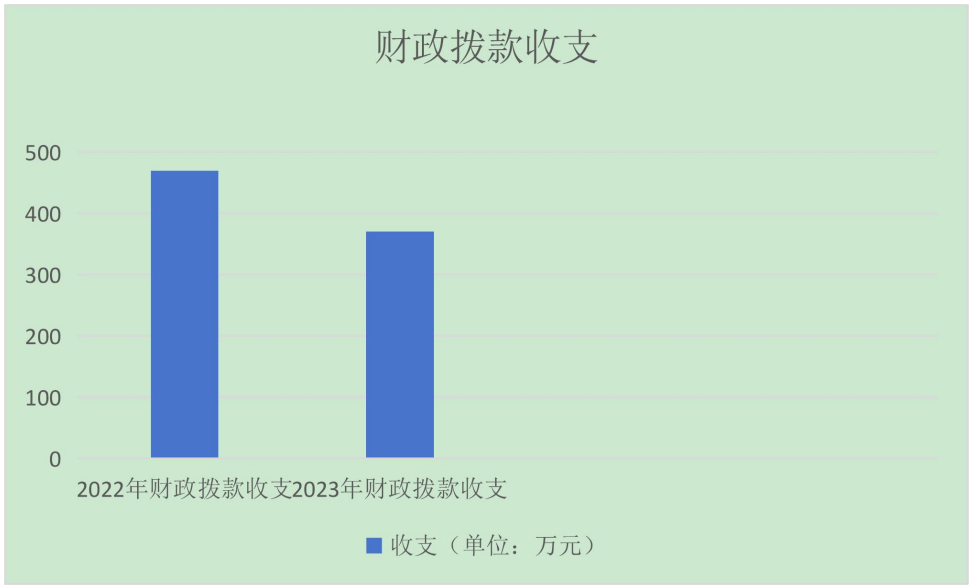
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1054.22 万元，其中：基本支出 922.63 万元，占 87.52%；项目支出 131.59 万元，占 12.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



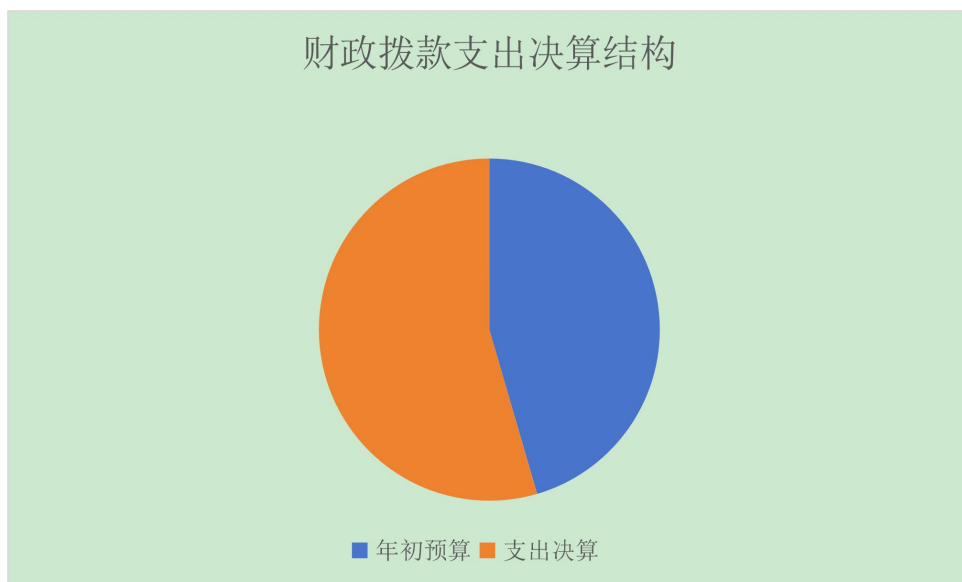
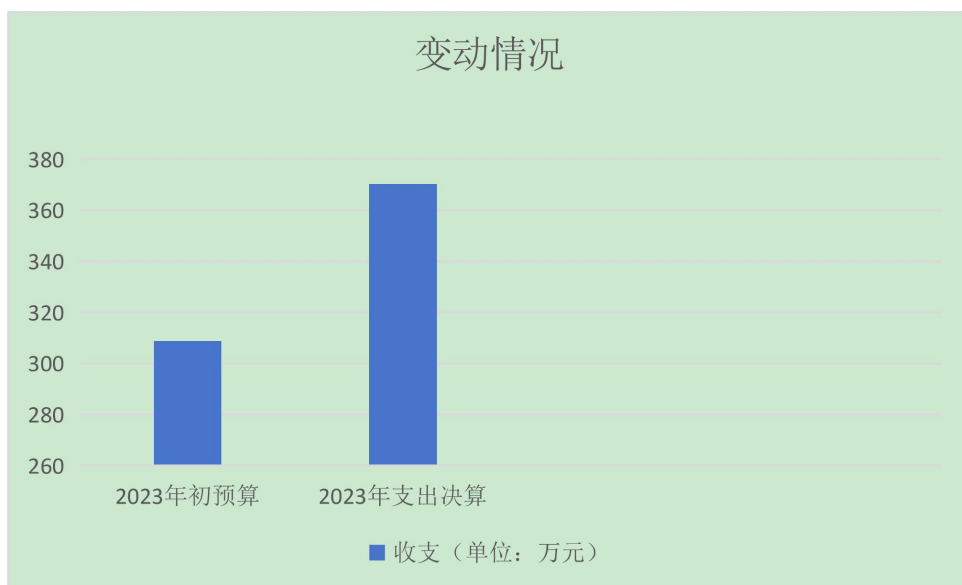
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 370.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 99.77 万元，下降 21.23%。主要原因是人员及项目调整。



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 308.86 万元，支出决算 370.22 万元，完成年初预算的 119.87%，占本年支出合计的 35.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 99.77 万元，下降 21.23%，主要原因是人员及项目调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元,完成年初预算的 100.00%。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 10.46 万元,支出决算为 10.46 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 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 258.98 万元,支出决算为 300.35 万元,完成年初预算的 115.97%,决算数大于预算数的主要原因是:基本药物补助、人员经费调整。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:国家公共卫生补助。

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 238.63 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 226.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 12.53 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

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，本部门共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 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，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 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 106.4917 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 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 106.4917 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 94，全年预算数 106.4917 万元，执行数 106.4917 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：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。

神木市西沟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			神木市西沟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	辖区居民免费提供基本公共卫生服务	基本公共卫生服务完成 6667 人次	36.4917	36.4917		36.4917	36.4917		—	100%	—
	任务 2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	全年医疗服务合格人次 18776 人	70	70		70	70		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			106.4917	106.4917		106.4917	106.4917		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、为西沟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	
	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		100%	2	预算完成率 100% =（“财政云实际支付数 370.2229 万元/财政云预算指标生效数 370.2229 万元）×100%=100%			是		2	
		1.1.2 预算调整率		0	4	调整预算数 61.3667 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		100%	2	财政云预算数 370.2229 万元，执行数 370.2229 万元，100%支出。			是		2	

1. 部门管理 (40分)		1.1.4 “三公经费”变动率		0	1	2023 年未产生三公经费	是	1
		1.1.5 结转结余变动率		0	1	当年预算 370.2229 万元。生效数 370.2229 万元-实际支付数 370.2229 万元。	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	3
		1.2.3 会计核算		健全	1	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	单一来源采购资料	是	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	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		115%	1	在编人员 13 人借调出 5 人，请长假 2 人，实际在编在职 4 人，有编未上编 4 人，协管 1 人、临聘人员 18 人）、在职人员控制率=（实有在职人员数 29 人/编制数 20 人）×100%。=115%	是	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		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		100%	1	预决算时间及内容图片。	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.纳入事前绩效评估管理项目合计 106.4917 万元项目支出 106.4917 万元）×100%； 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.纳入事前绩效评估管理项目合计 106.4917 万元项目支出 106.4917 万元）×100%； 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匹配。	是	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		100%	1	纳入事前绩效评估管理项目合计 106.4917 万元项目支出 106.4917 万元）×100%；	是	1

		1.8.4 绩效评价管理		100%	4	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 106.4917 万元项目支 106.4917 万元) ×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		健全	2			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	(36.4917/131.5917)*100%*15	是	4.2
		2.1.2 基本医疗服务完成率	100%	100%		(95.1/131.5917)*100%*15	是	10.8
	2.2 质量	2.2.1 基本公共卫生服务达标率	100%	100%	10	(36.4917/131.5917)*100%*10	是	2.8
		2.2.2 基本医疗服务合格率	100%	100%		(95.1/131.5917)*100%*10	是	7.2
	2.3 时效	2.3.1 基本公共卫生服务完成及时率	100%	100%	10	(36.4917/131.5917)*100%*10	是	2.8
		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	100%	100%		(95.1/131.5917)*100%*10	是	7.2
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	(12.5251/12.5251)*100%*5	是	5
		2.4.2 项目预算控制率	≤100%	≤100%		(131.5917/131.5917)*100%*5	是	5
3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	3.1.1			10		是	
	3.2 社会效益	3.2.1 居民健康档案建档率	≥90%	=94.48%		参考年终总结及公卫系统,居民档案更新维护 6304 人次/辖区居民 6672 人 *100%=94.48%	是	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	≥80%	=86%		参考年终总结新生儿访视 18 人次+儿童随访人数 111 人/儿童健康管理人数 150 人 *100%=86%	是	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	>70%	=79%		参考年终总结及公卫系统,已体检 898 人/老年人管理 1136 人*100%=79%。	是	0.5
		3.2.4 高血压患者规范管理率	≥60%	=100%		参考年终总结及公卫系统,高血压规范管理 714 人/高血压患者 714 人*100%=100%。	是	0.5
		3.2.5 糖尿病患者规范管理	≥60%	=100%		参考年终总结及公卫系统,糖尿病规范管理 204 人/糖尿病患者 204 人*100%=100%。	是	0.5

		率					
		3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	=100%		参考年终总结，精神病规范管理 29 人/精神病患者 29 人*100%=100%	是 0.5
		3.2.7 结核病患者健康管理率	≥90%	=100%		参考年终总结，结核病规范管理 4 人/结核病患者 4 人*100%=100%	是 0.5
		3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥95%	≥95%		参考年终总结，本年度未发生传染病突发事件。	是 0.5
		3.2.90-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	=100%		参考年终总结，一类疫苗规范接种 850 人次/规范接种一类疫苗 850 人次*100%=100%	是 0.5
		3.2.10 宣传规范次数	≥12 次	=126 次		参考年终总结，健康教育印刷资料 71 种+播放健康教育音像资料 18 种（中医类 6 种）、+举办健康教育讲座 12 次、参加人数约 1790 次+举办健康教育咨询活动 11 次、参加人数 1380 人次。个性化健康教育 46 人次。	是 0.5
		3.2.11 村医明白卡持有率	≥90%	=100%		村医明白卡 15 本/15 名村医*100%=100%	是 1
		3.2.12 单位安全事故次数	0 次	0 次		全年无安全事故发生	是 1
		3.2.13 行政处罚次数	0 次	0 次		全年无处分情况	是 1
		3.2.14 被市以上通报批评	0 次	0 次		全年未被市上通报批评	是 1
		3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0 次	0 次		全年无负面舆论曝光	是 1
	3.3 生态效益	3.3.1...					
							
	3.4 可持续影响	3.4.1...					
							
	3.5 满意度	3.5.1 群众满意度	100%	100%	10		

		3. 5. 2 工作人员满意度	100%	100%				
小 计			-	-	100	-	-	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央 12 类第二批基本公共卫生资金		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
设立依据	神财预发〔2023〕55 号文件关于下达上级资金预算指标的通知				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，专项用于基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务项目，此项目的实施有助于推进基本公共卫生服务均等化，提高基本公共卫生服务质量和效率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算方法：根据卫健字〔2023〕304 号文件精神，依据辖区常驻人口数 7804 人及公共卫生服务项目总金额 69.8458 万元的 28.6%预拨中央公卫项目资金得到此次预算金额 20 万元。 2. 测算依据：根据卫健字〔2023〕304 号文件关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务（12 类项目）补助资金的通知 3. 测算公式：2023 年公共卫生服务项目资金总金额 69.8458 万元*28.6%=20 万元。				
项目实施方案	(1)实施地点:神木市西沟街道办事处辖区 (2)实施时间:2023 年 1 月至 2023 年 12 月 (3)实施方式:院委会讨论制定我街道办公共卫生各项目任务分工、实施方案以及公卫绩效考核办法，根据服务中心和村卫生室基本公共卫生服务项目实施情况，按补助标准予以资金补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB 2023403028005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	免费向全市城乡常住居民提供 12 项国家基本公卫服务。			免费向全市城乡常住居民提供 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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	绩效指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	
			高血压患者基层规范管理率	≥62%	≥62%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	≥62%	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≥62%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	
			新生儿访视率	≥90%	≥90%	
			产后访视率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务辖区群众人数	=7804 人	=7804 人	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心二郎山服务站房屋租赁费		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	52	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	神木市 2019 年基本建设项目计划（神办发〔2019〕15 号）				
项目概述	二郎山被评为 4A 级景区，周边无医疗机构的现状，为满足景区及辖区群众诊疗需求，计划于 2023 年，安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，租期一年，以保证二郎山景区及丰家塔辖区群众就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算方法：通过第三方评估公司评估价格确定拟租赁房屋的租金，即为项目总金费 2. 测算依据：房屋实际租金即为项目金费。 3. 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=2659 m²*195.6 元/m²*1 年≈520000 元。				
项目实施方案	1)实施地点:神木市丰家塔商住楼 1 号 （2)实施时间:2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （3)实施方式：成立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403028001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	52	年度资金总额：	52
		其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	通过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			通过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房间数	=84 间	=84 间	
			租赁房间使用人数	=34 人	=34 人	
			租赁空间	=2659 m²	=2659 m²	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	=100%	
			租赁场条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	租赁成本	=52 万元	=52 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥30 万元	≥30 万元	
		社会效益指标	提升医疗办公条件	提升	提升	
			居民就诊率提升	≥30%	≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗保健长效发展机制健全性	保障周边群众就医需求	保障周边群众就医需求	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	增加群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年实施国家基本药物制度省级补助资金		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	1. 2044	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
设立依据	榆政财社发[2023]206 号文件关于下达 2023 年实施国家基本药物制度补助资金的通知。				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，专项用于服务中心和村卫生室实施国家基本药物制度的补偿，实施期为 1 年，此项目的实施有助于保证中心和我辖区 14 个村卫生室村卫生室稳步推进国家基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：榆政财社发[2023]206 号文件关于下达全市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿资金的通知。 测算方法：村卫生室数量（14）*村卫生室实施国家基本药物补助资金（500 元）+卫生服务中心实施国家基本药物补助资金（5044 元），总计补助 1. 2044 万元。				
项目实施方案	中心委员会讨论制定此专项资金分配方案，根据服务人员基本公共卫生服务实施情况（基本公卫服务数量、质量指标），对服务中心及村卫生室所有实施基本公共卫生服务的人员给予基本公共卫生服务补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他 _____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 2023403028007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1. 2044	年度资金总额：	1. 2044
		其中：财政拨款	1. 2044	其中：财政拨款	1. 2044
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	保证 1 个服务中心和辖区内 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。		保证 1 个服务中心和辖区内 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=14 个	=14 个	
			制度覆盖服务中心数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			服务中心实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			服务中心实施基本药物制度采购率	=100%	=100%	
		时效指标	服务中心及村卫生室国家基本药物使用率	=100%	=100%	
		成本指标	每个村卫生室补助标准	≤500 元人	≤500 元人	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加比率	≥25%	≥25%	
		可社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	
		可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医疗卫生机构中的持续性	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年实施国家基本药物制度中央补助（直达）资金		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	13. 9474	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	榆政财社发【2023】310 号文件关于下达 2023 年实施国家基本药物制度补助资金的通知。				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，专项用于服务中心和村卫生室实施国家基本药物制度的补偿，实施期为 1 年，此项目的实施有助于保证中心和我辖区 14 个村卫生室村卫生室稳步推进国家基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：神卫健字〔2023〕115 号关于下达全市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿资金的通知。 测算合计：村卫生室和服务中心实施国家基本药物补助资金 13. 9474 万元。 测算方法：村卫生室数量（14）*村卫生室实施国家基本药物补助资金（0. 4324 万元）+ 卫生院实施国家基本药物补助资金（7. 8938 万元），总计补助 13. 9474 万元				
项目实施方案	中心委会讨论制定此专项资金分配方案，根据服务中心和村卫生室所有人员基本公共卫生服务实施情况（基本公卫服务数量、质量指标），对服务中心及村卫生室所有实施基本公共卫生服务的人员给予基本公共卫生服务补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 2023403028004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13. 9474	年度资金总额：	13. 9474
		其中：财政拨款	13. 9474	其中：财政拨款	13. 9474
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	保证 1 个服务中心和辖区内 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，		保证 1 个服务中心和辖区内 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国		

	保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。		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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=14 个	=14 个	
			制度覆盖服务中心数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			服务中心实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			服务中心实施基本药物制度采购率	=100%	=100%	
		时效指标	服务中心及村卫生室国家基本药物使用率	=100%	=100%	
		成本指标	每个村卫生室补助标准	≤4324 元人	≤4324 元人	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加比率	≥ 25%	≥ 25%	
		可社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			广大就医群众医疗费用降低率	≥ 20%	≥ 20%	
		可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医疗卫生机构中的持续性	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 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		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	1. 3399	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
设立依据	榆政财社发[2023]206 号文件关于下达 2023 年实施国家基本药物制度补助资金的通知。				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，专项用于服务中心和村卫生室实施国家基本药物制度的补偿，实施期为 1 年，此项目的实施有助于保证中心和我辖区 14 个村卫生室村卫生室稳步推进国家基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：榆政财社发[2023]206 号文件关于下达全市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿资金的通知。 测算方法：村卫生室数量（14）*村卫生室实施国家基本药物补助资金（148 元）+卫生服务中心实施国家基本药物补助资金（11327 元），总计补助 1. 3399 万元。				
项目实施方案	中心委员会讨论制定此专项资金分配方案，根据服务人员基本公共卫生服务实施情况（基本公卫服务数量、质量指标），对服务中心及村卫生室所有实施基本公共卫生服务的人员给予基本公共卫生服务补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他 _____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 2023403028006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1. 3399	年度资金总额：	1. 3399
		其中：财政拨款	1. 3399	其中：财政拨款	1. 3399
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	保证 1 个服务中心和辖区内 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。		保证 1 个服务中心和辖区内 14 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=14 个	=14 个	
			制度覆盖服务中心数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			服务中心实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			服务中心实施基本药物制度采购率	=100%	=100%	
		时效指标	服务中心及村卫生室国家基本药物使用率	=100%	=100%	
		成本指标	每个村卫生室补助标准	≤148 元人	≤148 元人	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加比率	≥25%	≥25%	
		可社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			广大就医群众医疗费用降低率	≥20%	≥20%	
		可持续影响指标	国家中的持续性基本药物制在基层医疗卫生机构中的持续性	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（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		项目实施起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	18	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
设立依据	榆政财社发〔2022〕243 号关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金的通知				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，用于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，				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算依据：根据中医馆装修改造实际面积和中医馆专用设备费用测算 2. 测算方法：中医馆装修改造 6.4 万元+中医馆专用设备购置 11.6 万元=18 万元				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市西沟街道办事处丰家塔商住楼 1 号（2）实施时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月（3）实施方式：院委会讨论制定中医药项目任务分工、实施方案。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他 _____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403028003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	中医馆建设数量	=1 个	=1 个	
			中医馆设备购置数量	=16 台	16 台	
			中医馆维修改造面积	≥443 m²	≥443 m²	
		质量指标	中医馆维修改造验收合格率	=100%	=100%	
			设备购置验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升	显著提升	
			增加就医人数	≥500 人次	≥500 人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家中医药服务体系项目的持续性	≥ 1 年	≥ 1 年	
			医疗设备可使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			医务人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

（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本年度个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

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：09123708865。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：神木市西沟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	3,702,229.00	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	6,839,970.98	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	313,893.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,043,455.98
	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	184,851.00
	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	10,542,199.98	本年支出合计	58	10,542,199.98
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	10,542,199.98	总计	62	10,542,199.98

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：神木市西沟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		10,542,199.98	3,702,229.00	0	6,839,970.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	313,893.00	313,893.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	313,893.00	313,893.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,262.00	209,262.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,631.00	104,631.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	10,043,455.98	3,203,485.00	0	6,839,970.98	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	10,043,455.98	3,203,485.00	0	6,839,970.98	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	9,843,455.98	3,003,485.00	0	6,839,970.98	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	184,851.00	184,851.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	184,851.00	184,851.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	184,851.00	184,851.00	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：神木市西沟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		10, 542, 199. 98	9, 226, 282. 98	1, 315, 917. 00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	313, 893. 00	313, 893. 00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	313, 893. 00	313, 893. 00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209, 262. 00	209, 262. 00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104, 631. 00	104, 631. 00	0	0	0	0
21	卫生健康支出	10, 043, 455. 98	8, 727, 538. 98	1, 315, 917. 00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	10, 043, 455. 98	8, 727, 538. 98	1, 315, 917. 00	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	9, 843, 455. 98	8, 727, 538. 98	1, 115, 917. 00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	200, 000. 00	0	200, 000. 00	0	0	0
221	住房保障支出	184, 851. 00	184, 851. 00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	184, 851. 00	184, 851. 00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	184, 851. 00	184, 851. 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：神木市西沟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	3,702,229.00	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	313,893.00	313,893.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,203,485.00	3,203,485.00	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	184,851.00	184,851.00	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	3,702,229.00	本年支出合计	59	3,702,229.00	3,702,229.00	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	3,702,229.00	总计	64	3,702,229.00	3,702,229.00	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：神木市西沟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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 702, 229. 00	2, 386, 312. 00	1, 315, 917. 00
208	社会保障和就业支出	313, 893. 00	313, 893. 00	0
20805	行政事业单位养老支出	313, 893. 00	313, 893. 00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209, 262. 00	209, 262. 00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104, 631. 00	104, 631. 00	0
21	卫生健康支出	3, 203, 485. 00	1, 887, 568. 00	1, 315, 917. 00
21003	基层医疗卫生机构	3, 203, 485. 00	1, 887, 568. 00	1, 315, 917. 00
2100301	城市社区卫生机构	3, 003, 485. 00	1, 887, 568. 00	1, 115, 917. 00
2100302	乡镇卫生院	200, 000. 00	0	200, 000. 00

221	住房保障支出	184,851.00	184,851.00	0
22102	住房改革支出	184,851.00	184,851.00	0
2210201	住房公积金	184,851.00	184,851.00	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：元

单位：神木市西沟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	2,091,318.00	302	商品和服务支出	125,251.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	751,009.31	30201	办公费	45,466.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	460,082.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	236,262.29	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	0	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	209,262.00	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	104,631.00	30207	邮电费	7,249.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	132,425.16	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	12,794.99	30211	差旅费	2,751.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	184,851.00	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	19,000.00	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	169,743.00	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	151,343.00	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	18,400.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	10,785.00	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	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		2,261,061.00	公用经费合计					125,251.00

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

单位：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

公开 07 表
单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

公开 08 表
单位：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			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

单位：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

公开 09 表
单位：元

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。

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。