

神木市中医医院

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

神木市中医医院部门的主要职责是：神木市中医医院于 2019 年 1 月 1 日由原神华电力医院移交至神木市人民政府，是神木市人民政府举办的公益型二级甲等事业单位。为人民身体健康医疗与护理服务，传统特色中医服务、医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生从业人员继续教育、保健与健康教育。

（二）内设机构

行政管理科室设置 11 个：院办、医务科、护理部、感染管理科、信息科、总务科、医保科、病案室、质控科、财务科、设备科。

业务科室设有内科（呼吸、心脑血管、内分泌、肾病、老年病）、肝胆脾胃科、外科、妇产科、儿科、针灸科、治未病科、手术麻醉科、急诊科等 17 个临床一线科室，设有医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科等 7 个医技科室，医院还设有健康体检中心和中医适宜技术推广中心。

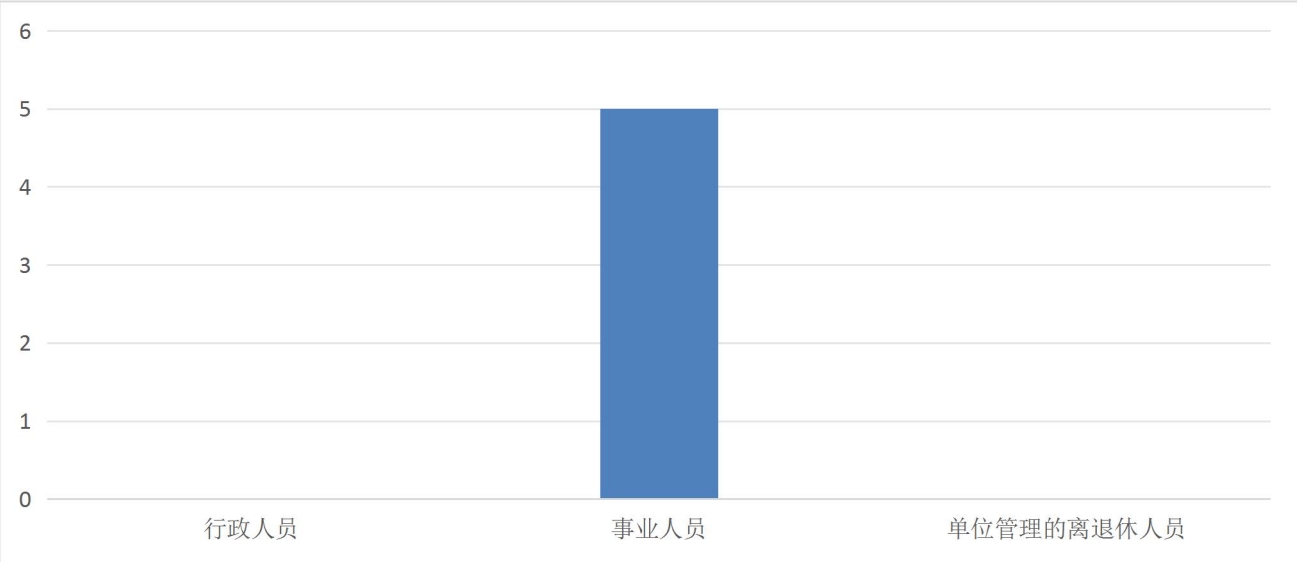
二、部门决算单位构成

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。

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

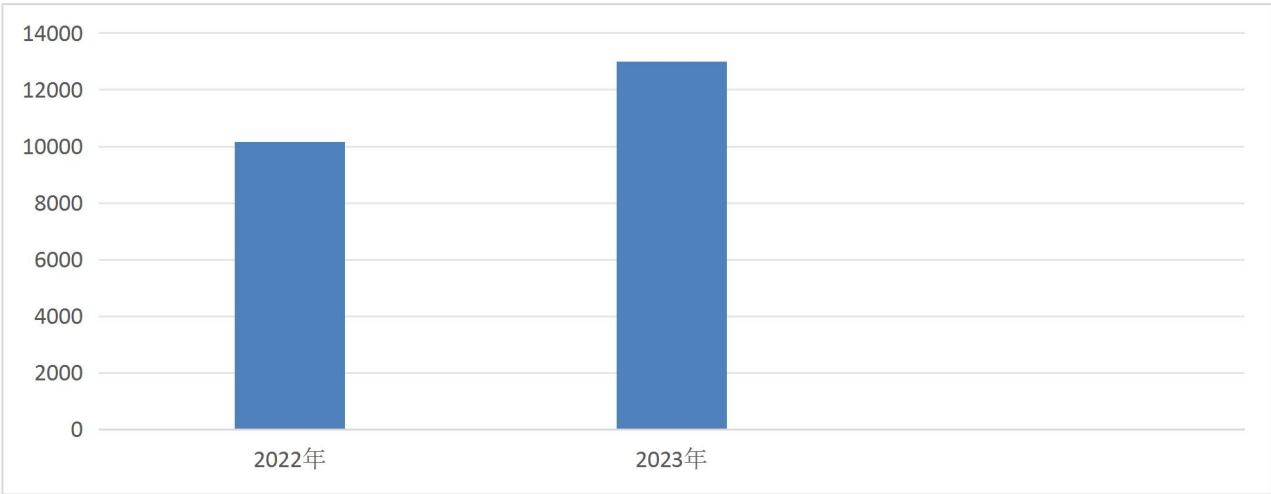
业编制 20 人；实有人员 371 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

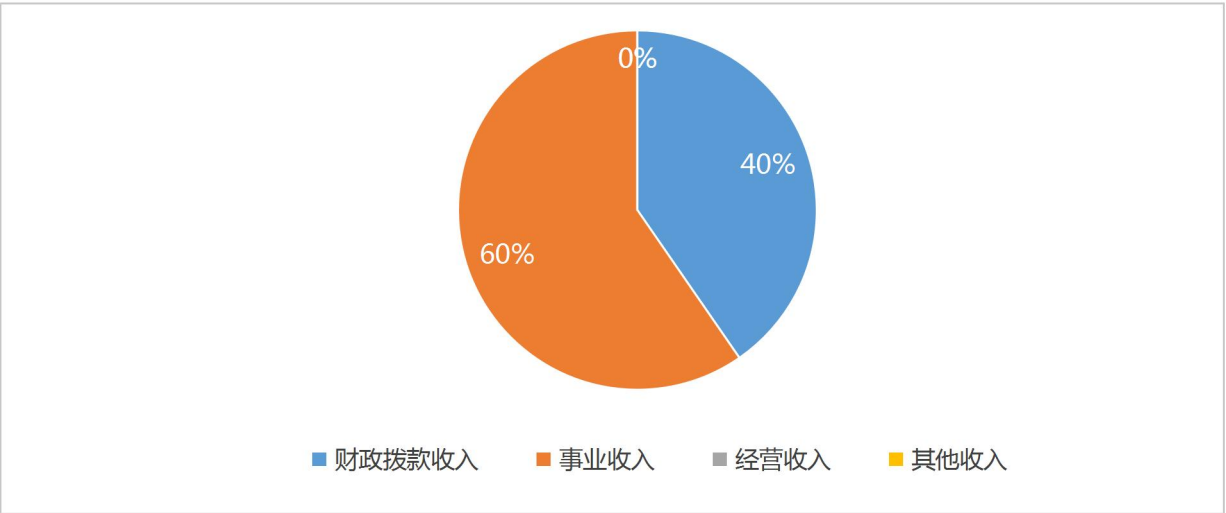
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13007.13 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2851.97 万元，增长 28.08%。主要是人员经费和事业收入增加，收支增加。



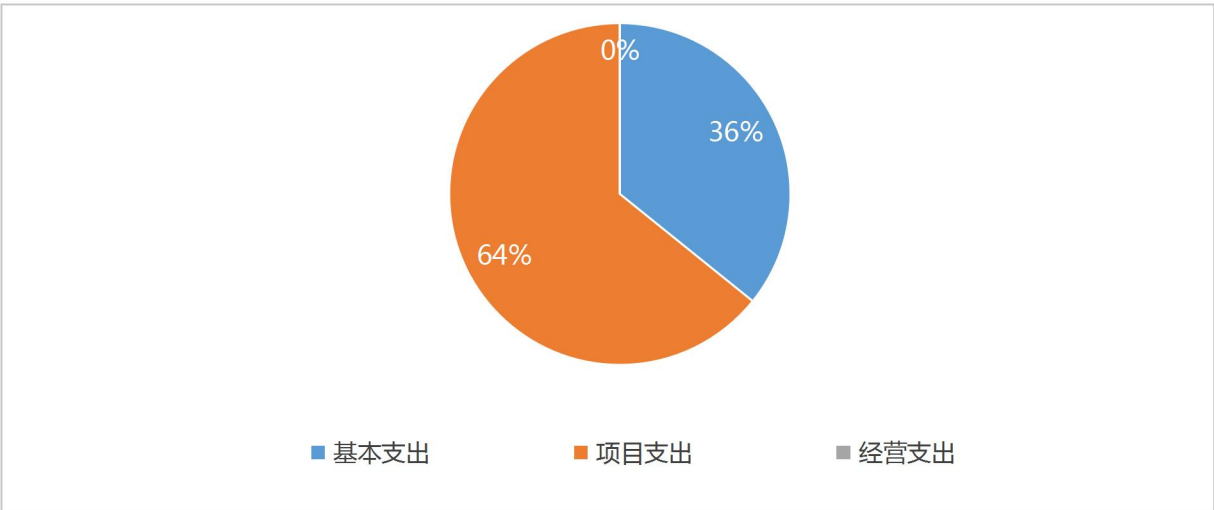
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13007.13 万元，其中：财政拨款收入 5250.60 万元，占 40.37%；事业收入 7756.53 万元，占 59.63%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



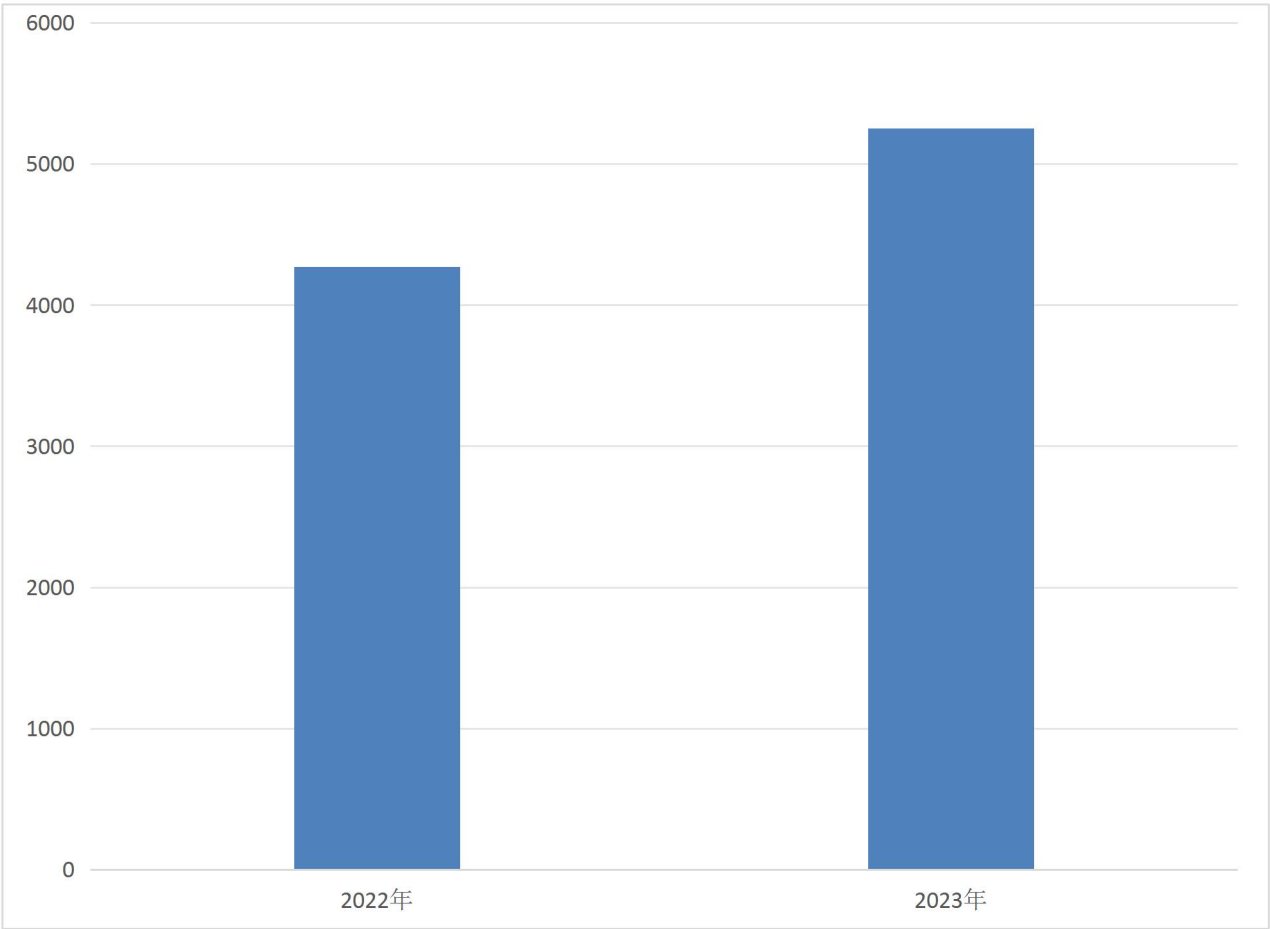
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13007.13 万元，其中：基本支出 4654.69 万元，占 35.79%；项目支出 8352.44 万元，占 64.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



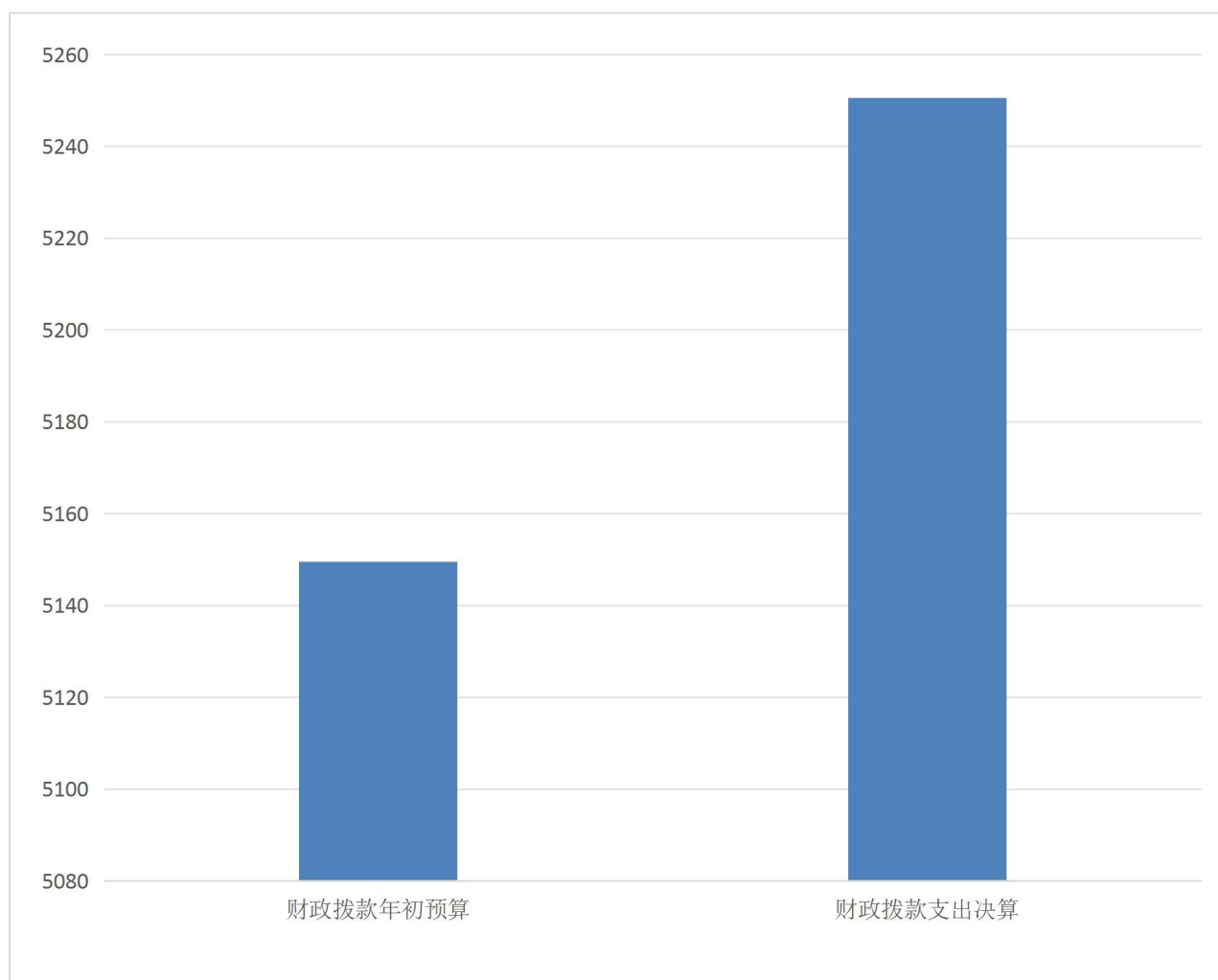
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5250.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 977.83 万元，增长 22.89%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

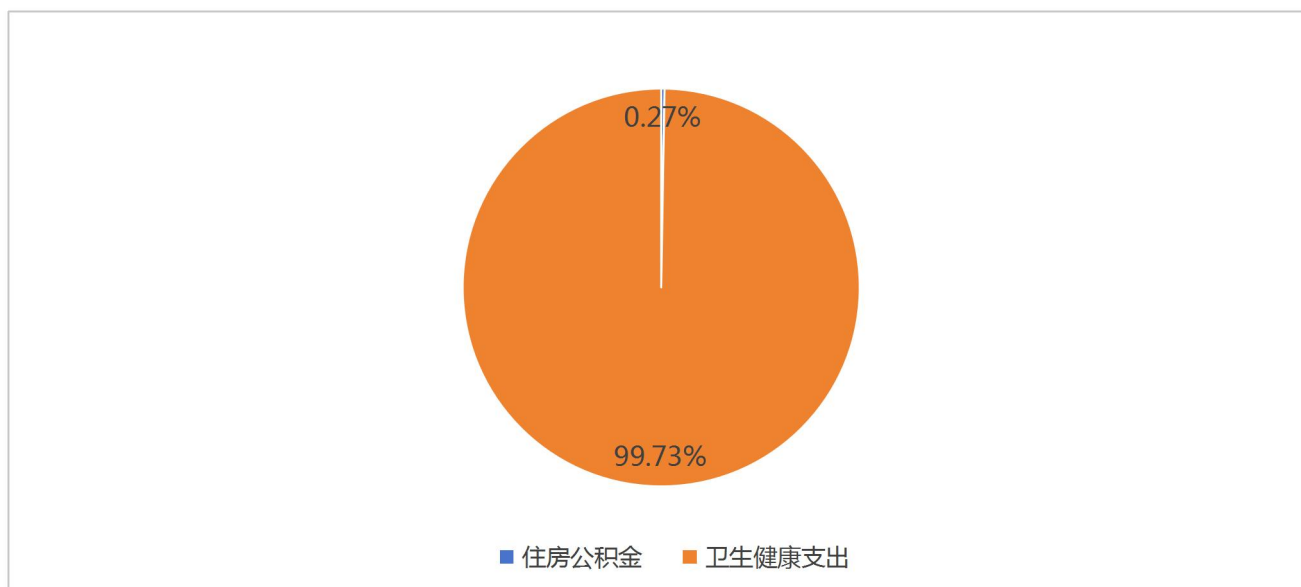
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5149.50 万元，支出决算 5250.60 万元，完成年初预算的 101.96%，占本年支出合计的 40.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 977.83 万元，增长 22.89%，主要原因是人员经费增加。



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 14.11 万元，支出决算为 14.11 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：住房公积未增加。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)。年初预算为 5135.39 万元，支出决算为 5236.49 万元,完成年初预算的 101.97%, 决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和项目增加。



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 3616.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3579.59 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 37.19 万元，主要包括：工会经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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 822.05 万元，其中：政府采购货物支出 765.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.80 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 8 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 8 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，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专家引进经费等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1633.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对专家引进经费等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1633.82 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 88.3，全年预算数 5946.7 万元，执行数 5250.6 万元，完成预算的 88.29%。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。

神木市中医医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市中医医院									
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	人员经费及日常公用经费	完成	3616.78	3616.78		3616.78	3616.78		--	100%	--
	任务 2	聘请名老中医坐诊、加强中医药人才培养	部分完成，国家名老中医传承工作室项目和名老中医学术思想传承项目未完成	521	521		371	371		--	71.21%	--
	任务 3	加强医院的硬件和软件建设及维保，方便患者就诊，提高工作效率	部分完成，购置医疗器械和办公设备专项经费项目及中医药睡眠健康中心项目未完成	1298.38	1298.38		972.37	972.37		--	74.89%	--
	任务 4	落实医疗责任保险，开展科研项目，更好的为广大患者服务	基本完成，只有科研项目未完成	50	50		46.8	46.8		--	93.6%	--

	任务 5	跟师学习、临床（实践）和理论学习，提升医疗服务能力	基本完成，只有2023年中省中医药发展专项补助资金项目未完成	16	16		14.53	14.53		--	90.81%	--
	任务 6	加强我院后勤保障工作，使我院各项管理更加标准化、制度化	后勤物业管理费项目和下达2023年医疗服务能力提升中央补助项目未完成	444.54	444.54		229.12	229.12		--	51.54%	--
	合计金额			5946.7	5946.7		5250.6	5250.6		10	88.29%	8.8
年度总体目标完成情况	预定目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障人员经费及日常公用经费运转； 目标 2：聘请名老中医坐诊、加强中医药人才培养，提高我院中医药服务水平； 目标 3：加强医院的硬件和软件建设及维保，方便患者就诊，提高工作效率； 目标 4：落实医疗责任保险，开展科研项目，更好的为广大患者服务； 目标 5：跟师学习、临床（实践）和理论学习，提升医疗服务能力； 目标 6：加强我院后勤保障工作，使我院各项管理更加标准化、制度化。						我院统筹安排年初各项预算资金，保障人员经费及日常公用经费运转，按照年初确定的工作计划，逐步开展各项工作，基本完成了年初确定的目标任务。					
	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	硬件和软件建设工作完成率	=100%	=100%				3	3		
			名老中医坐诊完成率	=100%	=30%				3	0.9		
			医护进修学习工作完成率	=100%	=100%				3	3		

年度绩效指标完成情况			医疗责任保险 工作完成率	=100%	=100%	3	3
			后勤物业管理 工作完成率	=100%	=52.36%	3	1.6
		质量 指标	硬件和软件建 设工作验收合 格率	=100%	=100%	3	3
			名老中医坐诊 达标率	=100%	=30%	3	0.9
			医护进修学习 工作达标率	=100%	=100%	3	3
			医疗责任保险 工作达标率	=100%	=100%	3	3
			后勤物业管理 工作达标率	=100%	=52.36%	3	1.6
		时效 指标	硬件和软件建 设工作完成及 时率	=100%	=100%	3	3
			名老中医坐诊 完成及时率	=100%	=30%	3	0.9
			医护进修学习 完成及时率	=100%	=100%	3	3

			医疗责任保险 工作完成及时率	=100%	=100%	3	3
			后勤物业管理 工作完成及时率	=100%	=52.36%	3	1.6
		成本 指标	公用经费控制率	≤100%	=100%	2.5	2.5
			项目预算控制率	≤100%	=100%	2.5	2.5
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	中药饮片占比	≥30%	=32%	3	3
			医护比	≥70%	=70%	3	3
			门急诊次均费用增幅	≤10%	=7%	2	2
			参合住院患者 可报费用比例	≥80%	=80%	2	2
			人才培养经费 投入	≥30万元	=30万元	2	2
			抗菌药物管理 数值	≤35种	=31种	2	2
			中选药品完成 比例	=100%	=100%	2	2
			医疗废物处置 管理率	=100%	=100%	2	2

			传染病防治上报率	=100%	=100%	2	2
			出生证明规范管理率	=100%	=100%	2	2
			单位安全事故次数	=0 次	=0 次	2	2
			行政处罚次数	=0 次	=0 次	2	2
			被市以上通报批评	=0 次	=0 次	2	2
			所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	=0 次	2	2
		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	医务人员满意度	=100%	=100%	5	5
			患者满意度	=100%	=100%	5	5
总分						100	88.3

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专家引进经费等 18 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		专家引进经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	281	281	281	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	281	281	281	—		—
		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			
	2023 年花费 281 万元用来引进专家和学科带头人，通过教、培、帮、带的方式培养院内医护人员，提高医院的整体医疗技术水平，更好的服务患者的同时，创造更高的经济效益，以及社会效益。				项目已完成			
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 分）	数量指标	外聘专家	≤10 人	=10 人	9	9	
			坐诊专家	≤7 人	=7 人	9	9	

		质量指标	聘请专家资质 (职称) 合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	聘请专家 及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	外聘专家成本	≤188 万 元	=188 万元	10	10	
			坐诊专家成本	≤93 万 元	=93 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	医疗收入 增长率	≥3%	=3.5%	10	10	
		社会效益 指标	受益人数	≥1000 人	=1200 人	8	8	
			精准用药率	≥90%	=91%	6	6	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升医疗 技术水平	提升	提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工作人员 满意度	≥96%	=97%	5	5	
			患者满意度	≥98%	=100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点学科专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	280	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	280	280	—		—
		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			
	通过购置 1 台超声诊断仪，提升医疗服务能力，方便患者就诊，为全市人民提供优质的医疗服务。				项目已完成			
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 分)	数量指标	医疗设备	=1 台	=1 台	12	12	
		质量指标	医疗设备验收合 格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	医疗设备安装及 时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	医疗设备成本	≤280 万元	=280 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0. 5%	=1%	10	10	
		社会效益指标	医疗设备利用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	医疗设备使用年 限	≥5 年	=5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	医务人员满意度	≥93%	=94%	5	5	
			患者满意度	≥94%	=95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医疗责任保险专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	采用全年投保方式，全年保险，转嫁执业风险，减轻财务负担，缓解医患矛盾，为医生解除高额赔付的后顾之忧，鼓励医生增强医疗安全意识，勇于知难而上，改革创新，提高业务质量，增强医院和医生在公众心里的信誉度，医闹等扰乱医疗秩序的现象得到了有效遏制。				项目已完成			
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 分）	数量指标	投保床位	≤200 张	=200 张	4	4	
			投保医务人员	≤274 人	=274 人	4	4	
			住院病人手术人 次	≤1900 人次	=1900 人 次	4	4	

		质量指标	保险按期理赔率	=100%	=100%	6	6		
			投保完成率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	理赔及时率	=100%	=100%	5	5		
			成本指标	床位基准保费	≤ 73200 元	=73200 元	7	7	
		医务人员基准保 费		≤ 150700 元	=150700 元	7	7		
		住院病人手术人 次基准保费		≤ 76000 元	=76000 元	7	7		
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保险降低损失率	≥80%	=85%	10	10	
			社会效益指标	缓和医患矛盾	缓和	缓和	10	10	
			生态效益指标	促进医疗和谐	促进	促进	10	10	
	可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	医务人员满意度	=100%	=100%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		人才培养专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	通过医护人员到进修学习，参加各种学术会议等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，全面提升我院的社会影响力和竞争力。				项目已完成			
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 分)	数量指标	进修人数	≤20 人	=20 人	7	7	
			会议次数	≤5 次	=10 次	7	7	
		质量指标	进修合格率	=100%	=100%	8	8	
			会议参与率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	进修完成及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	进修成本	≤18 万 元	=18 万元	8	8	
			会议成本	≤12 万 元	=12 万元	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗知识效率	提高	提高	30	30	
		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	进修人员满意度	≥96%	=96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		科研所需经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	20	20	16.8	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	20	20	16.8	—		—
		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			
	1. 通过开展神木市儿童身体发育现状及影响因素项目，为我市儿童身体发育现状的综合防治提供科学依据。 2. 通过开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目，提高宫颈癌早期诊断率和治疗率，为我市农村妇女宫颈癌的综合防治提供科学依据。				1. 开展神木市儿童身体发育现状及影响因素项目已完成。 2. 开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目尚未开展。			
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 分）	数量指标	科研项目	=2 项	=1 项	20	10	涉及农村 妇女宫颈 癌目标数 据量大， 未及时完 成
		质量指标	项目治疗率	=100%	=84%	10	8.4	涉及农村 妇女宫颈 癌目标数 据量大， 未及时

								完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=84%	10	8.4	涉及农村妇女宫颈癌目标数据量大，未按时完成
		成本指标	神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目成本	≤10万元	=0	10	0	涉及农村妇女宫颈癌目标数据量大，未按时完成
			神木市儿童发育现状及影响因素项目成本	≤10万元	=16.8万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						涉及农村妇女宫颈癌目标数据量大，未按时完成
		社会效益指标	提高宫颈癌早期诊断率和治疗率	提高	未提高	10	0	涉及农村妇女宫颈癌目标数据量大，未按时完成
			保障儿童发育健康饮食	保障	保障	20	20	
		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	农村妇女满意度	≥98%	=0%	5	0	涉及农村妇女宫颈癌目标数据量大，未按时完成
			儿童身体发育状况满意度	≥96%	=96%	5	5	
总分					100	70.2		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国家名老中医传承工作室项目						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	200	200	60	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	200	200	60	—		—
		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			
	通过国家名老中医传承工作室项目开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作，全面提高我院中医药服务能力，为全市人民群众提供优质中医药服务。				中老名医坐诊次数不能按时坐诊及传承工作室尚未验收。			
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 分）	数量指标	名老中医传承工 作室挂牌数量	=3 个	=3 个	5	3	
			聘请名老中医人 次	=144 人 次	=91 人次	6	3.8	名老中医 不能按时 来坐诊
		质量指标	名老中医传承工 作室挂牌验收合 格率	≥95%	=0%	5	0	名老中医 传承工作 室尚未验 收
			聘请名老中医合 格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	名老中医传承工 作室挂牌及时率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	名老中医传承工作室工作室挂牌成本	≤75 万元	=0	7	0	名老中医传承工作室尚未验收
			劳务费	≤94.8 万元	=40.89 万元	8	3.5	名老中医不能按时来坐诊
			住宿费	≤7.2 万元	=4.55 万元	4	2.5	
			机票费	≤23 万元	=14.56 万元	5	3.2	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%	=0.5%	10	5	名老中医不能按时来坐诊，导致医疗收入减少
		社会效益指标	名老中医传承工作室利用率	=100%	=100%	6	6	
			增加就医人次	≥1000 人次	=800 人次	6	4.8	名老中医不能按时来坐诊，就诊人数减少
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高中医院服务能力	提高	提高	8	8	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥93%	=94%	5	5	
			患者满意度	≥91%	=93%	5	5	
总分						100	62.8	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		等级医院创建经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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			
	通过购置腔内容积探头、高级功能软件、电动病床等设备配件，提升我院医疗服务能力，为创建三级乙等医院打下坚实的基础。				项目已完成			
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 分）	数量指标	医疗设备配件	=9 套	=9 套	15	15	
		质量指标	医疗设备配件验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗设备配件采购及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	医疗设备配件成本	≤100 万元	=100 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	30	30	
		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	医务人员满意度	≥96%	=96%	5	5	
			患者满意度	≥94%	=94%	5	5	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购置医疗器械和办公设备专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	388.11	388.11	362.10	10	93.3%	9.3
		其中：当年财政拨款	388.11	388.11	362.10	—		—
		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			
	通过购置脑电仿生电刺激等 317 套医疗器械和 271 套办公设备，提升医疗服务能力，方便患者就诊，为全市人民提供优质的医疗服务。				项目未完成。			
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 分）	数量指标	医疗器械数量	=317 套	=255 套	6	4.8	未及时购 买
			办公设备数量	=271 套	=271 套	6	6	
		质量指标	医疗器械验收合 格率	=100%	=100%	7	7	
			办公设备验收合 格率	=100%	=100%	7	7	

		时效指标	医疗器械安装及时率	=100%	=100%	6	6	
			办公设备采购及时率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	医疗器械成本	≤ 338.21 3万元	=312.21 万元	6	5.5	未及时购买
			办公设备成本	≤ 49.897 万元	=49.89万 元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	=3%	5	5	
		社会效益指标	医疗器械利用率	=100%	=100%	4	4	
			办公设备利用率	=100%	=100%	4	4	
			提升医疗服务能力	提升	提升	5	5	
			增加就医人次	≥3000 人次	=3000人 次	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	医疗器械使用年限	≥5年	=5年	4	4	
			办公设备使用年限	≥5年	=5年	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			患者满意度	≥97%	=97%	5	5	
总分						100	97.6	

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		神木市中医医院	
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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			
	通过跟师学习、临床（实践）和理论学习形式，继承人能够较好地掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床(实践)能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。				项目已完成			
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 分)	数量指标	指导老师、继承人数量	=3 人	=3 人	10	10	
		质量指标	继承人合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	遴选指导老师和继承人及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指导老师和继承人成本	≤3 万元	=3 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提升医疗技术 水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	继承人满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年医疗卫生机构能力提升省级补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	1. 院内在原有的固定资产系统上建设一套盘点系统，此系统可降低错误率和提升盘点效率。2. 检验检查自助报告系统可在手机端智慧医院的基础上自行下载保存或自行打印报告，避免了后续因报告单丢失或纸质报告单污损等带来的不便捷就诊体验。				项目已完成			
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 分)	数量指标	硬件和软件设施 数量	=5 套	=5 套	15	15	
		质量指标	硬件和软件设施 验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	硬件和软件设施 安装及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务 能力	提升	提升	8	8	
			系统利用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	硬件和软件设施 使用年限	≥5 年	=5 年	12	12	
	满意度 指标 10 分)	服务对象满意 度指标	医务人员满意度	≥98%	=98%	5	5	
患者满意度			≥96%	=96%	5	5		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药部分）中央补助资金							
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院		
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	120	120	120	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
		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				
	提高我院医疗服务能力建设，更好的服务广大患者。				项目已完成				
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 分）	数量指标	医疗设备数量	=18 套	=18 套	8	8		
			会议电子设备 数量	=1 套	=1 套	8	8		
		质量指标	医疗设备验收合 格率	=100%	=100%	7	7		
			会议电子设备验 收合格率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	医疗设备安装及 时完成率	=100%	=100%	6	6		
			会议电子设备安 装及时率	=100%	=100%	6	6		
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	8	8		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	6	6		
			提升医疗服务 水平	提升	提升	7	7		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	医疗设备使用 年限	≥5 年	=5 年	6	6		
			会议电子设备使 用年限	≥5 年	=5 年	5	5		
	满意度 指标（ 10 分）	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥96%	=96%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中省中医药发展专项补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	13	13	11.52	10	88.61%	8.8
		其中：当年财政拨款	13	13	11.52	—		—
		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			
	通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。				项目资金未支付完成。			
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 分)	数量指标	第七批全国老中 医药专家传承项 目	=1 个	=1 个	5	5	
			全国基层名老中 医药专家传承工 作室建设项目	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	第七批全国老中 医药专家传承项 目合格率	=100%	=100%	10	10	
			全国基层名老中 医药专家传承工 作室建设项目合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	=88.61%	10	8.8	未及时完 成
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务 水平	提升	提升	15	15	
			提升中医药服务 能力	提升	提升	15	15	
		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	继承人满意度	≥95%	=95%	5	5	
			患者满意度	≥97%	=97%	5	5	
	总分						100	97.6

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	60.27	60.27	60.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.27	60.27	60.27	—		—
		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			
	用以实现我院相关软硬件持续的各类质保、维保事宜， 为提高患者满意度做好保障工作。				项目已完成			
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 分)	数量指标	维保项目数量	=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	维保系统正常运 转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维保及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维保系统综合利 用率	=100%	=100%	30	30	
		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	医务人员满意度	≥90%	=90%	5	5	
门诊患者满意度			≥90%	=90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		分院区后勤物业管理费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市中医医院		
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	193.682	193.682	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	193.682	193.682	0	—	0	—
		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			
	1. 确保我院分院区住院部、门诊、办公区等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等，为医护人员及患者提供高效、有序、舒适、体面的就医环境。 2. 确保我院分院就餐区卫生达标、就餐有序，进一步提升分院区餐饮服务质量。				人民广场及南大街院区暂未交工，后勤物业项目未完成。			
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 分）	数量指标	人民广场分院区 服务面积	=5400 m²	=0	10	0	人民广场 分院区暂 未交工
			南大街分院区服 务面积	=2679. 22 m²	=0	10	0	南大街院 区暂未交 工
			分院区服务人数	≥200 人	=0	10	0	人民广场 分院区和 南大街院 区暂未交 工
		质量指标	管理服务合格率	=100%	=0	10	0	人民广场 分院区和 南大街院 区暂未交

								工
		时效指标	零星保修的及时率	=100%	=0	10	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
		成本指标	预算控制率	≤100%	=0	10	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	餐区卫生达标率	=100%	=0	10	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
			安全事件发生率	=0	=0	12	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障医院工作正常运行	保障	未保障	8	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥98%	=0	5	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
			患者满意度	≥96%	=0	5	0	人民广场分院区和南大街院区暂未交工
	总分					100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	25.86	25.86	9.88	10	38.20%	3.8
		其中：当年财政拨款	25.86	25.86	9.88	—		—
		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			
	对人民广场院区消防和暖气进行改造，可进一步提升 我院医疗服务能力，推动我院高质量发展。				项目未完成			
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 分）	数量指标	人民广场院区消 防改造工程量	=2875 m²	=0 m²	7	0	人民广场 院区消防 改造未 开始
			人民广场院区暖 气改造工程量	=2875 m²	=2875 m²	7	7	
		质量指标	人民广场院区消 防改造验收 合格率	=100%	=0%	6	0	人民广场 院区消防 改造未 开始

			人民广场院区暖气改造验收合格率	=100%	=0%	6	0	人民广场院区暖气改造未验收	
		时效指标		人民广场院区消防改造及时完成率	=100%	=0%	6	0	人民广场院区消防改造未开始
				人民广场院区暖气改造及时完成率	=100%	=43%	6	2.6	人民广场院区暖气改造支付合同价的43%
		成本指标		预算控制率	≤100%	=38%	12	4.6	人民广场院区消防改造未开始，暖气改造支付合同价的43%
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		消防设施完备率	=100%	=0%	10	0	人民广场院区消防改造未开始
				暖气正常供应率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		项目可发挥效益期限	=5年	=5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		医护人员满意度	≥96%	=96%	5	5	
				患者满意度	≥98%	=98%	5	5	
	总分						100	48	

项目支出（收入）绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		名老中医学术思想传承						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—
		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			
	加强中医药人才传承培养，开展名老中医学术思想传承，促进中医药学术思想传承。				项目未开展			
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 分)	数量指标	学术思想传承中 医临床医案汇 编数量	=1000 册	=0	7	0	未通过门 诊坐诊， 培养学员 5-10 名并 整理名老 中医学术 思想、诊 疗经验， 未定期开 展学术研 讨、讲座 活动等， 促进中医 药学术思 想传承。
			整理出版学术思 想、临床经验	=2 篇	=0	6	0	
			学术交流次数	=6 次	=0	7	0	
			学术思想文化宣 传次数	=6 次	=0	7	0	
		质量指标	名老中医学术思 想传承合格率	=100%	=0	8	0	
		时效指标	名老中医学术思 想传承项目及时 完成率	=100%	=0	7	0	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=0	8	0	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升名老中医学 术思想传承	提升	未提升	30	0	
		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	患者满意度	≥98%	=0	10	0	
	总分					100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中医药睡眠健康管理中心建设费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	300	300	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	300	300	0	—		—
		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			
	我院将购进睡眠智能营养健康管理系统等 11 套医疗设备，打造多学科交叉融合的综合睡眠管理中心，为睡眠障碍患者提供全面解决方案，从而改善患者的睡眠问题，提升患者的生活质量，满足各人群睡眠健康管理的需求。				项目未开展			
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 分）	数量指标	医疗设备数量	=11 套	=0	15	0	中医药睡 眠健康管 理中心未 建设，未 采购设备
		质量指标	医疗设备验收合 格率	=100%	=0	12	0	
		时效指标	医疗设备安装及 时完成率	=100%	=0	10	0	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=0	13	0	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗设备利用率	=100%	=0	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	医疗设备使用年 限	≥5 年	=0	15	0	
	满意度 指标（ 10 分）	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥96%	=0	10	0	
	总分					100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		后勤物业管理费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市中医医院	
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	225	225	219.24	10	97.44%	9.7
		其中：当年财政拨款	225	225	219.24	—		—
		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			
	1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。				项目支出未完成			
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 分）	数量指标	服务区域面积	=15000 m²	=15000 m²	10	10	
			服务期限	2023 年 全年	2023 年全 年	10	10	
		质量指标	管理服务合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	零星保修的及时 率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	管理服务成本	≤225 万元	=219.24 万元	10	9.7	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高管理服务水 平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保障医院安全工 作	保障	保障	15	15	
	满意度 指标（ 10 分）	服务对象满意 度指标	医务人员满意度	≥92%	=94%	5	5	
			患者满意度	≥95%	=95%	5	5	
	总分						100	99.4

（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. 本年度决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

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：09128549075。

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：神木市中医医院

单位：元

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	52506019.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	77565251.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	129930180.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141091.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	130071271.38	本年支出合计	58	130071271.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	130071271.38	总计	62	130071271.38

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：神木市中医医院

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		130071271.38	52506019.77	0.00	77565251.61	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	129930180.38	52364928.77	0.00	77565251.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	129930180.38	52364928.77	0.00	77565251.61	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	129930180.38	52364928.77	0.00	77565251.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141091.00	141091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141091.00	141091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141091.00	141091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市中医医院

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130071271.38	46546911.67	83524359.71	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	129930180.38	46405820.67	83524359.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	129930180.38	46405820.67	83524359.71	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	129930180.38	46405820.67	83524359.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141091.00	141091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141091.00	141091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141091.00	141091.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市中医医院

单位：元

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	52506019.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52364928.77	52364928.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141091.00	141091.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52506019.77	本年支出合计	59	52506019.77	52506019.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52506019.77	总计	64	52506019.77	52506019.77	0.00	0.00

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：神木市中医医院

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		52506019.77	36167802.00	16338217.77
21	卫生健康支出	52364928.77	36026711.00	16338217.77
21002	公立医院	52364928.77	36026711.00	16338217.77
2100202	中医（民族）医院	52364928.77	36026711.00	16338217.77
221	住房保障支出	141091.00	141091.00	0.00
22102	住房改革支出	141091.00	141091.00	0.00
2210201	住房公积金	141091.00	141091.00	0.00

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：神木市中医医院

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	35795860.00	302	商品和服务支出	371942.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	398820.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	283030.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3465739.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98159.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50209.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141091.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31358812.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	371942.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		35795860.00	公用经费合计					371942.00

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：神木市中医医院

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

公开 08 表

单位：神木市中医医院

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				

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：神木市中医医院

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								
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。

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。