

神木市大柳塔试验区人民医院

2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度工作目标：服务为本，医疗服务质量与效能实现跃升；巩固拓展，新技术、新业务不断提升社会满意度；夯实管理，多措并举提升医疗安全管理水平；外引内培，筑牢双轮驱动人才之基；强化重点，医保工作推进助力医院稳健运营；信息赋能，数字医院系统新升级；资源下沉，助力基层医疗发展；深入开展医疗领域集中整治工作及殡葬领域腐败乱象专项行动。其中亮点工作：1、开展预防性大容量肺灌洗业务：制定预防性肺灌洗实施方案及计划，做好前期各项准备工作。2024年，共完成预防性肺灌洗治疗213人，其中：单肺44人，双肺169人。并组织洗肺人员分别到安徽黄山、云南腾冲和海南三亚等地进行术后康复疗养。2、开展胃肠镜下息肉切除治疗业务：聘请消化内科专家常驻内镜中心，开展胃肠道疾病及消化道早癌诊断和治疗。2024年，共进行胃息肉切除90例，肠镜息肉切除482例。3、开展小儿推拿业务：派出儿科3名护士到陕西省中医药大学进修学习小儿推拿技术。2024年，共进行小儿推拿诊疗2820人次，艾灸治疗1202人次，小儿贴敷治疗13911贴。通过开展小儿推拿物理治疗，减少了患儿输液和口服药的频次，使小儿肺炎、腹泻、鼻窦炎等疾病得到很好的预防和治疗，受到家长的广泛欢迎和认可。

（一）主要职责

我院属于非营利性事业单位，是周边50公里范围内唯一一所二级甲等综合医院，承担着大柳塔周边地区约15万居民和矿山创

伤医疗救护、日常医疗服务、健康体检、职业病筛查和突发公共卫生事件处理等医疗与健康服务工作。

（二）内设机构

医院设有16个临床科室、7个医技科室、13个行政职能科室、1个健康管理中心、1个血液净化中心、补连塔门诊部和韩家湾医务室。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔试验区人民医院本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员351人，其中行政0人、事业351人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,997.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加522.64万元，增长3.88%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

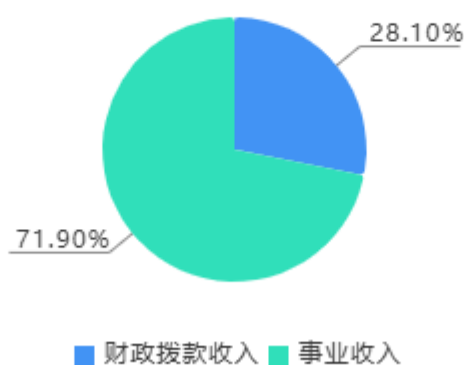
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,997.01万元，其中：财政拨款收入3,933.55万元，占28.10%；事业收入10,063.46万元，占71.90%。

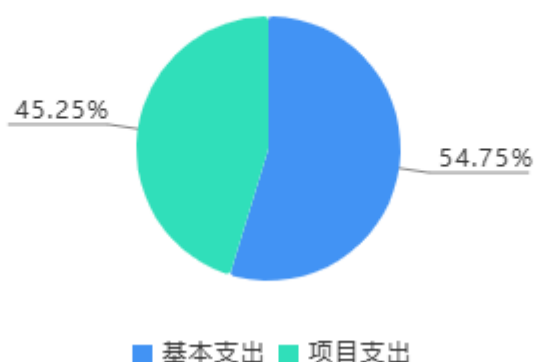
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,997.01万元，其中：基本支出7,663.72万元，占54.75%；项目支出6,333.29万元，占45.25%。

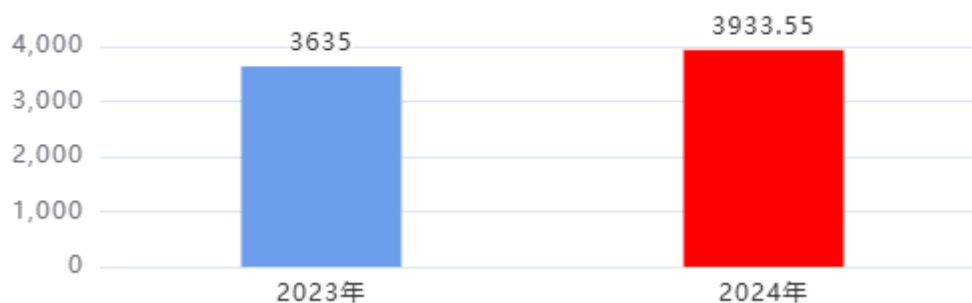
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,933.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加298.55万元，增长8.21%，增长的主要原因是：项目支出有所增加。

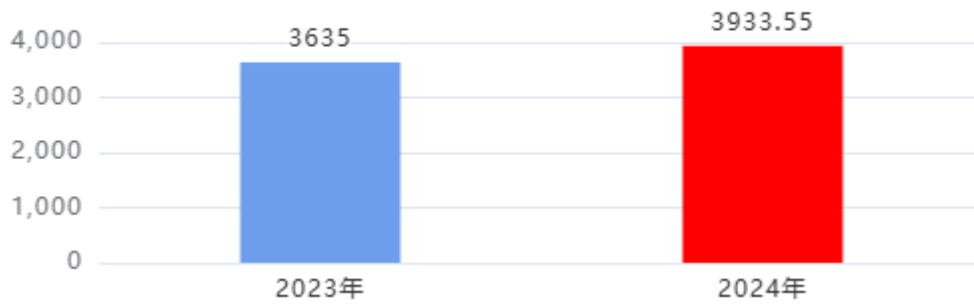
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



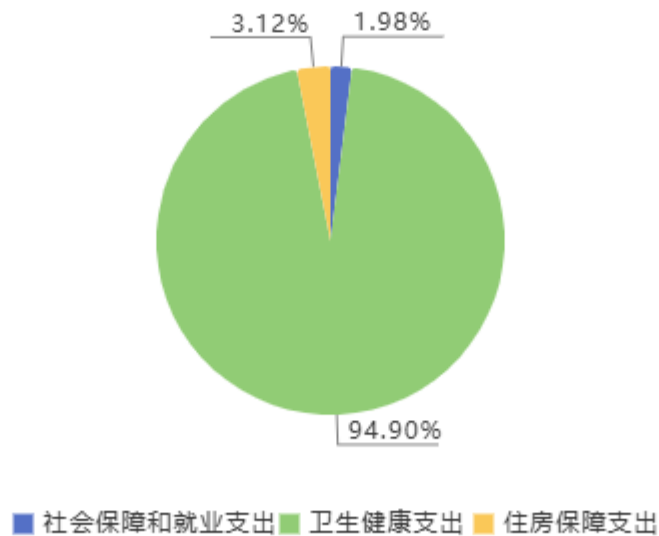
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,665.22万元，支出决算3,933.55万元，完成年初预算的107.32%。占本年支出合计的28.10%。与上年相比，财政拨款支出增加298.55万元，增长8.21%，增长的主要原因是：项目支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.25万元，支出决算70.22万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余金额无法一次性足额支付，故未全额支付完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.63万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的20.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额为8名带编人员及55名参照事业单位待遇人员，由于本年度参照事业单位待遇人员无法缴纳，支出

时仅支出8名带编人员的职业年金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3,443.24万元，支出决算3,691.92万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43.70万元，支出决算40.98万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余金额无法一次性足额支付，故未全额支付完成。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.40万元，支出决算122.62万元，完成年初预算的196.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2017年-2021年度住房公积金单位部分60.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,549.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费974.13万元，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、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1,574.89万元，主要包括：劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算19.06万元，新增支出的主要原因是：根据实际工作安排为准。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际工作安排为准。主要用于：医院职工培训费。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共910.81万元，其中：政府采购货物支出757.28万元、政府采购工程支出124.23万元、政府采购服务支出29.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额910.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额910.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是体检车2辆，流调车1辆，核酸采样车1辆，车载CT1辆。以及医疗用车救护车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）29台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：年度整体情况良好。

本部门在部门决算中反映医疗责任保险、医疗用车费及公务租车费、医疗设备维修费、水费、电费等15个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1384.53万元，占部门预算项目支出总额的95.7%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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92.7分，全年预算数4048.65万元，全年执行数3933.55万元，预算执行率为97.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年部门总体评价为优，管理制度较为完善，预算执行情况良好。发现的问题及原因：绩效理念尚未牢固树立、绩效激励约束作用不强；预算绩效目标设置时不够严谨，导致部分绩效目标未完成。下一步改进措施：提高业务水平，科学合理编制预算，严格执行预算。

神木市大柳塔试验区人民医院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔试验区人民医院									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员经费开支	完成	2582.86	2582.86	0	2530.55	2530.55	0	—	98%	—
	任务2	公用经费	完成	18.64	18.64	0	18.47	18.47	0	—	99.09%	—
	任务3	专项经费	完成	1447.15	1447.15	0	1384.53	1384.53	0	—	95.70%	—
	金额合计				4048.65	4048.65	0	3933.55	3933.55	0	10	97.16%
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					
	提升医院诊疗水平及就医环境满意度。为医院正常医疗秩序保驾护航,保证医院医疗业务正常开展。						各项目任务按计划稳步进行并完成,主要绩效包括人员经费及专项业务,人员经费用来保障医院职工工资,专项业务保障医院医疗业务正常运转。人才计划及培训费等用于提升医护人员专业水平,水电费及物业管理费、安保费等用于保障医院正常运转。在上级主管部门及医院领导班子的带领下,医院各项指标快速增长,群众满意度高达95%。					
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	人员经费拨款人数			390人	390人	3	3			
			健康体检人次、急救人次			50000人次	50000人次	2	2			
			用水用电保障天数			365天	365天	2	2			
			被保险医务人员人数			274人	291人	3	3			
			聘用安保人员数量			13名	13名	2	2			
			每年“三无人员”数量			10名左右	10名左右	2	2			
			医院人员受培训人数			300人/次	300人/次	3	3			
		医疗设备维保数量			562台	562台	3	3				
		质量指标	提升医疗工作人员服务水平			有效提升	有效提升	5	4			
			临床医生判断、诊治病情准确率提升			有效提升	有效提升	5	4			
	时效指标	本医院相关工作及时开展率			100%	100%	3	3				
		各项工作时效			一年期	一年期	3	3				
		按时完成年度工作任务			2024年12月31日前	2024年12月31日前	4	4				
	成本指标	日常运转类项目成本			≤1465.79万元	1403万元	5	4				
		医院人员经费			≤2582.86万元	2530.55万元	5	4				
	效益指标(30分)	社会效益指标	医院业务开展正常运转率			100%	100%	5	5			
			提升医疗业务服务水平			提升	提升	5	4			
		可持续影响指标	提高医疗服务管理和医疗技术水平			有效提升	有效提升	5	4			
			保障医院医疗活动正常运转率			100%	100%	5	5			
维护医院治安,保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用			提升	提升	5	4						
各项医疗设备可使用年限延长			>1年	>1年	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医院医护人员满意度			≥95%	95%	5	5				
		患者来院诊疗满意度			≥95%	95%	5	5				
总分										100	92.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映医疗责任保险、医疗用车费及公务租车费、医疗设备维修费、水费、电费等15个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗责任保险、医疗用车费及公务租车费、医疗设备维修费、水费、电费等15个项目的项目绩效自评综述：全年预算数1447.15万元，全年执行数1384.53万元，预算执行率为95.7%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：今后的工作中会进一步加强预算的准确率。

市/区/县级安保费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保费						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	计划完成对全院安全巡逻、入院门卫安全检查、消防监控值班工作			有效降低违法犯罪事件、医患纠纷的发生。				
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	安保人员数量	13人	13人	15	15	
		质量指标	对保安在岗率、保安安全培训率	合格	合格	15	14.8	发生一次门卫迟到现象；加强安保人员管理
		时效指标	安保服务期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	安保人员工资金额	≤70万元	≤70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对预防违法犯罪和损失预防的作用	有效保障	有效保障	10	10	
			保障医院的资产及人员、群众安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	维护医院治安，保障医院业务正常运行、对经济发展起到保驾护航作用	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来院群众及医务人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	99.8	

市/区/县级电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电费						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	97.25	10	97.25%	9.7
	其中：当年财政拨款		100	100	97.25	—	97.25%	—
	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				
	保障医院正常开展各项业务及时供电。			为医院供电提供有效保障。				
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	用电保障面积	4.2万平方米	4.2万平方米	10	10	
			用电天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	供电可靠率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障医院供电时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100万元	97.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为业务开展提供正常用电保障	有效保障	有效保障	15	15	
			保障患者就诊环境及医疗条件	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.7	

市/区/县级培训费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院	
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	44	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	44	—	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				
	加强员工专业技能，提升医院知名度及社会影响力。			加强员工专业技能，提升医院知名度及社会影响力。				
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	培训场次	60次	30次	15	10	以实际工作中安排为准
		质量 指标	受培训人数	300人	300人	5	5	
			培训后员工专业业务知识及技能	有效提升	有效提升	5	5	
		时效 指标	按计划时限完成培训等工作	100%	100%	10	10	
		成本 指标	培训计划支出数	50万	44万	15	13	以实际工作中安排为准
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升医院医疗服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	水平及职业素质	有效提升	有效提升	10	10	
			提高医院整体专业水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	医院的社会认可度和满意度	98%	95%	10	8	以实际工作中安排为准
总分						100	90	

市/区/县级乳腺钼靶机设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乳腺钼靶机设备							
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院			
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	286	286	285.2	10	99.72%	9.9		
	其中：当年财政拨款	286	286	285.2	—	99.72%	—		
	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					
	借助先进的医疗设备，可以快速、准确得出检查结果，帮助医生分析病情，有效开展诊疗工作。			借助先进的医疗设备，可以快速、准确得出检查结果，帮助医生分析病情，有效开展诊疗工作。					
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	乳腺钼靶机	1台	1台	10	10		
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
			临床医生判断、诊治病情准确率提升		有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	设备完成采购及安装并投入使用时间		2024年	2024年	10	10	
	成本指标	单台设备采购单价		≤286万元	≤286万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本镇区患者治愈率提升		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	整体促进医院医疗水平		有效提升	有效提升	10	10	
			设备可使用年限		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗设备使用者满意度		98%	98%	10	9.8	患者连续使用，引起设备高温高热。措施：科室不定期进行设备校准。
总分						100	99.7		

市/区/县级三无人员应急治疗费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三无人员应急治疗费						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	近几年每年产生的三无人员治疗费在5万元左右，这笔钱由政府承担，每年通过财政项目拨款给医院进行补贴。			由于财政拨款不允许将款项打至自己单位账户，所以此笔款项无法用财政拨款支付，治疗费只能由本院自行承担。				
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	治疗三无人员人数	10名左右	10名左右	15	15	
		质量指标	治疗的及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	每年三无人员治疗金额	5万元左右	5万元左右	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众人数	10人	10人	15	15	
		可持续影响指标	提升三无人员救治率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三无人员治疗满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	90	

市/区/县级手术显微镜设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		手术显微镜设备							
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	105	105	102.98	10	98.08%	9.8		
	其中: 当年财政拨款	105	105	102.98	—	98.08%	—		
	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					
	借助先进的医疗设备, 可以快速、准确得出检查结果, 帮助医生分析病情, 有效开展诊疗工作。			借助先进的医疗设备, 可以快速、准确得出检查结果, 帮助医生分析病情, 有效开展诊疗工作。					
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	手术显微镜	1台	1台	10	10		
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
			临床医生判断、诊治病情准确率提升		有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	设备完成采购及安装并投入使用时间		2024年	2024年	10	10	
	成本 指标	单台设备采购单价		≤105万元	≤105万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	本镇区患者治愈率提升		有效提升	有效提升	10	10	
		可持 续 影响 指标	整体促进医院医疗水平		有效提升	有效提升	10	10	
			设备可使用年限		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	医疗设备使用者满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	99.8		

市/区/县级水费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水费							
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	29.99	10	100%	9.9
		其中：当年财政拨款		30	30	29.99	—	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				
	保障医院正常开展各项业务及时用水。				为医院供水提供有效保障。				
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	用水保障面积	4.2万平方米	4.2万平方米	10	10		
			用水天数	365天	365天	10	10		
		质量指标	供水可靠率	100%	100%	10	10		
		时效指标	保证医院用水正常运行时效	全年	全年	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤30万元	29.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为业务开展提供正常用水保障	有效保障	有效保障	15	15		
			保障患者就诊环境及医疗条件	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	99.9	

市/区/县级物业管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	210	210	209.5	10	100%	9.9	
	其中：当年财政拨款	210	210	209.5	—	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				
	计划确保全院每日环境卫生干净整洁。			保障了患者的就医环境质量，确保医院业务正常运作。				
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	物业管理保障面积	53920平方米	53920平方米	10	10	
			质量指标	管理合格率	>98%	>98%	10	10
		时效指标	机电设备正常运行率	>98%	>98%	10	10	
			维修维护及时率	>98%	>98%	10	9	一次未及时进行设备维修
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	5	5	
			物业服务费成本	≤210万元	≤210万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗服务质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障医院业务正常运作率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98.9		

市/区/县级协和医学院协作办医项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	协和医学院协作办医							
主管部门	神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	—	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				
	为打造大柳塔试验区人民医院重点学科建设服务, 并输出国内优质医疗资源, 进而提升该医院医疗服务管理和医疗服务水平。			实际按照预算指标全部完成。				
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	常年派驻专家在我医院坐诊	4名	4名	5	5	
			专家资源的匹配, 打造重点学科建设	4个	3个	5	4	以实际工作安排为准
		质量 指标	协议合作完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	总合作期限	3年	3年	10	10	
			本次合作期限	1年	1年	10	10	
	成本 指标	预算控制数	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	提升大柳塔患者对医院的信任感	有效提升	有效提升	8	8	
			推动构建多方面医疗联合体	建设医联体	有效推动	7	7	
			提升医院业务能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持 续 影响 指标	提升医院医疗服务管理和医疗服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	患者及义务人员满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	99		

市/区/县级2024年行政事业单位供热补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年行政事业单位供热补助						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院	
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	127.07	127.07	127.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	127.07	127.07	127.07	—	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			
	及时供热能保障我院工作有效运转				已完成，保证了医院的冬季供热问题，能满足患者的就医需求，为医务人员提供了实际的工作保障。			
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	供热面积	35297m ²	35297m ²	15	15	
		质量指标	供热时限	6个月	6个月	10	10	
		时效指标	供热时限	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	供暖费标准	6元/m ²	6元/m ²	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院冬季供热期就诊环境	有效保障	有效保障	30	29	有部分靠窗诊室温度较低
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者及医院职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

市/区/县级医疗垃圾处置及环境保护维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗垃圾处置及环境保护维护费							
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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		22	22	21.14	10	96.10%	9.6	
	其中：当年财政拨款		22	22	21.14	—	96.10%	—	
	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				
	提升服务质量，让就诊患者及医院职工舒适感增加。				为医院医废转运及环境提升提供有效保障。				
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	医疗垃圾数量		一年量	一年量	15	15	
		质量指标	保障医疗废物清理及时率		≥99%	≥99%	15	13	有一次不及时
		时效指标	医疗垃圾及废物转运合同时限		一年	一年	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤22万	21.14万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升服务质量		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	对医院环境进行维护，不污染环境		积极	积极	15	14	有一次不及时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度		99%	90%	10	9	有一次不及时
总分						100	95.6		

市/区/县级医疗设备维修保养费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗设备维修保养费							
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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		40	40	33.34	10	83%	8.3
		其中：当年财政拨款		40	40	33.34	—	83%	—
		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				
	计划完成对全院安全巡逻、入院门卫安全检查、消防监控值班工作。				有效降低违法犯罪事件、医患纠纷的发生。				
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	562台	562台	15	15		
		质量指标	维修保养后达到正常运行率	100%	100%	15	15		
		时效指标	维保设备时限	一年内	一年内	10	10		
		成本指标	医疗设备日常维保费	预算内执行	预算内执行	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本镇区患者对大型医疗设备就诊需求率	100%	100%	10	10		
			提高医疗服务质量	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	保障医疗设备使用寿命	延长使用寿命	延长使用寿命	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗设备使用者满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	98.3	

市/区/县级医疗用车费及公务租车费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗用车费及公务租车费						
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	60	54.48	10	90.80%	9.1	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.48	—	90.80%	—	
	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				
	保证医院医疗业务正常开展			保障医疗用车正常运作。				
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	120出车急救人次、健康体检人次	50000人次	50000人次	15	15	
		质量指标	保障车辆正常运作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗车辆正常运作时限	365天	365天	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	54.48	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院业务开展正常运转率	100%	100%	12	12	
			为120急救服务提供便利	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障120出诊应接尽接，外出体检应检尽检	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	120急救患者满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	99.1

市/区/县级医疗责任保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗责任保险							
主管部门		神木市大柳塔试验区人民医院		实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院			
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	35	35	34.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	34.99	—	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					
	能够有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾			本项目财政预算资金为35万元，实际签订的保险金额34.99万元					
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	被保险医务人员数	≥274人	291人	10	10		
		质量指标	理赔达标率		100%	100%	10	10	
			医疗责任险缴纳及时性		2024年12月31日之前	11/20/2024	10	10	
		时效指标	保险理赔完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗责任保险费		≤35万元	34.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解社会矛盾，维护社会稳定		有效提升	有效提升	10	10	
			降低和减少纠纷发生		降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	医疗责任险保险期限		一年	一年	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		100%	100%	10	10	
总分					100	100			

市/区/县级劳务派遣人员就餐补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务派遣人员就餐补助							
主管部门	神木市大柳塔试验区人民医院			实施单位		神木市大柳塔试验区人民医院		
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	207.07	207.07	174.54	10	84.29%	8.4	
	其中：当年财政拨款	207.07	207.07	174.54	—	84.29%	—	
	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				
	计划确保全院每日劳务派遣员工的正常就餐工作。			提高了员工的生活幸福度，增强团队凝聚力。				
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	就餐人数	330人	330人	15	14	全年有辞职与新进员工
		质量指标	餐补标准	25元/人/天	25元/人/天	15	15	
		时效指标	餐补时效	一年	一年	10	10	
		成本指标	餐补金额	≤207.07元	≤207.07元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	医院职工生活幸福指数	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.4		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价工作。

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. 神木市大柳塔试验区人民医院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128283972。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,933.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10,063.46	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.03
	9		九、卫生健康支出	39	13,796.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,997.01	本年支出合计	57	13,997.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,997.01	总计	60	13,997.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

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	13,997.01	3,933.55		10,063.46			
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03					
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	13,796.36	3,732.91		10,063.46			
21002	公立医院	13,755.38	3,691.92		10,063.46			
2100201	综合医院	13,755.38	3,691.92		10,063.46			
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98					
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98					
221	住房保障支出	122.62	122.62					
22102	住房改革支出	122.62	122.62					
2210201	住房公积金	122.62	122.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

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	13,997.01	7,663.72	6,333.29			
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03				
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				
210	卫生健康支出	13,796.36	7,463.07	6,333.29			
21002	公立医院	13,755.38	7,422.09	6,333.29			
2100201	综合医院	13,755.38	7,422.09	6,333.29			
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98				
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98				
221	住房保障支出	122.62	122.62				
22102	住房改革支出	122.62	122.62				
2210201	住房公积金	122.62	122.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	3,933.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.03	78.03		
	9		九、卫生健康支出	41	3,732.91	3,732.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.62	122.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,933.55	本年支出合计	59	3,933.55	3,933.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,933.55	合计	64	3,933.55	3,933.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

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	3,933.55	2,549.02	1,384.53
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03	
20805	行政事业单位养老支出	78.03	78.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	3,732.91	2,348.38	1,384.53
21002	公立医院	3,691.92	2,307.40	1,384.53
2100201	综合医院	3,691.92	2,307.40	1,384.53
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101102	事业单位医疗	40.98	40.98	
221	住房保障支出	122.62	122.62	
22102	住房改革支出	122.62	122.62	
2210201	住房公积金	122.62	122.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

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	974.13	302	商品和服务支出	1,574.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,556.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		974.13	公用经费合计					1,574.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								19.06

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。