

神木市医院

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是医院高质量发展夯基垒台、厚积薄发、难中奋进的一年。在市委、市政府和市卫健局的坚强领导下，在院党政领导班子带领下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全院干部职工齐心协力，勇毅前行，奋发有为，走过了极不平凡的历程。一年来，医院锚定目标任务，以党建赋能高质量发展迈出新步伐；破除发展掣肘，在改革、优化中不断提升医疗水平；规范人事管理，干部人才队伍激发新活力；互通优质资源，扎实帮扶赢得市内群众广泛认可；聚焦民之所盼，职代会通过的10件为民实事全部办结，有效提升群众就医获得感。2024年门急诊101万人次，出院3.87万人次，完成手术10828台，手术占比21.8%，四级手术占比8.3%，平均住院日6天，床位使用率85%，各项医疗指标平稳发展。一年来，我们主要做了以下几个方面工作：1. 加强党的全面领导，政治引领作用显著增强。2. 聚焦人民群众健康需求，综合服务能力稳步提升。3. 强化创新驱动，医教研实现协同发展。4. 扎实改进医疗服务，群众就医感受进一步改善。5. 扎实推进改革发展，医院管理质效持续提升。6. 践行社会公益责任，优质资源进一步下沉。7. 提升职工凝聚力，文化赋能激发新活力。

（一）主要职责

1. 贯彻执行新时期党的建设总要求，贯彻落实党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府的工作部署和要求，推动医

院各方面事业健康发展。2. 坚持公益性，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育等医疗和公共卫生服务。3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。4. 开展临床医学和基础医学科学研究，推动医疗服务水平进一步提高。5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。9. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）内设机构

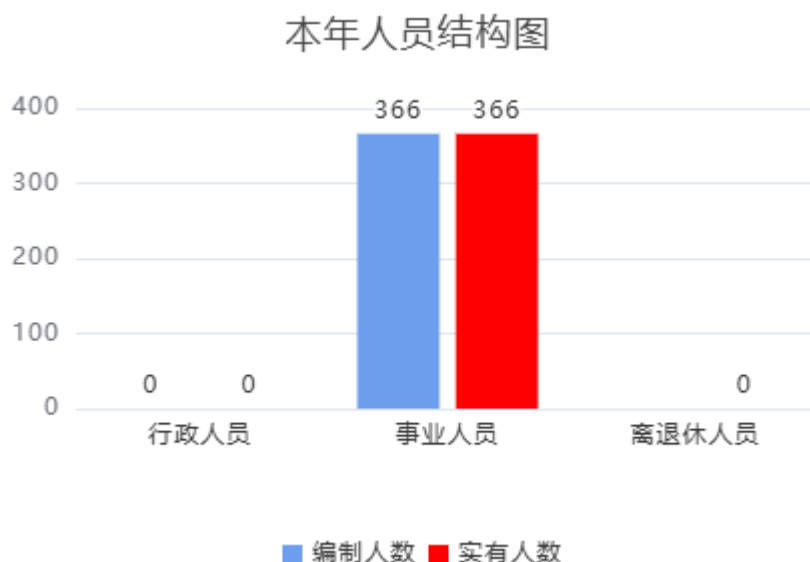
医院官方名称为神木市医院，举办主体为神木市人民政府，登记管理机构为神木市事业单位登记管理局。医院是具有法人资格的公益二类事业单位，经费来源是财政差额拨款，享有经营管理自主权，独立承担法律责任，院长是医院的法定代表人。内设行政职能科室17个，医技科室11个，临床科室23个。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制366人，其中行政编制0人、事业编制366人；实有人员366人，其中行政0人、事业366人。单位管理的离退休人员0人。

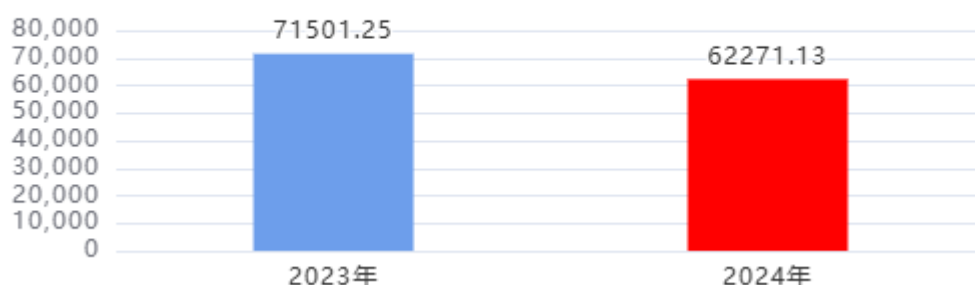


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

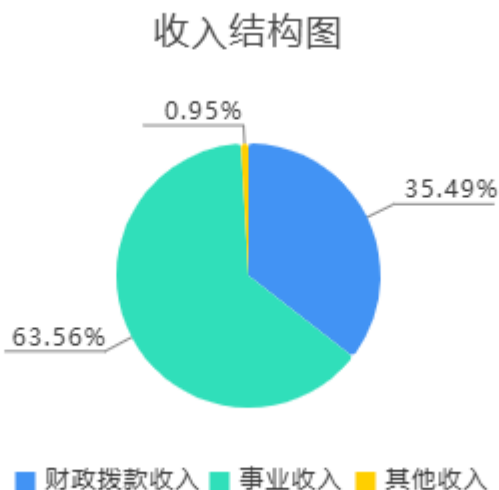
2024年度收入总计、支出总计均为62,271.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,230.12万元，下降12.91%，下降的主要原因是：医疗收入较上年减少1782万元，财政项目拨款设备购置较上年减少1273万元，应检尽检补助7139万元。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



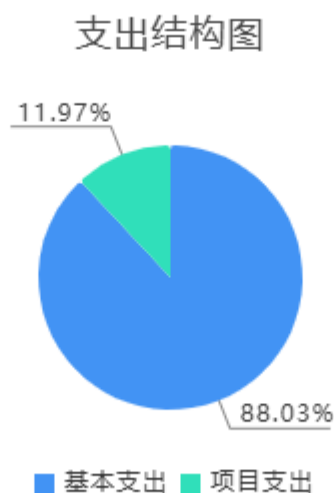
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计62,271.13万元，其中：财政拨款收入22,098.63万元，占35.49%；事业收入39,581.43万元，占63.56%；其他收入591.07万元，占0.95%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计62,271.13万元，其中：基本支出54,817.43万元，占88.03%；项目支出7,453.70万元，占11.97%。



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22,098.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,205.23万元，下降5.17%，下降的主要原因是：财政项目拨款设备购置较上年减少1273万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



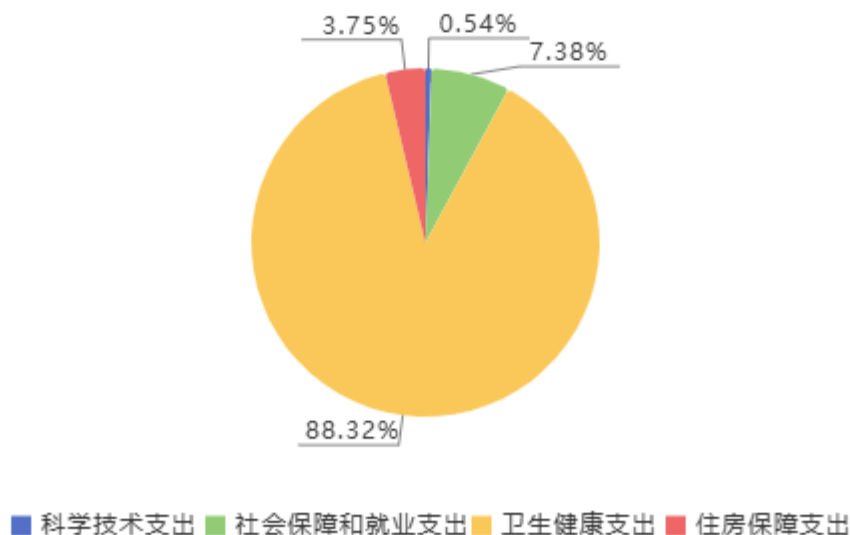
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,020.20万元，支出决算22,098.63万元，完成年初预算的116.19%。占本年支出合计的35.49%。与上年相比，财政拨款支出减少1,205.23万元，下降5.17%，下降的主要原因是：请财政项目拨款设备购置较上年减少1273万元。

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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

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1,435.17万元，支出决算1,435.17万元，完成年初预算的100%。

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196.64万元，支出决算196.64万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算16,058.27万元，支出决算18,561.69万元，完成年初预算的115.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本经费2923.92万元，追加一名同志丧葬费及抚恤金27.25万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.26万元，新增支出的主要原

因是：追加2024年卫生健康人才培养中央补助资金（县乡村卫生人才能力培训）1.26万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算55.40万元，新增支出的主要原因是：追加5笔2024中央重大传染病防控经费55.4万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算46.45万元，新增支出的主要原因是：追加市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费2.4万，追加医务人员临时性工作补助经费27.89万，追加预拨新冠患者救治费用16.16万元。

8. 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852.50万元，支出决算852.50万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算357.61万元，支出决算829.51万元，完成年初预算的231.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2017-2021年度住房公积金471.9万元。

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17,374.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,222.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费152万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位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4,647.88万元，其中：政府采购货物支出2,671.04万元、政府采购工程支出259.99万元、政府采购服务支出1,716.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,207.28万元，占政府采购支出合同总额的90.52%，其中：授予小微企业合同金额3,918.70万元，占授予中小企业合同金额的93.14%；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63.48%，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6.19%，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30.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆13辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是救护车和核算采样车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，神木市医院2024年度主要计划任务完成情况及取得成效：

本单位在部门决算中反映专家引进、人才培养、重点学科建设等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7453.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数7453.69万元，全年执行数7453.69万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：聚焦人民群众健康需求，综合服务能力稳步提升。开展手术质量安全提升行动，日间手术目录增加至32个，日间手术占择期手术的比例进一步提升。全面落实四级手术术前多学科讨论制度，全年共组织四级手术患者MDT讨论36次。严格落实患者知情同意制度，全面排查风险，强化术前准备，确保手术质量与安全。医院聚焦恶性肿瘤、心脑血管疾病等开展“破壁”行动，结直肠癌诊疗加入省肿瘤医院科研项目，急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率达95%以上，急性脑梗死再灌注治疗率已提升至55.88%，均超过国家医疗质量安全改进目标要求。加强合理用药及抗菌药物管理，严格抗菌药物、抗肿瘤药物、药品不良反应的监测上报，坚持处方点评与超

常用药监测，大力开展临床药学服务，维护医保基金安全。2。加强院感防控、传染病监测，实现分层、分批、分类全覆盖感控相关知识培训，全年共进行医院层面培训16次，院感知识考试2次，合格率达100%。强化创新驱动，医教研实现协同发展。坚定实施“外引内育”人才强院政策，焦富勇院士专家工作站，钱小顺专家工作室落户我院，为医院的持续发展提供了有力的人才保障等。下一步改进措施：一是强化医疗质量与安全监管。完善医疗质量管理体系，实现闭环管理。二是提升科研水平及管理能力。三是健全感染管理组织和制度体系的建设。

(神木市医院)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市医院									
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				
专家引进	引进专家	完成	650	650	0	650	650	0	—	100%	—	
人才培养	提升医务人员诊疗技术	完成	160	160	0	160	160	0	—	100%	—	
重点学科建设	通过购置设备提升医疗服务	完成	400	400	0	400	400	0	—	100%	—	
外币借款还本付息	定期定额支付本金及利息	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—	
科研项目经费	促进医院内酒建设,提高医	完成	120	120	0	120	120	0	—	100%	—	
后勤物业管理经费	促进医院内酒建设,提高医	完成	714	714	0	714	714	0	—	100%	—	
医疗责任险	降低医疗风险成本,预防医	完成	161.4	161.4	0	161.4	161.4	0	—	100%	—	
城乡一体化	推进分级诊疗工作顺利开展	完成	45	45	0	45	45	0	—	100%	—	
应急救援突发事件、重大事件费用	提高应对突发事件的能力	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	
白内障手术补助	全市有需要、符合手术条件	完成	16	16	0	16	16	0	—	100%	—	
神木市医院东院区租赁费	租赁东院区,用于中医药	完成	374	374	0	374	374	0	—	100%	—	
西北大学、西安医学院教学医院费用	提高医护人员业务水平	完成	300	300	0	300	300	0	—	100%	—	
神木市医院滨河新区租赁费	缓解主院区就医压力,扩大	完成	795	795	0	795	795	0	—	100%	—	
急性酒精救治中心专项经费	保障醉酒中心保安人员薪酬	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	
直升机服务费	建立17个应急救援航空站	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—	
神木市医院驻公派局医务人员体检人员	保障新院患者救治	完成	363.39	363.39	0	363.39	363.39	0	—	100%	—	
预拨新冠患者救治费用	保障新冠患者救治	完成	12.11	12.11	0	12.11	12.11	0	—	100%	—	
预拨新冠患者救治费用	保障新冠患者救治	完成	4.05	4.05	0	4.05	4.05	0	—	100%	—	
医务人员临时性工作补助经费	保障新冠患者救治	完成	27.89	27.89	0	27.89	27.89	0	—	100%	—	
2024年重大传染病防控经费(艾滋病)	对神木市内的传染病人群进行	完成	5.8	5.8	0	5.8	5.8	0	—	100%	—	
2024年重大传染病防控经费(结核病)	对神木市内的结核感染人群进行	完成	23.69	23.69	0	23.69	23.69	0	—	100%	—	
2024年重大传染病防控经费(食品安全)	对神木市因食物引起的感染	完成	4.9	4.9	0	4.9	4.9	0	—	100%	—	
市级新冠肺炎防控(表彰奖励)专项	通过对在新冠肺炎防控工作	完成	2.4	2.4	0	2.4	2.4	0	—	100%	—	
2024年重大传染病防控经费(新冠)	对神木市内的新冠肺炎感染	完成	13.51	13.51	0	13.51	13.51	0	—	100%	—	
2024年重大传染病防控经费(扩大)	对786例新冠肺炎可疑感染	完成	7.5	7.5	0	7.5	7.5	0	—	100%	—	
2024年艾滋病病人结核病筛查经费	对神木市内的艾滋病病人进行	完成	0.78	0.78	0	0.78	0.78	0	—	100%	—	
2024年卫生健康人才培养中央补助	由神木市医院对滨河新区卫	完成	1.26	1.26	0	1.26	1.26	0	—	100%	—	
2024年基本公共卫生服务项目中央补助	由神木市医院进行互联网医	完成	61.29	61.29	0	61.29	61.29	0	—	100%	—	
金额合计			4723.97	4723.97	0	4723.97	4723.97	0	10	100%	—	
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						
	目标1: 培养专科人才, 推动新项目开展, 促进医院发展。 目标2: 提高诊疗水平, 为患者提供与上级医院同质化的服务。 目标3: 定期定额支付本金及利息, 减轻医院经济负担。					目标1完成情况: 培养专科人才, 推动新项目开展, 促进医院发展。 目标2完成情况: 提高诊疗水平, 为患者提供与上级医院同质化的服务。 目标3完成情况: 定期定额支付本金及利息, 减轻医院经济负担。						
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	指标1: 引进专家人数			30人	30人	5	5			
			指标2: 学习人数			40人	40人	5	5			
			指标3: 建设重点科室数量			2个	2个	5	5			
		质量指标	指标1: 引进标准合格率			100%	100%	5	5			
			指标2: 培训合格率			100%	100%	5	5			
			指标3: 重点专科建设目标标准合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 完成及时率			100%	100%	5	5			
			指标2: 科室建设及时率			100%	100%	5	5			
		成本指标	指标1: 每人进修费用			≤4万元	≤4万元	5	5			
	指标2: 还款金额			≤200万元	≤200万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标			无			5	5			
		社会效益指标	指标1: 提升医务人员诊疗技术			提升	提升	5	5			
			指标2: 提升医疗服务水平			提升	提升	5	5			
			指标3: 降低相关疾病发病率			>10%	>10%	5	5			
生态效益指标			无			5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意率			>98%	>98%	5	5				
		指标2: 医护人员满意率			>98%	>98%	5	5				
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专家引进、人才培养、重点学科建设、外币借款还本付息、科研项目经费、后勤物业管理经费、医疗责任险、神木市医院东院区租赁费、西北大学西安医学院教学医院费用、神木市医院滨河新区租赁费、直升机服务费、神木市医院驻公安局医务室体检人员费用等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专家引进项目绩效自评综述：全年预算数650万元，全年执行数650万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：引进专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进人才引进工作，强化成果应用转化。

2. 人才培养项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高诊疗水平，为患者提供与上级医院同质化的服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化培训体系，提升培训实效性，增强医务人员专业能力。

3. 重点学科建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过购买设备提升医疗服务水平，为患者提供优质服务的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强设备使用管理，确保投入产出效益最大化。

4. 外币借款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况：定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行还款计划，防范财务风险，保障资金安全。

5. 科研项目经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强科研项目过程管理，推动成果转化落地。

6. 后勤物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数714万元，全年执行数714万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善物业服务质量监督机制，提升服务满意度。

7. 医疗责任险项目绩效自评综述：全年预算数161.4万元，全年执行数161.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：降低医疗风险成本，预防医疗纠纷发生，为老百姓提供更优质的服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化医患沟通和风险防控意识，减少医疗争议。

8. 神木市医院东院区租赁费项目绩效自评综述：全年预算数383.9万元，全年执行数374万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：租赁东院区，用于中医药救治范围，提升我院的综合服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理调配资源，确保场地高效利用。

9. 西北大学、西安医学院教学医院费用项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：提高医护人员的业务水平与学习能力，提升医院整体服务理念，进一步解决大病不出县。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化院校合作机制，拓展教学实践内容。

10. 神木市医院滨河新区租赁费项目绩效自评综述：全年预算数795万元，全年执行数795万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学规划功能布局，提升区域医疗服务效率。

11. 直升机服务费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建立17个“应急救援航空站”；建立1个“航空气调度指挥中心”；完成2例伤患救治任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善空中急救网络运行机制，提升响应速度和救治质量。

12. 神木市医院驻公安局医务室体检人员费用项目绩效自评综述：全年预算数363.39万元，全年执行数363.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设医务室派驻至公安局，对羁押人员进行体检工作，保障医疗工作安全闭环运行流畅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范体检流程，强化医疗安全保障，提升执法医疗协同效能。

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		专家引进						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650	650	—	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				
	引进专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。			引进专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。				
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	指标1：引进专家人数	30人	30人	10	10	
			指标1：引进标准合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：聘请完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：每位专家成本费用	21.6万元	21.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医务人员诊疗技术	提升	提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2：医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		人才培养						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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				
	提高诊疗水平，为患者提供与上级医院同质化的服务。			提高诊疗水平，为患者提供与上级医院同质化的服务。				
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	指标1：学习人数	40人	40人	10	10	
			指标1：培训合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：进修时间完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：每人进修费用	≤4万元	≤4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医务人员诊疗技术	提升	提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2：医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分						100	100	

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		重点学科建设						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	通过购买设备提升医疗服务水平，为患者提供优质服务的保障。			通过购买设备提升医疗服务水平，为患者提供优质服务的保障。				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：建设重点科室数量	2个	2个	10	10	
			指标1：重点专科建设项目目标合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：科室建设及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：单位科室建设成本	≤200万元	≤200万元	10	10	
	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1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医务人员诊疗技术	提升	提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2：医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		外币借款还本付息						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担			定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：本金利息	200万元	200万元	15	15	
			指标1：还款率	100%	100%	15	15	
			指标1：归还时间及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：还款金额	≤200万元	≤200万元	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	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：减轻医院经济负担	减轻	减轻	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
指标1：提高医院医疗服务水平			提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：还款银行满意率	>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

(神木市医院)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科研项目经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	—	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				
	促进医院内涵建设,提高医院整体服务能力			促进医院内涵建设,提高医院整体服务能力				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1:科研项目	2项	2项	10	10	
			指标1:科研开展条件合格率	100%	100%	15	15	
			指标1:完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标1:科研项目成本	≤120万元	≤120万元	10	10	
	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1:无	无	无	0	0	
			指标1:降低相关疾病发病率	>10%	>10%	15	15	
			指标1:无	无	无	0	0	
			指标1:提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2:医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		后勤物业管理经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	714	714	714	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	714	714	714	—	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				
	促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力			促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：服务面积	73000平方米	73000平方米	10	10	
			指标1：管理合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：维修维护及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医疗服务质量	提高	提高	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保障医院工作顺利开展	保障	保障	15	15	
			指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
		指标2：医护人员满意率	>98%	>98%	5	5		
总分						100	100	

(神木市医院)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗责任险						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	161.4	161.4	161.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	161.4	161.4	161.4	—	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				
	降低医疗风险成本,预防医疗纠纷发生,为老百姓提供更优质的服务			降低医疗风险成本,预防医疗纠纷发生,为老百姓提供更优质的服务				
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	指标1:医务人员数	1584人	1584人	10	10	
		质量指标	指标1:医疗责任险缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:医疗责任险缴纳及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:单人保险	804元	804元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标1:降低和减少纠纷发生	降低	降低	15	15	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	0	0	
		可持续影响	指标1:提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2:医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		神木市医院东院区租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	383.9	383.9	374	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	383.9	383.9	374	—	97%	—	
	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				
	租赁东院区，用于中医药救治范围，提升我院的综合服务能力			租赁东院区，用于中医药救治范围，提升我院的综合服务能力				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：租赁面积	1072平方米	1072平方米	10	10	
			指标1：租赁建筑合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：租赁完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医务人员诊疗技术	提升	提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2：医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西北大学、西安医学院教学医院费用							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
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	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	提高医护人员的业务水平与学习能力，提升医院整体服务理念，进一步解决大病不出县。			提高医护人员的业务水平与学习能力，提升医院整体服务理念，进一步解决大病不出县。				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：合作教学医院	2所	2所	10	10	
			指标1：教学医院等级合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：教学完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医院业务能力	提升	提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2：医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		神木市医院滨河新区租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	795	795	795	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	795	795	795	—	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				
	缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。			缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：租赁面积	1072平方米	1072平方米	10	10	
			指标1：房屋质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标1：租赁完成及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医疗条件	提升	提升	15	15	
			指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
指标2：医护人员满意率			>98%	>98%	5	5		
总分					100	100		

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		直升机服务费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	建立17个“应急救援航空站”； 建立1个“航空调度指挥中心”； 完成2例伤患救治任务。			建立17个“应急救援航空站”； 建立1个“航空调度指挥中心”； 完成2例伤患救治任务。				
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	指标1：服务患者	1个	1个	10	10	
			指标1：缩短救治时间	100%	100%	15	15	
			指标1：紧急救援患者及时率	100%	100%	15	15	
			指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
			指标1：提升医疗条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	15	
指标1：患者满意率			>98%	>98%	5	5		
		指标2：医护人员满意率	>98%	>98%	5	5		
总分						100	100	

（神木市医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		神木市医院驻公安局医务室体检人员费用						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
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	363.39	363.39	363.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	363.39	363.39	363.39	—	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				
	设医务室派驻至公安局，对羁押人员进行体检工作，保障医疗工作安全闭环运行流畅			设医务室派驻至公安局，对羁押人员进行体检工作，保障医疗工作安全闭环运行流畅				
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	指标1：体检人次	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	指标1：检查准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：检查及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：无	无	无	0	0	
		社会效益	指标1：提升医疗条件	提升	提升	15	15	
		生态效益	指标1：无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续性指标	指标1：保障医疗工作安全闭环运行	保障	保障	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	>98%	>98%	5	5	
		指标2：医护人员满意率	>98%	>98%	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 神木市医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8329984。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

编制单位：神木市医院

单位：万元

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	22,098.63	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	39,581.43	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	120.00
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	591.07	八、社会保障和就业支出	38	1,631.81
	9		九、卫生健康支出	39	59,689.80
	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	829.51
	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	62,271.13	本年支出合计	57	62,271.13
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	62,271.13	总计	60	62,271.13

注：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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		62,271.13	22,098.63		39,581.43			591.07
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00					
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	1,631.81	1,631.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,631.81	1,631.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.17	1,435.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.64	196.64					
210	卫生健康支出	59,689.80	19,517.30		39,581.43			591.07
21002	公立医院	58,735.45	18,562.95		39,581.43			591.07
2100201	综合医院	58,734.19	18,561.69		39,581.43			591.07
2100299	其他公立医院支出	1.26	1.26					
21004	公共卫生	101.85	101.85					
2100409	重大公共卫生服务	55.40	55.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46.45	46.45					
21011	行政事业单位医疗	852.50	852.50					
2101102	事业单位医疗	852.50	852.50					
221	住房保障支出	829.51	829.51					
22102	住房改革支出	829.51	829.51					
2210201	住房公积金	829.51	829.51					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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		62,271.13	54,817.43	7,453.70			
206	科学技术支出	120.00		120.00			
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	1,631.81	1,631.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,631.81	1,631.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.17	1,435.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.64	196.64				
210	卫生健康支出	59,689.80	52,356.11	7,333.70			
21002	公立医院	58,735.45	51,503.60	7,231.85			
2100201	综合医院	58,734.19	51,503.60	7,230.59			
2100299	其他公立医院支出	1.26		1.26			
21004	公共卫生	101.85		101.85			
2100409	重大公共卫生服务	55.40		55.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46.45		46.45			
21011	行政事业单位医疗	852.50	852.50				
2101102	事业单位医疗	852.50	852.50				
221	住房保障支出	829.51	829.51				
22102	住房改革支出	829.51	829.51				
2210201	住房公积金	829.51	829.51				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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	22,098.63	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	120.00	120.00		
	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	1,631.81	1,631.81		
	9		九、卫生健康支出	41	19,517.30	19,517.30		
	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	829.51	829.51		
	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	22,098.63	本年支出合计	59	22,098.63	22,098.63		
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	22,098.63	合计	64	22,098.63	22,098.63		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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	22,098.63	17,374.65	4,723.98
206	科学技术支出	120.00		120.00
20699	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	1,631.81	1,631.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,631.81	1,631.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435.17	1,435.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.64	196.64	
210	卫生健康支出	19,517.30	14,913.33	4,603.98
21002	公立医院	18,562.95	14,060.82	4,502.12
2100201	综合医院	18,561.69	14,060.82	4,500.86
2100299	其他公立医院支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	101.85		101.85
2100409	重大公共卫生服务	55.40		55.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	46.45		46.45
21011	行政事业单位医疗	852.50	852.50	
2101102	事业单位医疗	852.50	852.50	
221	住房保障支出	829.51	829.51	
22102	住房改革支出	829.51	829.51	
2210201	住房公积金	829.51	829.51	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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	16,959.34	302	商品和服务支出	152.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,182.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	756.31	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	1,435.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	196.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	852.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.00	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	78.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	829.51	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	9,157.25	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	263.31	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	27.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	236.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	152.00	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		17,222.65	公用经费合计					152.00

注：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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：本表反映单位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

编制单位：神木市医院

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								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。