

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心（加挂神木市妇幼保健计划生育服务中心、神木市健康教育中心、神木市公共卫生服务中心牌子），是隶属神木市卫生健康局管理的公益一类事业单位，承担西沟街道辖区居民的基本医疗、预防保健、妇幼健康、健康教育等综合卫生服务职能。

（一）主要职责

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心加挂神木市妇幼保健计划生育服务中心、健康教育中心、公共卫生服务中心牌子，作为公益一类事业单位，核心职责是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、基本医疗等服务，并实施国家基本药物制度，具体如下神木市人民政府：基本医疗服务：开展常见病、多发病的诊疗与护理，以及恢复期病人的康复治疗 and 护理；提供家庭出诊、家庭护理等家庭医疗服务，开展转诊服务；实施国家基本药物制度，保障药品供应并执行相关政策。公共卫生与预防保健服务：建立与管理辖区居民健康档案，重点覆盖孕产妇、儿童、慢性病患者、残疾人等群体；开展健康教育与健康促进，普及健康知识；组织预防接种工作，落实传染病防控措施，及时报告并处理传染病及突发公共卫生事件；提供妇幼保健服务，包括孕产妇管理、儿童保健与中医保健等；开展老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、结核病患者等重点人群的健康管理；承担卫生监督协管、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生信息

管理等工作；开展卫生技术人员培训，提升基层卫生服务能力。妇幼保健与计划生育技术服务依托加挂机构职责开展免费孕前优生健康检查、叶酸发放、妊娠结局随访等服务；提供计划生育技术服务与咨询指导，落实相关妇幼保健与计划生育政策。

（二）内设机构

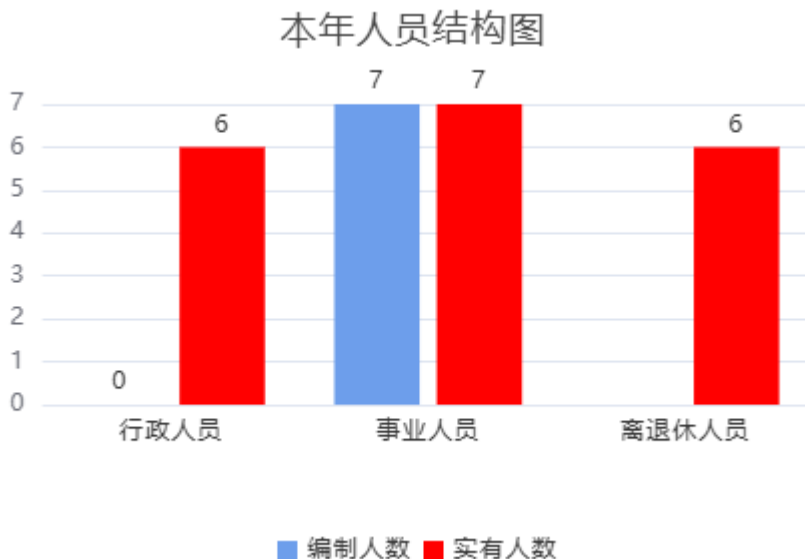
综合办公室（含人事、文秘、医保）、财务科（会计、出纳、药品核算）、院感与质控组负责行政统筹、人事档案、医保对接、财务管理、收费结算院感控制、医疗质量监督。基本医疗类：全科诊室、内科、外科、中医诊室（中医馆）、康复治疗室、住院部、预检分诊处、发热哨点。开展常见病多发诊疗、中医诊疗、康复理疗、住院护理、预检分诊、发热患者初筛与转诊。医技辅助类：西药房、中药房、检验科（临检、生化、免疫）、放射科（DR）、B超室心电图室提供药品调配、检验检测、影像检查、超声心电诊断等技术支持。公共卫生类：预防保健科（免疫接种门诊、儿童保健、孕产妇保健）、健康教育组、慢性病管理组、严重精神障碍管理组、卫生监督协管组。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的基层预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员34人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员6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

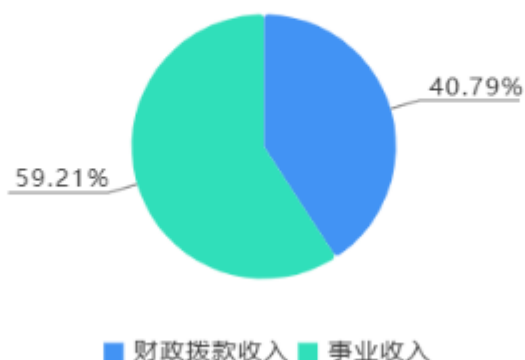
2024年度收入总计、支出总计均为1,172.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.21万元，增长11.21%，增长的主要原因是：接种量增长带动门诊人次增加，间接提升其他常见病诊疗、慢病管理等业务收入，最终成为2024年收入增长的重要细分因素之一。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,172.43万元，其中：财政拨款收入478.29万元，占40.79%；事业收入694.14万元，占59.21%。

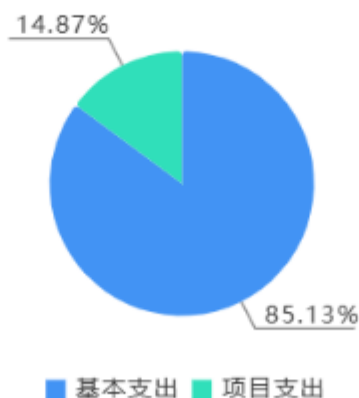
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,172.43万元，其中：基本支出998.11万元，占85.13%；项目支出174.32万元，占14.87%。

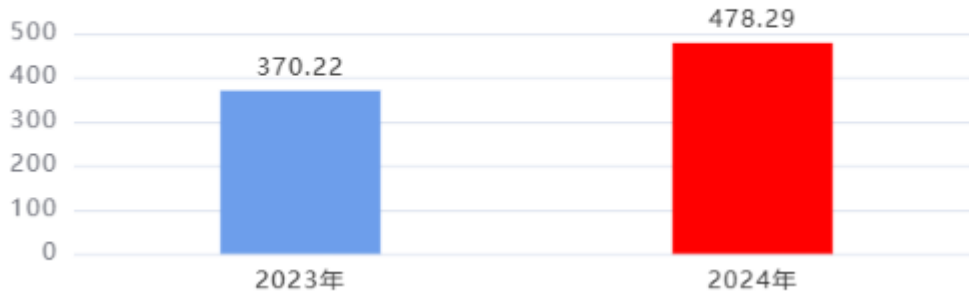
支出结构图



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478.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加108.07万元，增长29.19%，增长的主要原因是：核心源于基本公共卫生经费提标扩面、人员经费政策兑现、疫苗接种与公卫专项补助到位、项目支出合规扩容，且收支同步增长、专款专用特征显著。

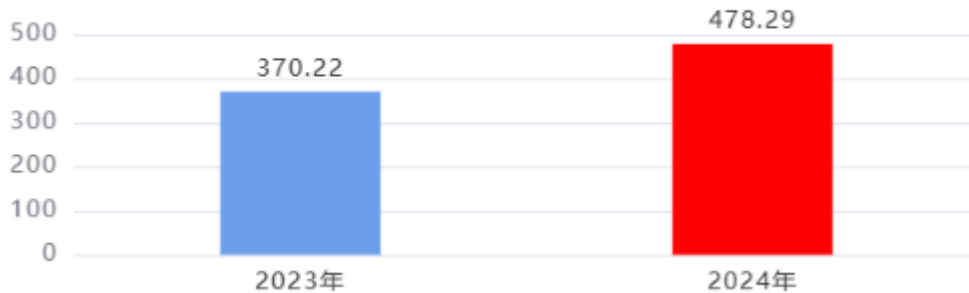
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



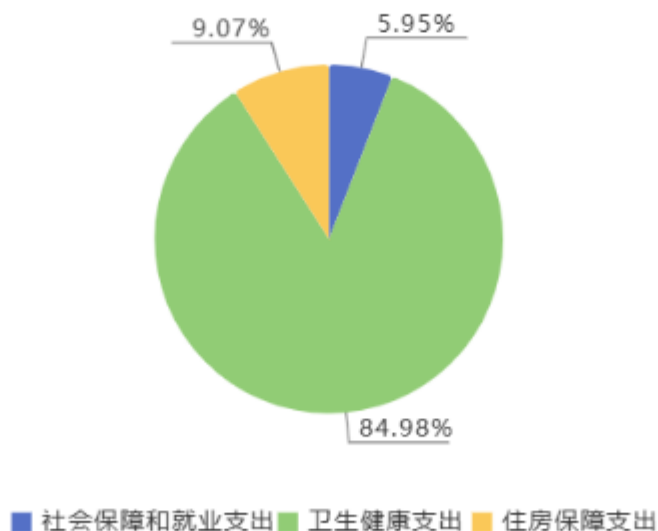
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.57万元，支出决算478.29万元，完成年初预算的196.37%。占本年支出合计的40.79%。与上年相比，财政拨款支出增加108.07万元，增长29.19%，增长的主要原因是：核心因离退休人员结构变动、待遇发放口径调整及预算执行精细化管理导致，无违规支出或资金截留情况。。

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）事业单位离退休（项）。年初预算3.83万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内部分计划享受该经费的离退休人员，因户籍迁移、异地养老待遇衔接完成或离世等原因，不再纳入本单位该项经费保障范围，相应减少了支出额度。

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16.18万元，支出决算16.18万元，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8.09万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

5. 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188.52万元，支出决算361.32万元，完成年初预算的191.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：随着社区居民健康需求的增加，本年度门诊诊疗人次、家庭医生签约服务人数、慢性病管理人数较预算编制时的预计数量增长45%，服务量的上升。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.19万元，新增支出的主要原因是：受政策提标、业务量激增及专项工作追加等因素影响。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算11.83万元，新增支出的主要原因是：受政策提标、业务量激增及专项工作追加等因素影响。

8. 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0.60万元，新增支出的主要原因是：受政策提标、业务量激增及专项工作追加等因素影响。

9. 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11.50万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.32万元，支出决算43.40万元，完成年初预算的303.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴19-24年未纳入住房部分，从而使决算统计金额较年初预算数大幅增加。

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303.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.09万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心2024年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

全年预算数：年初批复的年度资金计划额度，包含“预算总额”“财政拨款”“其他资金”三个维度。表中卫生院年度预算总额155.08万元，全部为财政拨款。全年执行数为年度内实际支出的资金金额，与预算数对应，用于计算资金使用进度。财政拨款：由财政部门直接拨付的资金，是医疗卫生单位的主要资金来源。其他资金：除财政拨款外的自筹资金、事业收入等，表中卫生院此项为0。资金效率指标执行率100%，反映资金使用进度。表中执行率为100%。表示预算资金全部使用。预算完成率：预算执行的完成程度，属于数量指标范畴，表中设定标准值为1（100%），实际完成0.9362。支付进度率：资金支付的及时程度，与预算完成率配套使用，确保资金按时拨付到位。

（神木市店塔镇中心卫生院）整体支出绩效自评表

（2024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									
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	为辖区群众免费提供十二项基本公共卫生服务	完成	77.54	77.54	0	77.54	77.54	0	—	100.00%	—
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	完成	77.54	77.54	0	77.54	77.54	0	—	100.00%	—
金额合计				155.08	155.08	0	155.08	155.08	0	10	100.00%	8
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：为辖区群众提供基本医疗卫生服务 目标2：为辖区群众免费提供十二项基本公共卫生服务						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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：预算完成率			100%	93.62%	8	7			
			指标2：支付进度率			100%	93.62%	8	7			
		质量指标	指标1：资金使用合规性			100%	100%	5	5			
			指标2：重点工作质量达标率			≥95%	100%	5	5			
		时效指标	指标1：预决算编制及时性			100%	100%	6	6			
			指标2：重点工作完成及时率			≥95%	95%	10	10			
	成本指标	指标1：运行成本控制情况			≥90%	92%	8	8				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：年度医疗收入			≥800万元	1138.75万元	15	15			
		可持续影响指标	指标1：服务持续性			长期	长期	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被服务对象满意度			≥90%	90%	10	10				
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公卫资金补助，房租，乡村医生建设，村卫生室基药补助，服务中心基药补助，等多个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：各个项目绩效自评综述：全年预算数52万元，全年执行数52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	77.54	77.54	77.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	77.54	77.54	77.54	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公共卫生服务。			免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公共卫生服务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖数	≥90%	≥90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥85%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍者管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	2	2	
		卫生监督协管各专项每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	2	2		
		质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	2	2	
			高血压患者基层规范管理率	≥62%	≥62%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	≥62%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≥62%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效 指标	完成时限	2024.12.31	2024.12.31	10	10		
	成本 指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	居民健康素养	不断提高	不断提高	8	6	居民知晓率略低，加强宣传力度
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	8	8	
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	6	4	部分服务不理想，加强员工服务水平考核	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	重点人群服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	8	满意度略低，加强服务水平	
总分						100	94	

SMS

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年实施国家基本药物制度中央补助资金(村卫生室实施药物制度补助资金)							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市四沟街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.06	7.06	7.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.06	7.06	7.06	—	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				
	对乡镇卫生院基本药物制度补助,保证国家基本药物制度的稳步推进,保障辖区群众用药安全、降低医疗费用			对乡镇卫生院基本药物制度补助,保证国家基本药物制度的稳步推进,保障辖区群众用药安全、降低医疗费用				
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	补助乡村医生人数	=15人	=15人	15	15	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助按时完成	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本指标	投入资金	7.06万元	7.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在村卫生室实施期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级新冠肺炎防控(表彰奖励)专项经费							
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市四沟街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.6		0.6	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0.6		0.6	—	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					
	通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励,激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作,弘扬伟大抗疫精神,进一步巩固和提升全市疫情防控成果。			通过对在新冠肺炎防控工作中表现突出的个人进行表彰奖励,激励广大干部群众继续积极参与疫情防控工作,弘扬伟大抗疫精神,进一步巩固和提升全市疫情防控成果。					
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	表彰奖励人数	5人	5人	15	15		
		质量指标	表彰奖励到位率		100%	100%	15	15	
		时效指标	表彰奖励及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准		1500元/人	1500元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	表彰奖励准确率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	巩固疫情防控成果		长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层医疗机构就餐补助						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市四沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.25		8.25	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	8.25		8.25	—	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				
	就餐补助30人，补助标准每人每天25元，为医护人员提供后勤保障。			就餐补助30人，补助标准每人每天25元，为医护人员提供后勤保障。				
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	就餐人数	30人	30人	15	15	
		质量指标	就餐补助发放到位率	100%	100%	15	10	部分人员借调至其他单位，不能及时发放
		时效指标	就餐补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均就餐补助标准	25元/天	25元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	餐饮服务卫生达标率	100%	100%	10	10	
			就餐补助准确率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障医护人员工作用餐	保障	保障	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村医生队伍建设专项资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市四义街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.51	4.51	4.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.51	4.51	4.51	—	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				
	通过专项资金的投入,加强乡村医生队伍建设,提高乡村医生的业务水平和服务能力,改善乡村医疗卫生条件,为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务.			通过专项资金的投入,加强乡村医生队伍建设,提高乡村医生的业务水平和服务能力,改善乡村医疗卫生条件,为农村居民提供更加优质、便捷的基本医疗和公共卫生服务.				
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	补助村卫生室数量	15个	15个	8	8	
			补助乡村医生数量	20人	12人	8	6	采取自愿形式,部分村医放弃缴纳养老保险
		质量指标	补助准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8	
		成本指标	村卫生室运行标准	2000元	2000元	9	9	
	村卫生室缴纳职工养老基数/比例		4217元*20%*50%*20%/人/年	4217元*20%*50%*20%/人/年	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村卫生室服务能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	基层医疗队伍建设服务能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
辖区居民就医满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年结核病防治工作经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市四沟街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.46	1.46	1.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—	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				
	全面加强结核病防治工作,进一步完善防治服务体系,切实维护人民群众健康权益。			全面加强结核病防治工作,进一步完善防治服务体系,切实维护人民群众健康权益。				
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	接种结核菌素老年人	=973人	=973人	8	8	
			接种结核菌素师生	=757人	=757人	8	8	
			接种结核菌素糖尿病人	=100人	=100人	8	8	
		质量指标	接种结核菌素完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	接种结核菌素完成及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	人均补助标准	8元/针次	8元/针次	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众医疗费用降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	结核病发病降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	结核病传播风险降低率	显著降低	显著降低	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区重点人群满意度	≥88%	≥88%	10	10		
总分						100	100	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年全市家庭医生签约服务专项补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市四河街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.21	0.21	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0.21	0.21	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				
	确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导,使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担,防止因病返贫现象发生。			确保已脱贫的四类慢病(高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍)患者均能纳入规范的家庭医生签约服务体系。通过定期随访、健康监测、个性化健康指导,使患者的疾病得到有效管理与控制。从而降低患者因疾病恶化导致的健康风险与经济负担,防止因病返贫现象发生。				
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	四类慢病患者签约人数	110人	110人	15	15	
		质量指标	四类重点慢病规范管理率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	四类慢病患者签约及时率	100%	100%	10	8	资金年底下达,未能及时拨付
		成本指标	四类慢病患者签约市级补助标准	19.1元/人	19.1元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因病返贫现象降低率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	因病返贫现象发生降低程度	显著降低	显著降低	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	四类慢病患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	88	

(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. 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3708866。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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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	478.29	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	694.14	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	28.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,100.58
	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	43.40
	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	1,172.43	本年支出合计	57	1,172.43
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	1,172.43	总计	60	1,172.43

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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		1,172.43	478.29		694.14			
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45					
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	1,100.58	406.44		694.14			
21003	基层医疗卫生机构	1,076.65	382.51		694.14			
2100301	城市社区卫生机构	1,055.46	361.32		694.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.19	21.19					
21004	公共卫生	12.43	12.43					
2100408	基本公共卫生服务	11.83	11.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50					
221	住房保障支出	43.40	43.40					
22102	住房改革支出	43.40	43.40					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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	1,172.43	998.11	174.32			
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45				
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31				
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	1,100.58	926.26	174.32			
21003	基层医疗卫生机构	1,076.65	914.76	161.89			
2100301	城市社区卫生机构	1,055.46	914.76	140.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.19		21.19			
21004	公共卫生	12.43		12.43			
2100408	基本公共卫生服务	11.83		11.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50				
221	住房保障支出	43.40	43.40				
22102	住房改革支出	43.40	43.40				
2210201	住房公积金	43.40	43.40				

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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	478.29	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	28.45	28.45		
	9		九、卫生健康支出	41	406.44	406.44		
	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	43.40	43.40		
	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	478.29	本年支出合计	59	478.29	478.29		
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	478.29	合计	64	478.29	478.29		

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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	478.29	303.96	174.32
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	406.44	232.11	174.32
21003	基层医疗卫生机构	382.51	220.62	161.89
2100301	城市社区卫生机构	361.32	220.62	140.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.19		21.19
21004	公共卫生	12.43		12.43
2100408	基本公共卫生服务	11.83		11.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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	286.28	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.22	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.27	30203	咨询费	0.20	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	14.14	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	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	1.14	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.35	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	5.81	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	4.25	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	1.56	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	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		292.09	公用经费合计					11.88

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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。