

神木市公共卫生健康服务中心

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

2024年我单位坚持“稳定、服务、和谐”的工作方针，在做好全市公共卫生健康服务与日常管理工作的同时，重点突出以下几个亮点：1、积极推进健康建设工作；2、扎实推进病媒生物防制工作；3、扎实开展病媒生物宣传活动；4、科学防制扎实推进孳生地治理。

（一）主要职责

神木市公共卫生健康服务中心的主要职责是：承担全市国家基本公共卫生服务项目技术指导职责，统筹做好技术指导和业务培训工作；负责健康危害因素检测和控制工作；开展健康促进、健康建设行动，对全市健康教育活动进行业务指导和效果评估；深入开展爱国卫生运动，参与协调组织、指导、督导检查爱卫会各成员单位共同完成的爱国卫生工作任务，承担全市各级各类卫生单位和健康单位的申报、业务指导、初验工作；负责全市计划生育服务工作，参与计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等工作；完成市卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构

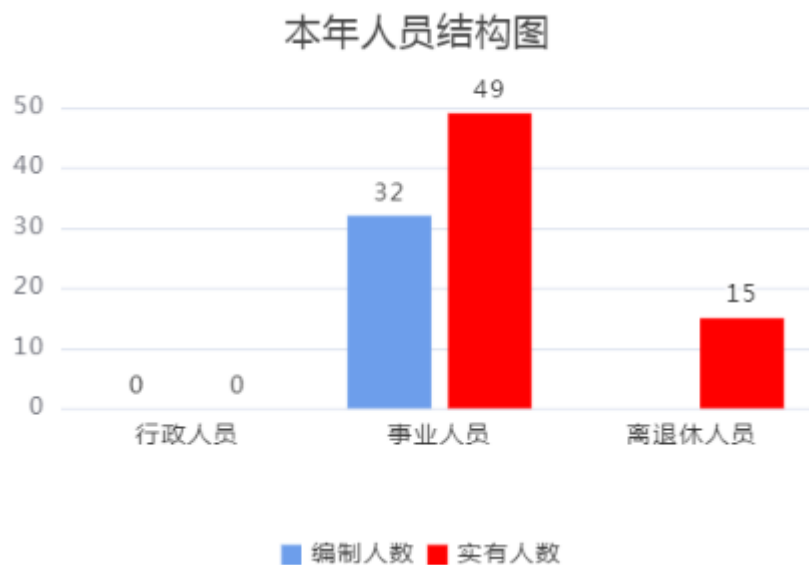
本单位属神木市卫生健康局下属二级预算单位，无内设机构。

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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员15人。

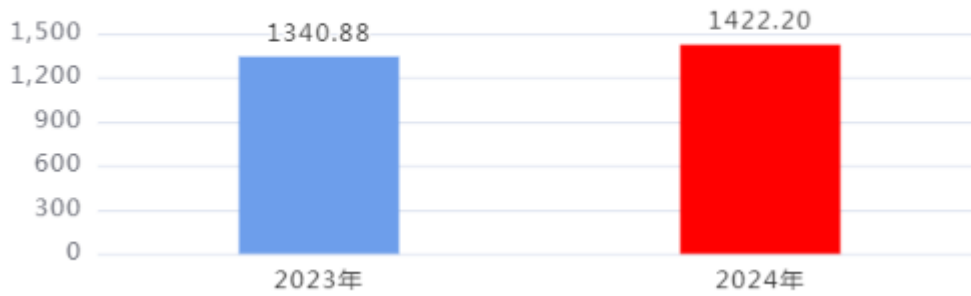


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,422.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.32万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年度有新增项目。

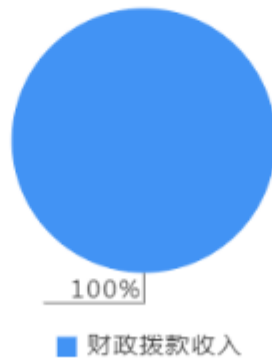
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,422.20万元，其中：财政拨款收入1,422.20万元，占100%。

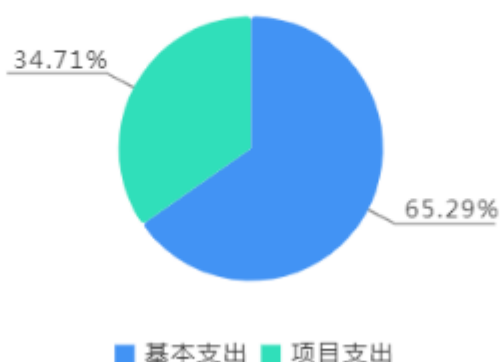
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,422.20万元，其中：基本支出928.55万元，占65.29%；项目支出493.64万元，占34.71%。

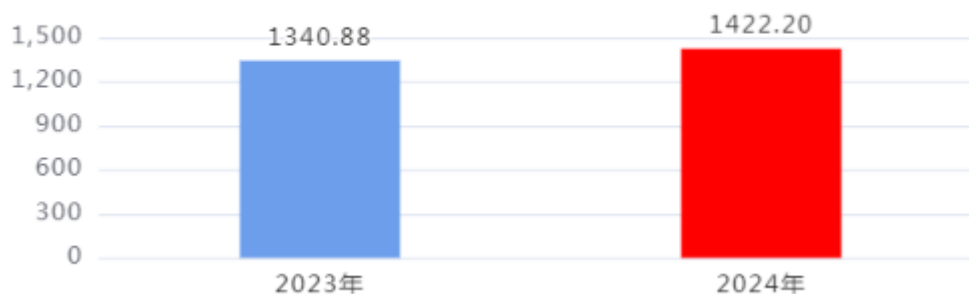
支出结构图



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1,422.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.32万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年度有新增项目。

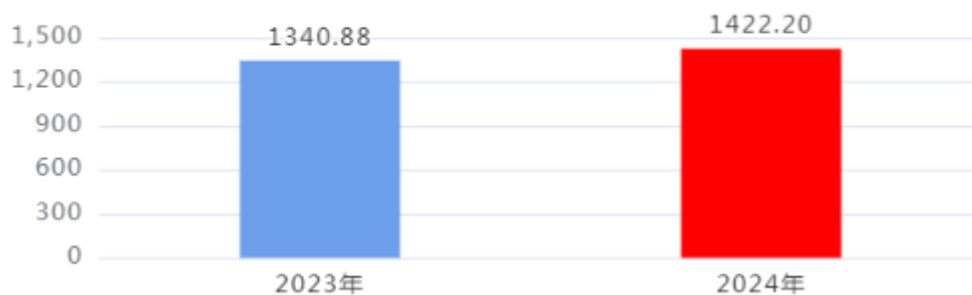
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



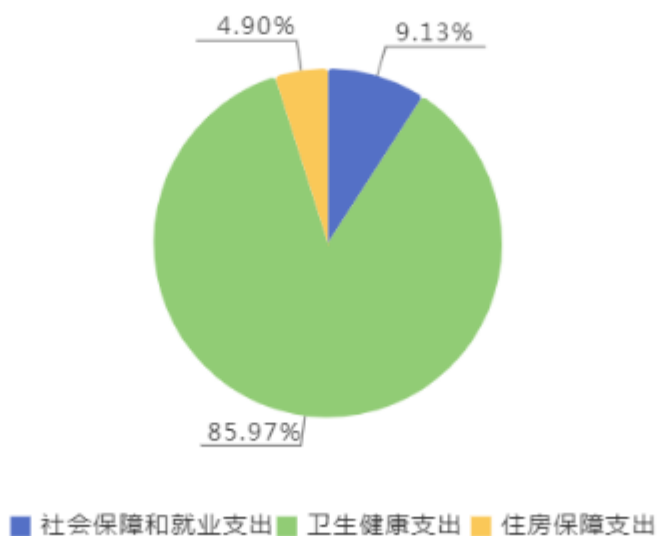
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,312.76万元，支出决算1,422.20万元，完成年初预算的108.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.32万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年度有新增项目。

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13.57万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员死亡，导致支出较年初预算减小。

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81.33万元，支出决算74.25万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有在职人员转退休，导致支出较年初预算减小。

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40.67万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有在职人员转退休，导致支出较年初预算减小。

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5.70万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有在职人员转退休，导致支出较年初预算减小。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1,046.33万元，支出决算1,171.58万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资工资增长等经费追加。

6. 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1.95万元，新增支出的主要原因是：市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费拨款。

7. 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49.86万元，支出决算49.11万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有在职人员转退休，导致支出较年初预算减小。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.29万元，支出决算69.69万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年中有在职人员转退休，导致支出较年初预算减小。

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928.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费881.02万元，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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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210.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效工作，针对发生的差异及时总结经验，既保障了单位的正常运转又高质量完成了各项工作任务，同时确保了资金支出合理有效。

本单位在部门决算中反映病媒生物防制工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金230万元，占单位预算项目支出总额的46.59%。

（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1463.29万元，全年执行数1422.20万元，预算执行率为97.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位紧盯年初既定目标，高质量完成年初确定的各项目标任务，保障了在职人员工资按时足额发放，保障了单位正常运转，通过对成本的严格控制，做到了与总预算相近的资金预算，确保了资金支出合理有效，各项工作均达到预期目标。发现的问题及原因：年初预算绩效指标设置不够精准。主要原因是部分指标难以量化。下一步改进措施：一是年初预算时要结合上下年工作内容，

做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标设置精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好应急预案，确保各项工作及时推进。

神木市公共卫生健康服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市公共卫生健康服务中心										
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	病媒生物防制工作	完成	230	230	0	219.9	219.9	0	—	95.60%	—	
	任务2	爱国卫生工作	完成	60	60	0	58.23	58.23	0	—	97.05%	—	
	任务3	健康教育与健康神木建设工作	完成	75	75	0	74.76	74.76	0	—	99.68%	—	
	任务4	租赁青创大厦物业费	完成	15.55	15.55	0	15.54	15.54	0	—	99.94%	—	
	任务5	市级新冠肺炎防控(表彰奖励)工作	完成	1.95	1.95	0	1.95	1.95	0	—	100%	—	
	金额合计				382.5	382.5	0	370.38	370.38	0	10	96.83%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况			目标1: 加强病媒生物防制工作, 使建成区病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平C级要求; 目标2: 加强爱国卫生工作, 提升广大市民卫生意识; 目标3: 加强健康教育与健康神木建设, 使我市居民健康素养水平达到国家素养水平; 目标4: 加强租赁青创大厦物业费管理, 保障单位办公正常运行; 目标5: 确保年度基本公共卫生服务工作顺利完成; 目标6: 确保市级新冠肺炎防控(表彰奖励)工作顺利完成。					目标1: 病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平C级要求; 目标2: 居民居住卫生环境、卫生意识均得到提高; 目标3: 我市居民健康素养水平达到国家素养水平; 目标4: 保障单位办公正常运行; 目标5: 年度基本公共卫生服务工作圆满完成; 目标6: 市级新冠肺炎防控(表彰奖励)工作高效完成。					
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						
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 财政供养人数		≥49	=49人	8	8					
			指标2: 工作完成率		=100%	=100%	8	8					
		质量指标	指标1: 工资按时发放率		=100%	=100%	8	8					
			指标2: 验收合格率		=100%	=100%	5	5					
		时效指标	指标1: 工资发放及时率		=100%	=100%	6	6					
			指标2: 工作完成及时率		=100%	=100%	5	5					
	成本指标	指标1: 预算控制率		≤100%	97%	10	10						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 单位安全事故次数		=0次	0次	10	10						
	社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平		提升	提升	10	10						
	可持续影响指标	指标1: 病媒生物密度控制水平		达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	5	5						
		指标2: 居民健康素养水平		接近国家素养水平	接近国家素养水平	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	90%	5	5						
		指标2: 工作人员满意度		≥90%	90%	5	5						
总分						100	100						

（三）项目绩效自评结果。

具体见下：

病媒生物防制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数219.90万元，预算执行率为95.60%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，我市建成区病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。发现的问题及原因：实际实施中发现技术更迭不及时，密度监测还不够细致。下一步改进措施：积极提升防制技术水平，加快构建智能化监测网格。

神木市公共卫生健康服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		病媒生物防制工作经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市公共卫生健康服务中心		
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	230	230	219.9	10	96%	10	
	其中: 当年财政拨款	230	230	219.9	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。			病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。				
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: 消杀面积	$\geq 150000\text{m}^2$	150000 m^2	4	4	
			指标2: 蟑螂胶饵	≥ 3000 支	3000支	4	4	
			指标3: 户外诱蝇灯	≥ 20 台	40台	4	4	
			指标4: 新建鼠饵站	$= 1500$ 个	1500个	3	3	
		质量 指标	指标1: 验收合格率	$\geq 90\%$	90%	8	8	
			指标2: 病媒生物控制合格率	$\geq 80\%$	80%	7	7	
		时效 指标	指标1: 消杀及时性	2024年12月31日前	及时	10	10	
	成本 指标	指标1: 预算控制率	$\leq 100\%$	95.60%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 病媒密度控制率	$\geq 97\%$	97%	7	7	
			指标2: 提升居民居住卫生环境	提升	提升	7	7	
			指标3: 灾害生物减少率	$\geq 2\%$	2%	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1: 病媒生物密度控制水平	达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 建成区群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	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. 神木市公共卫生健康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：09128312566。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：神木市公共卫生健康服务中心

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	1,422.20	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		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	129.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,222.64
	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	69.69
	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	1,422.20	本年支出合计	57	1,422.20
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	1,422.20	总计	60	1,422.20

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：神木市公共卫生健康服务中心

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	1,422.20	1,422.20					
208	社会保障和就业支出	129.87	129.87					
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57					
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13					
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	1,222.64	1,222.64					
21001	卫生健康管理事务	1,171.58	1,171.58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,171.58	1,171.58					
21004	公共卫生	1.95	1.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.95	1.95					
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11					
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11					
221	住房保障支出	69.69	69.69					
22102	住房改革支出	69.69	69.69					
2210201	住房公积金	69.69	69.69					

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：神木市公共卫生健康服务中心

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	1,422.20	928.55	493.64			
208	社会保障和就业支出	129.87	129.87				
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57				
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13				
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	1,222.64	728.99	493.64			
21001	卫生健康管理事务	1,171.58	679.89	491.69			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,171.58	679.89	491.69			
21004	公共卫生	1.95		1.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.95		1.95			
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11				
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11				
221	住房保障支出	69.69	69.69				
22102	住房改革支出	69.69	69.69				
2210201	住房公积金	69.69	69.69				

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：神木市公共卫生健康服务中心

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	1,422.20	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	129.87	129.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,222.64	1,222.64		
	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	69.69	69.69		
	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	1,422.20	本年支出合计	59	1,422.20	1,422.20		
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	1,422.20	合计	64	1,422.20	1,422.20		

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：神木市公共卫生健康服务中心

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			
		1,422.20	928.55	493.64
208	社会保障和就业支出	129.87	129.87	
20805	行政事业单位养老支出	124.57	124.57	
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	1,222.64	728.99	493.64
21001	卫生健康管理事务	1,171.58	679.89	491.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,171.58	679.89	491.69
21004	公共卫生	1.95		1.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.95		1.95
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101102	事业单位医疗	49.11	49.11	
221	住房保障支出	69.69	69.69	
22102	住房改革支出	69.69	69.69	
2210201	住房公积金	69.69	69.69	

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：神木市公共卫生健康服务中心

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	844.52	302	商品和服务支出	47.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.94	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.35	30203	咨询费	0.58	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	352.24	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.13	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	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	5.31	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.69	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		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	36.50	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	13.19	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	23.31	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	12.91	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	7.30	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	1.21	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	8.51	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		881.02	公用经费合计					47.53

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：神木市公共卫生健康服务中心

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：神木市公共卫生健康服务中心

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：神木市公共卫生健康服务中心

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。