

神木市中医医院

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

神木市中医医院是由神木市政府主办的公益型二级甲等中医医院，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复与健康管理工作于一体。医院秉承“信念、仁爱、业精、创新”的院训，以“一切为了健康，一切为了病人”为使命，致力于打造中医特色鲜明，员工自豪，同行尊重，社会赞誉的现代化中医医院。

（一）主要职责

（1）医疗服务：提供中医、中西医结合的诊疗服务，涵盖内科、外科、妇科、儿科、针灸推拿、康复等多个科室，满足患者的医疗需求。

（2）中医药特色治疗：运用中医药理论和技术，开展中药、针灸、推拿、拔罐、刮痧等传统疗法，治疗各类疾病。

（3）预防保健：提供健康咨询、体检、疾病预防等服务，推广中医“治未病”理念，帮助居民增强体质、预防疾病。

（4）康复治疗：提供中医康复服务，如针灸、推拿、理疗等，为慢性病、术后患者及残疾人提供中医康复服务，促进功能恢复。

（5）教学与科研：开展中医药相关科研工作，推动中医药技术的进步，同时承担中医药人才培养和教学任务，培养中医药专业人才。

（6）中医药文化推广：通过宣传和教育活动，普及中医药知识，弘扬中医药文化。

(7) 公共卫生服务：参与公共卫生事件应急处理，提供中医药支持，如疫情防控中的中医药干预措施。

(8) 社区服务：深入社区开展义诊、健康讲座等活动，普及中医药知识，提升居民健康水平。

(二) 内设机构

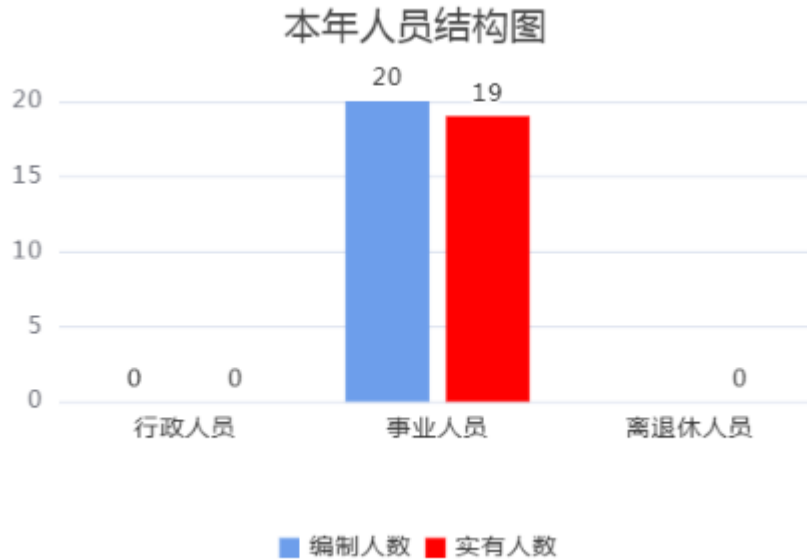
机构设置一院三区：主院区：共设置33个科室：其中行政职能科室14个，分别为：党支部办公室、医务科教部、财务室、信息科、护理部、后勤保障科、院感科、质控科、病案科、宣传科、公共卫生科、采管办、设备科、医保科；临床科室14个，分别为：内一科、内二科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、手术麻醉科、急诊科、治未病科、体检科、康复科；医技科室5个，分别为：药剂科、检验科、医学影像学、超声诊断学、消毒供应室。钟楼院区：共设置8个科室：分别是：综合内科、针灸推拿科、放射科、超声科、检验科、药剂科、医保科、收费室。人民广场院区：共设置21个科室：分别是：内三科门诊（贺维珍）、内三科门诊（脑病科）、便民门诊、康复门诊、儿科门诊、眼科门诊、皮肤科门诊、超声医学科、心电图、检验科、针灸科门诊、中医综合科诊室、名中医工作室（杭再存）、名中医工作室（杭共存）、睡眠中心、精神卫生科、药剂科、收费室、医保科等。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员395人，其中行政0人、事业19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

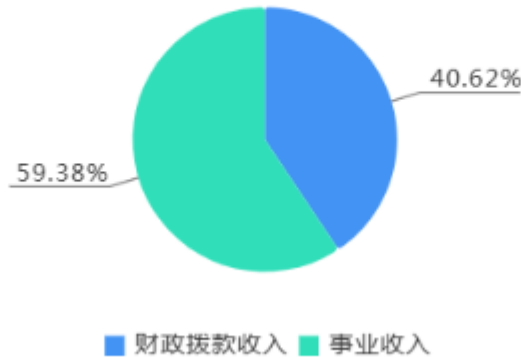
2024年度收入总计、支出总计均为13,457.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.44万元，增长3.46%，增长的主要原因是：财政拨款增加和事业收入增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,457.57万元，其中：财政拨款收入5,465.88万元，占40.62%；事业收入7,991.69万元，占59.38%。

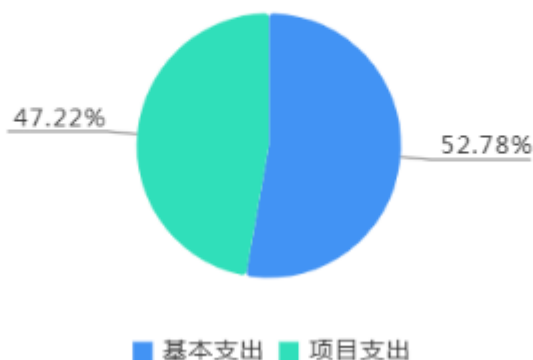
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,457.57万元，其中：基本支出7,102.31万元，占52.78%；项目支出6,355.26万元，占47.22%。

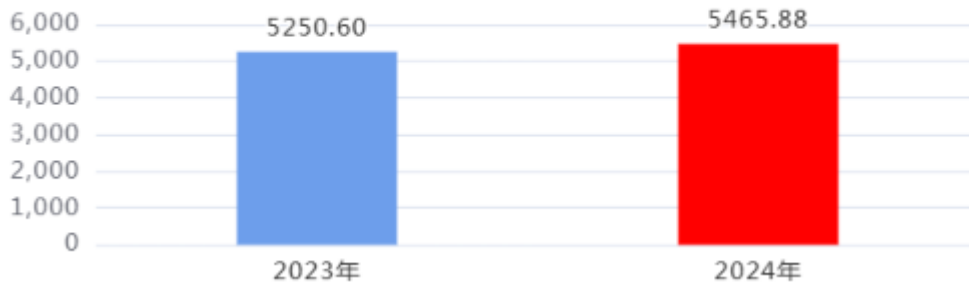
支出结构图



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5,465.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.28万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人数增加、人员经费增加，项目增加。

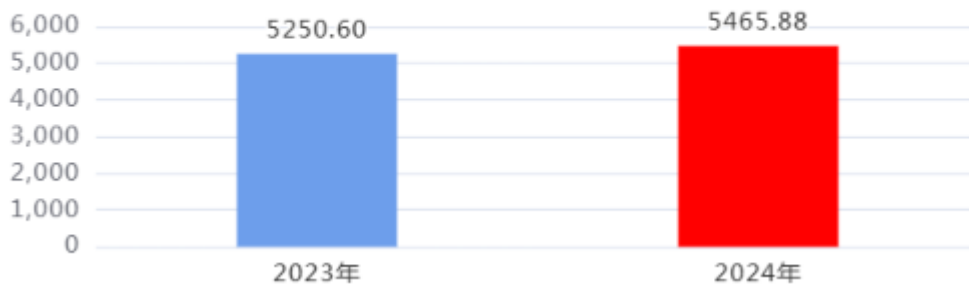
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,634.51万元，支出决算5,465.88万元，完成年初预算的117.94%。占本年支出合计的40.62%。与上年相比，财政拨款支出增加215.28万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人数增加、人员经费增加，项目增加。

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358.69万元，支出决算358.69万元，完成年初预算的100%。

2. 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5.57万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算164.89万元，新增支出的主要原因是：追加2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金164.89万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算4,235.56万元，支出决算4,763.47万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费75.01万元，追加项目452.9万元。

5. 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1.20万元，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1.2万元。

6. 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14.23万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算126万元，新增支出的主要原因是：追加2024年中医药发展中省级补助资金126万元。

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20.47万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的155.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在职人员2019-2021年住房公积金11.37万元。

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3,705万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,676.38万元，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28.62万元，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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训费增加。主要用于：2024年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训。

（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1,111.49万元，其中：政府采购货物支出523.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出587.78万元。

（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

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）17台（套）。

2024年当年购置车辆2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，一是建立健全组织机构，为加强财政资金和自有资金的使用管理，提高使用效率，我单位成立绩效管理小组，负责预算目标的前期设定、中期监控、后期评价，为确保预算绩效管理指导资金使用的全过程提供了组织保障。二是进一步完善绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，进一步完善了我单位预算管理制度。三是我单位高度重视绩效管理工作，开展了单位整体绩效自评。同时高度重视绩效评价结果的运用，确保预算绩效管理指导资金使用的全过程。同时针对发生的差异及时总结经验，使得预算绩效管理工作更上一个台阶。

本单位在部门决算中反映专家引进经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1050.89万元，占部门预算项目支出总额的59.68%。

（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85，全年预算数13457.57万元，全年执行数13457.57万元，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：2024年度本单位各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。发现的问题及原因：1、在预算编制过程中，预算前瞻性不够，年前预算时对一些支出把握不准，导致部分预算与实际需求存在偏差；2、对绩效管理和评价

工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理评价工作认识不到位，仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位的开展。下一步改进措施：1、积极加强与各科室之间的沟通和协调，提高预算的准确性和合理性，优化支出结构，降低不必要的浪费，提高资金使用效率，加强对项目执行过程的监督和评估，确保项目执行的顺利进行；2、及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理、资金管理，严格项目资金拨付，争取每个项目都能做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。

神木市中医医院整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出	完成	7102.31	3705.00	3397.31	7102.31	3705.00	3397.31	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	6355.26	1760.88	4594.38	6355.26	1760.88	4594.38	—	100%	—
	金额合计			13457.57	5465.88	7991.69	13457.57	5465.88	7991.69	10	100%	10
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					
	<p>目标1: 提供中医、中西医结合的诊疗服务, 涵盖内科、外科、妇科、儿科、针灸推拿、康复等多个科室, 满足患者的医疗需求。</p> <p>目标2: 运用中医药理论和技术, 开展中药、针灸、推拿、拔罐、刮痧等传统疗法, 治疗各类疾病。</p> <p>目标3: 开展中医药相关科研工作, 推动中医药技术的进步, 同时承担中医药人才培养和教学任务, 培养中医药专业人才。</p> <p>目标4: 参与公共卫生事件应急处理, 提供中医药支持。</p> <p>目标5: 深入社区开展义诊、健康讲座等活动, 普及中医药知识, 提升居民健康水平。</p>						<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p> <p>目标4完成情况: 已完成</p> <p>目标5完成情况: 已完成</p>					
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: 项目实际完成率			=100%		=100%		10	9	
		质量指标	指标1: 项目质量达标率			=100%		=100%		10	7	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率			=100%		=100%		10	6	
		成本指标	指标1: 公用经费控制率			≤100%		=100%		10	10	
	指标2: 项目预算控制率			≤100%		=100%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 增加医疗收入			增加		增加		10	9	
		社会效益指标	指标1: 医疗设备利用率			=100%		=100%		10	7	
可持续影响指标		指标1: 提高医疗服务水平			提高		提高		10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度			≥92%		=87%		10	8		
总分									100	85		

（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5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专家引进经费项目绩效自评综述：全年预算数281万元，全年执行数281万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。

2. 后勤物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，全年执行数225万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。

3. 重点学科专项经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。

4. 等级医院创建经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。

5. 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数164.89万元，全年执行数164.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。

神木市中医医院项目绩效自评表

(2024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	281.00	281.00	281.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	281.00	281.00	281.00	—	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			
	提升绩效考核中中医相关各项指标，加大中医药人才梯队的培养。				提升绩效考核中中医相关各项指标，加大中医药人才梯队的培养。			
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：外聘专家	≤9 人	=8人	10	10	
			指标2：坐诊专家人次	≤8 人次	=7人	10	10	
		质量指标	指标1：聘请专家资质（职称）合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标1：聘请专家及时率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	=100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：医疗收入增长率	≥3%	=3%	8	8	
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥1000 人	=1200人	8	8	
			指标2：精准用药率	≥90%	=95%	8	8	
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：工作人员满意度	≥96%	=96%	5	5	
			指标2：患者满意度	≥98%	=98%	5	5	
总分						100	100	

神木市中医医院项目绩效自评表

(2024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		225.00	225.00	225.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		225.00	225.00	225.00	—	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					
	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。			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。					
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: 服务区域面积	=15000m ²	=15000m ²	10	10		
			指标2: 服务期限	2024年全年	2024年全年	10	10		
		质量指标	指标1: 管理服务合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	指标1: 零星保修的及时率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	指标1: 管理服务成本	≤225万元	=225万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高管理服务水平	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 医务人员满意度	≥92%	=92%	5	5		
			指标2: 患者满意度	≥95%	=95%	5	5		
总分						100	100		

神木市中医医院项目绩效自评表

(2024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	280.00	280.00	280.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—	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				
	通过增加设备可以扩大治疗面，可以增多治疗病种，对我科综合技术力量有所提升，对科室的整体效益有所增加。			通过增加设备可以扩大治疗面，可以增多治疗病种，对我科综合技术力量有所提升，对科室的整体效益有所增加。				
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：医疗设备	=6 台	=6 台	13	13	
		质量指标	指标1：医疗设备验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	指标1：医疗设备安装及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	指标1：医疗设备成本	≤280 万元	=280万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：医疗收入增长率	≥0.5%	=0.5%	10	10	
		社会效益指标	指标1：医疗设备利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：医务人员满意度	≥93%	=93%	5	5	
			指标2：患者满意度	≥94%	=94%	5	5	
总分						100	100	

神木市中医医院项目绩效自评表

(2024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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	建设科室发展，增加科室治疗项目，提高了科室技术力量，扩大了科室治疗范围，使整体效益有所增加。			建设科室发展，增加科室治疗项目，提高了科室技术力量，扩大了科室治疗范围，使整体效益有所增加。				
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：医疗设备	=11台	=11台	10	10	
			指标2：医疗设备配件	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	指标1：医疗设备及配件验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：医疗设备及配件安装及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：医疗设备及配件成本	≤100 万元	=100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：医疗收入增长率	≥0.5%	=0.5%	10	10	
		社会效益指标	指标1：医疗设备利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：医务人员满意度	≥96%	=96%	5	5	
指标2：患者满意度			≥94%	=94%	5	5		
总分						100	100	

神木市中医医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 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	164.89	164.89	164.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.89	164.89	164.89	—	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				
	我院用以实现相关软、硬件的持续质保、维保事宜，以保证厂家持续为我院提供 7*24H 的售后服务、技术支持和升级培训等事宜，为我院可以持续发展提供基础保障，也为提高患者满意度做好保障工作。			我院用以实现相关软、硬件的持续质保、维保事宜，以保证厂家持续为我院提供 7*24H 的售后服务、技术支持和升级培训等事宜，为我院可以持续发展提供基础保障，也为提高患者满意度做好保障工作。				
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	指标1：维保项目数量	=13项	=13项	13	13	
		质量指标	指标1：维保项目正常运转率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	指标1：维保及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	指标1：预算控制率	≤100%	=100%	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维保系统综合利用率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥96%	=96%	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. 神木市中医医院决算数据反映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）8549075。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市中医医院

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	5,465.88	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	7,991.69	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	364.26
	9		九、卫生健康支出	39	13,061.47
	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	31.84
	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	13,457.57	本年支出合计	57	13,457.57
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	13,457.57	总计	60	13,457.57

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：神木市中医医院

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		13,457.57	5,465.88		7,991.69			
208	社会保障和就业支出	364.26	364.26					
20805	行政事业单位养老支出	358.69	358.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.69	358.69					
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	13,061.47	5,069.78		7,991.69			
21002	公立医院	12,920.05	4,928.36		7,991.69			
2100201	综合医院	164.89	164.89					
2100202	中医（民族）医院	12,755.16	4,763.47		7,991.69			
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23					
21017	中医药事务	126.00	126.00					
2101704	中医（民族医）药专项	126.00	126.00					
221	住房保障支出	31.84	31.84					
22102	住房改革支出	31.84	31.84					
2210201	住房公积金	31.84	31.84					

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：神木市中医医院

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	13,457.57	7,102.31	6,355.26			
208	社会保障和就业支出	364.26	364.26				
20805	行政事业单位养老支出	358.69	358.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.69	358.69				
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	13,061.47	6,706.21	6,355.26			
21002	公立医院	12,920.05	6,691.99	6,228.06			
2100201	综合医院	164.89		164.89			
2100202	中医（民族）医院	12,755.16	6,691.99	6,063.17			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23				
21017	中医药事务	126.00		126.00			
2101704	中医（民族医）药专项	126.00		126.00			
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	31.84	31.84				

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：神木市中医医院

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	5,465.88	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	364.26	364.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5,069.78	5,069.78		
	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	31.84	31.84		
	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	5,465.88	本年支出合计	59	5,465.88	5,465.88		
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	5,465.88	合计	64	5,465.88	5,465.88		

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：神木市中医医院

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	5,465.88	3,705.00	1,760.88
208	社会保障和就业支出	364.26	364.26	
20805	行政事业单位养老支出	358.69	358.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.69	358.69	
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	5,069.78	3,308.90	1,760.88
21002	公立医院	4,928.36	3,294.67	1,633.68
2100201	综合医院	164.89		164.89
2100202	中医（民族）医院	4,763.47	3,294.67	1,468.79
21004	公共卫生	1.20		1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	
21017	中医药事务	126.00		126.00
2101704	中医（民族医）药专项	126.00		126.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210201	住房公积金	31.84	31.84	

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：神木市中医医院

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	3,676.38	302	商品和服务支出	28.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.10	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	30.13	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	358.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	5.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.84	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	3,042.96	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		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	28.62	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		3,676.38	公用经费合计					28.62

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：神木市中医医院

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：神木市中医医院

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：神木市中医医院

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								30.00
决算数								30.00

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。