

# 神木市老区医院

## 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

神木市贺家川镇卫生院为公益一类性事业单位-乡镇卫生院。

### （一）主要职责

神木市贺家川镇卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗与常见多发病护理，为辖区群众提供十二项国家基本公共卫生服务。

### （二）内设机构

我单位设有全科门诊、住院部、检验科、影像科、预防保健科、公共卫生科、中医科、药剂科等。

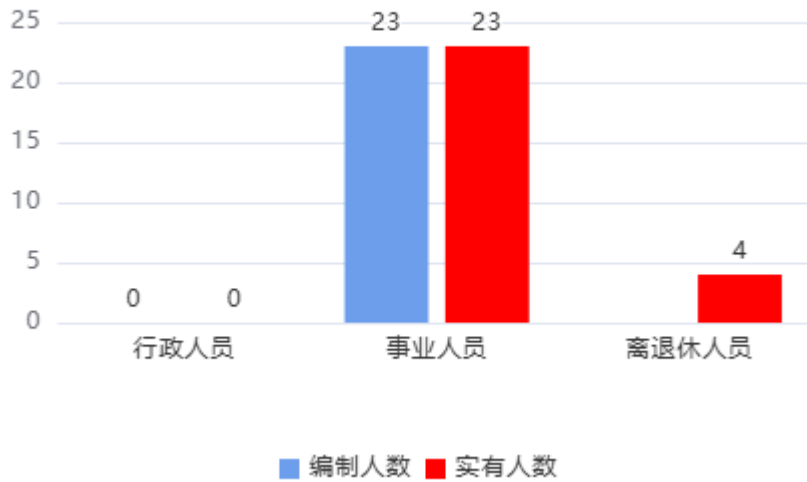
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局基层预算单位的二级预算单位，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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

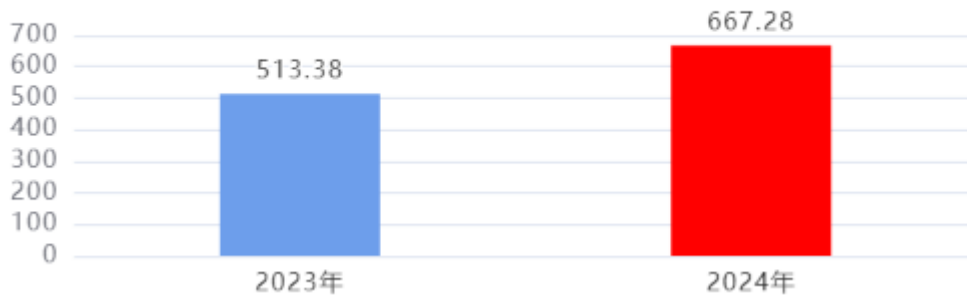


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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667.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.90万元，增长29.98%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，新增临聘人员，收支增加。

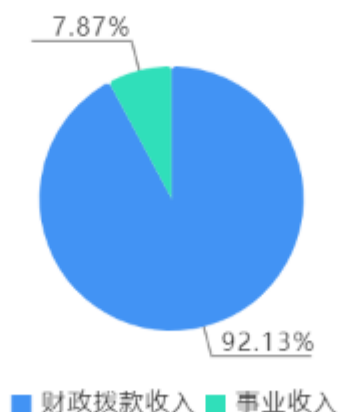
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计667.28万元，其中：财政拨款收入614.78万元，占92.13%；事业收入52.50万元，占7.87%。

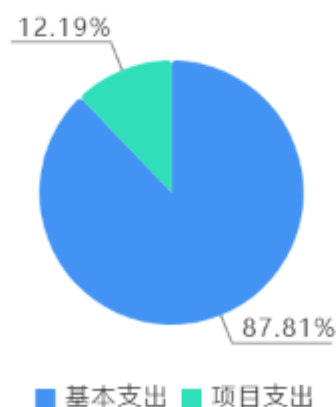
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计667.28万元，其中：基本支出585.96万元，占87.81%；项目支出81.32万元，占12.19%。

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614.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.58万元，增长34.47%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，新增临聘人员，收支增加。

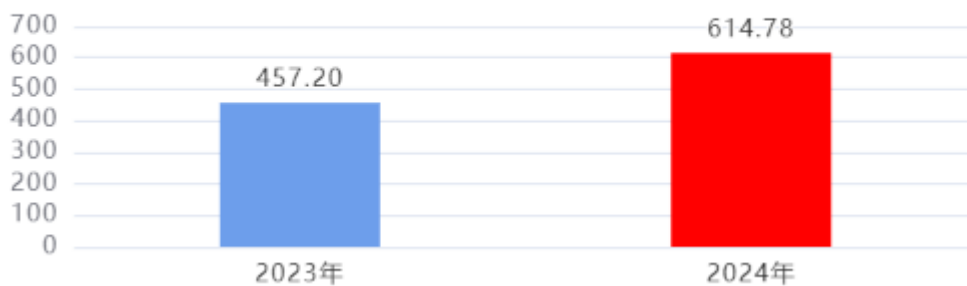
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



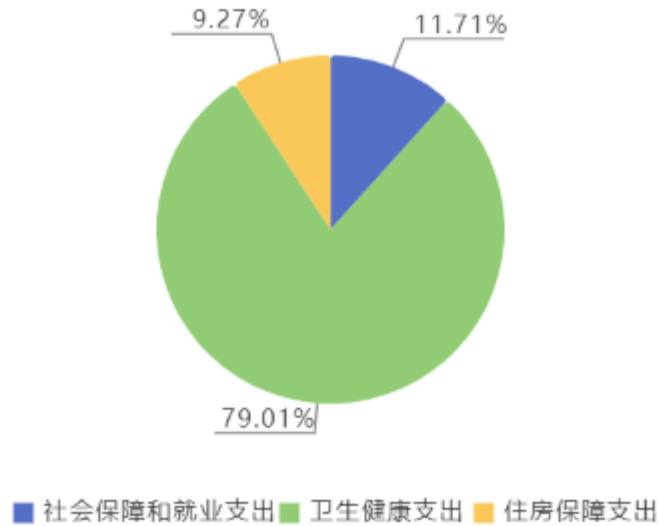
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算409.87万元，支出决算614.78万元，完成年初预算的149.99%。占本年支出合计的92.13%。与上年相比，财政拨款支出增加157.58万元，增长34.47%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，新增临聘人员，收支增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算22.71万元，支出决算22.71万元，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32.87万元，支出决算32.87万元，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16.43万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算287.32万元，支出决算415.97万元，完成年初预算的144.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调增，新增临聘人员，收支增加。

5. 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48.40万元，新增支出的主要

原因是：新增公卫项目拨款。

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0.30万元，新增支出的主要原因是：新增公卫项目拨款。

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21.11万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

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29.43万元，支出决算57万元，完成年初预算的193.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旧工资预算，按新工资执行标准。

## 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533.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费430.35万元，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。

（二）公用经费103.10万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

### （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0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：新增培训费3000元。决算数与上年相比持平。主要用于：新增培训费3000元。

### （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。

本单位在部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，整体情况良好。

本单位在部门决算中反映公卫资金、基药补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金75.72万元，占部门预算项目支出总额的85.61%。组织对公卫资金、基药补助资金2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金75.72万元，从评价情况来看，事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位在部根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数88.45万元，执行数76.96万元，完成预算的87.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，预算执行率87.01%，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，

绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分；绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应。

## （神木市老区医院）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			神木市老区医院									
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				
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	66.86	66.86	0.00	48.40	48.40	0.00	—	72.39%	—
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	完成	29.60	29.60	0.00	28.56	28.56	0.00	—	96.49%	—
	金额合计				96.46	96.46	0.00	76.96	76.96	0.00	10	79.78%
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：未完成 目标2完成情况：未完成						
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%		87.01%		8	7	
			指标2：支付进度率			100%		87.01%		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			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：运行成本控制情况			≥90%		92%		8	8	
			指标1：年度医疗收入			≥400万元		53万元		15	5	
		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	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	86.7	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映实施国家基本药物制度中央补助资金和2024年基本公共卫生服务中央补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 实施国家基本药物制度中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数8.863769万元，全年执行数8.863767万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升我院医疗服务能力，方便患者就诊，从而更好地服务广大患者。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

2. 2024年基本公共卫生服务中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数66.856106万元，全年执行数48.4万元，预算执行率为72.39%。项目绩效目标完成情况：免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。发现的问题及原因：受基层服务能力不足、部分项目推进进度滞后等因素影响，导致执行率未达预期。下一步改进措施：加强项目统筹管理，优化资源配置，加快工作进度，提高资金执行效率。

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实施国家基本药物制度中央补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市老区医院		
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	8.86	8.86	8.86	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.86	8.86	8.86	—	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				
	通过购买心脏彩超诊断小探头及设备的安装, 提升我院医疗服务能力, 方便患者就诊, 从而更好的服务广大患者。			通过购买心脏彩超诊断小探头及设备的安装, 提升我院医疗服务能力, 方便患者就诊, 从而更好的服务广大患者。				
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: 购置医疗设备数量	=2台	=2台	20	20	
		质量指标	指标1: 医疗设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 医疗设备安装及时率	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	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 医疗设备利用率	1	1	5	5	
			指标2: 提升医疗服务能力	提升	提升	5	5	
			指标3: 指标增加就医人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年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		神木市老区医院		
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	66.86	66.86	48.40	10	72.39%	7	
	其中:当年财政拨款	66.86	66.86	48.40	—	72.39%	—	
	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项国家基本公卫服务。			免费向全市城乡常住居民提供12项国家基本公卫服务。				
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: 儿童中医药健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3: 7岁以下儿童健康管理率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标4: 3岁以下儿童健康管理率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标5: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标6: 孕产妇系统管理率	≥95%	≥95%	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 老年人中医药健康管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标2: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标4: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%	≥80%	2	2	
			指标5: 在册居家严重精神障碍患者管理率	≥75%	≥75%	2	2	
			指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5	5	
指标8: 新生儿访视率			≥95%	≥95%	3	3		

		指标9: 产后访视率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	指标1: 项目完成及时率	1	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 补助标准	=78元/人	=78元/人	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 服务辖区群众人数	≥1747人	≥1747	10	10	
	可持续影响指标	指标2: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

(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. 神木市老区医院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位收支情况。

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：0912-8560080。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	本单位不涉及故公开空表
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：神木市老区医院

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	614.78	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	52.50	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	72.02
	9		九、卫生健康支出	39	538.26
	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	57.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	667.28	<b>本年支出合计</b>	57	667.28
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	
<b>总计</b>	30	667.28	<b>总计</b>	60	667.28

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：神木市老区医院

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	667.28	614.78		52.50			
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02					
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02					
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	538.26	485.76		52.50			
21003	基层医疗卫生机构	468.47	415.97		52.50			
2100302	乡镇卫生院	468.47	415.97		52.50			
21004	公共卫生	48.70	48.70					
2100408	基本公共卫生服务	48.40	48.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09					
221	住房保障支出	57.00	57.00					
22102	住房改革支出	57.00	57.00					
2210201	住房公积金	57.00	57.00					

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：神木市老区医院

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	667.28	585.96	81.32			
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02				
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02				
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
210	卫生健康支出	538.26	456.94	81.32			
21003	基层医疗卫生机构	468.47	387.15	81.32			
2100302	乡镇卫生院	468.47	387.15	81.32			
21004	公共卫生	48.70	48.70				
2100408	基本公共卫生服务	48.40	48.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
221	住房保障支出	57.00	57.00				
22102	住房改革支出	57.00	57.00				
2210201	住房公积金	57.00	57.00				

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：神木市老区医院

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	614.78	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	72.02	72.02		
	9		九、卫生健康支出	41	485.76	485.76		
	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	57.00	57.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>614.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>614.78</b>	<b>614.78</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>614.78</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>614.78</b>	<b>614.78</b>		

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：神木市老区医院

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	614.78	533.46	81.32
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	
210	卫生健康支出	485.76	404.44	81.32
21003	基层医疗卫生机构	415.97	334.65	81.32
2100302	乡镇卫生院	415.97	334.65	81.32
21004	公共卫生	48.70	48.70	
2100408	基本公共卫生服务	48.40	48.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
221	住房保障支出	57.00	57.00	
22102	住房改革支出	57.00	57.00	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	

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：神木市老区医院

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	407.64	302	商品和服务支出	103.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.08	30201	办公费	3.68	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	2.07	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	21.60	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	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	6.02	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.46	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	22.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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	48.40	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	22.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.48	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		430.35	公用经费合计					103.10

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：神木市老区医院

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：神木市老区医院

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：神木市老区医院

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								0.30

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。