

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心 2022 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 2022 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 2022 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

(一) 主要职责

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心，属神木市卫生健康局的下属事业单位，为非盈利性医疗单位，主要为辖区居民提供预防接种、妇幼保健、慢病管理等十二项国家基本公共卫生服务，门诊及住院诊疗常规服务项目。

(二) 内设机构

现有 1 个住院部、4 个下属社区卫生服务站，共计总建筑面积约 5000 平米。总院医疗部位于神木饭店西北角，开设内科、妇科、儿科、中医和中医理疗等科室；在鸳鸯塔、新元、神南华府、政务大厅设立了社区卫生服务站，服务站设有规范化接种门诊、中西药房等。

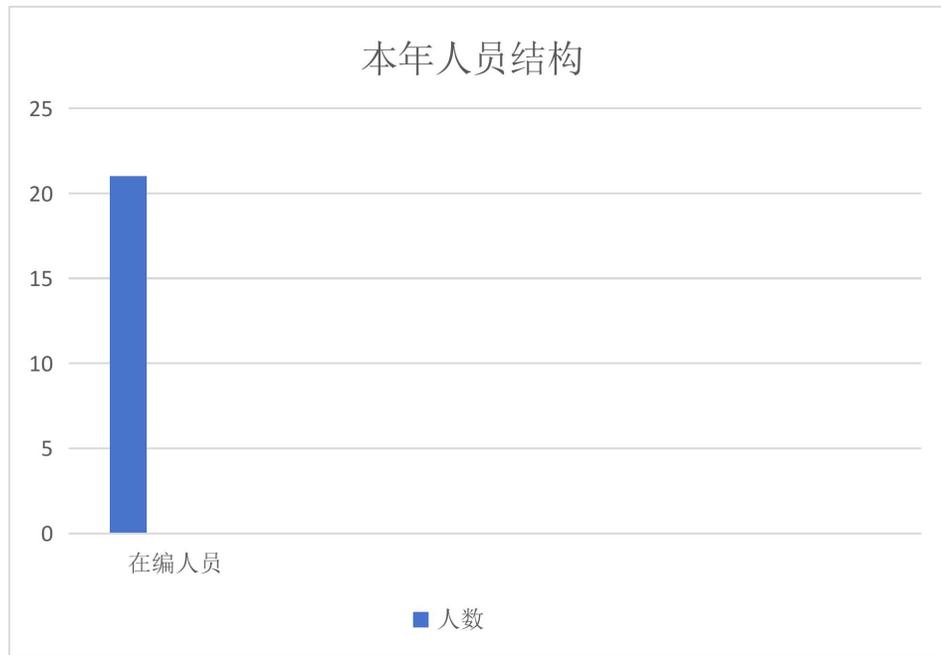
二、部门决算单位构成

本单位纳入 2022 年度本部门决算编制范围，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

三、单位人员情况

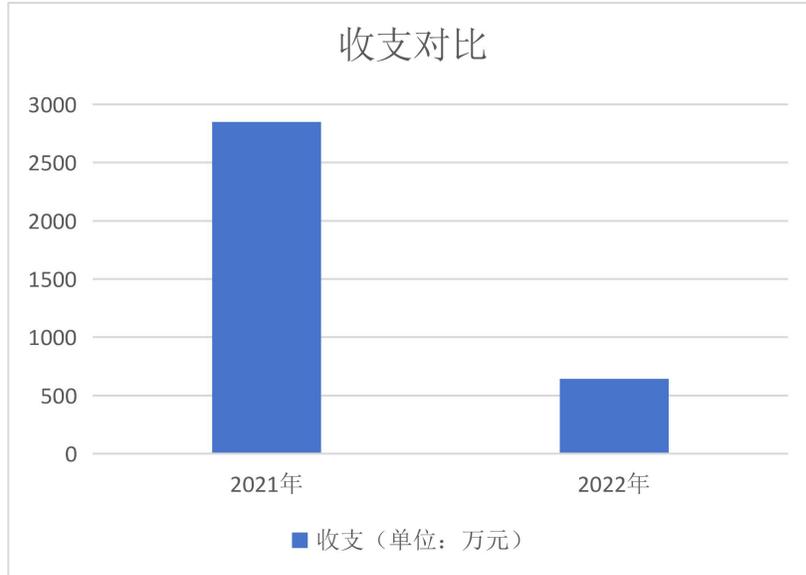
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

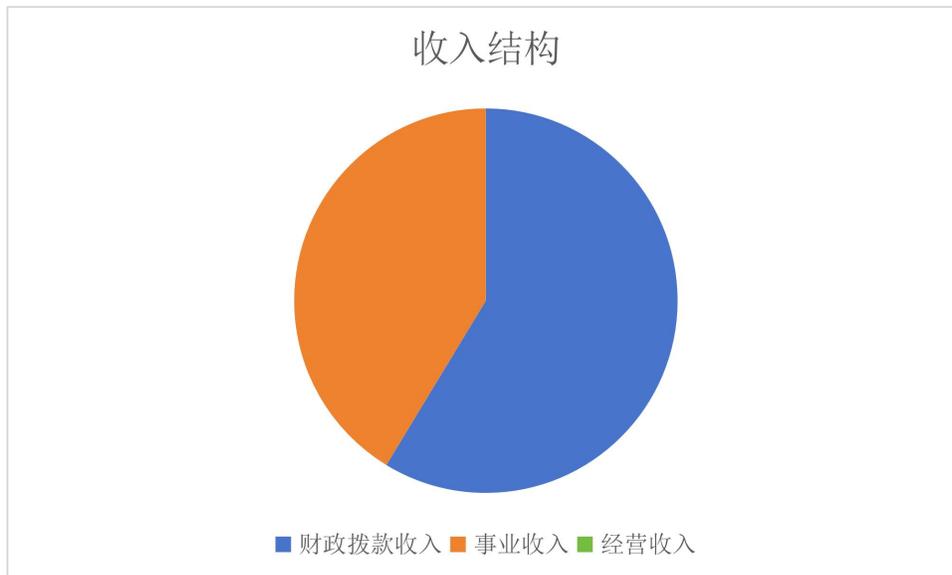
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 643.8 万元，与上年相比收、支总计 2,205.46 万元，下降 77.4%。主要是受新冠病毒影响收支减少。



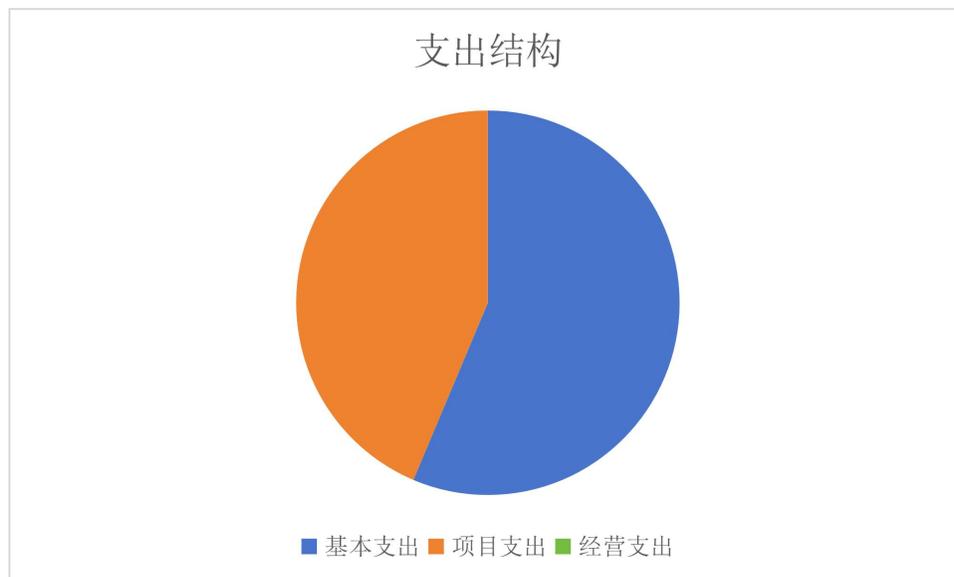
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 643.8 万元，其中：财政拨款收入 377.79 万元，占 58.68%；事业收入 266.01 万元，占 41.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



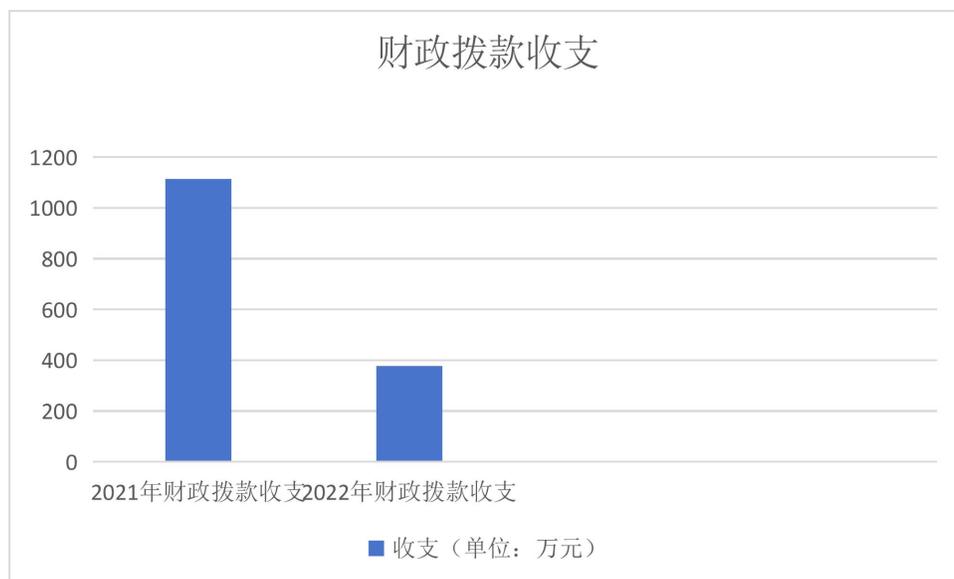
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 643.8 万元，其中：基本支出 362.79 万元，占 56.35%；项目支出 281.01 万元，占 43.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 377.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 735.6 万元，下降 66.07%。主要原因是受新冠病毒影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 377.79 万元，支出决算 377.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的 58.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 735.6 万元，下降 66.07%，主要原因是受新冠病毒影响。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）。

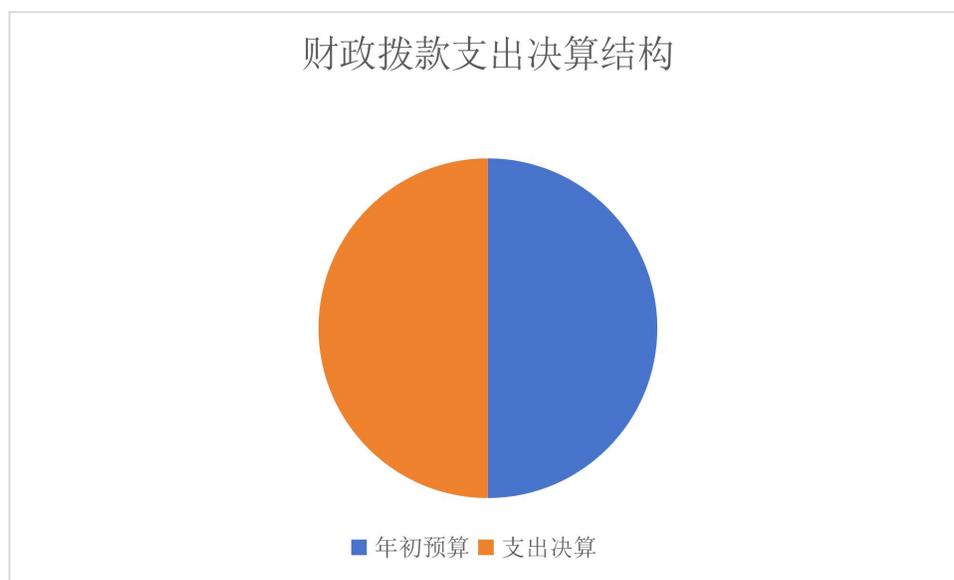
年初预算 8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 365.18 万元，支出决算 365.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.87 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。

（二）公用经费 1.91 万元，主要包括：办公费、专用材料费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）16 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 台。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，对项目绩效进行客观、公正的反映。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度财政拨款收入进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 281.0059 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

本单位在部门决算中反映四个项目的绩效自评结果。项目为 2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金、2022 年省级公共卫生发展一般性转移支付、基本药物制度，全年项目预算 281.0059 万元，执行数 281.0059 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		下属预算单位个数	0					
评价时段	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日								
部门职责	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。								
部门（单位）取得的主要绩效概述	<p>1. 为新区街道办事处辖区居民免费提供基本公共卫生服务，完成了本年度既定绩效目标。</p> <p>2. 实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施零差率销售，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。</p>								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
			公卫中央资金	已完成	220	220	0	220	220
	公卫省级资金	已完成	45	45	0	45	45		
	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	已完成	基药物制度	已完成	16.0059	16.0059	0	16.0059	16.0059
金额合计					281.0059	281.0059	0	281.0059	281.0059
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明（包括计算公式和过程）		是否有佐证资料	自评得分
1.部门管理（40	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		47%	2	预算完成率 100% = (“财政云实际支付数 377.788966 万元 / 财政云预算指标生效数 800.7086 万元) × 100% = 99%		有	0

分)		1.1.2 预算调整率	0	4	说明：调整预算数是落实国家政策而调整。因此预算调整率为 0	无	4
		1.1.3 支出进度率	47%	2	财政云预算数 800.7086 万元，执行数 377.788966 万元，47%支出。	有	0
		1.1.4 “三公经费”变动率	0	1	本单位不涉及三公经费	无	1
		1.1.5 结转结余变动率	0	1	当年预算 800.70867 万元。生效数 800.7086 万元-实际支付数 377.788966 万元=422.919634 元。2021 预算数 1113.38826 万元。生效数 1113.38826 万元-实际支付数 1113.38826 万元=0，结转结余变动率= $(422.919634-0)/0*100\%=0$	有	1
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	1	财务管理制度内容完善	有	1
		1.2.2 往来款管理	合规	3	往来款项管理符合政府规定	有	3
		1.2.3 会计核算	健全	1	遵循会计核算原则	有	1
		1.2.4 资金使用合规性	合规	2	资金使用符合规定	有	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	100%	1	单位政府采购为自行采购	有	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	规范	1	严格按照规定执行资产管理	有	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	503%	1	编制数 20，在编人员 5 人，借调回来 18，实际在编在职 18 人，有编为 18 人，协管 7 人，临聘人员 92 人）、在职人员控制率= $(\text{实有在职人员数 } 12 \text{ 人} / \text{编制数 } 22 \text{ 人}) \times 100\% = 5.3$	有	0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	健全	1	内部控制信息完善	有	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	公开	1	按规定按时公开	有	1
		1.7.2 基础信息完备性	完备	1	基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完善	有	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	完整	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 698.5659 万元	有	2

					项目支出 281.0059 万元) × 100%=47%			
					2. 项目事前绩效评估资料 提供完整;			
					3. 项目事前绩效评估资料 不超 10 日内提供齐全。			
		1.8.2 绩效目标管理	完善	3	1. 纳入事前绩效评估管理项目合计 698.5659 万元项目支出 281.0059 万元) × 100%=47%	有	3	
		1.8.3 绩效运行监控管理	100%	1	按要求按时上报	有	1	
		1.8.4 绩效评价管理	100%	4	按要求按时上报	有	4	
		1.8.5 绩效信息公开情况	公开	4	按时按规定公开	有	4	
		1.8.6 绩效专管员管理		2		有	2	
2.部门产出(40分)	2.1 数量	2.1.1 基本公共卫生服务完成率	100%	100%	15	265/281.0059*100%*15	有	14.1
		2.1.2 基本医疗服务完成率	100%	3.7%		16.0059/281.0059*100%*15	有	0.9
	2.2 质量	2.2.1 基本公卫卫生服务达标率	100%	100%	10	265/281.0059*100%*10	有	9.4
		2.2.2 基本医疗服务合格率	100%	3.7%		16.0059/281.0059*100%*10	有	0.6

	2.3 时效	2.3.1 基本公共卫生服务完成及时率	100%	100%	10	$265/281.0059*100%*10$	有	9.4
		2.3.2 基本医疗服务完成的及时率	100%	3.7%		$16.0059/281.0059*100%*10$	有	0.6
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	100%	11.1%	5	$(0.4388/3.9388)*100%=11.1%$	有	2.5
		2.4.2 项目预算控制率	100%	40%		$(281.0059/698.5659)*100%=40%$	有	2.5
3.部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1						
	3.2 社会效益	3.2.1 居民健康档案建档率	$\geq 90%$	$\geq 90%$	10	参考年终总结及公卫系统, 居民档案更新维护 55641 人次/辖区居民 5564 人*100%=100%	有	0.5
		3.2.2 新生儿访视、儿童健康管理率	$\geq 80%$	$\geq 80%$		参考年终总结儿童随访人数 8489 人/儿童健康管理人数 8489 人*100%=100%	有	0.5
		3.2.3 老年人健康体检率	$\geq 70%$	$\geq 70%$		参考年终总结及公卫系统, 已体检 1459 人/老年人管理 1914 人*100%=76%。	有	0.5
		3.2.4 高血压患者规范管理率	$\geq 60%$	$\geq 60%$		参考年终总结及公卫系统, 高血压规范管理 2473 人/高血压患者 1473 人*100%=100%。	有	0.5
		3.2.5 糖尿病患者规范管理率	$\geq 60%$	$\geq 60%$		参考年终总结及公卫系统, 糖尿病规范管理 889 人/糖尿病患者 889 人*100%=100%。	有	0.5
		3.2.6 在册居家严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80%$	$\geq 80%$		参考年终总结, 精神病规范管理 46 人/精神病患者 46 人*100%=100%	有	0.5
		3.2.7 结核病患者健康管理率	$\geq 90%$	$\geq 90%$		参考年终总结, 结核病规范管理 16 人/结核病患者 16 人*100%=100%	有	0.5
		3.2.8 传染病及突发公共卫生事件报告和处理	$\geq 95%$	$\geq 95%$		参考年终总结, 本年度上报食源性疾 7 例, HIV 阳性患者 6 例, 已全部上报疾控中心	有	0.5
		3.2.9 0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95%$	$\geq 95%$		参考年终总结免疫规划疫苗共接种 33790 剂次, 非免疫规划疫苗共接种 25679 剂次, 新冠病毒疫	有	0.5

					苗接种总剂次 45120 剂次		
	3.2.10 宣传规范次数	≥ 12 次	≥ 12 次		参考年终总结，全年发放各种健康教育宣传资料 26 种 101801 份，更换宣传栏 13 期 585 块，举办健康教育讲座 13 次，播放影像资料 45 种 1014 次，开展健康教育咨询 11 次，个体化健康教育 174 次	有	0.5
	3.2.11 村医明白卡持有率	≥ 90%	≥ 90%		村医明白卡 11 本/11 名村医 *100%=100%	有	1
	3.2.12 单位安全事故次数	0	0		全年无安全事故发生	有	1
	3.2.13 行政处罚次数	0	0		全年无处罚情况	无	1
	3.2.14 被市以上通报批评	0	0		全年未被市上通报批评	无	1
	3.2.15 所属单位负面舆论曝光次数	0	0		全年无负面舆论曝光	无	1
3.3 生态效益	3.3.1...						
						
3.4 可持续影响	3.4.1...						
						
3.5 满意度	群众满意度	100%	100%	10	年终民意测评	有	5
	工作人员满意度	100%	100%		职工满意度测评	有	5
计	小	-	-	100	-	-	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 单位不主管专项资金

本单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

无重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	266.01	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.22
	9		九、卫生健康支出	40	631.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	643.80	本年支出合计	58	643.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	643.80	总计	62	643.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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		643.80	377.79	0.00	266.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	631.19	365.18	0.00	266.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	631.19	365.18	0.00	266.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	631.19	365.18	0.00	266.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

金额单位：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		643.80	362.79	281.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	631.19	350.18	281.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	631.19	350.18	281.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	631.19	350.18	281.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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	1	377.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.22	8.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.18	365.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.39	4.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	377.79	377.79	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				
	总计	32	总计	64	377.79	377.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

金额单位：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		377.79	96.78	281.01
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	365.18	84.18	281.01
21003	基层医疗卫生机构	365.18	84.18	281.01
2100301	城市社区卫生机构	365.18	84.18	281.01
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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	94.88	302	商品和服务支出	1.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

			14			9		
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.91	3991 0	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			307 01	国内债务付息	0.00			

			307 02	国外债务付息	0.00		
			307 03	国内债务发行费 用	0.00		
			307 04	国外债务发行费 用	0.00		
人员经费合计		94.88	公用经费合计				1.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

公开 07 表
金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

补充数据表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

2023 年 12 月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.01	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容 (选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心		---			---	---
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容 (选择报告引用的内容)		
0912	2374336	---	---			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.01	---	---	---

说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。								
一、收入支出决算总体情况说明								
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%					
643.80	2,849.26	2,205.46	77.40	——	——	——		
二、收入决算情况说明								
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%				
643.80	377.79	58.68	266.01	41.32	——	——		
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%					
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——		
三、支出决算情况说明								
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%				
643.80	362.79	56.35	281.01	43.65	——	——		
经营支出	经营支出占比%							
0.00	0.00	——	——	——	——	——		
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明								
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%					
377.79	1,113.39	735.60	66.07	——	——	——		
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明								

一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算 财政拨款支出 决算	完成预算比例%	占本年支出合计 比例%	上年度一 般公共预 算财政拨 款支出		
377.79	377.79	100.00	58.68	1,113.39	————	————
较上年度增减额	较上年度增减 比例%					
735.60	66.07	————	————	————	————	————
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
96.78	94.88	1.91	————	————	————	————
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决 算数	完成预算比例%				
0.00	0.00	0.00	————	————	————	————
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）	完成预算比例%	决算数较预算数	因公出国		

	决算数		增减额	(境) 团组数 (个)		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————
因公出国(境)累计人次(人)						
0.00	————	————	————	————	————	————
其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数(辆)	公务用车购置 预算数	公务用车购置 决算数	完成预算比例%	决算数较 预算数增 减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行 维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数 增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决 算数	完成预算比例%	决算数较预算数 增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨 款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数 增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决 算数	完成预算比例%	决算数较预算数 增减额			

	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明							
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
十一、政府采购支出情况说明							
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%					
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	
十二、国有资产占用及购置情况说明							
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	

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：指部门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。