

神木市尔林兔镇中心卫生院 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

神木市尔林兔镇中心卫生院是一所乡镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织机构。

（一）主要职能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。其中包括：加强疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病等重大疾病造成严重损害。执行计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好妇幼保健工作，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导等，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）内设机构：我院科室设置大体分为五个部分：行政、临床、医技、公卫科、后勤部。行政科室包括：办公室、财务室、院感室、医务科、感控科、医疗纠纷调解室、质控科、党建室等。临床科室包括：全科诊室、儿科、急诊室、手术室、中医科、妇科、口腔科等。医技科室包括：放射科、B超室、检验科、药房。公卫科有计划免疫、传染病管理、高血压、糖尿病、健康教育、卫生协管、精神病管理等。后勤部负责日常生活用物资采购等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 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 323.21 万元，与上年相比收、支总计减少 137.83 万元，减少 45.64%，因人员调动。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 323.21 万元，其中：财政拨款收入 323.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 323.21 万元，其中：基本支出 223.79 万元，占 69.23%；项目支出 99.42 万元，占 30.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 323.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 137.83 万元，下降 42.64%。因人员调动。

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 333.26 万元，支出决算 323.21 万元，完成年初预算的 97%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.83 万元，减少 42.36%，因人员调动。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）19.98 万元；
2. 卫生健康支出（210）296.07 万元；
3. 住房保障支出（221）7.16 万元。

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 223.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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 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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是会议费安排到了专项经费，不用单独安排预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元。

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

本单位 2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。本单位在履职的过程中，通过对成本的严格控制，做到了与总预算相近的资金预算，并积极与财政、主管部门协调沟通，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出。各个项目均达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映等 4 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 156.5191 万元，执行数 156.5191 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年中央基本公共卫生服务直达补助资金 104 万元、2022 年省级基本公共卫生服务(12 类项目)补助资金 20 万元、2022 年实施国家基本药物制度中央补助(直达)资金 13.1191 万元以及行政事业单位取暖补贴 19.4 万元全部支出。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位基本运行、基本公共卫生服务及基本药物制度工作所需经费开支，年度基本公共卫生服务及基本药物制度工作任务保质保量的完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金							
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市尔林兔镇中心卫生院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我镇稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				
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%）	数量指标	制度覆盖村卫生室数量		=13 个	=13 个	5	5	
			制度覆盖卫生院数量		=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率		100.00%	100.00%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率		≥95%	≥95%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率		100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率		≥ 95 %	≥ 95 %	5	5	
		成本指标	人均补助标准		=22.2 元	=22.2 元/	5	5	
			年度专项资金支出率		≥100%	≥100%	5	5	
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指	广大就医群众医疗费用降低率		≤50%	≤50%	10	10
	社会效益指		受益人数		=9019 人	=9019 人	10	10	
	生态效益指		指标 1:						
	可持续影响指标		国家基本公共卫生服务项目的持续性		≥ 1 年	≥ 1 年	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
医务人员满意度			≥ 90%	≥ 90%	10	10			
非服务对象或非受益者		指标 1:							
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务（12 类项目）直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市尔林兔镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	104	104	104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104	104	104	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证我镇稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。			稳步推进国家基本公共卫生服务项目，不断推进基本公共卫生服务均等化，提高服务质量和效率。				
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%）	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=13 个	=13 个	5	5	
			制度覆盖卫生院数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	5	5	
		成本指标	人均补助标准	=115 元/	=115 元/人	5	5	
	年度专项资金支出率		≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标（30%）	经济效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≤50%	≤50%	10	10	
社会效益指标		受益人数	=9019 人	=9019 人	10	10		
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		国家基本公共卫生服务项目的持续性	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分					100	100		

填报人（签字）：乔会 联系方式：18791210197 自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年实施国家基本药物制度（中央直达资金）补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市尔林兔镇中心卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	13.1191	13.1191	13.1191	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.1191	13.1191	13.1191	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对基层医疗卫生机构一个卫生院和 13 个村卫生室实施综合补偿和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药的安全。			我卫生院将财政分配下来的资金给予村卫生室补助，积极完成国家基本药物制度在村卫生室的实施。				
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%）	数量指标	指标 1：基层医疗卫生机构	=1 个	=1 个	5	5	
			指标 2：村卫生室	=13 个	=13 个	5	5	
		质量指标	指标 1：卫生院及村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2：卫生院实施国家基本药物制度采购率	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	指标 1：国家基本药物使用率	≥ 85 %	≥ 85 %	10	10	
		成本指标	指标 1：每个村卫生室补助标	≤0.3727	≤0.3727 万	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
			指标 2：广大就医群众医疗费	≥ 30%	≥ 30%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中持续实施	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：医护人员满意度	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2：群众就医体验满意度	100.00%	100.00%	10	10	
非服务对象或非受益者满意		指标 1：						
总分					100	100		

填报人（签字）：乔会

联系方式：18791210197

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市尔林兔镇中心卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	19.4	19.4	19.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。				满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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%）	数量指标	供暖面积	=4500 平方米	=4500 平方米	15	15	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖费缴纳及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每平方米供热成本	≤43.1 元	≤43.1 元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	卫生服务中心供暖覆盖率	≥ 98 %	≥ 98 %	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度	=100%	=100%	15	15	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	15	15	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

填报人（签字）：乔会 联系方式：18791210197 自评单位：（负责人签字和单位盖章）

（三）部门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。全年预算数 156.5191 万元，执行数 156.5191 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行发现的问题及原因：受疫情影响，支付进度迟缓。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平，根据项目目标资金额度，提前做好支付计划，加快支付进度。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

			目总支出) ×100%。				
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10%(含),计2分; 10-20%(含),计1分; 20-30%(含),计0.5分; 大于30%不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	5	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2.5	支付进度迟缓
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			不符合要求的扣1分，扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发	3	3	

				展的保障情况。			
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	满意度有待提升
总分					100	95.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行减少或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本年度决算数据反映本单位收支情况，无代管单位

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-8480003)。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 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

第四部分

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：神木市尔林兔镇中心卫生院

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	323.2084	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.9755
	9		九、卫生健康支出	39	296.0746
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.1583
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	323.2084	本年支出合计	57	323.2084
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	323.2084	总计	60	323.2084

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：神木市尔林兔镇中心卫生院

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		323.2084	323.2084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.9755	19.9755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.8056	6.8056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6.8056	6.8056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.1699	13.1699					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7799	8.7799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3900	4.3900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.0746	296.0746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	296.0746	296.0746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	296.0746	296.0746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.1583	7.1583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.1583	7.1583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.1583	7.1583					

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
金额单位：万元

部门：神木市尔林兔镇中心卫生院

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		323.2084	323.2084	99.4161	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.9755	19.9755	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	6.8056	6.8056	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6.8056	6.8056	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.1699	13.1699	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	8.7799	8.7799	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3900	4.3900	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.0746	296.0746	99.4161	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	296.0746	296.0746	99.4161	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	296.0746	296.0746	99.4161	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.1583	7.1583	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.1583	7.1583	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.1583	7.1583	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：神木市尔林兔镇中心卫生院

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	3,232,084.05	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		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		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	19.9755	19.9755	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.0746	296.0746	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	7.1583	7.1583	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	3,232,084.05	本年支出合计	59	323.2084	323.2084	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,232,084.05	总计	64	323.2084	323.2084	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：神木市尔林兔镇中心卫生院

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		323.2084	323.2084	99.4161
208	社会保障和就业支出	19.9755	19.9755	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.8056	6.8056	0.00
2080150	事业运行	6.8056	6.8056	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.1699	13.1699	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7799	8.7799	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3900	4.3900	0.00
210	卫生健康支出	296.0746	296.0746	99.4161
21003	基层医疗卫生机构	296.0746	296.0746	99.4161
2100302	乡镇卫生院	296.0746	296.0746	99.4161
221	住房保障支出	7.1583	7.1583	0.00
22102	住房改革支出	7.1583	7.1583	0.00
2210201	住房公积金	7.1583	7.1583	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）：神木市尔林兔镇中心卫生院

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	199.0588	302	商品和服务支出	119.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.1645	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.84	30202	印刷费	17.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.1750	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.9780	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7799	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8056	30208	取暖费	19.46	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	3.7675	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.1583	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	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.6085	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.23	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.8573	30225	专用燃料费	0.00	39908	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	30226	劳务费		39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.3912	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.794			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	203.6673		公用经费合计				201,250.00

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

公开 07 表

部门：神木市尔林兔镇中心卫生院

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

部门：神木市尔林兔镇中心卫生院

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

部门：神木市尔林兔镇中心卫生院

单位：万元

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。

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。