

# 神木市孙家岔镇中心卫生院 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 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

为孙家岔镇的辖区居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

### （二）内设机构

设有全科门诊、预防保健科、医学检验科、中医科、影像科、药房、住院科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 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 450.26 万元，与上年相比收、支总计增加 70.24 万元，增长 18.48%。主要一是补发 2021 年及 2022 年目标责任考核奖，二是年中追加项目经费使收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 450.26 万元，其中：财政拨款收入 410.76 万元，占 91.23%；事业收入 39.51 万元，占 8.77%；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 450.26 万元，其中：基本支出 338.99 万元，占 75.29%；项目支出 111.27 万元，占 24.71%；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 410.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 123.26 万元，增长

42.88%。主要原因一是补发 2021 年及 2022 年目标责任考核奖，二是年中追加项目经费使收支增加。

#### 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 195.59 万元，支出决算 410.76 万元，完成年初预算的 210.01%，占本年支出合计的 91.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.26 万元，增长 42.88%，主要原因一是补发 2021 年及 2022 年目标责任考核奖，二是年中追加项目经费使收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 乡镇卫生院

年初预算 195.59 万元，支出决算 410.76 万元，完成年初预算的 210.01%，占本年支出合计的 91.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.26 万元，增长 42.88%，主要原因一是补发 2021 年及 2022 年目标责任考核奖，二是年中追加项目经费使收支增加。

##### 2. 住房公积金

年初预算 12.79 万元，支出决算 12.79 万元，年初预算等于决算。

#### 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 299.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 277.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 21.81 万元，主要包括：办公费、电费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 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%。决算数等于预算数。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

本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

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%。支出决算与上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 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的 0%。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，每一次的绩效工作都有严格的审核程序，做到合理合规，具有可实行性；明确了绩效管理职能，配备两名兼职的绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 117.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目绩效目标总体实现。

组织对行政事业单位供热费资金等 4 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 117.87 万元，从评价情况来看，完成了本单位的供暖需求，使职工的工作环境及辖区居民就医环境得到了改善，整体满意度稳步提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在上级部门决算中反映行政事业单位供热费资金等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 117.87 万元，执行数 117.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：行政事业单位供热费等 4 个项目全部完成。发现的问题及原因：在项目执行中，支出时间规划混乱。下一步改进措施：根据项目目标，提前规划支出计划，使支出有条不紊。

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	神木市孙家岔镇中心卫生院				
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	13.27		13.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.27		13.27	—	100%	—		
	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乡镇卫生院和 13 个村卫生室实施综合补助和对村卫生室（村医）补助，保证国家基本药物制度的实施，保障辖区群众用药安全。			我院严格落实对各村卫生室的考核制度，根据基本药物制度实施情况（药物采购率和覆盖率等），对各村卫生室实施基本药物制度给予资金补助合计 13.27 万元，有助于确保国家基本药物制度在基层得以落实，提升了患者就医满意度。					
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：补助乡镇卫生院数量	=1 个	=1 个	10	10		
			指标 2：补助乡村医生人数	=13 人	=13 人	10	10		
			.....						
		质量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2：卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			指标 3：卫生机构基本药物采购率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	指标 1：卫生机构国家基本药物使用率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2： .....						
		成本指标	指标 1：每个乡村医生补助标准	3727 元/人	3727 元/人	10	10		
指标 2： .....									
.....									
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	指标 1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	
				指标 2：广大就医群众医疗费用降低率	≥30%	≥30%	5	5	
		.....							
		生态效益指标	指标 1： 指标 2： .....						
			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	
		指标 2： .....							

			.....					
满意度指 标（10%）	服务对象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 群众就医体验满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
	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		

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		神木市孙家岔镇中心卫生院		
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—	—	—	
	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			已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	指标 1: 供暖面积	=2000 平 方米	=2000 平 方米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 供暖费缴纳准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 供暖费缴纳及时性	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 每平方米供热成本	6 元	6 元	10	10		
		指标 2:						
	绩效指 标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 卫生院供暖覆盖率	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
生态效益 指标		指标 1:						
指标 2:								

		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 满足工作人员及患者冬季供暖需求	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (10%)	服务对象	指标 1: 医护人员满意度	100%	100%	20	20	
		或受益者	指标 2: 群众就医体验满意度	100%	100%	20	20	
		满意度指标	.....					
		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		

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）补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市孙家岔镇中心卫生院			
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	—	100%	—	
	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				
	进一步推进我辖区国家基本公共卫生服务项目，提高服务质量和效率，保证人人享有公共卫生服务，提高辖区群众满意度。			院委会制定我院及村卫生室公共卫生服务项目绩效考核管理办法，根据医院和村卫生室各项基本公共卫生服务项目完成的数量和质量予以考核后，按照各项公共卫生服务补助标准给予资金补助 20 万元。				
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: 制度覆盖村卫生室数量	13 个	13 个	10	10	
			指标 2: 制度覆盖卫生院数量	1 个	1 个	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3: 基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 补助标准	9.5 元/人	9.5 元/人	10	10		
指标 2:								
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					

	(30%)	标	指标 2:					
			.....					
		社会效益指	指标 1: 受益人数	14771 人	14771 人	10	10	
			指标 2:					
		标	.....					
			指标 1:					
	生态效益指	指标 2:						
		.....						
	可持续影响	指标 1: 国家基本公共卫生服务项目	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
		目的持续性						
	指标	指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
		指标 2: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
	.....							
	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			

附件 1

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	神木市孙家岔镇中心卫生院			
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	78	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	—	100%	—	
	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				
	进一步推进我辖区国家基本公共卫生服务项目，提高服务质量和效率，保证人人享有公共卫生服务，提高辖区群众满意度。			院委会制定我院及村卫生室公共卫生服务项目绩效考核管理办法，根据医院和村卫生室各项基本公共卫生服务项目完成的数量和质量予以考核后，按照各项公共卫生服务补助标准给予资金补助 78 万元。				
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: 制度覆盖村卫生室数量	13 个	13 个	10	10	
			指标 2: 制度覆盖卫生院数量	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	产出指标 (50%)	指标 1: 基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 基本公共卫生服务项目补助 资金发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
指标 3: 基本公共卫生服务项目补助 资金发放完成率			100%	100%	10	10		

		时效指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10		
			指标 2: .....						
		成本指标	指标 1: 补助标准	≤79 元/人	≤79 元/人	10	10		
			指标 2: .....						
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	指标 1: 受益人数	14769 人	14769 人	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 国家基本公共卫生服务项目的持续性	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10		
			指标 2:						
			.....						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5			
		指标 2: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5			
	.....								
	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		

### (三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 117.87 万元，执行数 117.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全部项目绩效目标整体完成。发现的问题及原因：在项目执行中，支出时间规划混乱。下一步改进措施：根据项目目标，提前规划支出计划，使支出有条不紊。

(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. 神木市孙家岔镇中心卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8463783。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

目录表			
编制单位：神木市孙家岔镇中心卫生院		2023年12月	ML 金额单位：
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	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					
部门：神木市孙家岔镇中心卫生院					
金额：万元					
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	410.76	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	39.51	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	437.48
	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	12.79
	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	450.26	本年支出合计	58	450.26
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	

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：神木市孙家岔镇中心卫生院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.26	410.76	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.48	397.97	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	437.48	397.97	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	437.48	397.97	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：神木市孙家岔镇中心卫生院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		450.26	338.99	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.48	326.21	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	437.48	326.21	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	437.48	326.21	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：神木市孙家岔镇中心卫生院									金额单位：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	1	410.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	397.97	397.97	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	12.79	12.79	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	410.76	本年支出合计	59	410.76	410.76	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	410.76	总计	64	4,107,570.00	410.76	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		410.76	299.49	111.27
210	卫生健康支出	397.97	286.70	111.27
21003	基层医疗卫生机构	397.97	286.70	111.27
2100302	乡镇卫生院	397.97	286.70	111.27
221	住房保障支出	127.89	12.79	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门(单位): 神木市孙家岔镇中心卫生院								
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	268.62	302	商品和服务支出	21.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.38	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.21	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	15.33	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	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	1.18	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	12.79	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	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	9.06	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	0.00	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	9.06	30225	专用燃料费	6.60	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	5.65	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.15	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	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	1.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		277.68	公用经费合计					21.81



# 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（单位）：神木市孙家岔镇中心卫生院 金额单位：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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

## 补充数据表

补充表

编制单位：神木市孙家岔镇中心卫生院 2023年12月 金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
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
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
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）		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____

编制单位：神木市孙家峁镇中心卫生院		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
					——	——
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)		
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		
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		
					——	——
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		——	——
					——	——
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%		——	——
					——	——
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%		
					——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%		——	——
					——	——
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%		
					——	——
经营支出	经营支出占比%				——	——
					——	——
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%		——	——
					——	——
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		
					——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%				——	——
					——	——
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				
					——	——
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			
					——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						

## 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。