

神木市永兴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 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

（一）主要职能：主要为永兴街道办事处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：设有预防保健科、全科医疗科、内科、医学检验科、中医科。

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、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 8 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 541.47 万元，与上年相比收、支总计增加 181.39 万元，增长 50.38%。主要一是补发 2021 年及 2022 年目标责任考核奖，二是 2022 年我单位新增 1 人，三是有退休职工抚恤金，四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 541.47 万元，其中：财政拨款收入 474.57 万元，占 87.65%；事业收入 66.9 万元，占 12.35%；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 541.47 万元，其中：基本支出 476.56 万元，占 88.01%；项目支出 64.91 万元，占 11.99%；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 474.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 185.57 万元，增长 64.21%。主要原因是一是补发 2021 年及 2022 年目标责任考核奖，二是 2022 年我单位新增 1 人，三是有退休职工抚恤金，四是年中

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267.04万元，支出决算474.57万元，完成年初预算的177.72%，占本年支出合计的87.65%。与上年相比，财政拨款支出增加185.57万元，增长64.21%，主要原因是一是补发2021年及2022年目标责任考核奖，二是2022年我单位新增1人，三是有退休职工抚恤金，四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. 城市社区卫生机构。

年初预算267.04万元，支出决算451.49万元，完成年初预算的169.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是补发2021年及2022年目标责任考核奖，二是2022年我单位新增1人，三是有退休职工抚恤金，四是年中追加项目经费使收支增加。

2. 住房公积金。

年初预算23.08万元，支出决算23.08万元。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409.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 404.87 元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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决算情况说明

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%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是用于救治病人的救护车。单价 100 万元及以上的设备（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 82.1724 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 82.1724 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 82.1724 万元，执行数 82.097 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：行政事业单位供热费资金目标基本完成，其余 3 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政事业单位供热费资金						
主管部门及代码		神木市卫生健康局/403027			实施单位	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.2	17.2	17.19	10	99.94%	10	
	其中：财政拨款	17.2	17.2	17.19	—		—	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	=2500 平方米	=2500 平方米	10	10	
		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%	15	15	
		成本指标	每平方米供暖成本	≤68.76 元	=68.76 元	15	15	
	效益指标	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 %	= 100 %	15	15	
			指标 2:					
							
		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	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	10	10	
							
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(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						
主管部门及代码		神木市卫生健康局/403027		实施单位	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.9724	9.9724	9.9724	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.9724	9.9724	9.9724	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度进行补助，保障辖区群众用药安全，降低群众药费负担。			对卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度进行补助，保障辖区群众用药安全，降低群众药费负担。				
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	未完成原因 分析
	产出 指标	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	=4 个	=4 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%	=95%	10	10	
		时效 指标	指标 1：国家基本药物使用率	≥ 85 %	= 95 %	10	10	
		成本 指标	指标 1：每个村卫生室补助标准	≤0.3727 万元	=0.3727 万元	10	10	
	效益 指标	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用降低率	≥ 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	服务对象 满意度 指标	指标 1：医护人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：群众就医体验满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(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							
主管部门及代码	神木市卫生健康局/403027			实施单位	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.9346	10	99.89%	10	
	其中：财政拨款	40	40	39.9346	—		—	
	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 5 个村卫生室实施基本公共卫生服务补助，保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务。保障广大群众的生命安全。			对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和 5 个村卫生室实施基本公共卫生服务补助，保证基本实现居民人人享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务。保障广大群众的生命安全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=4 个	=4 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%	=100%	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	=72 元/人	=72 元/人	5	5	
	年度专项资金支出率		≥100%	=100%	5	5		
	效益指标	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	乡村医生实施基本公共卫生服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标	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	
			群众满意度	≥ 90%	= 95%	10	10	
医务人员满意度			≥ 90%	= 95%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(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						
主管部门及代码		神木市卫生健康局/403027		实施单位	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年对全社区常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。			2022 年对全社区常驻居民提供基本公共卫生服务，不断提高公共卫生服务水平。				
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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量 指标	制度覆盖村卫生室数量	=4 个	=4 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%	=100%	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	≤67.36 元/人	=67.36 元/人	5	5	
	年度专项资金支出率		=100%	=100%	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	广大就医群众医疗费用降低率	≤50%	=30%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	乡村医生实施基本公共卫生服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 指标 2:					
							
							
		可持 续影 响 指标	国家基本公共卫生服务项目可持续性	≥ 1 年	=1 年	10	10	
			指标 2:					
							
满意 指标	服务 对象 满意 指标	群众满意度	≥ 90%	= 95%	10	10		
		医务人员满意度	≥ 90%	= 95%	10	10		
							
总分						100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 82.1724 万元，执行数 82.097 万元，完成预算的 99.4%。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。

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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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/项目总支出）×100%。	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	
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	3	
		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	3	

		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	2	有结余，但不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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不符合要求的扣1分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		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	单位无 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展的保障情况。	3	3	
		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	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心决算数据反映 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)8512807。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

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心

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	474.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	66.90	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	518.39
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	23.08
	9			22	
本年收入合计	10	541.47	本年支出合计	23	541.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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
单位：万元

部门：神木市永兴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		541.47	474.57	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
#####	城市社区卫生	518.39	451.49	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
#####	住房公积金	23.08	23.08	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
单位：万元

部门：神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心

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		541.47	476.56	64.91	0.00	0.00	0.00
#####	城市社区卫生	518.39	453.48	64.91	0.00	0.00	0.00
221020.00	住房公积金	23.08	23.08	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
单位：万元

部门：神木市永兴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	474.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	451.49	451.49		
	8		八、住房保障支出	22	23.08	23.08		
本年收入合计	9	474.57	本年支出合计	23	474.57	474.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	474.57	总计	28	474.57	474.57		

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
单位：万元

部门：神木市永兴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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		474.57	409.66	64.91
2100301.00	城市社区卫生机构	451.49	386.58	64.91
221020.00	住房公积金	23.08	23.08	0

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

部门：神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心

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	375.15	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.83	30201	办公费	2.02	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	95.43	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	54.86	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	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		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.79	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.72	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	22.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	404.87				公用经费合计		4.79

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：神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心

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
单位：万元

部门：神木市永兴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
单位：万元

部门：神木市永兴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。

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。