

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心，为公益一类性事业单位-社区卫生服务中心。主要为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、工作任务

本年度，在正确的领导下，结合计划安排，明确目标，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的完善，不断地提高了医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。

三、人员情况说明

截止上年底，事业编制 20 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 60.8647 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.8647 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、项目支出行政事业单位取暖补贴 0 万元，较上年增加 11.7829，主要原因是在职人员工资调增；本单位当年预算支出 60.8647 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.8647 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、项目支出行政事业单位取暖补贴 0 万元，较上年增加 11.7829，主要原因是在职人员工资调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 60.8647 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.8647 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、项目支出行政事业单位取暖补贴 0 万元，较上年增加 11.7829，主要原因是在职人员工资调增；本单位当年预算支出 60.8647 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.8647 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、项目支出行政事业单位取暖补贴 0 万元，较上年增加 11.7829，主要原因是在职人员工资调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 60.8647 万元，较上年增加 11.7829 万元，主要原因是在职人员工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（本单位当年一般公共预算支出 60.8647 万元，其中：事

业运行（2010650），较上年增加 11.7829 万元，主要原因是
在职人员工资调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 60.8647 万元，其中：
工资福利支出（301）56.9259 万元，较上年增加 3.7276 万元；
商品和服务支出（302）0.4388 万元，较上年减少 0.7947
万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训
费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的
设备 8 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置
单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.8647 万元，项目支出行政事业单位取暖补贴 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，与上年保持不变。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出现在事业单位取暖补贴：医院内取暖费用。

3. 工资福利：工作人员基本工资劳动报酬及工资以外的待遇，如各种生活津贴等。

4. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、救济费、医疗费补助、等等。

第四部分 公开报表

详细见 2022 年预算公开报表。

2022年部门（单位）综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议培训
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	608647.00	一、部门预算	608647.00	一、部门预算	
1、财政拨款	608647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	608647.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	608647.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608647.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
		22、 国有资本经营预算支出					
		23 、灾害防治及应急管理支出					
		24 、其他支出					
本年收入合计	608647.00	本年支出合计	608647.000	本年支出合计	608647.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	608647.00	支出总计	608647.00	支出总计	608647.00	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	608647.00	一、财政拨款	608647.00	一、财政拨款	608647.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	608647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	608647.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	608647.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	608647.00	本年支出合计	608647.00	本年支出合计	608647.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	608647.00	支出总计	608647.00	支出总计	608647.00	支出总计	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
403032	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心	160059	基本药物制度
403032	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心	2200000	2022年中央基本公共卫生服务（12类项目）直达补助资金
403032	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心	450000	2022年省级公共卫生发展一般性转移支付（基本公共卫生服务补助资金）
403032	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心	4175600	房租租赁费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本药物制度			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		160059	
		其中: 财政拨款		160059	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1: 基层医疗卫生机构	=1个	=1个
			2: 村卫生室	=11个	=11个
		质量指标	1: 卫生院及村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	=100%
			2: 卫生院实施国家基本药物制度采购率	≥70%	≥70%
		时效指标	1: 国家基本药物使用率	≥ 65 %	≥ 65 %
	成本指标	1: 每个村卫生室补助标准	≤0.3727万元	≤0.3727万元	
	效益指标	社会效益指标	1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
			2: 广大就医群众医疗费用降低率	≥ 30%	≥30%
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	1: 医护人员满意度	=100%	=100%
			2: 群众就医体验满意度	=100%	=100%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2200000	
		其中: 财政拨款		2200000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度覆盖村卫生室数量	=9个	
			制度覆盖卫生院数量	=1个	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	=100%	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放准确率	≥95%	
			基本公共卫生服务项目补助资金发放完成率	=100%	
		时效指标	基本公共卫生服务项目补助资金发放及时率	≥ 95 %	
		成本指标	补助金额	=220万元	
	年度专项资金支出率		≥90%		
	效益指标	经济效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≤50%	
		社会效益指标	受益人数	=55641人	
		生态效益指标			
		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	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	
			医务人员满意度	≥ 95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年省级公共卫生发展一般性转移支付（基本公共卫生服务补助资金）				
主管部门		神木市卫生健康局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	450000			
		其中: 财政拨款	450000			
		其他资金	0			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务项目覆盖人数	≥55641人		
			补助村卫生室数量	=9个		
		质量指标	12项基本公共卫生服务项目补助发放完成率	=100%		
			时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥80%	
			成本指标	人均补助标准	≤60元/人	
	效益指标	经济效益指标	广大就医群众医疗费用降低率	≥30%		
		社会效益指标	实施基本公共卫生服务人群覆盖率	=100%		
		生态效益指标				
		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		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	4175600		
		其中: 财政拨款	4175600		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房间数	=100间	
			租赁房间使用人数	=133人	
			租赁房间面积	=3189.56m ²	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	
			租赁场条件满足率	=100%	
			时效指标	租赁房屋及时性	2022年12月31日前
	效益指标	成本指标	租赁成本	=4175600万元	
		经济效益指标	新增诊疗收入	≥623(万元)	
		社会效益指标	居民就诊率提升	≥30%	
生态效益指标		满足周边群众就医需求	满足		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2	为辖区群众提供基本 医疗卫生服务	6985659	6985659	
	任务3				
				
金额合计			6985659	6985659	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务完成率		100%
			基本医疗服务完成率		100%
				
		质量指标	基本公共卫生服务达标率		100%
			基本医疗服务合格率		100%
				
		时效指标	基本公共卫生服务完成及时率		100%
			基本医疗服务完成的及时率		100%
				
		成本指标	公用经费控制率		≤100%
			项目预算控制率		≤100%
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	单位安全事故次数		0
			行政处罚次数		0
			被市以上通报批评		0
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	
		工作人员满意度		100%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金（基本药物制度、2022年中央基本公共卫生服务（12类项目）直达补助资金、2022年省级公共卫生发展一般性转移支付（基本公共卫生服务补助资金）			
主管部门		神木市卫生健康局		实施期限 2022.1.1- 2022.12.31	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6985659	年度资金总额:	6985659
		其中:财政拨款	6985659	其中:财政拨款	6985659
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和11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，保障辖区群众用药安全。</p> <p>目标2: 保证我街道办事处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。</p> <p>目标3: 2022年对全镇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。</p>			<p>目标1: 对基层医疗卫生机构一个乡镇卫生院和11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，保障辖区群众用药安全。</p> <p>目标2: 保证我街道办事处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。</p> <p>目标3: 2022年对全镇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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成数量	3	
		质量指标	项目完成质量	100%	
	时效指标	项目完成及时率	2022年12月底		
	成本指标	专项资金成本	6985659		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		居民就诊提升率	≥30%		
		提升医疗办公条件	提升		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	100%		
		医务人员满意度	100%		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。