

神木市西沟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

神木市西沟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。

机构设置：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心。

二、工作任务

提供预防、保健和基本医疗等服务，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。

三、人员情况说明

本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 4 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 268.9131 万元，其中一般公

共预算拨款收入 268.9131 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 5.4247 万元，主要原因是在人员工资调整人员支出增加 5.4247 万元，本部门当年预算支出 268.9131 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.9131 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.4247 万元，主要原因是在人员工资调整人员支出增加 5.4247 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 268.9131 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.9131 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 5.4247 万元，主要原因是在人员工资调整人员支出增加 5.4247 万元，本部门当年预算支出 268.9131 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.9131 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.4247 万元，主要原因是在人员工资调整人员支出增加 5.4247 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 268.9131 万元，较上年增加 5.4247 万元，主要原因是在人员工资调整人员支出增加 5.4247 万元。

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 268.9131 万元，其中：事

业运行（2010650），较上年增加 5.4247 万元，主要原因是在人员工资调整人员支出增加 5.4247 万元。

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 268.9131 万元，其中：工资福利支出（301）173.8321 万元，较上年增加 5.4247 万元，原因是 2022 年预算工资增加普调工资。

商品和服务支出（302）15.1909 万元，较上年减少 2.7545 万元，原因是 2022 年没有预算协管员公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）4.7901 万元，较上年减少 0.7854 万元，原因是 2021 年 10 月份退休人员 1 人。

（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

本单位无三公经费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有救护车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 268.9131 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

本单位当年公用经费预算安排 15.1909 万元，较上年减少 2.7545 万元，原因是 2022 年没有预算协管员公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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、房屋租赁费。

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

报表	报表名称
表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表 9	部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表
表 14	部门整体支出绩效目标表
表 15	专项资金总体绩效目标表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市西沟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	本单位2022年不涉及政府采购
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	否	
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	2,689,131.00	一、部门预算	2,689,131.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,689,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,938,131.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,689,131.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,738,321.00	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	751,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	151,909.00	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	47,901.00	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	751,000.00	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	751,000.00	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	2,689,131.00	(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					
		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	2,689,131.00	本年支出合计	2,689,131.00	本年支出合计	2,689,131.00	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	2,689,131.00	支出总计	2,689,131.00	支出总计	2,689,131.00	支出总计	

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	2,689,131.00	一、财政拨款	2,689,131.00	一、财政拨款	2,689,131.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,689,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,938,131.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	751,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,738,321.00	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	151,909.00	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	47,901.00	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	751,000.00	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	751,000.00	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	2,689,131.00	(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			
		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	2,689,131.00	本年支出合计	2,689,131.00	本年支出合计	2,689,131.00	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	2,689,131.00	支出总计	2,689,131.00	支出总计	2,689,131.00	支出总计	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
11	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,738,321.00	1,738,321.00		
12	对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	47,901.00	47,901.00		
21	公用经费	50502	商品和服务支出	151,909.00		151,909.00	

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 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过安排房屋租赁专项资金 50万元, 用于租赁办公场所, 以保证我服务中心业务的正常开展, 也满足了周边群众就医需求。 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	指标1: 租赁空间	2539m ²	
			指标2: 租赁房间数	84	
			指标3: 租赁房间使用人数	34	
		质量指标	指标1: 建筑验收合格率	100%	
			指标2: 租赁场条件满足率	100%	
				
		时效指标	指标1: 租赁房屋及时性	2022. 12. 31前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 租赁成本	50万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增诊疗收入	≥30万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升医疗办公条件	提升	
			指标2: 居民就诊率提升	≥30%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 医疗保健长效发展机制健全性	保障周边群众就医需求		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增加群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.1	
		其中: 财政拨款		25.1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。 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	指标1: 供热面积	$\geq 2539\text{m}^2$	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 供暖费缴纳准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 供暖费缴纳及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每平方米供暖成本	2.5元/方	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 卫生服务中心供暖覆盖率	100%	
			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%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医体验满意度	100%		
		指标2: 医务人员满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市西沟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（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	辖区居民免费提供基本公共卫生服务				
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	2,689,131.00	2,689,131.00		
	任务3					
					
金额合计			2689131	2689131		
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员工资、社会保险缴费、公用经费 目标2：满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗 目标3：满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。 目标4：进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平。增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处臵能力。					
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	指标1：基本公共卫生服务完成率		100%	
			指标2：基本医疗服务完成率		100%	
					
			质量指标	指标1：基本公卫卫生服务达标率		100%
				指标2：基本医疗服务合格率		100%
					
		时效指标	指标1：基本公卫卫生服务完成及时率		100%	
			指标2：基本医疗服务完成的及时率		100%	
					
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%	
			指标2：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	指标1：单位安全事故次数		0次	
			指标2：行政处罚次数		0次	
			指标3：被市以上通报批评		0次	
		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	指标1：群众满意度		100%		
		指标2：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（房屋租赁费、行政事业单位取暖补贴）			
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 (万元)		实施期资金总额:	75.1	年度资金总额:	75.1
		其中:财政拨款	75.1	其中:财政拨款	75.1
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 满足办公场所的需求、周边群众的就医需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗</p> <p>目标2: 满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。</p>			<p>目标1: 满足办公场所的需求、周边群众的就医需求, 更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗</p> <p>目标2: 满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。</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	指标1: 项目完成数量	2	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目完成质量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	2022年12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专项资金成本	75.1万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 居民就诊率提升	≥30%	
			指标2: 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	指标1: 群众就医体验满意度	100%		
		指标2: 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。