

神木市高家堡镇乔岔滩卫生院 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

主要职责：为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院。

二、工作任务

向乔岔滩辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员14人，外调6人，事业12人，协管员2人。单位管理的离退休人员1人，遗嘱2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 427.1416 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.1416 万元，较上年增加184.0633万元，主要原因是本年度在职人员基本工资福利支出增加、上一年度

对个人和家庭补助支出为年底追加； 本单位当年预算支出 427.1416 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.1416 万元，较上年增加184.0633万元，主要原因是本年度在职人员基本工资福利支出增加、上一年度对个人和家庭补助支出为年底追加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 427.1416 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.1416 万元，较上年增加 184.0633万元，主要原因是本年度在职人员基本工资福利支出增加、上一年度对个人和家庭补助支出为年底追加； 本单位当年财政拨款支出 427.1416万元，其中一般公共预算拨款支出 427.1416 万元，较上年增加184.0633万元，主要原因是本年度在职人员基本工资福利支出增加、上一年度对个人和家庭补助支出为年底追加。

(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 427.1416 万元，较上年增加 184.0633万元，主要原因是本年度在职人员基本工资福利支出增加、上一年度对个人和家庭补助支出为年底追加。

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 427.1416万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（2100302）323.6965 万元，较上年增加 115.8391 万元，原因是在职人员基本工资福利支出增加、上一年度对个人和家庭补助支出为年底追加；

(2) 专项业务经费支出增加68.2242万元。；

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 427.1416 万元，其中：
工资福利支出（301）323.6965万元，较上年增加323.6965万元，原因是在职人员基本工资福利支出增加；

专项业务经费（302）103.4451万元，较上年增加68.2242万元，原因是增加了单位取暖费预算和基本公共卫生项目预算。

（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，本单位无三公经费预算”。

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 0 台。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 427.1416 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 20.0560 万元，较上年增加 9.1427 万元，主要原因是员工工会经费为年底追加。

十、专业名词解释

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。

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：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院

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 | 是 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位未涉及政府采购 |
| 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 | 是 | 本单位未涉及三公经费 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | |
| 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 | 是 | |

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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4,271,416.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,236,965.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,271,416.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,036,405.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 200,560.00 | 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 | | 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 | 1,034,451.00 | 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 | | 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 | 4,271,416.00 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | 4,271,416.00 | 本年支出合计 | 4,271,416.00 | 本年支出合计 | 4,271,416.00 | 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 | 4,271,416.00 | 支出总计 | 4,271,416.00 | 支出总计 | 4,271,416.00 | 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 | 4,271,416.00 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,236,965.00 | 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 | 3,036,405.00 | 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 | 200,560.00 | 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 | | 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 | 1,034,451.00 | 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 | | 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 | 4,271,416.00 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 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 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 3036405 | 3036405 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1235011 | | 200560 | 1034451 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | |

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 |
|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 3036405 | 3036405 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 200560 | | 200560 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 通过开展中医馆服务能力再提升, 切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用, 进一步提升基层医疗机构的服务能力和水平。 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: 中医馆设备购置数量 | | |
| | | | 指标2: 中医馆维修改造面积 | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 中医馆维修改造验收合格率 | | |
| | | | 指标2: 设备购置验收合格率 | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成及时率 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制率 | | |
| | | | 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: 中医药健康管理服务能力 | | |
| | | | 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: 国家中医药服务体系项目的 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 指标2: 医务人员满意度 | | | |
| | | | | | |

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 | | 神木市大柳塔镇中心卫生院 | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------|------|
| 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 | 为辖区居民免费提供本医疗卫生服务 | 427.1416 | 427.1416 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 427.1416 | 427.1416 | |
| 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： 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 | 指标1：基本公共卫生服务完成指率 | ≥90% | |
| | | | 指标2：基本医疗服务完成率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：基本公共卫生服务达标指率 | ≥90% | |
| | | | 指标2：基本医疗服务合格率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：基本公共卫生服务完成及时率 | 100% | |
| | | | 指标2：基本医疗服务完成及时率 | 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 | |
| | | | | | |
| | | 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 | ≥90% | | |
| | | 指标2：工作人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: ----- | | | 目标1: 目标2: 目标3: ----- | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。