

神木市大保当镇中心卫生院 2023 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

神木市大保当镇中心卫生院是全额预算事业单位，主要为大保当镇辖区居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

二、工作任务

1、基本医疗服务

根据上级要求及本单位职责，为居民提供药品零差价售卖、疾病咨询、门诊及住院治疗。

2、基本公共卫生服务

为常住居民建立居民健康档案，根据疾病宣传日宣传健康知识，提高居民预防疾病的意识；将高血压、糖尿病 0-6 岁儿童等重点人群建立专案管理，督促合理合规用药治疗；为适龄儿童提供预防接种服务；为 65 岁老年人及慢病患者提供一次健康体检；定期对辖区公共场所巡查，确保其合法合理经营；在大保当镇辖区内管理传染病的发现、上报、配合上级处置工作；为 0-36 月龄儿童及 65 岁老年人提供中医指导。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位编制人员 21 人，其中事业编制 21 人；实有事业人员 21 人。单位管理的退休人员 5 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 360.9550 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.9550 万元，上年预算收入 264.6459 万元，较上年增加 96.7091 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，导致工资福利预算增加，另较上年多专项业务经费 26.7 万元。本单位当年预算支出 360.9550 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.9550 万元，较上年增加 96.7091 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，导致工资福利预算增加，另较上年多专项业务经费 26.7 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.9550 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 360.9550 万元，上年财政拨款收入 264.6459 万元，较上年增加 96.7091 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，导致工资福利预算增加，另较上年多专项业务经费 26.7 万元。本单位当年财政拨款支出 360.9550 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 360.9550 万元，较上年增加 96.7091 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳

入年初预算，导致工资福利预算增加，另较上年多专项业务经费 26.7 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 360.9550 万元，上年 264.6459 万元，较上年增加 96.7091 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，导致工资福利预算增加，另较上年多专项业务经费 26.7 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 360.9550 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）302.2187 万元，较上年增加 76.145 万元，原因是工资和津贴增加。

（2）住房公积金（2210201）27.5758 万元，较上年增加 10.3165 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.1605 万元，较上年增加 13.9012 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 360.9550 万元，其中：

工资福利支出（301）312.6401万元，上年240.8081万元，较上年增加71.832万元，原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，导致工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）44.3162万元，上年19.426万元，较上年增加24.8902万元，原因是增加了行政事业单位取暖费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）3.9987万元，上年4.4118万元，减少了0.4131万元，原因是退休人员工会经费在商品服务支出中的工会经费中进行了预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）360.9550万元，较上年增加96.7091万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

（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，本单位均无此项经费预算。

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 2 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专项目标绩效表拨款 360.9550 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 17.6162 万元，较上年减少 1.8098 万元，原因是减少了车辆运行维护费。

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	是否空表
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
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
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

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	是

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大保当镇中心卫生院

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年国有资本经营预算收支
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	本单位无此项经费预算
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	是	本单位无专项资金

- 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。

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	3,609,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,342,550.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,609,550.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,126,401.00	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	176,162.00	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	39,987.00	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	3,609,550.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,000.00	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	311,605.00	(2) 商品和服务支出	267,000.00	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	3,022,187.00	(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	275,758.00				
		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	3,609,550.00	本年支出合计	3,609,550.00	本年支出合计	3,609,550.00	本年支出合计	3,609,550.00
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	3,609,550.00	支出总计	3,609,550.00	支出总计	3,609,550.00	支出总计	3,609,550.00

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,609,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,342,550.00	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	3,126,401.00	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	176,162.00	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	39,987.00	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	3,609,550.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,000.00	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	311,605.00	(2)商品和服务支出	267,000.00	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	3,022,187.00	(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	275,758.00				
		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	3,609,550.00	本年支出合计	3,609,550.00	本年支出合计	3,609,550.00	本年支出合计	3,609,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,609,550.00	支出总计	3,609,550.00	支出总计	3,609,550.00	支出总计	3,609,550.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2100302	乡镇卫生院	3,022,187.00	2,579,025.00	176,162.00	267,000.00	
2201201	住房公积金	275,758.00	275,758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,605.00	311,605.00			

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1189116.00	1189116.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	202596.00	202596.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61656.00	61656.00			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	256848.00	256848.00			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	399900.00	399900.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	60518.00	60518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311605.00	311605.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155803.00	155803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129053.00	129053.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61454.00	61454.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20582.00	20582.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1512.00	1512.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275758.00	275758.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	267000			267000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29162		29162		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11811.00	11811.00			
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	28176.00	28176.00			

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1189116.00	1189116.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	202596.00	202596.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61656.00	61656.00		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	256848.00	256848.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	399900.00	399900.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	60518.00	60518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311605.00	311605.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155803.00	155803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129053.00	129053.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61454.00	61454.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20582.00	20582.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1512.00	1512.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275758.00	275758.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29162		29162	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11811.00	11811.00		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	28176.00	28176.00		

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:		26.7	
		其中: 财政拨款		26.7	
		其他资金			
总体目标	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。				
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	供暖面积	=12136平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本	=4元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	
			群众就医体验满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	360.955	360.955	
	任务2	为辖区群众免费提供十二项基本公共卫生服务			
	任务3				
				
金额合计			360.955	360.955	
年度 总体 目标	目标1: 为辖区居民免费提供基本公共卫生服务, 建立健全均等化服务体系。提高服务质量, 合理确定乡村两级任务分工, 做好绩效考核。 目标2: 为辖区居民提供基本医疗服务, 实施国家基本药物制度, 招标平台采购药品, 实施药品零差率销售。 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: 医疗工作实际完成率	=100%	
			指标2: 公共卫生服务完成率	=100%	
				
		质量指标	指标1: 医疗工作实际完成达标率	=100%	
			指标2: 公共卫生服务完成质量达标率	=100%	
				
		时效指标	指标1: 提供医疗服务完成及时率	=100%	
			指标2: 公共卫生随访服务的及时率	=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: 所属单位负面舆论曝光次数	=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: 医护人员满意度	=100%		
		指标2: 被服务群众满意度	=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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

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。