

神木市店塔镇中心卫生院 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

神木市店塔镇中心卫生院，为公益一类性事业单位-乡镇卫生院。主要职责为辖区内居民，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，在医院各级组织的领导下，结合计划安排，明确目标，较好地完成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

本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 7 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 2023 年预算收入 457.8573 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.8573 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.2230 万元，主要原因是在职人员工资调增；本单位当年预算支出 457.8573 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.8573 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.2230 万元，主要原因是在职人员工资调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.8573 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.8573 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.2230 万元，主要原因是在职人员工资调增；本单位当年预算支出 457.8573 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.8573 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.2230 万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 457.8573 万元，较上年增加 83.2230 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 457.8573 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 83.2230 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

(1)本部门当年一般公共预算支出 457.8573 万元，其中：

 本单位当年一般公共预算支出 457.8573 万元，其中：

 工资福利支出(301)407.8505 万元，较上年增加 25.2553 万元，原因是 2022 年工资福利支出基数 31.8829 万元/月，2023 年工资福利支出基数 33.9875 万元/月；

 商品和服务支出（302）22.0833 万元，较上年减少 125.3029 万元，原因是 2022 年产生的办公费和专用材料费，劳务费等，在 2023 年本单位实行优质服务基层行，办公费和维修费，材料费等经上级下达的优质服务经费支出，不在年初预算。

 对个人和家庭的补助支出（303）5.9235 万元，较上年增加 1.3532 万元，原因是 2022 年末增加退休人员 1 人，总计 7 人。

(2)本单位当年一般公共预算支出 457.8573 万元，其中：

 工资福利支出（50501）407.8505 万元，较上年增加 25.2553 万元，原因是 2022 年工资福利支出基数 31.8829 万元/月，2023 年工资福利支出基数 33.9875 万元/月；

 商品和服务支出（50502）22.0833 万元，较上年减少 125.3029 万元，原因是 2022 年产生的办公费和专用材料费，

劳务费等，在 2023 年本单位实行优质服务基层行，办公费和维修费，材料费等经上级下达的优质服务经费支出，不在年初预算；

对个人和家庭的补助（509）5.9235 万元，较上年增加 1.3532 万元，原因是 2022 年末增加退休人员 1 人，总计 7 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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 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当年拨款 457.8573 万元, 本单位本年度无政府性采购, 无国有资本经营预算及拨款(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 22.0833 万元。

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。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市店塔镇中心卫生院

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	本单位无三公经费支出
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	4,578,573.00	一、财政拨款	4,578,573.00	一、财政拨款	4,578,573.00	一、财政拨款	4,578,573.00
1、一般公共预算拨款	4,578,573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,358,573.00	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	4,078,505.00	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	220,833.00	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	59,235.00	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	4,519,338.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	616,155.00	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	59,235.00
		10、卫生健康支出	3,604,698.00	(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	357,720.00				
		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	4,578,573.00	本年支出合计	4,578,573.00	本年支出合计	4,578,573.00	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	4,578,573.00	支出总计	4,578,573.00	支出总计	4,578,573.00	支出总计	

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
	合计	4578573.00	4137740.00	220833.00	220000.00	
208	社会保障和就业支出	616155.00	616155.00			
20805	行政事业单位养老保险支出	616155.00	616155.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410770.00	410770.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205385.00	205385.00			
210	卫生健康支出	3604698.00	3163865.00	220833.00	220000.00	
21001	卫生健康管理事务支出	3604698.00	3163865.00	220833.00	220000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3604698.00	3163865.00	220833.00	220000.00	
221	住房保障支出	357720.00	357720.00			
22102	住房改革支出	357720.00	357720.00			
2210201	住房公积金	357720.00	357720.00			

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
	合计			4578573.00	413774.00	220833.00	220000.00	
301	工资福利支出			4078505.00	4078505.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1591644.00	1591644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73400.00	73400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	604376.00	604376.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559980.00	559980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	410770.00	410770.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费支	50501	工资福利支出	205385.00	205385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250257.00	250257.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24973.00	24973.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357720.00	357720.00			
302	商品和服务支出			220833.00		220833.00	220000.00	
30201	办公费	50502		36000.00		36000.00		
30202	印刷费	50502		10000.00		10000.00		
30205	水费	50502		10000.00		10000.00		
30206	电费	50502		40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50502		35000.00		35000.00		
30211	差旅费	50502		9000.00		9000.00		
30213	维修（护）费	50502		14000.00		14000.00		
30228	工会经费	50502		38833.00		38833.00		
30299	其他商品和服务支出	50502		28000.00		28000.00	220000.00	
303	对个人和家庭的补助			59235.00	59235.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4452.00	4452.00			
303	改革性补贴高出省标部分	50999	其他对个人和家庭补助	36300.00	36300.00			
303	护理费	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
303	退休人员医疗保险	50901	社会福利和救助	14883.00	14883.00			

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）

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	备注
	合计	4358573.00	4137740.00	220833.00	
208	社会保障和就业支出	616155.00	616155.00		
20805	行政事业单位养老保险支出	616155.00	616155.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410770.00	410770.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205385.00	205385.00		
210	卫生健康支出	3604698.00	3163865.00	220833.00	
21001	卫生健康管理事务支出	3604698.00	3163865.00	220833.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3604698.00	3163865.00	220833.00	
221	住房保障支出	357720.00	357720.00		
22102	住房改革支出	357720.00	357720.00		
2210201	住房公积金	357720.00	357720.00		

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
	合计			4578573.00	413774.00	220833.00	
301	工资福利支出			4078505.00	4078505.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1591644.00	1591644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73400.00	73400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	604376.00	604376.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559980.00	559980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	410770.00	410770.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	205385.00	205385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250257.00	250257.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24973.00	24973.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357720.00	357720.00		
302	商品和服务支出			220833.00		220833.00	
30201	办公费	50502		36000.00		36000.00	
30202	印刷费	50502		10000.00		10000.00	
30205	水费	50502		10000.00		10000.00	
30206	电费	50502		40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50502		35000.00		35000.00	
30211	差旅费	50502		9000.00		9000.00	
30213	维修（护）费	50502		14000.00		14000.00	
30228	工会经费	50502		38833.00		38833.00	
30299	其他商品和服务支出	50502		28000.00		28000.00	
303	对个人和家庭的补助			59235.00	59235.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4452.00	4452.00		
303	改革性补贴高出省标部	50999	其他对个人和家庭补助	36300.00	36300.00		
303	护理费	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
303	退休人员医疗保险	50901	社会福利和救助	14883.00	14883.00		

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		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:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		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	=6666.6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	每月每平方米供热成本	=6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率	≥98%	
		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	群众就医体验满意度	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市店塔镇中心卫生院			
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
	人员经费支出	保障单位工作人员工资福利支出	413.7740	413.7740	
	公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	22.0833	22.0833	
	金额合计		435.8573	435.8573	
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位工作人员工资、社会保险缴费及住房公积金等缴费支出。 目标2: 保障单位日常工作正常运转, 以便于更好服务群众。 目标3: 进一步提升本单位医疗卫生服务质量。				
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	财政供养人员		25人
			人员经费、公用经费和取暖补贴		100%
		质量指标	预算支出进度		2023年底全部支出%
					100%
		时效指标	各项补助发放及时率		100%
			工资发放及时率		100%
	取暖费支出及时率		100%		
	成本指标	预算控制数		控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗安全事故次数		0次
	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	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
项目实施单位		神木市店塔镇中心卫生院			
主管部门		神木市卫健局	实施期限	2023.1.1-2023.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
		其中:财政拨款	22	其中:财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	=6666.6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	每月每平方米供热成本	=6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率	≥98%	
		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	群众就医体验满意度	=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。