

(神木市高家堡镇中心卫生院)  
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

神木市高家堡镇中心卫生院，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

本单位核定编制人数为 12 人，现实有在编在职人员 13 人，协管员 3 人，退休人员 5 人（转机关事业养老办），遗属补助 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 253.1203 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.1203 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 26.4 万元，较上年增加 17.9633 万元，主要原因是在职人员工资调增 12.4633 万元，专项业务经费支出项目增加 5.5 万元；本单位当年预算支出 253.1203 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.1203 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 26.4 万元，较上年增加 17.9633 万元，主要原因是在职人员工资调增 12.4633 万元，专项业务经费支出项目增加 5.5 万元。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 253.1203 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.1203 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 26.4 万元，较上年增加 17.9633 万元，主要原因是在职人员工资调增 12.4633 万元，专项业务经费支出项目增加 5.5 万元；本单位当年财政拨款支出 253.1203 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.1203 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 26.4 万元，较上年增加 17.9633 万元，主要原因是在职人员工资调增 12.4633 万元，专项业务经费支出项目增加 5.5 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 253.1203 万元，较上年增加 17.9633 万元，主要原因是在职人员工资调增 12.4633 万元，专项业务经费支出项目增加 5.5 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 253.1203 万元，其中：事业运行 253.1203 万元，较上年增加 17.9633 万元，主要原因是在职人员工资调增 12.4633 万元，专项业务经费支出项目增加 5.5 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 253.1203 万元，其中：工资福利支出（301）**185.172** 万元，较上年增加 12.4633 万元，原因是 2023 年预算工资增加了基础绩效奖励工资；商品和服务支出（302）9.1 万元，较上年减少了 3 万元，原因是 2023 年没有预算救护车运行费。

### **(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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 253.1203 万元,项目支出行政事业单位取暖补贴 26.4 万，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 9.1 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

公开报表见附件 3

# 2023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	本单位无次项经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
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	2,531,203.00	一、财政拨款	2,531,203.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,531,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	415,800.00	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	495,800.00	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	74,093.00	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		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	109,590.00	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	2,531,203.00	(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	2,531,203.00	本年支出合计	2,531,203.00	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	2,531,203.00	支出总计	2,531,203.00	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
	合计			2,531,203.00	1,851,720.00	109,590.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2152946.19	2152946.19			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1130859.79	1130859.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163787	163787			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	22210	22210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170522.2	170522.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113705	113705			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91845	91845			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112698.5		112698.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		29125		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64148		64148		
30214	房屋租赁费	50502	商品和服务支出	230000			230000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	260734			260734	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26325.08	26325.08			
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	96705.99	96705.99			
30305	生活补助	50901	生活补助					













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:		15.18	
		其中:财政拨款		15.18	
		其他资金		0	
总体目标	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服务。 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	2100m <sup>2</sup>	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 房屋验收合格率	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	2023年12月前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 租赁成本	≤72元/m <sup>2</sup>	
			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: 提升医疗办公条件	显著提升	
			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: 满足周边群众就医需求	≥85%	
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	≥95%		
		指标2: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市高家堡镇中心卫生院			
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	人员经费和公用经费支出	253.12	253.12	
	任务2	专项业务经费支出	26.0734	26.0734	
	任务3				
	.....				
		金额合计			
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	指标1: 基本医疗服务医疗率		100%
			指标2: 公共卫生服务完成率		100%
			.....		
		质量指标	指标1: 基本医疗服务达标率		100%
			指标2: 公共卫生服务达标率		100%
			.....		
		时效指标	指标1: 提供医疗服务的效率		100%
			指标2: 公共卫生随访服务的及时性		100%
			.....		
		成本指标	指标1: 公用经费控制率		100%
			指标2: 预算项目控制率		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:		
			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: 医护人员满意度		100%	
		指标2: 群众就医体验满意度		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		神木市高家堡镇中心卫生院			
主管部门		神木市卫生健康局		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	供暖面积		
		质量指标	供暖费缴纳准确率		
		时效指标	供暖费缴纳及时性		
		成本指标	每吨煤的价格		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生服务中心供暖覆盖率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度		
医护人员满意度					
.....					

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。

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:			26.4	
	其中:财政拨款			26.4	
	其他资金			0	
总体目标	目标1: 满足卫生院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	≥2100平方米	
			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	982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: 冬季供暖覆盖率	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: 满足医护人员和患者供暖需求	满足	
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	≥95%		
		指标2: 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年中央医疗服务与保障能力提升补助资金			
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:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 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置能力。 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: 中医馆装修数量	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 中医馆装修验收合格率	100%	
			指标2: 基础隔墙工程面积	80m <sup>2</sup>	
			指标3: 吊顶基础工程面积	80m <sup>2</sup>	
			指标4: 粉刷石膏、腻子、乳胶漆墙顶面处理面积	320m <sup>2</sup>	
			指标5: 柜体工程面积	18m <sup>2</sup>	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	2023年12月底	
			指标2:		
	成本指标	.....			
		指标1: 预算控制率	≤100%		
		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	显著提升	
			指标2: 增加就医人数	≥500人次	
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持续性	≥1年			
	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	≥95%		
		指标2: 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。