

神木市高家堡镇乔岔滩卫生院 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

神木市高家堡镇乔岔滩卫生院是全额预算事业单位，主要为乔岔滩所属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、肺结核、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍患者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，保证卫生干净整洁；在永兴街道办事处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312.3080万元，其中一般公共预算拨款收入282.2080万元，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22.1万元、中医药建设8万元，较上年增加73.2901万元，主要原因是在职人员工资调增61.2901万元，专项业务经费支出增加12万元。本单位当年预算支出312.3080万元，其中一般公共预算拨款支出282.2080万元，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22.1万元、中医药建设8万元，较上年增加73.2901万元，主要原因是在职人员工资调增61.2901万元，专项业务经费支出增加12万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入312.3080万元，其中一般公共预算拨款收入282.2080万元，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22.1万元、中医药建设8万元，较上年增加73.2901万元，主要原因是在职人员工资调增61.2901万元，专项业务经费支出增加12万元。本单位当年预算支出312.3080万元，其中一般公共预算拨款支出282.2080万元，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22.1万元、中医药建设8万元，较上年增加73.2901万元，主要原因是在职人员工资调增61.2901万元，专项业务经费支出增加12万元。

（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312.3080万元，较上年增加73.2901万元，主要原因是在职人员工资调增61.2901万元，专项业务经费支出增加12万元。

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312.3080万元，其中：事业运行（2010650），312.3080万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照一般公共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312.3080万元，其中：工资福利支出（301）264.4392万元，较去年增加61.2901万元，原因是在职人员工资调增、及新聘人员1名。

商品和服务支出（302）16.2580万元，较去年减少3.7980万元，原因是2023年专项业务费中的商品和服务支出纳入公共预算管理。

对个人和家庭的补助支出（303）1.5108万元，较去年减少0.0719万元，2023年专项业务费中的对个人和家庭补助支出纳入公共预算管理。

专项支出30.1万元，较去年增加12万元，主要原因是一次性财政资金项目减少。

（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，其中一辆报废文件已下达，资产系统未下账。单价20万元以上的设备0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30.1万元，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16.2580万元。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）

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。

第四部分 公开报表

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	3,123,080.00	一、部门预算	3,123,080.00	一、部门预算	3,123,080.00	一、部门预算	3,123,080.00
1、财政拨款	3,123,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,822,080.00	1、机关工资福利支出	2,644,392.00
(1)一般公共预算拨款	3,123,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,644,392.00	2、机关商品和服务支出	162,580.00
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	162,580.00	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	1,5108.00	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	301,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,000.00	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	573,255.00	(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	1,5108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,315,573.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	573,255.00
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	234,252.00				
		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	3,123,080.00	本年支出合计	3,123,080.00	本年支出合计	3,123,080.00	本年支出合计	3,123,080.00
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	3,123,080.00	支出总计	3,123,080.00	支出总计	3,123,080.00	支出总计	3,123,080.00

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	3,123,080.00	一、财政拨款	3,123,080.00	一、财政拨款	3,123,080.00	一、财政拨款	3,123,080.00
1、一般公共预算拨款	3,123,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,822,080.00	1、机关工资福利支出	2,644,392.00
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	2,644,392.00	2、机关商品和服务支出	162,580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,580.00	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	1,5108.00	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	301,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,000.00	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	573,255.00	(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	1,5108.00
		10、卫生健康支出	2,315,573.00	(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	234,252.00				
		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	3,123,080.00	本年支出合计	3,123,080.00	本年支出合计	3,123,080.00	本年支出合计	3,123,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,123,080.00	支出总计	3,123,080.00	支出总计	3,123,080.00	支出总计	3,123,080.00

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
	合计	3123080	2,659,500.00	162,580.00	301000.00	
208	社会保障和就业支出	573,255.00	573,255.00			
20805	行政事业单位养老支出	261,744.00	261,744.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,264.00	162,264.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,872.00	130,872.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,8375.00	1,8375.00			
210	卫生健康支出	2,315,573.00	1,851,993.00	162,580.00	301000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,315,573.00	1,851,993.00	162,580.00	301000.00	
221	住房保障支出	234,252.00	234,252.00			
2210201	住房公积金	234,252.00	234,252.00			

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
				3,123,080.00	2659500.00	162,580.00	301,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,644,392.00	2,644,392.00			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,730,064.00	1,730,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,784.00	55,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,375.00	18,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,252.00	234,252.00			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	51,037.00	51,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,744.00	261,744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,264.00	162,264.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,872.00	130,872.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	463,580.00		162,580.00	301,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,230.21		9,230.21		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,455.28		16,455.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,532.89		18,532.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,580.00		22,580.00		
30209	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,5781.62		9,5781.62		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	221,000.00			221,000.00	
30210	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	1,5108.00	1,5108.00			
30305	生活补助	50901	生活补助	1,5108.00	1,5108.00			

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	3123080	2,659,500.00	162,580.00	301000.00
208	社会保障和就业支出	573,255.00	573,255.00		
20805	行政事业单位养老支出	261,744.00	261,744.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,264.00	162,264.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,872.00	130,872.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,8375.00	1,8375.00		
210	卫生健康支出	2,315,573.00	1,851,993.00	162,580.00	301000.00
21003	基层医疗卫生机构	2,315,573.00	1,851,993.00	162,580.00	301000.00
221	住房保障支出	234,252.00	234,252.00		
2210201	住房公积金	234,252.00	234,252.00		

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	专项业务经费支出	备注
				3,123,080.00	2659500.00	162,580.00	301,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,644,392.00	2,644,392.00			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,730,064.00	1,730,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,784.00	55,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,375.00	18,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,252.00	234,252.00			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	51,037.00	51,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,744.00	261,744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,264.00	162,264.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,872.00	130,872.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	463,580.00		162,580.00	301,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,230.21		9,230.21		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,455.28		16,455.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,532.89		18,532.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,580.00		22,580.00		
30209	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,5781.62		9,5781.62		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	221,000.00			221,000.00	
30210	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	1,5108.00	1,5108.00			
30305	生活补助	50901	生活补助	1,5108.00	1,5108.00			

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（第二批中医药部分）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:		8.0		
	其中: 财政拨款		8.0		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	≥ 1	
			指标2: 中医馆维修改造面积	≥ 120平方米	
				
		质量指标	指标1: 中医馆维修改造验收合格率	≥ 100%	
			指标2: 设备购置验收合格率	≥ 100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	≥ 100%	
			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	≥ 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: 国家中医药服务体系项目的	≥ 100%		
		持续性指标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	≥ 90%		
		指标2: 医务人员满意度	≥ 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市高家堡镇乔岔滩卫生院			
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	282.2080	282.2080	
	任务2	专项业务经费支出	30.1	30.1	
	任务3				
				
金额合计			3123080	3123080	
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	≥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	≥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	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	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:		22.1			
	其中: 财政拨款		22.1			
	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	指标1: 供暖面积	2700平方米		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 供暖费缴纳准确率	100.00%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 供暖费缴纳及时性	100.00%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 每平方米供热成本	6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: 卫生服务中心供暖覆盖率	100.00%		
			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	100.00%			
		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	100.00%			
		指标2: 群众就医体验满意度	100.00%			
					

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。