

（神木市尔林兔镇中心卫生院） 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市尔林兔镇中心卫生院，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

我单位人员编制人数为 15 人，现实有在编在职人员 9 人，协管员 2 人，退休人员 5 人（转机关事业单位养老办），遗属补助 1 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 145.9621 万元，其中一般公

共预算拨款收入 145.9621 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.6543 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目 26.3 万元，因供暖设施改造，较上年增加 6.9 万元；本单位当年预算支出 145.9621 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.9621 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.6543 万元，专项业务经费支出项目 26.3 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.9621 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.9621 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.6543 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目 26.3 万元，因供暖设施改造，较上年增加 6.9 万元；本单位当年财政拨款支出 145.9621 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.9621 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，专项业务经费支出项目 26.3 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 145.9621 万元，较上年增加 32.6543 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目 26.3 万元，因供暖设施改造，较上年增加 6.9 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 145.9621 万元，其中：事业运行（2010650）145.9621 万元，较上年增加 32.6543 万元，主要原因是在职人员工资调增，专项业务经费支出项目 26.3 万元，因供暖设施改造，较上年增加 6.9 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 145.9621 万元，其中：工资福利支出（301）130.4946 万元，由于 2023 年预算工资增加基础绩效奖励工资，较上年增加 31.8363 万元；

商品和服务支出（302）8.4563 万元，较上年减少 1.5596 万元，原因是 2023 年未预算救护车运行费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.0112 万元，较上年增加 2.3776，原因是增加 1 名退休工人生活补贴。

（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 145.9621 万元，专项业务经费支出项目 26.3 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 8.4563 万元，较上年减少 1.5596 万元，原因是 2023 年未预算救护车运行费。

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

公开报表见预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市尔林兔镇中心卫生院

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	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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	172.2621	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	
(1)一般公共预算拨款	145.9621	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.4946	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	26.3000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.4563	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	7.0112	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	26.3000	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	145.9621	(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	26.3000		
		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	172.2621	本年支出合计	145.9621	本年支出合计	172.2621	本年支出合计	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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	172.2621	支出总计	145.9621	支出总计	172.2621	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	172.2621	一、财政拨款	145.9621	一、财政拨款	172.2621	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	145.9621	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.9621	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	26.3000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	130.4946	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	8.4563	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	7.0112	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	26.3000	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	145.9621	(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：万元

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	172.2621	本年支出合计	145.9621	本年支出合计	172.2621	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	172.2621	支出总计	145.9621	支出总计	172.2621	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：万元

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	172.2621	137.5058	8.4563	26.3000	
208	社会保障和就业支出	28.1828	28.1828			
20805	行政事业单位养老支出	19.3349	19.3349			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8899	12.8899			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.445	6.445			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8479	8.8479			
210	卫生健康支出	172.2621	137.5058	8.4563	26.3000	
21003	基层医疗卫生机构	131.8719	97.1156	8.4563	26.3000	
2100301	城市社区卫生机构	131.8719	97.1156	8.4563	26.3000	
221	住房保障支出	12.2074	12.2074			
22102	住房改革支出	12.2074	12.2074			
2210201	住房公积金	12.2074	12.2074			

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：万元

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			172.2621	137.5058	8.4563	26.3000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	130.4946	130.4946			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	85.0176	85.0176			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6424	2.6424			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8765	0.8765			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2074	12.2074			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	2.4444	2.4444			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8899	12.8899			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.9714	7.9714			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.4450	6.4450			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.7563		8.4563	26.3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0000		2.0000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0000		3.0000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0000		2.0000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4563		1.4563		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26.3000			26.3000	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	7.0112	7.0112			
30305	生活补助	50901	生活补助	7.0112	7.0112			

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：万元

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	172.2621	137.5058	8.4563	
208	社会保障和就业支出	28.1828	28.1828		
20805	行政事业单位养老支出	19.3349	19.3349		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8899	12.8899		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.445	6.445		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8479	8.8479		
210	卫生健康支出	172.2621	137.5058	8.4563	
21003	基层医疗卫生机构	131.8719	97.1156	8.4563	
2100301	城市社区卫生机构	131.8719	97.1156	8.4563	
221	住房保障支出	12.2074	12.2074		
22102	住房改革支出	12.2074	12.2074		
2210201	住房公积金	12.2074	12.2074		

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：万元

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			145.9621	137.5058	8.4563	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	130.4946	130.4946		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	85.0176	85.0176		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6424	2.6424		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8765	0.8765		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2074	12.2074		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	2.4444	2.4444		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8899	12.8899		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.9714	7.9714		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.4450	6.4450		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.4563		8.4563	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0000		2.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0000		3.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0000		2.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4563		1.4563	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	7.0112	7.0112		
30305	生活补助	50901	生活补助	7.0112	7.0112		

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:		26.3		
	其中:财政拨款		26.3		
	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	4500平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	100%	
		时效指标	供暖燃气购买及时性	100%	
		成本指标	每立方米燃气购买成本	58.4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	医护人员满意度	100%	
			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		神木市尔林兔镇中心卫生院			
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	145.9621	145.9621	
	任务2	专项业务经费支出	26.3	26.3	
金额合计			403.3111	403.3111	
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。 目标2：提高服务质量，合理确定乡村两级任务分工，做好绩效考评。 目标3：实施国家基本药物制度，招标平台采购药品，实施零差率销售。 目标4：为辖区居民提供医疗技术和中医药技术，承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。				
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：基本医疗服务完成率	100.00%	
			指标2：公共卫生服务完成率	100.00%	
				
		质量指标	指标1：基本医疗服务达标率	100.00%	
			指标2：公共卫生服务达标率	100.00%	
				
		时效指标	指标1：提供医疗服务的效率	100.00%	
			指标2：公共卫生随访服务的及时性	100.00%	
				
		成本指标	指标1：公用经费控制率	100.00%	
			指标2：项目预算控制率	100.00%	
				
	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	100.00%		
		指标2：群众就医体验满意度	100.00%		

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					
项目实施单位					
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。