

神木市贺家川镇太和寨卫生院

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

神木市贺家川镇太和寨卫生院，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

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 189.5796 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.7796 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 22.8 万元，本单位上年预算收入 162.4880 万元，上年增加 27.0916 万元，主要原因是在职工人员工资调增 23.0916 万元，项目支出行政事业单位取暖补贴增加 4 万元，原因是取暖经费增加；本单位当年预算支出 189.579 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.7796 万元、项目支出行政事业单位取暖补贴支出 22.8 万元，较上年增加 27.0916 万元，主要原因是在职工人员工资调增 23.0916 万元，项目支出行政事业单位取暖补贴增加 4 万元，原因是取暖经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.5796 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.7796 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 22.8 万元，上年财政拨款收入 162.4880，较上年增加 27.0916 万元，主要原因是在职工人员工资调增 23.0916 万元，项目支出行政事业单位取暖补贴增加 4 万元，原因是取暖经费增加；本单位当年财政拨款支出 189.5796 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.7796 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

22.8 万元，较上年增加 27.0916 万元，主要原因是在职工人员工资调增 23.0916 万元，项目支出行政事业单位取暖补贴增加 4 万元，原因是取暖经费增加。

（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 166.7796 万元。较上年增加 23.0916 万元，主要原因是在职工人员工资调增 23.0916 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 166.7796 万元，其中：

事业运行（2010650）166.7796 万元，较上年增加 23.0916 万元，主要原因是在职工人员工资调增 23.0916 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 166.7796 万元，其中：

工资福利支出（301）156.7886 万元，较上年增加 23.0916 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）9.6310 万元，较上年减少了 3 万元，原因是 2023 年未预算救护车运行费用；对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元。

（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 2 辆，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 166.7796 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 9.6310 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

详细见 2023 年预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市贺家川镇太和寨卫生院

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：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	1,895,796.00	一、部门预算	1,895,796.00	一、部门预算	1,895,796.00	一、部门预算	1,895,796.00
1、财政拨款	1,895,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,667,796.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,895,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1567886.00	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	96310.00	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	3600.00	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	1,892,196.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228,000.00	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	242,326.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,513,963.00	(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	228,000.00		
		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	139,507.00				
		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	1,895,796.00	本年支出合计	1,895,796.00	本年支出合计	1,895,796.00	本年支出合计	1,895,796.00
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	1,895,796.00	支出总计	1,895,796.00	支出总计	1,895,796.00	支出总计	1,895,796.00

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	1,895,796.00	一、财政拨款	1,895,796.00	一、财政拨款	1,895,796.00	一、财政拨款	1,895,796.00
1、一般公共预算拨款	1,895,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1667796.00	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	1567886.00	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	96310.00	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	3600.00	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	1,892,196.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228000.00	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	242326.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	1513963.00	(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	139507.00				
		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	1,895,796.00	本年支出合计	1,895,796.00	本年支出合计	1,895,796.00	本年支出合计	1,895,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,895,796.00	支出总计	1,895,796.00	支出总计	1,895,796.00	支出总计	1,895,796.00

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	1895796	1571486	96310	228000	
208	社会保障和就业支出	242326	242326			
20805	行政事业单位养老保险支出	242326	242326			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	153903	153903			
2080506	机关事业单位职业年金支出	76951	76951			
2089999	其他社会保障和就业支出	11472	11472			
210	卫生健康支出	1513963	1189653	96310	228000	
21003	基层医疗卫生机构	1513963	1189653	96310	228000	
221	住房保障支出	139507	139507			
22102	住房改革支出	139507	139507			
2210201	住房公积金	139507	139507			

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			1895796	1571486	96310	228000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1567886	1567886			
30101	事业及工勤工资津补贴	50501	工资福利支出	1052368	1052368			
30103	一个月奖励工资	50501	工资福利支出	28723	28723			
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153903	153903			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11472	11472			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139507	139507			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104962	104962			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	769516	76951			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	324310		96310	228000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3793		3793		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	1190		1190		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80827		80827		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	228000			228000	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭补助	3600	3600			
30305	生活补助	50901	生活补助	3600	3600			

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
	基本支出	1667796	1571486	96310	
208	社会保障和就业支出	242326	242326		
20805	行政事业单位养老保险支出	242326	242326		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	153903	153903		
2080506	机关事业单位职业年金支出	76951	76951		
2089999	其他社会保障和就业支出	11472	11472		
210	卫生健康支出	1285963	1189653	96310	
21003	基层医疗卫生机构	1285963	1189653	96310	
221	住房保障支出	139507	139507		
22102	住房改革支出	139507	139507		
2210201	住房公积金	139507	139507		

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
				1667796	1571486	96310	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1567886	1567886		
30101	事业及工勤工资津补贴	50501	工资福利支出	1052368	1052368		
30103	一个月奖励工资	50501	工资福利支出	28723	28723		
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153903	153903		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11472	11472		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139507	139507		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104962	104962		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	769516	76951		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96310		96310	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3793		3793	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1190		1190	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80827		80827	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10500		10500	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭补助	3600	3600		
30305	生活补助	50901	生活补助	3600	3600		

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:		22.8	
		其中:财政拨款		22.8	
		其他资金			
总体目标					
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	2418.84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: 每平方米供热成本	126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%	
			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	100%	
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、绩效指标可选择填写。

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		神木市贺家川镇太和寨卫生院				
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	166.7796	166.7796		
	任务2	专项业务经费支出	22.8	22.8		
	任务3					
					
金额合计			189.5796	189.5796		
年度 总体 目标	目标1：为马镇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，承担乡村现场应急救护、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。

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

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。