

（神木市尔林兔镇中心卫生院） 2024 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

截止上年底，我单位人员编制人数为 15 人，实有在编在职人员 14 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 220.9485 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.9485 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.9864 万元，主要原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加；本单位当年预算支出 220.9485 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.9485 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.9864 万元，主要原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.9485 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.9485 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.9864 万元，主要原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加；本单位当年财政拨款支出 220.9485 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.9485 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.9864 万元，主要原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加。

（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 220.9485 万元，较上年增加 74.9864 万元，主要原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加。

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 220.9485 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 74.9864 万元，原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 220.9485 万元，其中：工资福利支出（301）201.9388 万元，较上年增加 71.4442 万元，原因是新分配在编人员工资及在职人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）11.9659 万元，较上年增加 3.5096 万元，原因是人员增加预算运行费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.0438 万元，较上年增加 0.0326 万元，原因是人员工资调整。

（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，本单位无三公经费预算收支，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

截止上年底，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

示例：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 220.9485 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 11.9659 万元，较上年增加 3.5096 万元，主要原因是人员增加预算运行费用增加。

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. 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。

3. 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

2024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	是	本单位无专项业务经费收支
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	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容

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。

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
本年收入合计	2,209,485.00	本年支出合计	2,209,485.00	本年支出合计	2,209,485.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,209,485.00	支出总计	2,209,485.00	支出总计	2,209,485.00	支出总计	

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		一、财政拨款	2,209,485.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,209,485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,209,485.00	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	2,019,388.00	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	119,659.00	3、机关资本性支出	
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	70,438.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	2,209,485.00	(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	2,209,485.00	本年支出合计	2,209,485.00	本年支出合计	2,209,485.00	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	2,209,485.00	支出总计	2,209,485.00	支出总计	2,209,485.00	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	2209485	2089826	119659		
208	社会保障和就业支出	455904	455904			
20805	行政事业单位养老支出	271656	271656			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181104	181104			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90552	90552			
2089999	其他社会保障和就业支出	184248	184248			
210	卫生健康支出	1589731	1470072	119659		
21003	基层医疗卫生机构	1589731	1470072	119659		
2100301	城市社区卫生机构	1589731	1470072	119659		
221	住房保障支出	163850	163850			
22102	住房改革支出	163850	163850			
2210201	住房公积金	163850	163850			

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			2209485.00	2089826.00	119659.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2019388.00	2019388.00			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	675660.00	675660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	703368.00	703368.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55318.00	55318.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163850.00	163850.00			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	36672.00	36672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181104.00	181104.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112864.00	112864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90552.00	90552.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119659.00		119659.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19659.00		19659.00		
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	70438.00	70438.00			
30305	生活补助	50901	生活补助	70438.00	70438.00			

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	2209485	2089826	119659	
208	社会保障和就业支出	455904	455904		
20805	行政事业单位养老支出	271656	271656		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181104	181104		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90552	90552		
2089999	其他社会保障和就业支出	184248	184248		
210	卫生健康支出	1589731	1470072	119659	
21003	基层医疗卫生机构	1589731	1470072	119659	
2100301	城市社区卫生机构	1589731	1470072	119659	
221	住房保障支出	163850	163850		
22102	住房改革支出	163850	163850		
2210201	住房公积金	163850	163850		

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			2209485.00	2089826.00	119659.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2019388.00	2019388.00		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	675660.00	675660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	703368.00	703368.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55318.00	55318.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163850.00	163850.00		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	36672.00	36672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181104.00	181104.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112864.00	112864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90552.00	90552.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119659.00		119659.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	

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			2209485.00	2089826.00	119659.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19659.00		19659.00	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	70438.00	70438.00		
30305	生活补助	50901	生活补助	70438.00	70438.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

项目（政策）支出绩效目标表

（ 年度）

项目名称				项目实施起止时间					
项目主管部门				项目实施单位					
项目预算（万元）	项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径			一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据									
项目概述									
经费测算（测算方法，测算依据）									
项目实施方案									
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____					参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：		事前绩效评估编号：JXPG2024*****				
预算安排情况	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			
	当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	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	服务对象或受益者满意度指标							
非服务对象或非受益者满意度指标									

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
	人员经费支出	保障单位工作人员工资福利支出	208.9826	208.9826	
	公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	11.9659	11.9659	
				
金额合计			220.9485	220.9485	
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	指标1: 财政供养人员		14人
			指标2: 人员经费、公用经费		100%
		质量指标	指标1: 预算支出进度		2024年底全部支出100%
		时效指标	指标1: 各项补助发放及时率		100%
	指标2: 工资发放及时率		100%		
	成本指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 群众满意度		100%	
		指标2: 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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。