

神木市大保当镇中心卫生院 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

神木市大保当镇中心卫生院是全额预算事业单位，主要为大保当镇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 0-6 岁儿童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；在大保当镇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 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有事业人员 21 人。单位管理的退休人员 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 356.9522 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.9522 万元，上年预算收入 360.9550 万元，较上年减少 4.0028 万元，主要原因是本年无专项业务经费。本单位当年预算支出 356.9522 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.9522 万元，较上年减少 4.0028 万元，主要原因是本年没有专项业务经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 356.9522 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 356.9522 万元，上年财政拨款收入 360.9550 万元，较上年减少 4.0028 万元，主要原因是上年有专项业务经费 26.7 万元，本年没有专项业务经费。本单位当年财政拨款支出 356.9522 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 356.9522 万元，较上年减少 4.0028 万元，主要原因是本年没有专项业务经费支出。

(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 356.9522 万元，上年

360.9550 万元，较上年减少 4.0028 万元，主要原因是本年无专项业务经费。

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 356.9522 万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（2100302）300.6671 万元，较上年较少 1.5516 万元，原因是本年度社保缴费基数降低（不含乡镇补贴），社保预算收入较上年减少。

(2) 住房公积金（2210201）26.5185 万元，较上年较少 1.0573 万元，原因是住房公积金缴费基数降低。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.7666 万元，31.1605 万元，较上年减少 1.3939 万元，原因是养老保险缴费基数降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 356.9522 万元，其中：

工资福利支出（301）334.8172 万元，上年 312.6401 万元，较上年增加 22.1771 万元，原因是人员目标责任考核奖纳入年初预算，导致工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）18.1035 万元，上年 44.3162 万元，较上年减少 26.2127 万元，原因是本年度未预算供热费。

对个人和家庭的补助支出（303）4.0315万元，上年3.9987万元，增加了0.0328万元，原因是退休人员医疗补助增加。

（2）按照政府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。

对事业单位经常性补助（505）356.9522万元，较上年减少4.0028万元，主要原因是本年无专项业务经费。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。单价20万元以上的设备2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当年拨款 356.9522 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 18.1035 万元,较上年增加 0.4873 万元,主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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

报表	报表名称	是否空表
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
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
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

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大保当镇中心卫生院

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	是	本单位无专项业务经费支出
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	本单位无此项经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
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	本单位无专项资金

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
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	3,569,522.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,569,522.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,569,522.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,348,172.00	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	181,035.00	3、机关资本性支出	
(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	40,315.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,569,522.00
2、上级补助收入		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	
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	297,666.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,006,671.00	(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			
		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	265,185.00				
		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	3,569,522.00	本年支出合计	3,569,522.00	本年支出合计	3,569,522.00	本年支出合计	3,569,522.00
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	3,569,522.00	支出总计	3,569,522.00	支出总计	3,569,522.00	支出总计	3,569,522.00

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,569,522.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,569,522.00	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	3,348,172.00	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	181,035.00	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	40,315.00	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	3,569,522.00
		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	297,666.00	(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	
		10、卫生健康支出	3,006,671.00	(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	265,185.00				
		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	3,569,522.00	本年支出合计	3,569,522.00	本年支出合计	3,569,522.00	本年支出合计	3,569,522.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,569,522.00	支出总计	3,569,522.00	支出总计	3,569,522.00	支出总计	3,569,522.00

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
2100302	乡镇卫生院	3,006,671.00	2,825,636.00	181,035.00		
2210201	住房公积金	265,185.00	265,185.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,666.00	297,666.00			

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	973992.00	973992.00			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	255144.00	255144.00			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	48300.00	48300.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	459540.00	459540.00			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	420660.00	420660.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	62860.00	62860.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	197400.00	197400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297666.00	297666.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148833.00	148833.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182095.00	182095.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3916.00	3916.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17713.00	17713.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1512.00	1512.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265185.00	265185.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13356.00	13356.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30535.00		30535.00		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13200.00		13200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12139.00	12139.00			
3030204	未参保退休生活补贴	50905	离退休费	28176.00	28176.00			

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	973992.00	973992.00		**
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	255144.00	255144.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	48300.00	48300.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	459540.00	459540.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	420660.00	420660.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	62860.00	62860.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	197400.00	197400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297666.00	297666.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148833.00	148833.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182095.00	182095.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3916.00	3916.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17713.00	17713.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1512.00	1512.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265185.00	265185.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13356.00	13356.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30535.00		30535.00	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13200.00		13200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12139.00	12139.00		

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	973992.00	973992.00		**
3030204	未参保退休生活补贴	50905	离退休费	28176.00	28176.00		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市大保当镇中心卫生院			
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	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	356.9522	356.9522	
	任务2	为辖区群众免费提供十二项基本公共卫生服务			
	任务3				
				
金额合计			356.9522	356.9522	
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。提高服务质量, 合理确定乡村两级任务分工, 做好绩效考核。 目标2: 为辖区居民提供基本医疗服务, 实施国家基本药物制度, 招标平台采购药品, 实施药品零差率销售。 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: 医疗工作实际完成率		=100%
			指标2: 公共卫生服务完成率		≥95
				
		质量指标	指标1: 医疗工作实际完成达标率		≥95
			指标2: 公共卫生服务完成质量达标率		≥90
				
		时效指标	指标1: 提供医疗服务完成及时率		≥90
			指标2: 公共卫生随访服务的及时率		≥90
				
		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		≥90%
				
	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
			指标3: 所属单位负面舆论曝光次数		=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: 医护人员满意度		≥90%
			指标2: 被服务群众满意度		≥85%
.....					

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。