

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心 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

神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心，为公益一类性事业单位-社区卫生服务中心。主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心。

二、工作任务

提供预防、保健和基本医疗等服务，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

三、人员情况说明

本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 11 人，其中事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 6 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 243.5747 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.5747 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

较上年减少 79.351 万元，主要原因是在两人调出，专项业务经费支出减少 43.1 万元，本部门当年预算支出 243.5747 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.5747 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.351 万元，主要原因是两人调出，专项业务经费支出减少 43.1 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 243.5747 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.5747 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 79.351 万元，主要原因是两人调出一人退休，专项业务经费支出减少 43.1 万元，本部门当年预算支出 243.5747 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.5747 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.351 万元，主要原因是两人调出一人退休，专项业务经费支出减少 43.1 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 243.5747 万元，较上年减少 79.351 万元，主要原因是两人调出一人退休，专项业务经费支出减少 43.1 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 243.5747 万元，其中：事业运行（2010650），较上年减少 79.351 万元，主要原因是两

人调出一人退休，专项业务经费支出减少 43.1 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 243.5747 万元，其中：工资福利支出（301）173.1044 万元，较上年减少 36.5277 万元，原因是 2024 年预算工资减少三人工资。

商品和服务支出（302）11.8788 万元，较上年减少 0.6463 万元，原因是 2024 年减少三人公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）6.5915 万元，较上年增加 0.923 万元，原因是 2023 年 1 月份退休 1 人。

（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。

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 6 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 243.5747 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 11.8788 万元，较上年减少 0.6463 万元，原因是 2024 年减少三人公用经费预算。

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：包括事业单位取暖费用、房屋租赁费、中医馆建设经费。

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

报表	报表名称
表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表 9	部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表

表 14	部门整体支出绩效目标表
表 15	专项资金总体绩效目标表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	2,435,747.00	一、财政拨款	2,435,747.00	一、财政拨款	2435747.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,435,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,747.00	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	1,731,044.00	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	118,788.00	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	65,915.00	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	2,369,832.00
		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	254,041.00	(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	65,915.00
		10、卫生健康支出	2,038,462.00	(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	143,244.00				
		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	2,435,747.00	本年支出合计	2,435,747.00	本年支出合计	2,435,747.00	本年支出合计	2,435,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,435,747.00	支出总计	2,435,747.00	支出总计	2,435,747.00	支出总计	2,435,747.00

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	2435747.00	1796959.00	118788.00	520000.00	
208	社会保障和就业支出	254041.00	254041.00			
20805	行政事业单位养老支出	242643.00	242643.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161762.00	161762.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80881.00	80881.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11398.00	11398.00			
210	卫生健康支出	2038462.00	1399674.00	118788.00	520000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2038462.00	1399674.00	118788.00	520000.00	
2100301	城市社区卫生机构	2038462.00	1399674.00	118788.00	520000.00	
221	住房保障支出	143244.00	143244.00			
22102	住房改革支出	143244.00	143244.00			
2210201	住房公积金	143244.00	143244.00			

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
	合计			2435747.00	1796959.00	118788.00	520000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1731044.00	1731044.00			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	864328.00	864328.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11398.00	11398.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143244.00	143244.00			
30103	奖金(含年度考核奖、基础绩效奖及十三个月工资)	50501	工资福利支出	370065.00	370065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161762.00	161762.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99366.00	99366.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80881.00	80881.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	638788.00		118788.00	520000.00	
30208	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30207	电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30206	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
30205	维修维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30204	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18788.00		18788.00		
30208	房屋租赁费	50502	商品和服务支出	520000.00			520000.00	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	65915.00	65915.00			
30302	退休费	50901	退休费	30900.00	30900.00			
30305	生活补助	50901	生活补助	35015.00	35015.00			

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	1915747.00	1796959.00	118788.00	
208	社会保障和就业支出	254041.00	254041.00		
20805	行政事业单位养老支出	242643.00	242643.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161762.00	161762.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80881.00	80881.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11398.00	11398.00		
210	卫生健康支出	1518462.00	1399674.00	118788.00	
21003	基层医疗卫生机构	1518462.00	1399674.00	118788.00	
2100301	城市社区卫生机构	1518462.00	1399674.00	118788.00	
221	住房保障支出	143244.00	143244.00		
22102	住房改革支出	143244.00	143244.00		
2210201	住房公积金	143244.00	143244.00		

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			1915747.00	1796959.00	118788.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1731044.00	1731044.00		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	864328.00	864328.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11398.00	11398.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143244.00	143244.00		
30103	奖金(含年度考核奖、基础绩效奖及十三个月工资)	50501	工资福利支出	370065.00	370065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161762.00	161762.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99366.00	99366.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80881.00	80881.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118788.00		118788.00	
30208	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30207	电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30206	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30205	维修维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30204	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18788.00		18788.00	
30208	房屋租赁费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	65915.00	65915.00		
30302	退休费	50901	退休费	30900.00	30900		
30305	生活补助	50901	生活补助	35015.00	35015		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
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:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过安排房屋租赁专项资金 52万元, 用于租赁办公场所, 以保证我服务中心业务的正常开展, 也满足了周边群众就医需求。 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: 租赁空间	2659m ²	
			指标2: 租赁房间数	84	
			指标3: 租赁房间使用人数	34	
		质量指标	指标1: 建筑验收合格率	100%	
			指标2: 租赁场条件满足率	100%	
				
		时效指标	指标1: 租赁房屋及时性	2024. 12. 31前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 租赁成本	52万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增诊疗收入	≥30万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升医疗办公条件	提升	
			指标2: 居民就诊率提升	≥30%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 医疗保健长效发展机制健全性	保障周边群众就医需求	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增加群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心			
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	辖区居民免费提供基本公共卫生服务			
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	243.5747	243.5747	
	任务3				
				
金额合计			243.5747	243.5747	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率		100%
			指标2：基本医疗服务完成率		100%
				
		质量指标	指标1：基本公卫卫生服务达标率		100%
			指标2：基本医疗服务合格率		100%
				
		时效指标	指标1：基本公卫卫生服务完成及时率		100%
			指标2：基本医疗服务完成的及时率		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
			指标3：被市以上通报批评		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		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。