

神木市大柳塔镇中心卫生院 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

主要职责：为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：神木市大柳塔镇中心卫生院。

二、工作任务

向大柳塔辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 12 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 527.1114 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.1114 万元，较上年增加 3.802 万元，主

要原因是在职人员调资后人员经费增加；本单位当年预算支出 527.1114 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.1114 万元，较上年增加 3.802 万元，主要原因是在职人员调资后人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 527.1114 万元，其中一般共预算拨款收入 527.1114 万元，较上年增加 3.802 万元，主要原因是在职人员调资后人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 527.1114 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.1114 万元，较上年增加 3.802 万元，主要原因是在职人员调资后人员经费增加。

（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 527.1114 万元，较上年增加 3.802 万元，主要原因是在职人员调资后人员经费增加。

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 527.1114 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）394.0993 万元，较上年增加 18.6493 万元，原因是在职人员调资后人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.3929 万元, 较上年减少 4.6728 万元, 原因是养老保险缴费基数减少了乡镇补贴和考核等次良好与优秀差额部分;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.6965 万元, 较上年减少 2.3364 万元, 原因是职业年金缴费基数减少了乡镇补贴和考核等次良好与优秀差额部分;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.0137 万元, 较上年增加 0.1108 万元, 原因是工伤和失业保险缴费基数社平工资增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 26.6 万元, 较上年减少 2.7043 万元, 原因是医疗保险缴费基数减少了乡镇补贴和考核等次良好与优秀差额部分;

(6) 住房公积金(2210201) 38.309 万元, 较上年减少 5.2446 万元, 原因是住房公积金缴费基数减少了乡镇补贴和考核等次良好与优秀差额部分;

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 527.1114 万元, 其中:

工资福利支出(301) 489.2561 万元, 较上年增加了 10.5361 万元, 原因是在职人员调资后人员经费增加;

商品和服务支出（302）25.8425万元，较上年减少了7.1826万元，原因是增加了协管员经费与工会经费，但减少了中医药服务能力提升补助专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.0128万元，较上年增加0.4485万元，原因是增加了退休人员经费。

（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）527.1114万元，较上年增加3.802万元，原因是工资福利和其他对事业单位补助增加；

（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。

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1辆，单价20万元以上的设备5台。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 527.1114 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 25.8425 万元，较上年增加 0.8174 万元，主要原因是增加了协管员经费与工会经费。

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
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	项目（政策）支出绩效目标表
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：神木市大柳塔镇中心卫生院

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	本单位未涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未涉及政府采购
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	本单位未涉及三公经费
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位未涉及专项业务经费，公开空表
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，公开空表

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。

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	5,271,114.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,271,114.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,271,114.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,892,561.00	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	258,425.00	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	120,128.00	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	5,271,114.00
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	947,031.00	(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)对个人和家庭的补助		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	3,940,993.00	(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	383,090.00				
		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	5,271,114.00	本年支出合计	5,271,114.00	本年支出合计	5,271,114.00	本年支出合计	5,271,114.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,271,114.00	支出总计	5,271,114.00	支出总计	5,271,114.00	支出总计	5,271,114.00

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	5,271,114.00	一、财政拨款	5,271,114.00	一、财政拨款	5,271,114.00	一、财政拨款	5,271,114.00
1、一般公共预算拨款	5,271,114.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,271,114.00	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	4,892,561.00	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	258,425.00	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	120,128.00	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	5,271,114.00
		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	947,031.00	(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	3,940,993.00	(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	383,090.00				
		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	5,271,114.00	本年支出合计	5,271,114.00	本年支出合计	5,271,114.00	本年支出合计	5,271,114.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,271,114.00	支出总计	5,271,114.00	支出总计	5,271,114.00	支出总计	5,271,114.00

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	3940993	3682568	258425		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433929	433929			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216965	216965			
2089999	其他社会保障和就业支出	30137	30137			
2101102	事业单位医疗	266000	266000			
2210201	住房公积金	383090	383090			

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1159344	1159344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709716	709716			
30103	奖金	50501	工资福利支出	363056	363056			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1245180	1245180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433929	433929			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216965	216965			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30137	30137			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383090	383090			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85144	85144			
30201	办公费	50502	商品服务支出	66575		66575		
30203	咨询费	50502	商品服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品服务支出	45000		45000		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	5000		5000		
30214	租赁费	50502	商品服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	48425		48425		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	48425		48425		

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1159344	1159344			
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	79680	79680			
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	12000	12000			
30307	医疗费补助	50599	其他对事业单位补助	28448	28448			

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
2100302	乡镇卫生院	3940993	3682568	258425	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433929	433929		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216965	216965		
2089999	其他社会保障和就业支出	30137	30137		
2101102	事业单位医疗	266000	266000		
2210201	住房公积金	383090	383090		

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1159344	1159344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709716	709716		
30103	奖金	50501	工资福利支出	363056	363056		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1245180	1245180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433929	433929		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216965	216965		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266000	266000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30137	30137		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383090	383090		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85144	85144		
30201	办公费	50502	商品服务支出	66575		66575	
30203	咨询费	50502	商品服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品服务支出	45000		45000	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	5000		5000	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	48425		48425	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	48425		48425	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	79680	79680		
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	12000	12000		
30307	医疗费补助	50599	其他对事业单位补助	28448	28448		

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	

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		神木市大柳塔镇中心卫生院			
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	为辖区居民提供基本医疗卫生服务	527.1114	527.1114	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			527.1114	527.1114	
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、公用经费。 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	≥90%	
			指标2：基本医疗服务完成率	≥90%	
				
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务达标率	≥90%	
			指标2：基本医疗服务合格率	≥90%	
				
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务完成及时率	100%	
			指标2：基本医疗服务完成及时率	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	
				
		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	≥85%		
		指标2：工作人员满意度	≥90%		
				

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。