

神木市永兴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

主要职责：主要为永兴街道办事处辖区居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。

机构设置：神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心。

二、工作任务

（一）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、门诊及住院治疗等服务。

（二）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、肺结核、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍患者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，保证卫生干净整洁；在永兴街道办事处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

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 8 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 289.4511 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.4511 万元，较上年减少 52.502 万元，主要原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出；本单位当年预算支出 289.4511 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.4511 万元，较上年减少 52.502 万元，主要原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289.4511 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.4511 万元，较上年减少 52.502 万元，主要原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出；本单位当年财政拨款支出 289.4511 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.4511 万元，较上年减少 52.502 万元，主要原因是 1 人退休、2 人辞职、1

人调出。

(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 289.4511 万元，较上年减少 52.502 万元，主要原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出。

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 289.4511 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）38.3557 万元，较上年减 8.0167 万元，原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出；

(2) 卫生健康支出（210）229.3922 万元，较上年减少 39.8071 万元，原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出；

(3) 住房保障支出（221）21.7032 万元，较上年减少 4.6782 万元，原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出。

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，本单位当年一般公共预算支出 289.4511 万元，其中：

工资福利支出（301）262.9411 万元，较上年减少 35.1655 万元，原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出；

商品和服务支出（302）15.8213 万元，较上年减少 19.0044 万元，原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出，2023 年预算一

般公共预算取暖经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10.6887万元，较上年增加1.6679万元，原因是新增退休人员1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出289.4511万元，其中：

工资福利支出（50501）262.9411万元，较上年减少35.1655万元，原因是1人退休、2人辞职、1人调出；

商品和服务支出（50502）15.8213万元，较上年减少19.0044万元，原因是1人退休、2人辞职、1人调出，2023年预算一般公共预算取暖经费。

其他对个人和家庭补助支出（50999）10.6887万元，较上年增加1.6679万元，原因是新增退休人员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

上年及本年度，本单位无此经费预算，并已公开空表。

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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 289.4511 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 15.8213 万元，较上年减少 1.8044 万元，主要原因是 1 人退休、2 人辞职、1 人调出。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市永兴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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位无项目（政策）支出绩效目标
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	本单位无专项资金总体绩效目标

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	2,894,511.00	一、部门预算	2,894,511.00	一、部门预算	2,894,511.00	一、部门预算	2,894,511.00
1、财政拨款	2,894,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,894,511.00	1、机关工资福利支出	2,736,298.00
(1)一般公共预算拨款	2,894,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,629,411.00	2、机关商品和服务支出	158,213.00
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	158,213.00	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	106,887.00	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	
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	533,828.00	(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	2,143,651.00	(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	217,032.00				
		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	2,894,511.00	本年支出合计	2,894,511.00	本年支出合计	2,894,511.00	本年支出合计	2,894,511.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		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	2,894,511.00	一、财政拨款	2,894,511.00	一、财政拨款	2894511	一、财政拨款	2,894,511.00
1、一般公共预算拨款	2,894,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,894,511.00	1、机关工资福利支出	2,736,298.00
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	2,629,411.00	2、机关商品和服务支出	158,213.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,213.00	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	106,887.00	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	533,828.00	(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	2,143,651.00	(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	217,032.00				
		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	2,894,511.00	本年支出合计	2,894,511.00	本年支出合计	2894511	本年支出合计	2,894,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		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	2894511	2736298	158213		
208	社会保障和就业支出	383557	383557			
20805	行政事业单位养老保险支出	366011	366011			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244007	244007			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122004	122004			
2089999	其他社会保障和就业支出	17546	17546			
210	卫生健康支出	2293922	2135709	158213		
21011	行政事业单位医疗	150271	150271			
2101102	事业单位医疗	150271	150271			
2100301	城市社区卫生机构	2143651	1985438			
221	住房保障支出	217032	217032			
22102	住房改革支出	217032	217032			
2210201	住房公积金	217032	217032			

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			2894511	2736298	158213		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2629411	2629411			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906588	906588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102863	102863			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165600	165600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703500	703500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	244007	244007			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	122004	122004			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150271	150271			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17546	17546			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217032	217032			
302	商品和服务支出	50502	商品服务支出	158213		158213		
30201	办公费	50502	商品服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品服务支出	18000		18000		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	3500		3500		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	9000		9000		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	28713		28713		
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	29000		29000		
303	对家庭和个人补助	50999	其他对家庭和个人的补助	106887	106887			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对家庭和个人的补助	106887	106887			

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	2894511	2736298	158213	
208	社会保障和就业支出	383557	383557		
20805	行政事业单位养老保险支出	366011	366011		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244007	244007		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122004	122004		
2089999	其他社会保障和就业支出	17546	17546		
210	卫生健康支出	2293922	2135709	158213	
21011	行政事业单位医疗	150271	150271		
2101102	事业单位医疗	150271	150271		
2100301	城市社区卫生机构	2143651	1985438	158213	
221	住房保障支出	217032	217032		
22102	住房改革支出	217032	217032		
2210201	住房公积金	217032	217032		

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			2894511	2736298	158213	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2629411	2629411		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906588	906588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102863	102863		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165600	165600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703500	703500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支	50501	工资福利支出	244007	244007		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	122004	122004		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150271	150271		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17546	17546		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217032	217032		
302	商品和服务支出	50502	商品服务支出	158213		158213	
30201	办公费	50502	商品服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品服务支出	18000		18000	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	3500		3500	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	9000		9000	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	28713		28713	
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	29000		29000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	106887	106887		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	106887	106887		

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		神木市永兴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	人员经费和公用经费支出	289.4511	289.4511	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			289.4511	289.4511	
年度 总体 目标	目标1：按时为职工发放工资及福利补助。 目标2：为永兴街道社区卫生服务中心正常运营及发展提供保障。 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：发放工资人数	≥17人	
			指标2：每月出账次数	≥1次	
				
		质量指标	指标1：发放工资准确率	100.00%	
			指标2：每月出账正确率	100.00%	
				
		时效指标	指标1：发放工资的及时率	≥95%	
			指标2：每月出账及时率	≥95%	
				
		成本指标	指标1：人员经费控制率	≤100%	
			指标2：公用经费控制率	≤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：提升员工信任	较上年提高	
			指标2：单位发展情况	较上年提高	
				
		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：职工满意度	≥95%		
		指标2：群众满意度	≥95%		
				

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。