

# 神木市高家堡镇中心卫生院 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：神木市高家堡镇中心卫生院。

### 二、工作任务

向高家堡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 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 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 248.3729 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.3729 万元，较上年减少 4.5674 万元，主

要原因是一名在职人员工资与津贴调整,本单位当年预算支出 248.3729 万元,其中一般公共预算拨款支出 248.3729 万元,较上年减少了 4.5674 万元,主要原因是一名在职人员工资与津贴调整。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 248.3729 万元,其中一般共预算拨款收入 248.3729 万元较上年减少 4.5674 万元,主要原因是一名在职人员工资与津贴调整,本单位当年财政拨款支出 248.3729 万元,其中一般公共预算拨款支出 248.3729 万元,较上年减少了 4.5674 万元,主要原因是一名在职人员工资与津贴调整。

## **(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 248.3729 万元,较上年减少了 4.5674 万元,主要原因是一名在职人员工资与津贴调整。

### **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 248.3729 万元,其中:

(1) 乡镇卫生院(2100302) 139.9740 万元,较上年减少 4.5674 万元,主要原因是一名在职人员工资与津贴调整;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.203328 万元,较上年减少 0.165772 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)9.101664 万元,较上年减少 0.082836 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) 1.336488 万元,较上年增加 0.073488 万元,原因是工伤和失业保险缴费基数工资增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.558866 万元,较上年减少 3.814634 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) 16.249248 万元,较上年减少 0.129452 万元,原因是住房公积金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

按照一般公共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 248.3729 万元,其中:

工资福利支出(301)139.974 万元,较上年增加了 18.7164

万元，原因是在职人员工资与津贴调增。

商品和服务支出（302）11.05 万元，较上年增加了 0.091 万元，原因是预算人数增加了 3 名协管员；

对个人和家庭的补助支出（303）8.3997 万元，较上年增加了 0.96 万元，原因是 1 遗嘱补助人增加补助标准。

#### **（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，本单位无次项经费预算

#### **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 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专项

目标绩效表拨款 248.3729 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 11.05 万元,较上年增加了 0.091 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

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. 项目支出现在事业单位取暖补贴:医院内取暖费用、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

详细见 2024 年预算公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市高家堡镇中心卫生院

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	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。



部门综合预算收支汇总表

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	2,483,729.00	一、部门预算	2,483,729.00	一、部门预算	2,483,729.00	一、部门预算	2,483,729.00
1、财政拨款	2,483,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,483,729.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	2,483,729.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,399,740.00	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	110,500.00	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	83,997.00	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	2,399,732.00
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	286,414.80	(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、对个人和家庭补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,034,821.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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)对社会保险基金补助			
		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、自然灾害等突发事件支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	162,492.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,483,729.00	<b>本年支出合计</b>	2,483,729.00	<b>本年支出合计</b>	2,483,729.00	<b>本年支出合计</b>	2,483,729.00
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							
<b>收入总计</b>	2,483,729.00	<b>支出总计</b>	2,483,729.00	<b>支出总计</b>	2,483,729.00	<b>支出总计</b>	2,483,729.00





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	2,483,729.00	一、财政拨款	2,483,729.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,483,729.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	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、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	110,500.00	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	83,997.00	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	286,414.80	(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	2,034,821.72	(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	162,492.48				
		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	2,483,729.00	本年支出合计	2,483,729.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	2,483,729.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,483,729.00	支出总计	2,483,729.00	支出总计	#####	支出总计	2,483,729.00

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	1953606	1843106	110500		
208	社会保障和就业支出	267510	267510			
20805	行政事业单位养老保险支出	267510	267510			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	176494	176494			
2080506	机关事业单位职业年金支出	91016	91016			
2089999	其他社会保障和就业支出	13364	13364			
210	卫生健康支出	1510240	1399740	110500		
21003	基层医疗卫生机构	1510240	1399740	110500		
221	住房保障支出	162492	162492			
22102	住房改革支出	162492	162492			
2210201	住房公积金	162492	162492			

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
c	合计			2253729	2143229	110500		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2253729	2009063			
30101	事业及工勤工资津补贴	50501	工资福利支出	1399740	1399740			
30103	一个月奖励工资	50501	工资福利支出	45325	45325			
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182033	182033			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13364	13364			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162492	162492			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75588	75588			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91016	91016			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110500		110500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90599		90599		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19546		19546		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭补助	83997	83997			
30305	生活补助	50901	生活补助	83997	83997			

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	1953606	1843106	110500	
208	社会保障和就业支出	267510	267510		
20805	行政事业单位养老保险支出	267510	267510		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	176494	176494		
2080506	机关事业单位职业年金支出	91016	91016		
2089999	其他社会保障和就业支出	13364	13364		
210	卫生健康支出	1510240	1399740	110500	
21003	基层医疗卫生机构	1510240	1399740	110500	
221	住房保障支出	162492	162492		
22102	住房改革支出	162492	162492		
2210201	住房公积金	162492	162492		

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
				2253729	2143229	110500	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2009063	2009063		
30101	事业及工勤工资津补贴	50501	工资福利支出	1399740	1399740		
30103	一个月奖励工资	50501	工资福利支出	45325	45325		
30108	基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182033	182033		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13364	13364		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162492	162492		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75588	75588		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91016	91016		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110500		110500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90599		90599	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19546		19546	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭补助	83997	83997		
30305	生活补助	50901	生活补助	83997	83997		



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		神木市高家堡镇中心卫生院				
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	人员经费和公用经费支出	225.3729	225.3729		
	任务2					
	任务3					
	.....					
金额合计			225.3729	225.3729		
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: 基本医疗服务完成率	100.00%		
			指标2: 公共卫生服务完成率	100.00%		
			.....			
			质量指标	指标1: 基本医疗服务达标率	100.00%	
				指标2: 公共卫生服务达标率	100.00%	
				.....		
		时效指标	指标1: 提供医疗服务的效率	100.00%		
			指标2: 公共卫生随访服务的及时性	100.00%		
			.....			
		成本指标	指标1: 公用经费控制率	100.00%		
			指标2: 项目预算控制率	100.00%		
			.....			
	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、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		神木市高家堡镇中心卫生院			
主管部门		神木市卫生健康局		实施期限	2024.01.01-2024.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	年度资金总额:	23
	其中: 财政拨款		23	其中: 财政拨款	23
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	租赁办公房屋面积2100㎡, 以保证我院业务的正常开展, 也满足了周边群众就医需求。			租赁办公房屋面积2100㎡, 以保证我院业务的正常开展, 也满足了周边群众就医需求。	
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	租赁房屋面积	≥2100㎡	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2024年12月31日前	
		成本指标	租赁成本	=23万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗办公条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足周边群众就医需求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	
医护人员满意度			≥95%		
.....					

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。