

神木市医养结合服务中心中心

2023 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

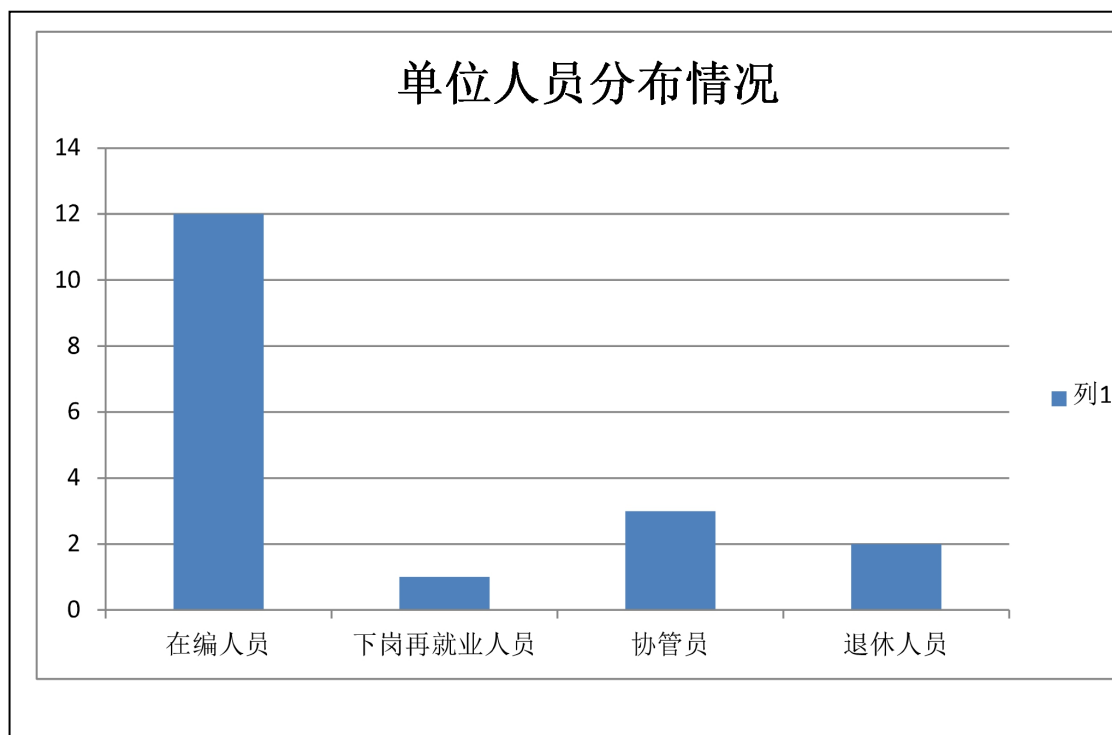
单位主要工作职责如下：参与维护老龄人口合法权益保障工作，组织老龄人口动态监测，并负责落实老龄人口优待政策措施；根据老龄人口的数量和需求，参与拟订全市医养结合事业发展规划和医养结合机构的设置规划；会同相关部门设置医养结合行业准入标准，规范医养结合机构的设置、业务和发展方向；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；建立医养结合项目联系点、试点工作制度；完成市卫生健康局交办的其他事项。

二、工作任务

健全养老服务体系，创新居家社区养老服务模式，规范发展机构养老。广泛开展宣传教育，利用各种机会、相关媒体、公众号进行宣传，通过深入社区、养老机构、医疗卫生机构进行宣传，不断提高人们对医养结合政策的知晓率。拓展提升医养结合服务质量，在全市范围内开展对各医养结合机构医疗卫生服务的督导，全面排查梳理存在的问题和薄弱环节，明确整改方向和重点，提升医养结合机构医疗卫生服务质量。

三、人员情况说明

本单位属全额拨款事业单位，核定编制人数为 12 人，其中：事业编制 12 人；现实有在职人员 12 人，下岗再就业人员 1 人，协管员 3 人，退休人数 2 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。2023 年收入预算总计 204.6382 万元，其中：财政拨款收入 204.6382 万元； 2023 年支出预算总计 204.6382 万

元，其中：公共预算拨款安排支出 204.6382 万元，（基本支出 204.6382 万元）。财政拨款收支与上年对比的增加了 46.5119 万元，主要原因是 2023 年预算工资福利增加了基础绩效奖和调资部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204.6382 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.6382 万元，本单位当年财政拨款支出 204.6382 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.6382 万元。财政拨款收支与上年对比的增加了 46.5119 万元，主要原因是 2023 年预算工资福利增加了基础绩效奖和调资部分。

（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 204.6382 万元，与上年对比的增加了 46.5119 万元，主要原因是 2023 年预算工资福利增加了基础绩效奖和调资部分。

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拨款支出 204.6382 万元，其中：社会保障和就业支出 28.1457 万元，与上年对比增加了 3.2011 万元，原因是增加了基础绩效奖和调资部分，预算基数增加。

住房保障支出 16.4681 万元，与上年对比增加了 5.5764 万元，原因是增加了基础绩效奖和调资部分，预算基数增加。

卫生健康管理事务支出 160.0244 万元，与上年对比增加了 37.7344 万元，主要原因是 2023 年预算工资福利增加了基础绩效奖和调资部分。

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拨款支出 204.6382 万元，其中：

工资福利支出 191.1299 万元，较上年增加 45.7181 万元，原因是 2023 年预算增加了基础绩效奖和调资部分；

商品和服务支出 11.1777 万元，较上年减少了 0.0013 万元。

对个人和家庭的补助支出 2.3306 万元，较上年增加 0.7951 万元，原因是退休人员医疗保险费有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆，当年部门预算未安排购置车辆。

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 204.6382 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.1777 万元，较上年无增减。

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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市医养结合服务中心

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	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	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	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	不管理专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,046,382.00	一、部门预算	2,046,382.00	一、部门预算	2,046,382.00	一、部门预算	2,046,382.00
1、财政拨款	2,046,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,046,382.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,046,382.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,911,299.00	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	111,777.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	23,306.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	2,023,076.00
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	281,457.00	（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	23,306.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,600,244.00	（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	164,681.00				
		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	2,046,382.00	本年支出合计	2,046,382.00	本年支出合计	2,046,382.00	本年支出合计	2,046,382.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,046,382.00	支出总计	2,046,382.00	支出总计	2,046,382.00	支出总计	2,046,382.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,046,382.00	一、财政拨款	2,046,382.00	一、财政拨款	2,046,382.00	一、财政拨款	2,046,382.00
1、一般公共预算拨款	2,046,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,046,382.00	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	1,911,299.00	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	111,777.00	3、机关资本性支出（一）	
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	23,306.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,023,076.00
		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	281,457.00	(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	23,306.00
		10、卫生健康支出	1,600,244.00	(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	164,681.00				
		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	2,046,382.00	本年支出合计	2,046,382.00	本年支出合计	2,046,382.00	本年支出合计	2,046,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,046,382.00	支出总计	2,046,382.00	支出总计	2,046,382.00	支出总计	2,046,382.00

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	2,046,382.00	1,934,605.00	111,777.00	**	**
208	社会保障和就业支出	281,457.00	281,475.00	-		
20805	行政事业单位养老保险支出	281,457.00	281,475.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1,876,638.00	187,638.00	-		
2080506	机关事业单位职业年金支出	93,819.00	93,819.00	-		
210	卫生健康支出	1,600,244.00	1,488,467.00	111,777.00		
21001	卫生健康管理事务支出	1,600,244.00	1,488,467.00	111,777.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,600,244.00	1,488,467.00	111,777.00		
221	住房保障支出	164,681.00	164,681.00	-		
22102	住房改革支出	164,681.00	164,681.00	-		
2210201	住房公积金	164,681.00	164,681.00	-		

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			2,046,382.00	1,934,605.00	111,777.00		**
301	工资福利支出			1,911,299.00	1,911,299.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,656.00	1,219,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,232.00	35,232.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,685.00	44,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,638.00	187,638.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,819.00	93,819.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,293.00	114,293.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,863.00	11,863.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,681.00	164,681.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,432.00	39,432.00			
302	商品和服务支出			111,777.00		111,777.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,150.00		12,150.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,277.00		17,277.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,050.00		61,050.00		
303	对个人和家庭的补助			23,306.00	23,306.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,568.00	11,568.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,738.00	11,738.00			

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	2,046,382.00	1,934,605.00	111,777.00	**
208	社会保障和就业支出	281,457.00	281,457.00		
20805	行政事业单位养老支出	281,457.00	281,457.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,638.00	187,638.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,819.00	93,819.00		
210	卫生健康支出	1,600,244.00	1,488,467.00	111,777.00	
21001	卫生健康管理事务	1,600,244.00	1,488,467.00	111,777.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,600,244.00	1,488,467.00	111,777.00	
221	住房保障支出	164,681.00	164,681.00		
22102	住房改革支出	164,681.00	164,681.00		
2210201	住房公积金	164,681.00	164,681.00		

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			2,046,382.00	1,934,605.00	111,777.00	**
301	工资福利支出			1,911,299.00	1,911,299.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,656.00	1,219,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,232.00	35,232.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,685.00	44,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,638.00	187,638.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,819.00	93,819.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,293.00	114,293.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,863.00	11,863.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,681.00	164,681.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,432.00	39,432.00		
302	商品和服务支出			111,777.00		111,777.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,150.00		12,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,277.00		17,277.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,050.00		61,050.00	
303	对个人和家庭的补助			23,306.00	23,306.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,568.00	11,568.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,738.00	11,738.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

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:		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市医养结合服务中心			
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
	人员经费支出	保障单位工作人员工资福利支出	193.4605	193.4605	
	公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	11.1777	11.1777	
金额合计			204.6382	204.6382	
年度 总体 目标	健全养老服务体系，创新居家社区养老服务模式，规范发展机构养老。广泛开展宣传教育，利用各种机会、相关媒体、公众号进行宣传，通过深入社区、养老机构、医疗卫生机构进行宣传，不断提高人们对医养结合政策的知晓率。拓展提升医养结合服务质量，在全市范围内开展对各医养结合机构医疗卫生服务的督导，全面排查梳理存在的问题和薄弱环节，明确整改方向和重点，提升医养结合机构医疗卫生服务质量。				
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	财政供养人员数	12人	
			人员经费和公用经费	100%	
		质量指标	预算支出进度	2023年底全部支出	
		时效指标	各项补助发放及时率	100%	
			工资发放及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对医养结合政策的知晓率	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
			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。

表15

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。