

附件 1

榆林市横山区人民医院
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责本区的基本医疗服务及综合医疗服务。
2. 负责承办政府卫生部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的任务及其他工作事项。
3. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学研究，保健与健康教育。

（二）内设机构

本单位为榆林市横山区卫生健康局下属的二级预算单位，根据上述主要职责，区人民医院内设 15 个职能科室，19 个临床科室，8 个医技科室。

1. 职能科室(15 个)

综合办公室（党政办、宣传科、行风办、阅览室、档案室）、人事科、信息科、医教科（质控科、医疗纠纷办、统计室、病案室、慢病科和健康扶贫）、院感科、公共卫生与健康管理科（创建办、防保科）、护理部、总务科、医保科、医疗设备科、财务科（收费室、出纳）、药剂科（中西药房、药库）、动力科、保卫科、门诊部（门诊部各科室）。

2. 临床科室（19 个）

内一病区（神经、消化、心内）、内二病区（呼吸、内分泌、肾内、透析科）、儿科（新生儿科）、妇产科、骨科、

外科（重症医学科 ICU）、手术麻醉科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科（医学美容科）、中医康复科、急诊科（胸痛中心、创伤中心、脑卒中心）、传染科（发热门诊）、体检中心、预检分诊、预防接种室、核酸采集室、全科医学科。

3. 医技(辅助)科室（8个）

影像介入科、检验科、超声室、心电图室、病检科、内镜中心、脑电图室、供应室。

二、2022 年部门工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。

（二）在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

（三）承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（五）做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

（六）做好城乡居民基本医疗保险的诊治工作，接受基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。

(七) 开展临床教学及科研工作，承担全区乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。承担乡镇卫生院、市内各医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作。

(八) 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

(九) 开展医学技术开发与诊疗服务。

(十) 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

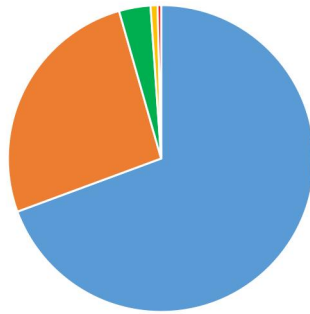
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人民医院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 188 人，其中行政编制 0 人，事业编制 188 人；实有人员 188 人，其中行政 0 人，事业 188 人。单位管理的离退休人员 71 人。其他人员 12 人（遗属补助人员 9 人、六十年代精简人员 2 人、其他人员 1 人）。

人员情况表

■ 实有人员 ■ 离退休人员 ■ 遗属补助人员 ■ 60年代精简 ■ 其他人员



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 2484.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2484.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 364.39 万元，主要原因是人员调动导致人员经费增加；工会经费、专项业务经费增加。2022 年本单位预算支出 2484.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.39 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 364.39 万元，主要原因是人员调动导致人员经费增加；工会经费、专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

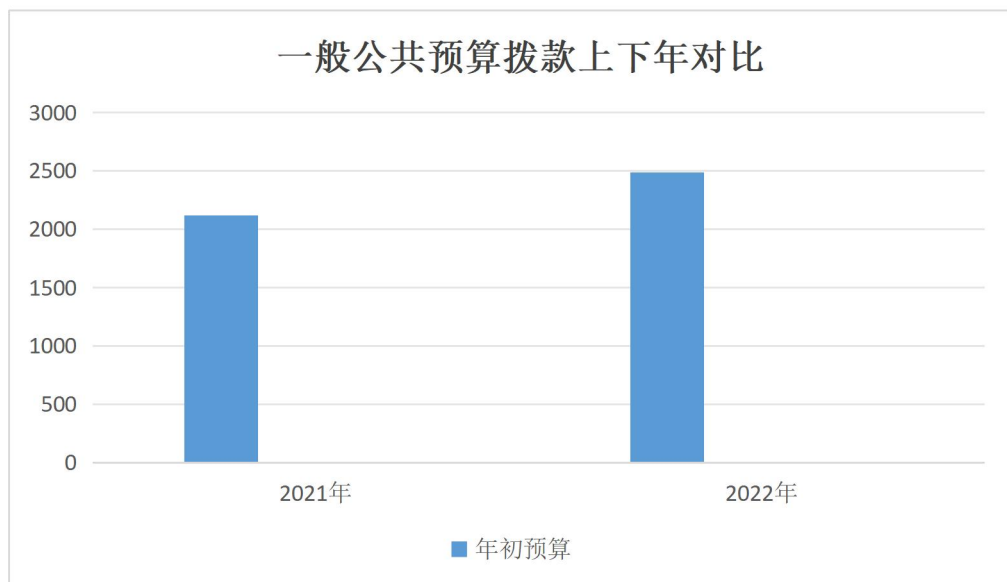
2022 年本单位财政拨款收入 2484.39 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2484.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 364.39 万元，主要原因是人员调动导致人员经费增加；工会经费、专项业务经费增加。2022 年本单位财政拨款支出 2484.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2484.39 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 364.39 万元，主要原因是人员调动导致人员经费增加；工会经费、专项业务经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2484.39 万元，较上年增加 364.39 万元，主要原因是人员调动导致人员经费增加；工会经费、专项业务经费增加。



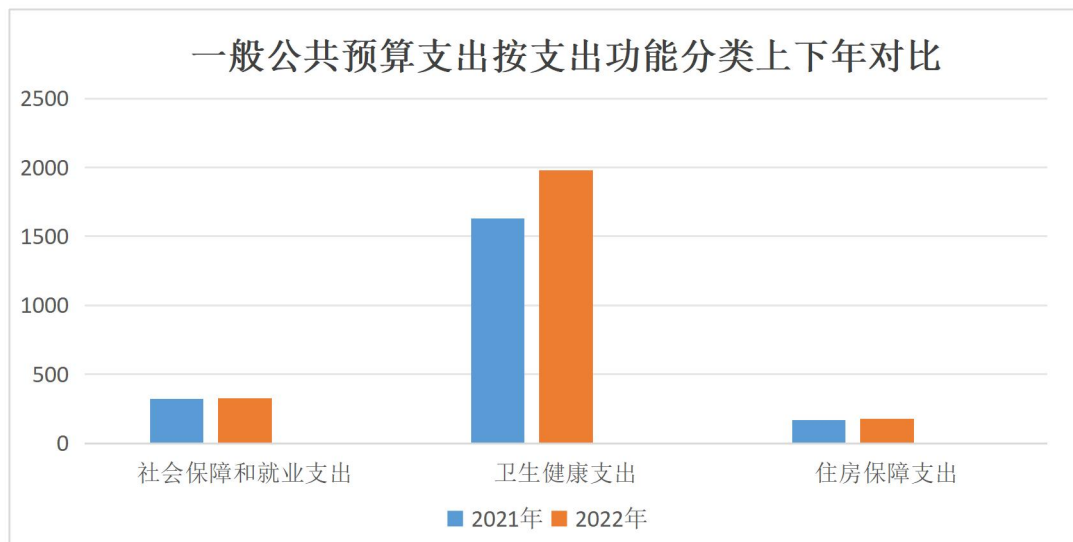
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2484.39 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208) 328.33 万元,较上年(321.33 万元)增加 7 万元,原因是人员调动导致人员经费增加;

(2) 卫生健康支出(210)1979.14 万元,较上年(1630.67 万元)增加 348.47 万元,原因是人员调动导致人员经费增加、工会经费、专项业务经费增加;

(3) 住房保障支出(221) 176.92 万元,较上年(168 万元)增加 8.92 万元,原因是人员调动导致人员经费增加。



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。

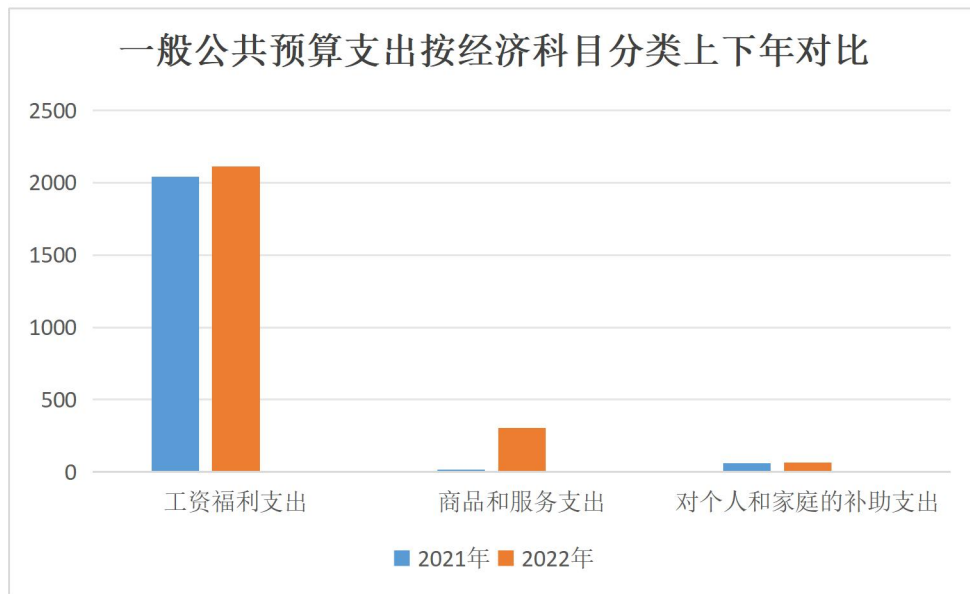
2022 年本单位当年一般公共预算支出 2484.39 万元,其中:

工资福利支出(301)2112.85 万元,较上年增加(2041.15 万元) 71.7 万元,原因是人员调动导致人员经费增加;

商品和服务支出(302) 305.52 万元,较上年(18.5 万

元) 增加 287.02 万元, 原因是工会经费、专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 66.02 万元, 较上年(60.35 万元) 增加 5.67 万元, 原因是人员调动导致人员经费增加。

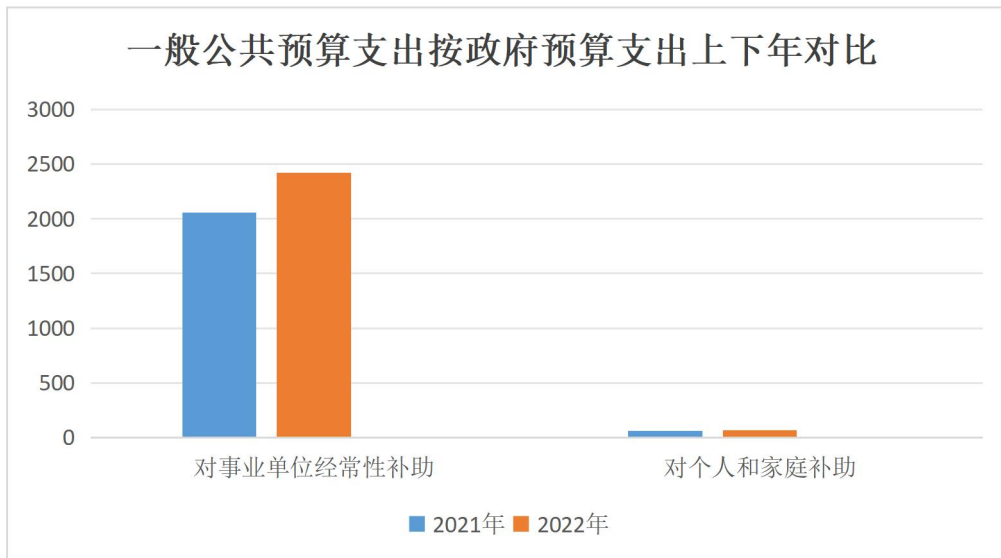


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2484.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 2418.37 万元, 较上年(2059.65 万元) 增加(减少) 358.72 万元, 原因是工会经费、专项业务经费增加。其中专项业务经费较上年增加 258 万元, 公用经费较上年增加 29.02 万元, 人员经费增加 71.7 万元;

对个人和家庭补助(509) 66.02 万元, 较上年(60.35 万元) 增加 5.67 万元, 原因是人员调动导致人员经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出。

（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预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备45台（套）。2022年当年部门预算

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）。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 2484.39 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 47.52 万元，较上年增加 29.02 万元，主要原因是增加公用经费及工会经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（具体预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区人民医院

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年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	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2484.39	一、部门预算	2484.39	一、部门预算	2484.39	一、部门预算	2484.39
1、财政拨款	2484.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2226.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2484.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2112.85	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2418.37
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	258.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	328.33	(2)商品和服务支出	258.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1979.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	176.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2484.39	本年支出合计	2484.39	本年支出合计	2484.39	本年支出合计	2484.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2484.39	支出总计	2484.39	支出总计	2484.39	支出总计	2484.39

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2484.39	一、财政拨款	2484.39	一、财政拨款	2484.39	一、财政拨款	2484.39
1、一般公共预算拨款	2484.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2226.39	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2112.85	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2418.37
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	258.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	328.33	(2)商品和服务支出	258.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66.02
		10、卫生健康支出	1979.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	176.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2484.39	本年支出合计	2484.39	本年支出合计	2484.39	本年支出合计	2484.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2484.39	支出总计	2484.39	支出总计	2484.39	支出总计	2484.39

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,484.38	2,178.86	47.52	258.00	
208	社会保障和就业支出	328.33	328.33			
20805	行政事业单位养老支	325.46	325.46			
2080505	机关事业单位基本养	216.97	216.97			
2080506	机关事业单位职业年	108.49	108.49			
20827	财政对其他社会保险	2.87	2.87			
2082702	财政对工伤保险基金	2.87	2.87			
210	卫生健康支出	1,979.13	1,673.61	47.52	258.00	
21002	公立医院	1,871.73	1,566.21	47.52	258.00	
2100201	综合医院	1,871.73	1,566.21	47.52	258.00	
21011	行政事业单位医疗	107.40	107.40			
2101102	事业单位医疗	107.40	107.40			
221	住房保障支出	176.92	176.92			
22102	住房改革支出	176.92	176.92			
2210201	住房公积金	176.92	176.92			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,484.39	2,178.87	47.52	258.00	
301	工资福利支出			2,112.85	2,112.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723.09	723.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.29	224.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.52	60.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	433.86	433.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.97	216.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108.49	108.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.40	107.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.92	176.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.44	58.44			
302	商品和服务支出			305.52		47.52	258.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.72		28.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276.80		18.80	258.00	
303	对个人和家庭的补助			66.02	66.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.02	66.02			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,226.38	2,178.86	47.52	
208	社会保障和就业支出	328.33	328.33		
20805	行政事业单位养老支	325.46	325.46		
2080505	机关事业单位基本养	216.97	216.97		
2080506	机关事业单位职业年	108.49	108.49		
20827	财政对其他社会保险	2.87	2.87		
2082702	财政对工伤保险基金	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	1,721.13	1,673.61	47.52	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事				
21002	公立医院	1,613.73	1,566.21	47.52	
2100201	综合医院	1,613.73	1,566.21	47.52	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应				
21011	行政事业单位医疗	107.40	107.40		
2101102	事业单位医疗	107.40	107.40		
221	住房保障支出	176.92	176.92		
22102	住房改革支出	176.92	176.92		
2210201	住房公积金	176.92	176.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,226.39	2,178.87	47.52	
301	工资福利支出			2,112.85	2,112.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723.09	723.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.29	224.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.52	60.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	433.86	433.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.97	216.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108.49	108.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.40	107.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.92	176.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.44	58.44		
302	商品和服务支出			47.52		47.52	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.72		28.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.80		18.80	
303	对个人和家庭的补助			66.02	66.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.02	66.02		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	258.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	258.00	
702005	榆林市横山区人民医院	258.00	
	专用项目	258.00	
	民生类	258.00	
	2022年初预算药品零差率区级配套资金	258.00	全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 减轻群众的就医负担，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算药品零差率区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		258	
		其中:财政拨款		258	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。				
	目标2: 减轻群众的就医负担, 努力让群众当地就医, 就医秩序得到改善				
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	实施药品零差率	100%	
		质量指标	降低药品销售价格	下降15%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	资金投入	258万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻群众看病负担	258万元	
		生态效益			
		可持续影响指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人民医院			
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
	人员工资、社保缴费	单位职工在职工资、社保及退休人员医保的发放及缴纳	2178.86	2178.86	
	公用经费	单位正常运转开展及工会经费支出	47.52	47.52	
	专项资金	药品零差率区级配套资金	258	258	
金额合计			2484.38	2484.38	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学研究，保健与健康教育。 目标3：提高医疗服务质量，防范医疗风险，保障医疗秩序和就医人员的生命健康与合法权益，不断提高医疗安全管理水平，保障人民健康。				
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	人员工资、社保缴费		2178.86万元
			公用经费		47.52万元
			专项资金		258万元
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	预算支出进度		100%
		成本指标	预算资金		2484.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务		保质保量按时完成
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		个人卫生支出占卫生总费用的比例降低		较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年初预算药品零差率区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	当年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258	年度资金总额:	258
		其中:财政拨款	258	其中:财政拨款	258
		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: 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 目标2: 减轻群众的就医负担, 努力让群众当地就医, 就医秩序得到改善			目标1: 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 目标2: 减轻群众的就医负担, 努力让群众当地就医, 就医秩序得到改善	
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	实施药品零差率	100%	
		质量指标	降低药品销售价格	下降15%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	资金投入	258万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众看病负担	258万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。