

附件 1

榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院

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）主要职能。

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）内设机构。

横山区赵石畔镇中心卫生院艾好崾分院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 13 人，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

二、2022 年部门工作任务

1. 医院业务工作情况

2022 年我院业务总收入 22.2 万元。其中药品收入 21.7 万元，医疗收入 22.2 万元，其中门诊收入 21.1 元，住院收入 1.1 万元；诊疗人次数 3052 人次，收治住院病人 7 人次，同比略有降低。

2、医药网购情况

自从实施基本药物制度以来，我院一直坚持药品集中采购，截止 12 月 1 日购入药品 19.4 万元，网购药品占 100%。

3、公共卫生服务项目开展情况

（1）建立居民健康档案：我辖区目前现有 6390 村民，

规范建立居民建档人数为 6258 份（死亡 56 人、迁出 83 人、新增 7 人）建档率在 95%以上。

（2）高血压、2 型糖尿病及重症精神病人管理：我辖区截止 2022 年 12 月 19 日管理高血压 818 人（死亡 18 人、新增 49 人）。现管 2 型糖尿病 140 人（死亡 9 人、新增 9 人）。精神病 44 人。全乡群众得到慢病知识宣传的人数达 984 人次，慢性病随访率达到 100%。

（3）老年人管理：截止目前共有 65 岁以上老年人 844 人，死亡 32 人、新增 98 人、体检 580 人。并对 65 周岁老年人进行中医药服务共计 580 人。

（4）健康教育：卫生院符合标准的健康教育宣传栏有 2 个，本年度共更新 12 次；共计发放宣传手册 5719 份，宣传毛巾 1000 条，脸盆 1000 个，水杯 60 个；播放影像资料 12 种，共 120 次，430 小时；举办健康教育讲座 12 次，开展健康教育宣传活动 13 次，制作电子宣传条幅 15 条。累计得到了卫生知识宣传的人数达 1455 人次，健康教育讲座 226 次，个性化教育 1506 次。

（5）计划免疫：儿童常规计免接种 67 针次，6 岁以下儿童管理 9 人。组织计划免疫知识培训 4 次，妈妈班培训 4 次；村级督导 4 次，4.25 预防接种日宣传活动 1 次，7.28 世界肝炎日宣传活动 1 次。

（6）卫生协管工作：督导检查村卫生室 9 所，卫生院 1

所，共计督导 120 次。非法行医巡查 40 次，食源性疾病预防巡查 40 次，计划生育巡查 40 次，开展饮用水等摸底 1 次，辖区内无集中供水、学校、公共场所。

(7) 结核病：2022 年共管理结核病 1 例，结案 1 例，在管 0 例。推荐疑似患者 10 例，追踪患者 0 例，村医培训 2 次，宣传 6 次，督导村卫生室 4 次。

(8) 妇幼工作：产妇管理 3 人，儿童管理数 22 人，随访 22 人次。进行了 4 次宣传，4 次妇幼知识培训。

(9) 传染病：加强传染病和突发公共卫生事件的管理，我院继续加强传染病防治工作，宣传包括艾滋病、乙肝、结核、新冠等共计 10 次，培训 4 次。开展食源性疾病预防村医培训 2 次。

(10) 签约服务：总人数 5758 人，重点人群签约 3796 人，65 岁以上老年人签约服务 858 人，贫困人口签约服务 3768 人。

(11) 地方病：管理 144 人，本年度患者发放药物 2 次，共发碳酸钙 D3 片 288 盒，麝香壮骨膏 720 盒，抗骨增生丸 1400 盒，桂附骨痛片 200 盒，葡萄糖酸钙片 380 盒，地方病宣传 4 次，村医培训 4 次。

4、新冠疫苗接种工作

截止 12 月 19 日，我院累计接种新冠疫苗 2484 针次，其中第一针 474 人，第二针 451 人，第三针 1559 人。

5、巩固健康扶贫工作

已脱贫 1156 户 3748 人，三类户 23 户 76 人，30 种大病 20 人，4 种重点慢病 384 人，本年度均不少于 4 次随访慢病 401 人。

6、死亡统计工作

经过各村村医摸排截至 2022 年 12 月 20 日累计报告死亡人数 90 人。

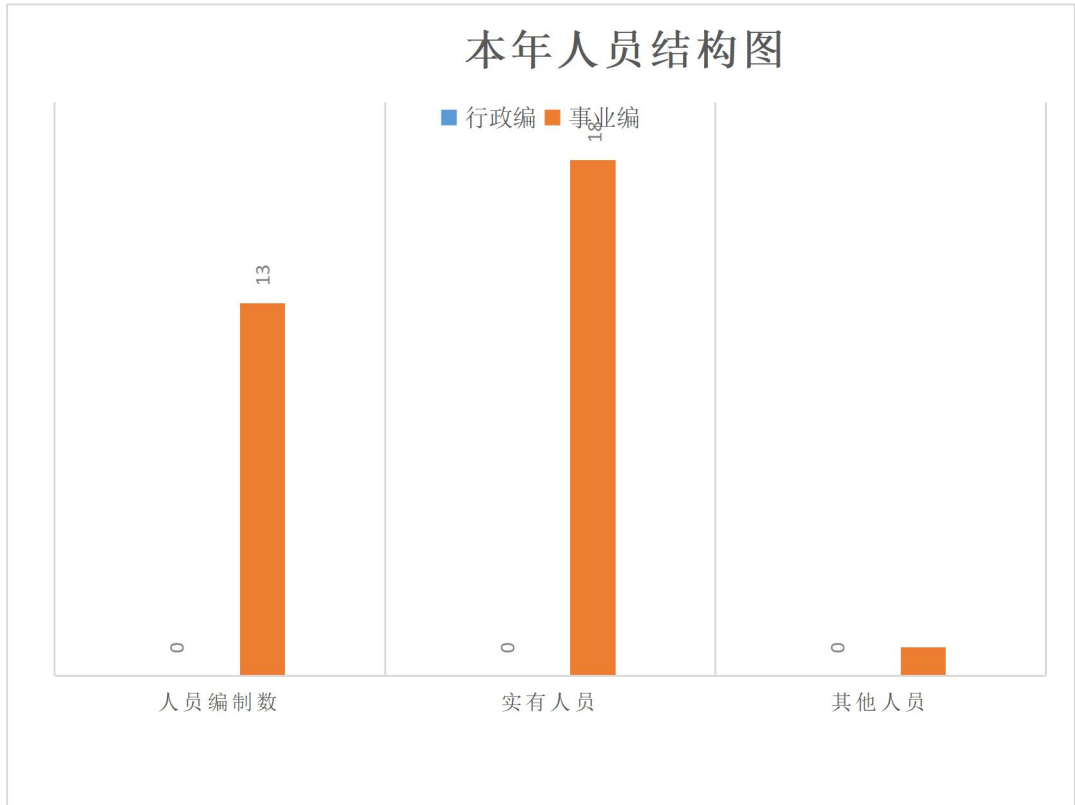
三、部门预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人、单位管理的离退休人员 0 人、其他人员 1 人。



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 210.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.3 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 77.94 万元，主要原因是本年度受疫情影响，公共卫生等拨款减少；2022 年本单位预算支出 210.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.3 万元，2022 年本单位预算收入较

上年减少 77.94 万元，主要原因是本年度受疫情影响，公共卫生等拨款减少。

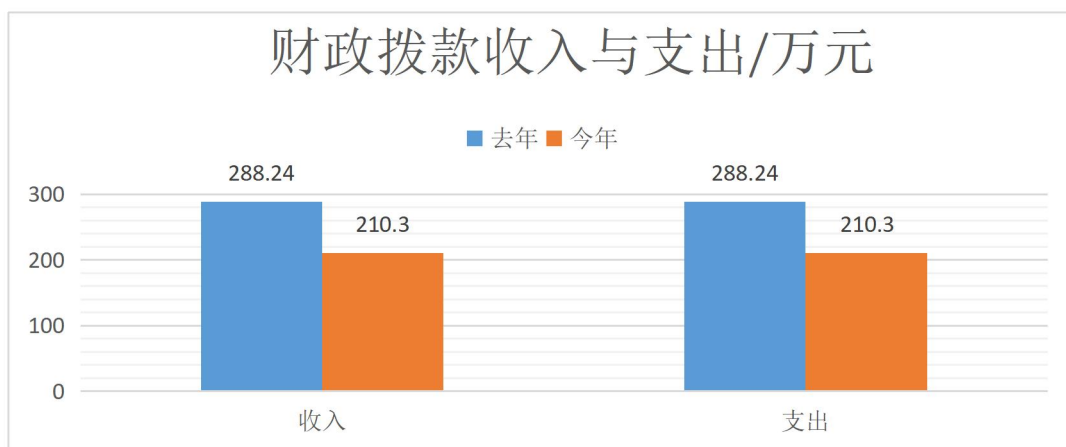
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 210.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.3 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 77.94 万元，主要原因是本年度受疫情影响，公共卫生等拨款减少；2022 年本单位财政拨款支出 210.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.3 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 77.94 万元，主要原因是本年度受疫情影响，公共卫生等拨款减少。

（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 210.3 万元，较上年减少 77.94 元，主要原因是本年度受疫情影响，公共卫生等拨款减少。



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210.3万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)26.29万元，较上年减少0.85万元，原因是借调人员回编制所在单位预算导致人员经费减少；

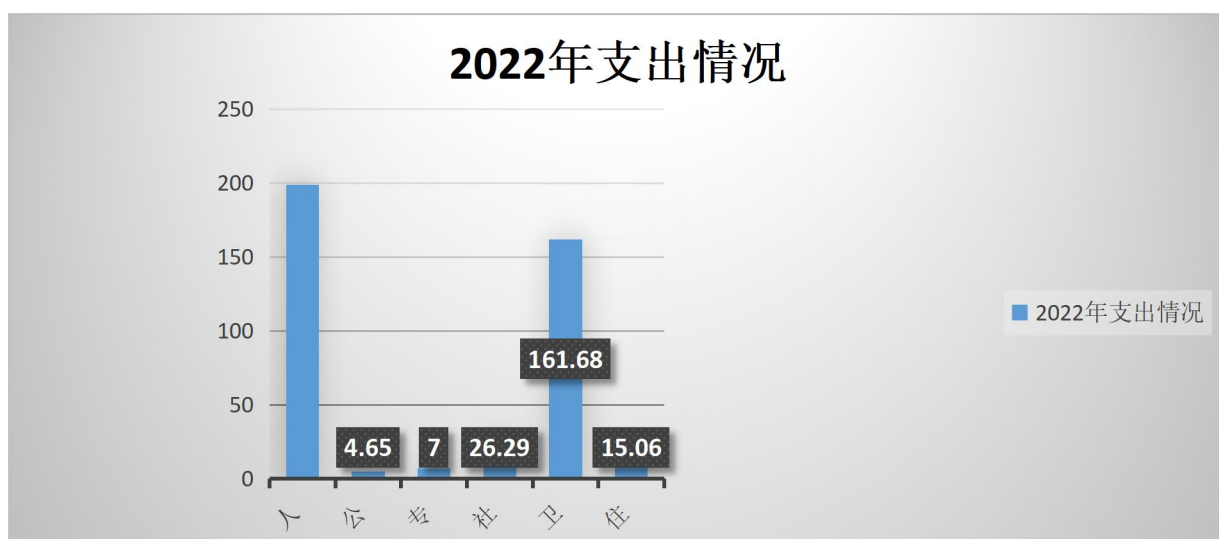
(2) 卫生健康支出(210)161.58万元，较上年增加7.63万元，原因是人员经费增加；

(3) 住房保障支出(221)15.06万元，较上年增加1.28万元，原因是人员经费增加；

(4) 人员经费支出198.65万元，较上年增加2.77万元，原因是人员经费减少；

(5) 公用经费支出4.65万元，较上年增加3.21万元，原因是本年度较上年多预算了工会经费支出；

(6) 专项业务经费支出7万元，较上年增加83.36万元，原因是专项业务经费增加；



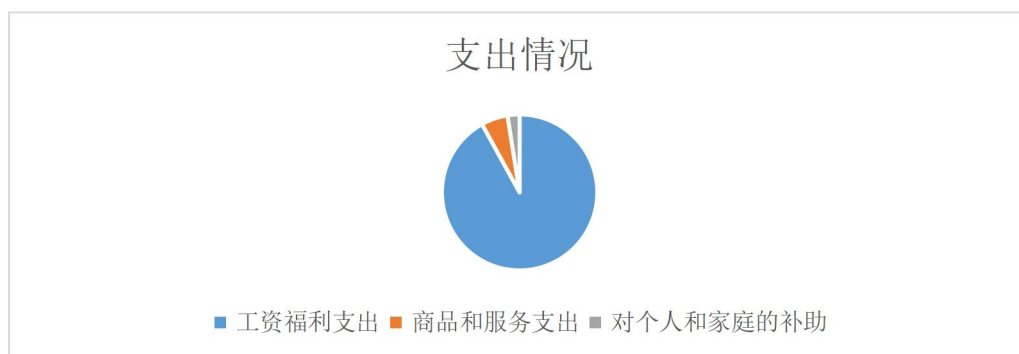
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 210.3 万元，其中：

工资福利支出（301）161.68 万元，较上年增加 33.2 万元，人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.65 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.27 万元，较上年增加 2.71 万元，人员降温取暖经费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 210.3 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：榆林市横山区赵石畔中心卫生院艾好峁分院

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	本单位无政府性基金
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	2022年本单位不涉及财政上年结转资金
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	2022年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。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。

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	210.30	一、部门预算	210.30	一、部门预算	210.30	一、部门预算	210.30
1、财政拨款	210.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	210.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	198.84	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	83.44	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	6.27	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	205.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.00	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	26.29	(2)商品和服务支出	79.00	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	5.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.30	本年支出合计	210.30	本年支出合计	210.30	本年支出合计	210.30
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	210.30	支出总计	210.30	支出总计	210.30	支出总计	210.30

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	210.30	一、财政拨款	210.30	一、财政拨款	210.30	一、财政拨款	210.30
1、一般公共预算拨款	210.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.65	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	193.38	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	4.65	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	5.27	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	210.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	26.29	(2)商品和服务支出	7.00	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	210.30
		10、卫生健康支出	157.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	210.30	本年支出合计	210.30	本年支出合计	210.3	本年支出合计	210.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.30	支出总计	210.30	支出总计	210.3	支出总计	210.30

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	210.3	198.65	4.65	7	
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29			
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出	168.95	157.3	4.65	7	
21003	基层医疗卫生机构	161.68	150.03	4.65	7	
2100302	乡镇卫生院	161.68	150.03	4.65	7	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27			
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27			
221	住房保障支出	15.06	15.06			
22102	住房改革支出	15.06	15.06			
2210201	住房公积金	15.06	15.06			

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			210.3	198.65	4.65	7	
301	工资福利支出			193.38	193.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.68	61.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.63	78.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.06	15.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65				
302	商品和服务支出			4.65		4.65	7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7		4.65		
303	对个人和家庭的补助			5.27	5.27		7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.27	5.27			

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	203.3	198.65	4.65	
208	社会保障和就业支出	30.84	26.29		
20805	行政事业单位养老支出	30.57	26.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	17.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	8.76		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26			
210	卫生健康支出	162.30	157.3	4.65	
21003	基层医疗卫生机构	149.08	150.03	4.65	
2100302	乡镇卫生院	149.08	150.03	4.65	
21011	行政事业单位医疗	13.21	7.27		
2101102	事业单位医疗	13.21	7.27		
221	住房保障支出	16.41	15.06		
22102	住房改革支出	16.41	15.06		
2210201	住房公积金	16.41	15.06		

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			203.3	198.65	4.65	
301	工资福利支出			193.38	193.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.68	61.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.63	78.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.06	15.06		
302	商品和服务支出			4.65		4.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.65		4.65	
303	对个人和家庭的补助			5.27	5.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.27	5.27		

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
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好崾分院	7	
	专用项目	7	
-	专用项目	4	
	2022年初预算药品零差率区级配套资金	4	依据横政财发【2022】18号文件，用于药品零差率基本补助，提高群众满意度
	专项业务类	3	
	2022年初预算公共卫生区级配套资金	3	依据横政财发【2022】18号文件，用于基本公共卫生服务补助，提高群众满意度

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。

表14-1

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:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度。				
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	补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算公共卫生区级配套资金			
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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	2022年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	公卫服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥70%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		榆林市横山区赵石畔中心卫生院艾好卵分院			
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
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	203.3	203.3	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	7	7	
金额合计			210.3	210.3	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位职工人数		18人
			单位退休人数		
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2022年度
	成本指标	预算控制成本		210.3万元	
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工与群众满意度		≥99%	

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工作推进情况，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年初预算专项资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7年度资金总额:	
		其中:财政拨款		7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	
	基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度。			用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升医疗服务能力和水平,保障单位正常运转。	
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	补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	

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工作推进情况,统一部署,积极推进。