

榆林市横山区中医院
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

横山区中医院成立于 1982 年，是政府办公立、公益性、二级中医医院，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体的二级中医医院，现有职工 110 人，其中副主任医师 6 人，中级职称 26 人，执业医师 40 人。2019 年 11 月底实现整体搬迁，新院址位于横山区望霞路向南 50 米处，共设 5 个病区，开放床位 120 张，开设了中医科、内科、外科、针灸康复科、妇产科、急诊科、手术麻醉科等临床科室，开设医学检验科、影像科、超声科、电子胃肠镜室、心电图室等辅助科室医技科室，1 间层流手术间及 4 间标准化手术间、3 张重症监护病床。

主要医疗设备有：拥有美国 GE 螺旋 CT，数字 X 光机（DR），数字胃肠机、高档四维彩超，电子胃肠镜、高清电视腹腔镜、高频电刀、高端麻醉呼吸机、心电监护仪、电除颤仪、LED 无影灯、智能电动手术床、全自动生化分析仪、高端负压救护车、C 型臂等大中型先进医疗设备 20 余台。可开展普外科（腹腔镜下胆囊、阑尾切除术、疝修补术）、

脑外科、胸外科、骨科、妇产科（产科）、泌尿外科、肛肠等各类手术。我院是全区职工、城乡居民、工伤保险等定点治疗医院。是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体；以中西医结合为发展方向的二级中医医院，今后我们将不断充实和引进专业技术人才、先进设备，努力为我区 38 余万人民群众提供特色、优质、廉价的中医治疗方案，竭诚为广大老百姓服务。

二、2022 年度单位工作任务

动员全体干部职工振奋精神、抢抓机遇、群策群力，认清形势、统一思想、凝聚人心、鼓舞干劲，全面完成今年的任务目标。具体工作计划如下：

一、统一思想、凝聚人心、鼓舞干劲

（一）进一步勤奋学习，苦练内功，不断提高自身综合素质这个话题，年年讲，年年改，年年总有小进步，就是效果不显著。关键是不少医务人员没有意识到学习的重要性，更没有意识到不学习的危害性，学习可以长知识长见识，学习可以强内功强素质，如果说一个团队学习与不学能决定一个单位的荣辱兴衰，那么团队综合素质的高低能决定一个单位的生死存亡。此话绝非危言耸听，很难想象如果是一群不学无术，素质低下的人，他怎么能托起中医院希望的明天，只有一个高素质的群体，一个学习型的团队，才能确保单位的健康可持续发展，才能确保单位的长

治久安，繁荣富强。

（二）进一步解放思想，更新理念，不断强化跨越争先意识

面对近两年来医院的缓慢发展，不少同志时刻保持着清醒的头脑，都会自觉地去寻找自身的不足，检查存在的差距，来鞭策和鼓励我们积极工作。也有少数同志感到很满足，很了不起，有点安于现状，殊不知，这几年，各家兄弟医院都在大踏步的跨越式前进。我这样说，决不是否认我们已经取得的成绩，我也不是看不到我们的发展优势，我们正在通过全体医务人员的共同努力，创造我们的前所未有的发展机遇。正所谓：机不可失，时不再来，能否抓住机遇，就看谁的思想更解放，行动更迅速，作风更顽强，措施更扎实，机遇具有挑战性。所谓天予不取，反受其殃，时至不迎，反遭其累，就是这个道理。因此，在今后的各项工作中，我们一定要解放思想、更新观念，不断强化拒绝平庸、追求卓越、抢抓机遇跨越争先的意识，勇于向强者亮剑，与高手过招，自强不息，敢为人先。

（三）进一步求真务实，真抓实干，不断巩固责任落实机制

要促进医院可持续发展，作风是关键，我们必须大兴求真务实之风，重实情，说实话，干实事，求实效，一切从实际出发，真抓实干，力戒做工作只停留在提出口号、指标和思路的层面上，停留在会议、文件的原则要求和一般号召上，不认真深入研究如何操作落实，拿不出推进工作具体措施的浮夸之风。对院委会确定的各项工作，都要一抓到底，见到实效。一要任务分解抓落实。各科室要结合各自实际，认真做好深化细化具体化的工作。要精

心制定工作方案，采取有力措施，做到任务到人、目标到岗、责任到位。还要制定详细的工作计划和明确的时间表，一环紧扣一环，保质保量地按时甚至超额完成任务。二要明确责任抓落实。要合理划分工作层次，明确工作责任，形成各负其责、层层落实的工作机制。各职能科室要切实履行职责，及时组织力量，定期进行督查，严格考核奖罚，确保责任落实。要强化责任追究，对那些贯彻执行院委会决策态度不坚决、措施不到位，未能及时完成目标任务，或对医院的重大决策无动于衷，合意就执行，不合意就不执行，甚至只顾局部和小团体利益，造成不良影响和不应有损失的，要追究分管领导和直接责任人员的责任。三要团结协作抓落实。医院是一个由临床、医技、药剂、职能等多个部门组织的有机整体，要在工作中充分发挥各个部门的作用，就需要各个部门履行好各自的职能，相互协作，相互支持。对于工作中出现的相互扯皮、相互推诿，严重影响工作任务的完成和工作质量提高的人员，要加大考核和处罚力度。全院每一名党员干部都要带头做团结的先锋，协作的模范，要以创建和谐医院，和谐科室为己任，影响和带动广大职工，实现科室之间，干群之间，同事之间的广泛团结，心往一起想，劲往一处使，形成相互配合、相互支持、相互关爱、团结和谐的人脉关系，使同志们在一个和谐的大家庭中，共同围绕医院发展这一主题而努力工作。四要兢兢业业抓落实，我们全院广大干部职工要把全部的心思放在工作上，把全部的精力花在落实上，把全部的本领用在发展上，少说多干，不做评论员，争当实干家，进一步树立当医务人员就是要甘于吃

苦、乐于奉献的正确导向和良好风尚。

（四）进一步深化改革，开拓创新，不断增强核心竞争能力

医院改革与发展的成功标志就是社会满意度、信任度不断提升，业务工作量不断增加，医院核心竞争能力不断增强，职工收入不断提高。医院要快速可持续发展，就必须进行大胆的改革和创新，用改革的思路突破体制机制上的束缚，用创新的办法破解发展中的难题，否则，医院的发展就如无米之炊，无源之水，被市场所淘汰。今后我们在用人制度要进一步强化，以发展定进退，凭实绩用干部的用人导向，对有突出贡献的同志实行重奖，对德才兼备的同志予以重用，对事不张扬、不图名利、不计得失的同志多加关心，大胆支持改革者、宽容失误者、鞭策空谈者、激励开拓者，使能者有动力、庸者有压力。一定要让想干事、能干事、干成事、不出事的同志有用武之地。在绩效分配制度方面，要逐步建立起以按劳分配、多劳多得、效率优先、兼顾公平为原则，以综合目标责任制考核和全成本核算为依据，以向临床一线和技术、管理骨干倾斜为导向的院科二级考核分配制度，充分体现激励和约束的作用，不断提高广大干部职工的收入水平，让全院职工享受到更多的改革发展所带来的实惠。此外，我们还要不断创新管理模式，创新服务内涵，创新诊疗技术，创新营销理念，创新是医院进步的灵魂，更是医院生存的源泉。只有这样，我们才能具有长久不衰，充满生机的竞争能力，在市场经济大潮中立于不败之地，

（五）进一步加强党建，端正行风，不断促进又好又快发展

实现医院又好又快发展，要认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党风廉政建设、作风建设和干部队伍建设，为医院的发展提供有力保障。全院各科室负责人要带头加强学习，不断更新知识，提高实际工作能力，把自己锻炼成为高素质的复合型人才，善于从一定高度把握科室发展大局，提高组织协调、调查研究、开拓创新的能力，只有这样，才能担当起医院改革与发展的重任。要进一步深化科室负责人选拔任用制度改革，坚持德才兼备的原则，完善公开、平等、竞争、择优的选拔制度，积极推行竞争上岗，努力形成广纳群贤、人尽其才、才尽其用、充满活力的用人机制，建立科室负责人能上能下、能进能出的淘汰机制，完善重点岗位定期交流制度。注重年轻科室负责人的培养，真正把政治成熟、思想坚定、业务过硬、纪律严明、作风优良的优秀人才选拔到管理岗位上来。注意挖掘和培养有一定发展潜力的人才，要从青年医务人员中有针对性地选出一批骨干人才，把他们培养成德技双馨，在专业上能够独挡一面，在社会上有一定影响力的学科带头人，为医院发展不断注入新生力量。

二、2022年，我院将继续围绕区委、区政府、区卫建局工作精神，坚持“以病人为中心”的服务理念，以“医院管理年”为契机，认真持久地抓好医疗服务质量，争取使医院整体工作再上新台阶、再登新台阶。计划重点抓好以下几方面的工作：

（一）进一步加强医院内部管理，建立健全医院管理制度及明确岗位职责，全面提高医疗服务质量。根据区委、区政府、区

卫健局干部职工思想作风整顿活动要求，进一步加强医院内部管理，规范医院科室设置。全面提高职工的医疗技能和服务质量，坚决整治滥用药、乱检查、开大处方现象，严查中午饮酒、收受红包、出勤率低、脱岗、服务态度恶劣等行业不正之风，实现全院工作作风根本好转，服务质量显著提高。

（二）加强安全生产，严防发生安全生产事件。一是进一步强化医院安全生产工作，严格执行隐患排查制度，对安全隐患实行“零容忍”，确保不发生一起安全生产事故。二是切实做好信访稳定工作，采取回访、慰问、问卷调查等形式及时发现、尽早化解信访隐患，为患者提供一个安全稳定的就医环境。

（三）加强新冠疫情常态化防控工作，切实服务人民群众。一是采取强有力措施，严防“外防输入、内防反弹”人物同防的总体防控策略。二是加强医院院感防控工作，是医院疫情防控常态化工作的核心，要全院职工全员参与，每一位职工都是做好院感工作的责任人。三是严守医院预检分诊24小时值班制，充分发挥好医院预检分诊“哨点”作用。四是做好新冠疫苗接种，构建强大的免疫屏障。五是做好核酸采集及核酸实验室工作，为全区核酸全员检测做好有力保障。六是力争新建发热门诊大楼。

（四）健康扶贫及乡村振兴战略，加强基层医疗卫生服务体系建设，做好对基层医院对口帮扶和签约服务工作，对因病致贫因病返贫、慢病等做好三方签约服务并制定个性化服务方案，解决农村居民看病难看病贵的问题。

（五）充分发挥中医特色优势，全面强化中医、针灸、推拿、康复、拔罐、小针刀、火针、药浴等重点科室建设。规范我院名中医专家（马院长）诊室建设，强化中医临床人才培养，全面实施“名医、名科、名院”三名战略，积极向上申报，争取两个市级重点专科和一个省级重点专科，力争把我院重点专科脾胃科、肝病打造成为市级重点专科，针灸、推拿打造为省级重点专科。

（六）坚持科技兴院，人才强院战略。一是进一步增强医院技术优势，引进中医特色明显的医疗前沿技术，尤其要突出新技术、新项目的引进和利用，重点建设中医科、针灸推拿康复科，启用外科（微创外科）、骨科、妇产科，逐步把中医科、针灸推拿康复科打造成为我院特色专科。二是面向社会公开招聘高年资知名专家（外科、骨科、妇产科）长年坐诊，通过专家将这些科室带动起来，使业务技术人员技术在短期内得到提升。同时，有针对性的引进省级三甲帮扶医院的学科带头人和业务骨干长期坐诊，重点引进中医专业（中医、针灸、推拿、康复、拔罐等）、外科、骨科、妇产科专业技术人才。三是启用120急救中心，增大病源量和社会影响力，有效缓解周边地区就医难的问题。四是有计划地选派科室学科带头人（德才兼备）到三甲医院短期培训学习，着力解决科室中专业人才短缺的问题。通过引进技术和人才，改变我院人才结构，提升医院竞争力，逐步把我院打造成为技术过硬、特色明显、服务优良的二级甲等中医院。

（七）强化纵向联合，全面深化和各大医院的技术协作。进一步加强和市级医院的纵向联合，深化双方协作关系，在此基

基础上，加强和榆林市第一医院、榆林市中医医院的技术交流，争取尽快和这两家医院也签订合作协议，为医院可持续发展提供技术支撑。

（八）加强业务技能培训，提升全院医疗服务水平。深入开展“提高医疗技能，提升服务质量”活动，进一步加强医院内涵建设，建立健全医院质量管理体系，加大业务培训力度，通过三基培训、短期培训、外出进修学习和专题讲座等多种形式的培训教育，不断提高业务技术水平，认真做好在职医务人员的继续教育工作，定期组织全院性的业务学习活动，鼓励和支持在职医务人员接受学历教育，参加院外学术专题讲座、短期培训及各种形式的业务学习，不断提高业务素质。在业务学习方面要突出新技术、新项目的学习和利用，实现全员业务素质的极大提高。

（九）提升医疗技术水平，树立医院品牌科室。作为一支综合医疗团队，在今后的三年里，我院要在全面发展综合医疗技术水平的基础上，加强重点学科中医科、针灸推拿康复科建设，着力打造中医品牌科室，以中医特色专科建设提升我院地位。在现有专业的基础之上，在人员、技术、设备、宣传等方面将中医科、针灸、推拿、康复等中医适宜技术渗透到内科、急诊科、微创外科、妇产科、儿科、骨科等科室（病区），逐步形成院有专科，科有特色，人有专长，树立品牌科室，带动医院全面发展。

（十）加强宣传力度，进一步提高医院知名度。今后三年，我院在加强管理、练好内功的同时，还要进一步加强医院宣传的力度，利用网络、报刊、多媒体、义诊等形式大力宣传医院的特

色和服务，全面提高医院的知名度，让全区、甚至全市都了解横山区中医院，让全区人民愿意到我院看病诊疗，认可我院的医疗服务，这是我们的终极目标。

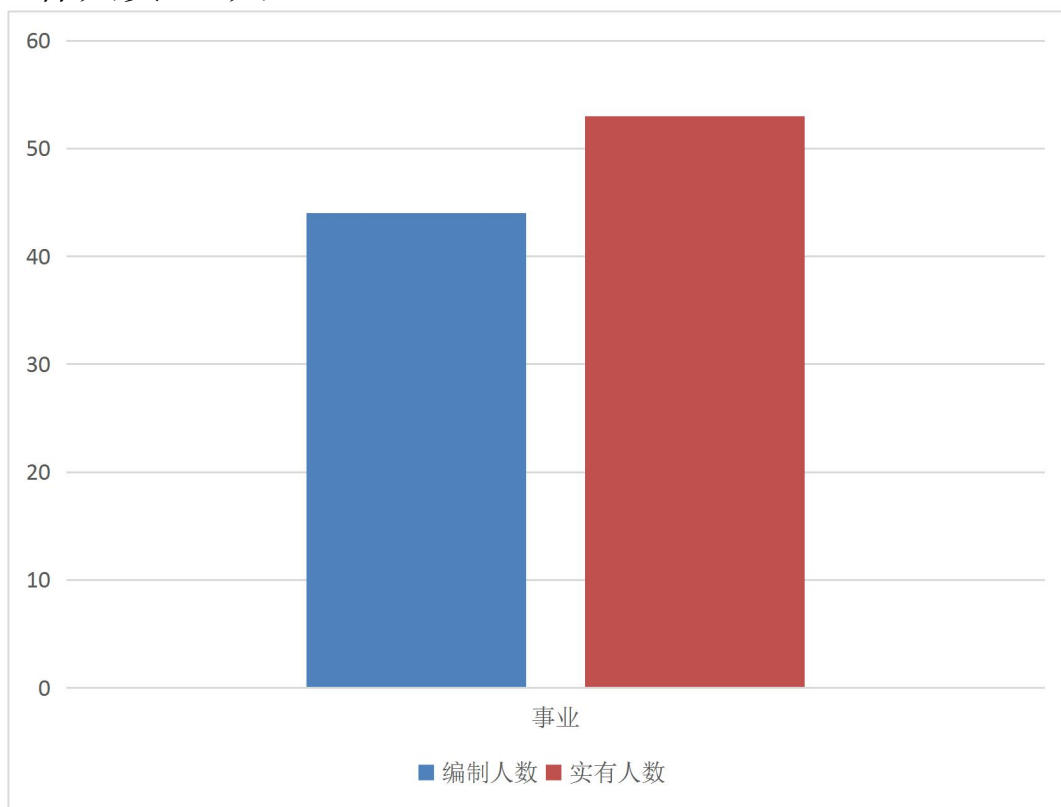
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算单位共有 1 个，

序	单位名称	序号
1	榆林市横山区中医院	1

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其行政事业编制 41人;实有人员53人，其中事业 53人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入819.85万元，其中一般公共预算拨款收入 819.85万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入 819.85 万元。2022 年本单位预算支出 819.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 819.85万元、政府性基金拨款支出0万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 819.85万元，其中一般公共预算拨款收入 819.85万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出 819.85万元，其中一般公共预算拨款支出 819.85万元、政府性基金拨款支出0 万元。

(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 819.85万元。

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 819.85万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.2万元。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.6万元；

(3) 中医（民族）医院（2100202）434.87 万元；

(4) 事业单位医疗（2101102）27.66 万元；

(5) 住房公积金（2210201）46.52万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 819.85万元，其中：

工资福利支出是（301）564.93万元；

商品和服务支出(302) 237.94万元；

对个人和家庭的补助支出(303)16.98 万元。

(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 819.85万元，其中：

工资福利支出（50501）564.93万元；

商品和服务支出（50502）237.94 万元；

对个人和家庭的补助（50999）16.98万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。本单位2022年政府性基金预算拨款支出。

（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收支。本单位2022年国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.95 万元，减少的主要原因是严

格按照内控制度执行，提高认识，克服困难，缩减无意义的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，因无出国计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.4 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是严格控制费用产生；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因为本年未安排购置。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位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拨款 819.85 万元，当年政府性基金预算拨款 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、单位运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 12.94万元，。

本单位无 2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

见附表。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区中医院

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无预算政府采购
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	否	
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。

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	819.85	一、财政拨款	819.85	一、财政拨款	819.85	一、财政拨款	819.85
1、一般公共预算拨款	819.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594.85	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	564.93	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	12.94	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	16.98	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	802.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225.00	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	85.80	(2)商品和服务支出	225.00	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	16.98
		10、卫生健康支出	687.53	(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	46.52				
		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	819.85	本年支出合计	819.85	本年支出合计	819.85	本年支出合计	819.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	819.85	支出总计	819.85	支出总计	819.85	支出总计	819.85

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	594.85	581.91	12.94	
208	社会保障和就业支出	85.8	85.8		
20805	行政事业单位养老支出	85.8	85.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.2	57.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6		
210	卫生健康支出	462.53	449.59	12.94	
21002	公立医院	434.87	421.93	12.94	
2100202	中医（民族）医院	434.87	421.93	12.94	
21006	中医药				
2100601	中医（民族医）药专项				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66		
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66		
221	住房保障支出	46.52	46.52		
22102	住房改革支出	46.52	46.52		
2210201	住房公积金	46.52	46.52		

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	225	
1	全额	225	
702003	榆林市横山区中医院		
	专用项目		
	专项业务费		
	2022年年初预算乡镇卫生院能力提升	180	卫生健康能力提升建设
	2022年医疗机构药品补助资金	45	2022年第一批公立医疗机构药品零差率销售补助资金

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一批公立医疗机构药品零差率销售补助			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》, (陕政办发【2015】82号) 提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系, 县级公立医院看大病, 解难症水平显著提高。基本实现大病不出县, 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	县级公立医院综合改革数量	1	
		质量指标	取消药品加成(不含中药饮片)	全部取消	
			公立医院医疗服务收入占比	较上年提高	
			公立医院药占比(不含中药饮片)/区域内就诊率	力争降低/全面提高	
		时效指标	按规定拨付省级补助资金	2022年4月	
			拨付资金到位率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	500万		
		成本控制有效性	严格按照中省市县有关经费标准执行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域内公立医院医疗费用增长幅度	下达目标内	
			个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低	
		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	公立医院患者满意度	得到提高		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康能力提升建设			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	建设标准化乡镇卫生院、村卫生室, 使服务功能健全, 人员素质较高, 运行机制科学, 社区居民能在社区享受基本公共卫生服务, 建设标准化乡镇卫生院、村卫生室, 提升基层医务人员工作积极性。				
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	县级公立医院综合改革数量	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	
		成本指标	预算金额	180	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按2022年预算完成相关工作	正常进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善乡镇卫生院就医环境, 提高基层医务人员服务能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	达到90%以上	

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		榆林市横山区中医院			
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
	任务1	工资福利支出	564.93	564.93	
	任务2	商品和服务支出	12.94	12.94	
	任务3	对个人和家庭的补助	225	225	
金额合计			819.85	819.85	
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：建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。目标3：基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。				
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	人员经费支出		564.93万元
			公用经费支出		12.94万元
			专项业务费支出		225万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府安排重大事项。）
		时效指标	指标1：资金支出进度		工资按月发放，经费按需支付
		成本指标	支出金额		819.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务		明显提升
		生态效益指标	指标1：无		
		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：服务对象满意度		≥90%

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		中医院2022年预算内专项资金			
主管部门		横山区卫生健康局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225	年度资金总额:	225
		其中:财政拨款	225	其中:财政拨款	225
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。目标3:基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。			建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。目标3:基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。	
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	资金项目个数	2个	
			项目实施单位	1个	
		质量指标	各项目验收合格率	100%	
			各补助发放及时率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年底	
	各补助发放完成时间		2022年底		
	成本指标	项目总预算	225万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中医院各项工作正常开展		
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	辖区服务对象满意度	达到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。