

附件 1

榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院 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

负责南塔办事处的基本医疗服务和医疗卫生要求的具体事项。负责南塔办事处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。负责南塔办事处辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对南塔办事处辖区内村级卫生组织的业务指导和培训。

（二）机构设置

榆林市横山区南塔办事处卫生院是以横山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 10 人，床位数 10 张，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

（一）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，榆林市横山区南塔办事处卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实中央、省、市、区和镇委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。在新冠肺炎疫苗接种工作全面推进中，我院按照区联防联控办新冠疫苗要求，采取宣传动

员、车辆接送，上门接种接等方式。全面完成 60 周岁以上老年人新冠疫苗接种任务。开展预检分诊、发热诊室。为切实加强发热诊室的管理，落实预检分诊制度，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。对居家隔离人员进行随访和上门采样工作中嘱咐居家隔离最近在家不要外出，居家观察，如出现发热、咳嗽、乏力或其他症状立即转诊定点医院就诊。

（二）巩街工作及家庭医生签约服务

我院以家庭医生签约服务助推巩街工作，着力解决全镇脱贫人口健康问题，保障脱贫人口享有基本医疗卫生服务。按照巩街的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，成立了 4 个签约服务团队，实施针对性帮扶，定期要求随访等工作，并为脱贫人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策，家庭医生签约及履约情况：家庭医生签约服务共签约 7070 人，其中脱贫户签约 2495 人，其他重点人群为 1813 人；家庭医生履约执行率 100%、完成率 100%。

（三）基本医疗服务

本年度我院共接诊门诊约 4200 余人次、住院约 112 人次，业务总收入约 62 万元。今年以来，我们加强了我卫生院内涵建设。开展优质护理服务工作。强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投

诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。

（四）公共卫生服务项目开展情况

1、公共卫生服务

老年人体检：对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理进行健康危险因素调查和一般体格检查共计 702 人。为其提供疾病预防，自我保健及伤害预防自救等健康指导。高血压、糖尿病筛查：通过下乡体检、村医摸底。月底高血压管理人数为 681 人、糖尿病管理人数为 168 人。目前还在继续筛查。

2、健康教育

针对健康根本知识和技能及辖区重点健康问题等内容，发放健康教育宣传资料，举办健康教育知识讲座等多种形式宣教。共设置健康教育专栏 2 块，板面更新 18 次，举办健康教育知识讲座 12 次，受益人约 8852 人，健康教育咨询 12 次，受益人 8852 人。

3、孕产妇儿童保健

对辖区内孕妇 3 人、产妇 3 人进行系统管理：从早孕开始进行卫生保健宣教指导，定期产前检查，并对目标人群进行了叶酸发放，投服率均达到管理要求。对辖区内 0-6 岁进行保健管理，进行定期体格检查，生长发育监测，营养指导，疾病防治等积极有效的措施，共管理儿童 13 人。

4、居民健康档案管理

以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访效劳等形式为辖区常住人口建立了统一、标准的居民健康档案。截止到目前共建立纸质居民健康档案 7852 余份，电子档案建档 7852 人。

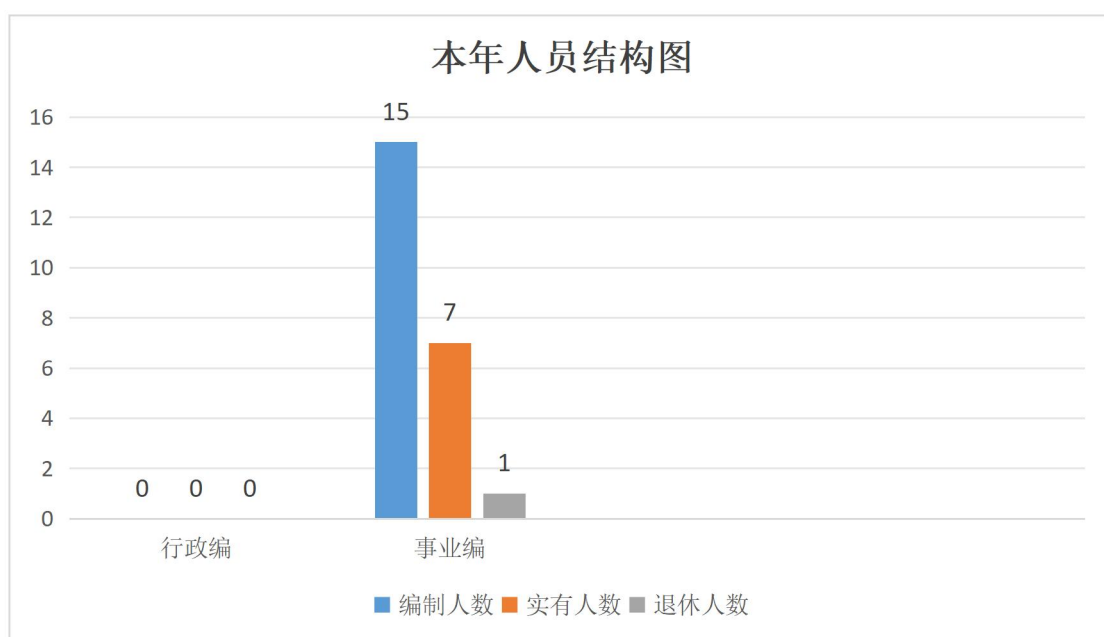
三、部门预算单位构成

纳入本部门 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	榆林市横山区响水镇中心卫生院 南塔分院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 159.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员职称评审及正常调资绩效补发导致人员经费增加；2022 年本部门预算支出 159.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员职称评审及正常调资绩效补发导致人员经费增加。

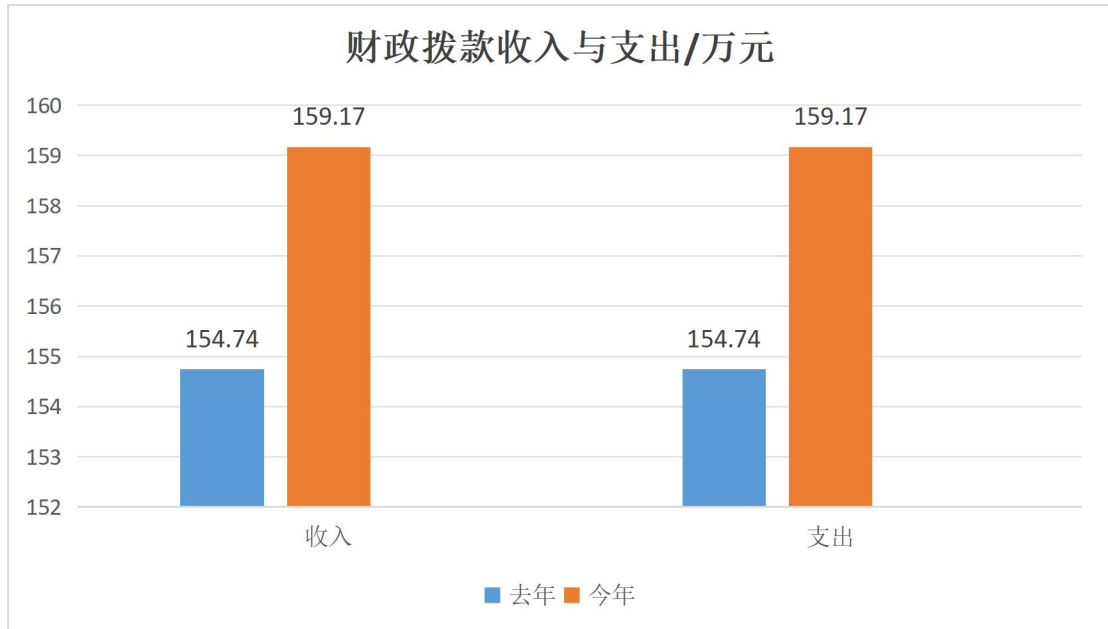
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 159.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.17 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员职称评审及正常调资绩效补发导致人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 159.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.17 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员职称评审及正常调资绩效补发导致人员经费增加。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 159.17 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员职称评审及正常调资绩效补发导致人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 社会保障和就业支出 (208) 21.44 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是其他社会保险补助减少；

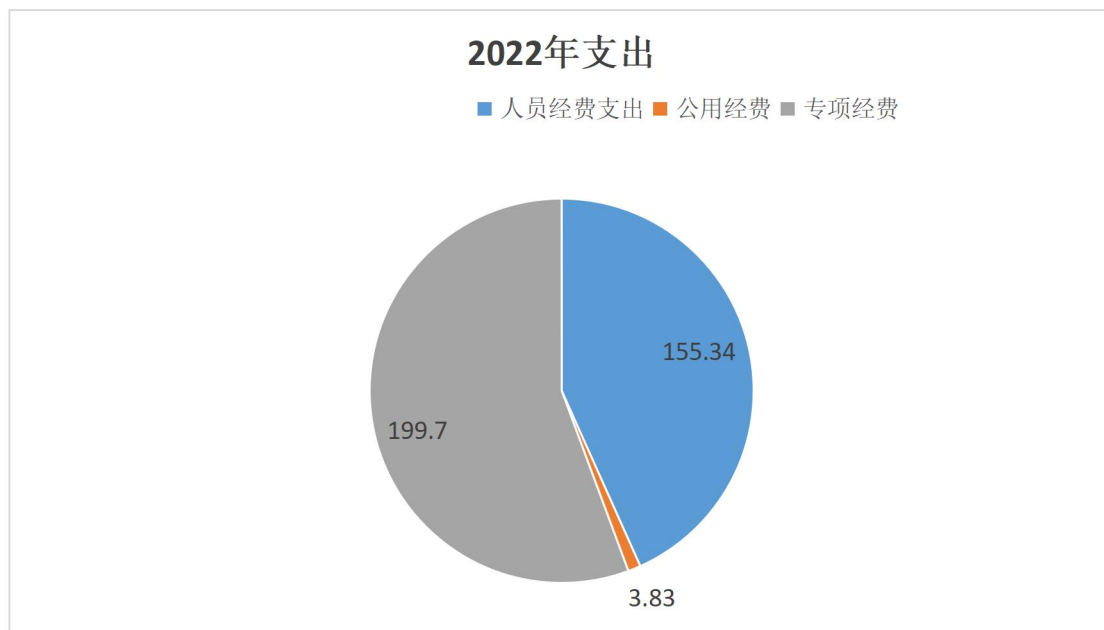
(2) 卫生健康支出 (210) 159.17 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员职称评审及正常调资绩效增加；

(3) 住房保障支出 (221) 12.33 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员职称评审及正常调资绩效增加；

(4) 人员经费支出 155.34 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员职称评审及正常调资绩效增加；

(5) 公用经费支出 3.83 万元，较上年增加 2.63 万元，原因新增人员经费增加；

(6) 专项业务经费支出 199.70 万元，较上年增加 38.29 万元，原因是专项业务经费增加；



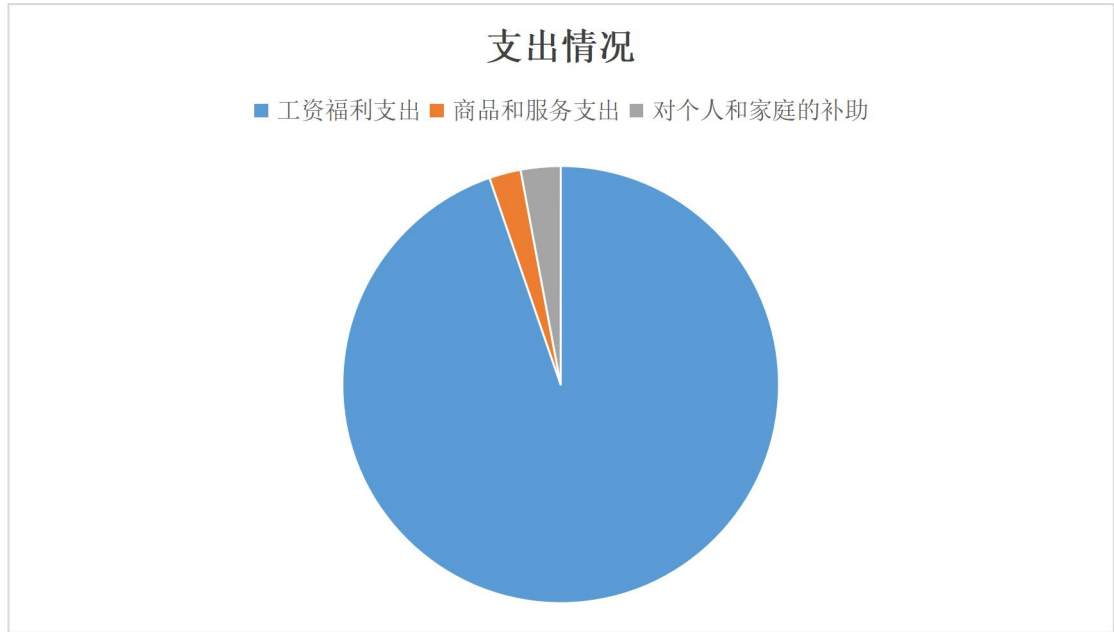
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 159.17 万元，其中：

工资福利支出（301）155.34 万元，较上年增加 1.8 万元，原因新增人员公用经费增加；

商品和服务支出（302）3.83 万元，较上年增加 2.63 万元，原因新增人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.83 万元，较上年增加 1.16 万元，新增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

本部门无 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

本部门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

本部门无 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

本部门无 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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 年当年本部门政府采购预算共 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）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.17 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）。

本部门无 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

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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：榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院

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。

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	167.17	一、财政拨款	167.17	一、财政拨款	167.17	一、财政拨款	167.17
1、一般公共预算拨款	167.17	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	
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	150.51	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	11.83	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	4.83	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	162.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	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	21.44	(2)商品和服务支出	8.00	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	4.83
		10、卫生健康支出	133.39	(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	12.33				
		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	167.17	本年支出合计	167.17	本年支出合计	167.17	本年支出合计	167.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167.17	支出总计	167.17	支出总计	167.17	支出总计	167.17

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	167.17	155.34	3.83	8	
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44			
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	133.39	121.56	3.83	8	
21003	基层医疗卫生机构	126.99	115.16	3.83	8	
2100302	乡镇卫生院	126.99	115.16	3.83	8	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39			
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39			
221	住房保障支出	12.33	12.33			
22102	住房改革支出	12.33	12.33			
2210201	住房公积金	12.33	12.33			

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			167.17	155.34	3.83	8	
301	工资福利支出			150.51	150.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.75	42.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.34	31.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.69	32.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.16	14.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.08	7.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.33	12.33			
302	商品和服务支出			11.83		3.83	8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.83		3.83	8	
303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83			

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	167.17	155.34	3.83	
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44		
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	133.39	121.56	3.83	
21003	基层医疗卫生机构	126.99	115.16	3.83	
2100302	乡镇卫生院	126.99	115.16	3.83	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39		
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39		
221	住房保障支出	12.33	12.33		
22102	住房改革支出	12.33	12.33		
2210201	住房公积金	12.33	12.33		

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			159.17	155.34	3.83	
301	工资福利支出			150.51	150.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.75	42.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.34	31.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.56	3.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.69	32.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.16	14.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.08	7.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.33	12.33		
302	商品和服务支出			3.83		3.83	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.83		3.83	
303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83		

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
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	8	
	专用项目	8	
	专项业务类	8	
	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
	2022年初预算药品零差率区级配套资金	5	依据横政财发（2022）18号文件，用于药品零差率补助

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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		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	7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	50000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		榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院			
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	159.17	159.17	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	8	8	
金额合计			167.17	167.17	
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		15人
			单位退休人数		1人
		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		167.17万元
	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年预算内专项资金			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		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:基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度。 目标2:2022年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			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	资金项目个数	2个	
		质量指标	各项目完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	项目资金	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	投入资金	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。