

附件 1

**榆林市横山区魏家楼镇中心卫生院双城分院
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。

横山区魏家楼镇卫生院双城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8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、医疗服务开展情况

全年门诊+慢特病统筹共1590人次；住院48人次；

2、医疗质量管理工作

配备专人负责医疗质量监管工作，全年无医疗事故发生。门诊急诊常用急救药品齐全，有专人负责，定期检查、更换，能满足工作需求，抢救流程上墙。严格执行国家物价部门的收费标准和医保报销制度及报销范围，不超范围使用和报销药品；加强药品质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品；药房、库房由专人管理，药品出入有专帐。医疗废物按规定进行集中处置工作，按规定做好医疗废物收集、运送、贮存、处置等环节。有专人负责院感工作，全年无院内感染事件发生。

3、村卫生室管理

卫生院按照(陕政办发〔2015〕87号)和《榆林市人民政府办公室关于落实乡村医生驻村补贴的意见》(榆政办发〔2021〕37号)文件精神，文件对各村卫生室进行日常工作管理，并对村卫生室给予相关业务培训、指导与督查各项工作实施进展情况。每月25日组织一次村级工作例会。开展常态化村医业务培训，内容包括线上线下疫情防控知识培训、法律法规、医保政策、国家基本公共卫生服务项目规范及处方书写规范等知识。2022年度各村卫生室能积极配合卫生院开展相关业务工作，圆满完成各项工作任务。

4、继续巩固健康扶贫工作成果同乡村振兴有效衔接

原健康扶贫动态管理建档立卡贫困人口604户1902人，参加城乡居民基本医疗保险和大病保险率为100%，大病患者7人(施贵英-结肠癌，屈义-肺气肿，薛永福-白内障，冯永祥-肺气肿，鲁加娥-精神障碍，郑红梅-精神障碍，刘侯平-精神障碍)，原建档立卡贫困户慢病规范系统管理212人，签约履约率100%；王梁村、刘家河村、柏树渠村、双城村4个行政村均建有标准化村卫生室，并配有有资质的乡村医生开展村级医疗卫生及国家基本公共卫生服务项目工作。2022年圆满完成百日督帮、省市、国家检查准备工作。

5、疫情防控工作开展情况

我院认真贯彻落实区卫健局及办事处关于疫情防控工作的安排部署，及时与区疾控中心对接，调拨疫情防控个人防护物资，比较圆满的完成了年初及4月16日至12月8日高速卡口检查点疫情防控工作任务。2022年7月5日我院积极参加《第九版新冠肺炎防控方案》培训，提升了医务人员

各项技术水平、通过发放宣传册、微信群、入村入户工作开展、入村挂宣传横幅、公众咨询服务活动等途径，提升了辖区居民新冠肺炎防控知识知晓率，营造了人人参与疫情防控工作的良好社会氛围。

6、2022年公共卫生服务项目实施情况

(1) 建立居民健康档案

2022年度，辖区内常住居民4986人，居民健康档案累计建档人数4956人，规范化电子档案累计建档人数4940人，规范化电子健康档案建档率99.08%，当年建立电子档案7人。健康档案合格率为90%，本年度档案中有动态记录档案3575份，健康档案动态使用率为72.13%。健康档案记录内容齐全完整、真实准确、书写规范、基本内容无缺失。

(2) 健康教育

全年共发放健康教育印刷资料10377份（其中，包含中医药印刷资料2140份），播放观看音像材料39次（其中，播放中医药音像11次），累计播放时间242小时。设置健康宣传栏2个，更换健康教育宣传栏12期（其中，包含中医药内容更新2期）。开展公众健康咨询活动9次（其中，举办包含中医药内容的健康教育咨询活动2次），咨询活动累计受众人数1377人次。举办健康知识教育讲座12次（其中，举办包含中医药内容的健康教育讲座3次），健康教育讲座累计受众人数371人次。

(3) 0-6岁儿童健康管理

设立配备了儿童保健人员。为辖区新生儿提供健康检查、指导母乳喂养、新生儿护理。2022年度，管理新出生儿童2人，建立儿童保健检查系统专案管理30人，0-6岁儿童1-12

月共健康检查 31 人次。

（4）孕产妇健康管理

认真抓好孕产妇保健管理工作常规的贯彻落实，进一步重视孕产和儿童的全程管理，不断规范孕早期、孕中期、孕晚期的健康管理，做好产妇 2 次产后访视服务，提高妇幼保健服务质量，大力宣传服用叶酸知识，利用多种形式和办法，向受益人群宣传服用叶酸的重要性和必要性，2022 年度建立孕产妇健康管理 2 人。

（5）老年人健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民 718 人，当年健康体检人数 615 人，老年人健康管理人数 615 人，健康管理率 86%。针对老年人常见病、多发病开展了健康指导服务。

（6）预防接种

共接种疫苗 32 剂次，接种率达 95%以上，其中，接种乙肝疫苗 12 剂次，脊灰疫苗 7 剂次，百白破疫苗 5 剂次，白破疫苗 1 剂次，麻腮风疫苗 1 剂次，A 群流脑疫苗 3 剂次，A+C 疫苗 2 剂次，乙脑疫苗 1 剂次，新冠疫苗 1186 剂次，接种率均达到要求标准，接种后无接种不良反应。1 月龄以上儿童建证（卡）率达 100%，卡证符合率达到 100%。

（7）传染病和突发公共卫生事件报告和处理

制度健全，报告和档案管理完善。网络直报率、及时率、准确率均达 100%；每月每日开展门诊日志自查，按时浏览传染病大疫情网，无迟漏报现象。

（8）慢性病患者健康管理

我院建立了 35 岁以上人群门诊首诊测血压制度，组织职工和村医培训各类慢性病管理学习，在建立居民健康档案

时，我辖区全年共管理建立高血压患者档案 618 人，应管理人数 425 人，实际管理人数 618 人，健康管理率 145.4%，规范管理人数 432 人，规范管理率 69.9%，血压控制人数 356 人，血压控制率为 57.6%。对以上患者每季度至少随访一次。每次随访时同时询问病情的变化、进行相关的体格检查及用药、饮食、运动、心理等干预和健康指导。2022 年共管理 2 型糖尿病患者 214 人，应管理人数 164 人，实际管理人数 214 人，健康管理率 130.49%。规范管理人数 149 人，规范管理率 69.6%，血糖控制人数 128 人，血糖控制率为 59.8%，按时规范访视和健康指导。

（9）严重精神障碍患者管理

以村为单位进行精神疾病患者登记，并建立严重精神障碍患者健康档案 8 人。其中移民迁出失访 1 人，现管理重精神病患者 7 人。通过举办精神疾病知识宣传，开展培训会议、提供咨询服务等多种宣传形式，有效宣传精神疾病防治知识和项目内容，提高群众对精防工作的支持度，增加患者的依从性，使群众科学认识精神疾病，减少社会对精神病人的歧视。提供每季至少一次随访服务、康复指导。共随访重精神病患者 29 人次。

（10）卫生监督协管

学校卫生：

开展学校卫生监督巡查 2 次，制作了卫生监督指导意见书 1 份。对王梁小学进行了传染病防治，健康教育，突发公共卫生事件应急预案宣传活动，并督促建立和完善了传染病防控制度。

饮用水卫生：

开展饮用水卫生监督巡查 2 次，制作了卫生监督指导意见书 1 份，对各村生活集中饮水卫生安全进行摸底调查，供水从业人员健康证体检督查，未发现存在安全隐患，保障了生活饮用水无污染现象。

非法行医（采供血）：开展非法行医（采供血）巡查 20 次，未发现有非法行医和非法采供血现象。

公共场所卫生：开展公共场所卫生调查监督巡查 2 次，我辖区至今无人开展，没有安全隐患。

食源性疾病：开展食源性疾病预防巡查 20 次，未发现问题。

计划生育：开展计划生育巡查 20 次，未发现问题。

(10) 中医药健康管理

开展辖区内老年人中医体质辨识、中医药保健指导和儿童中医饮食调养、起居活动及穴位保健指导等中医药健康管理。接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 612 人，老年人中医药健康管理率 85.23%。

三、部门预算单位构成

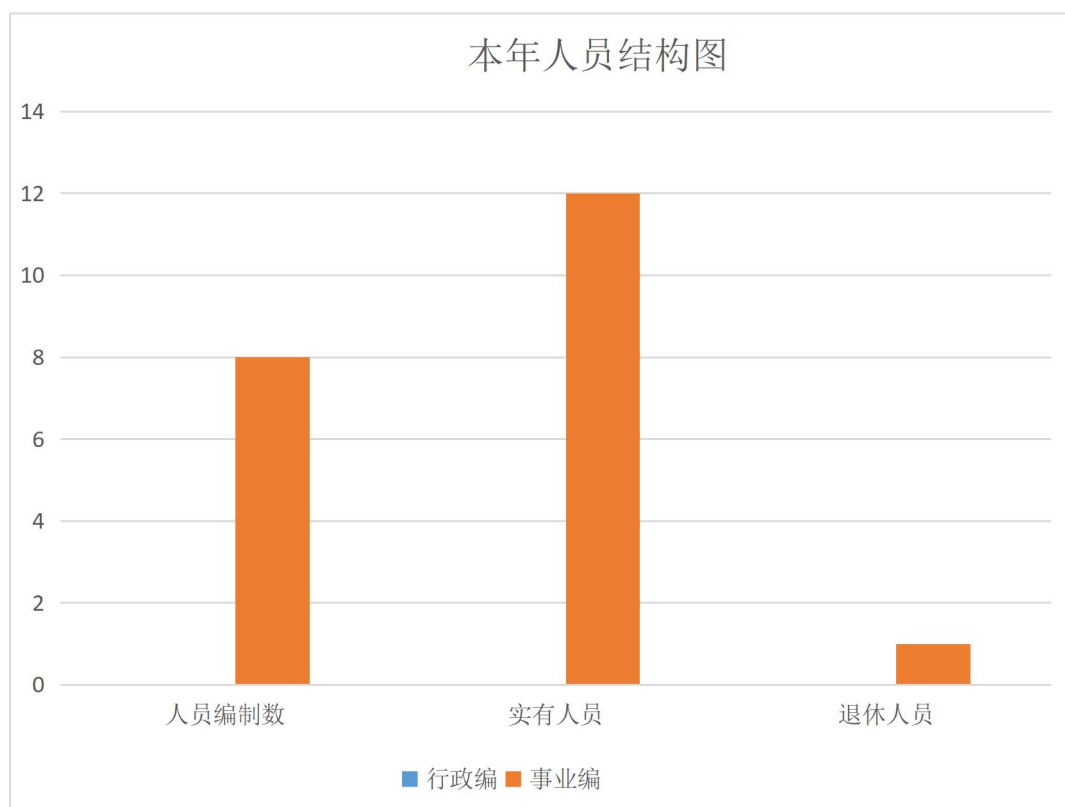
纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业

12 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 144.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.52 万元，2022 年本单位算收入较上年减少 37.83 万元，主要原因是年初预算专项业务减少；2022 年本单位预算支出 144.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.52 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 37.83 万元，主要原因是年初预算专项业务减少。

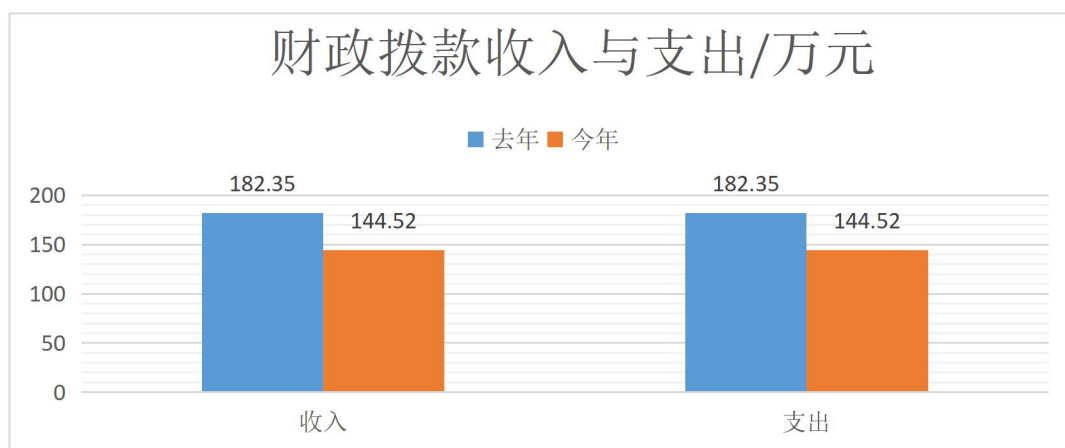
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入144.52万元，其中一般公共预算拨款收入144.52万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少37.83万元，主要原因是年初预算专项业务减少；2022年本单位财政拨款支出144.52万元，其中一般公共预算拨款支出144.52万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少37.83万元，主要原因是年初预算专项业务减少。

（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144.52万元，较上年减少37.83万元，主要原因是年初预算专项业务减少。



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144.52万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）18.5万元，较上年增

加 5.04 万元，原因是借调人员回编制所在单位预算导致人员经费增加；

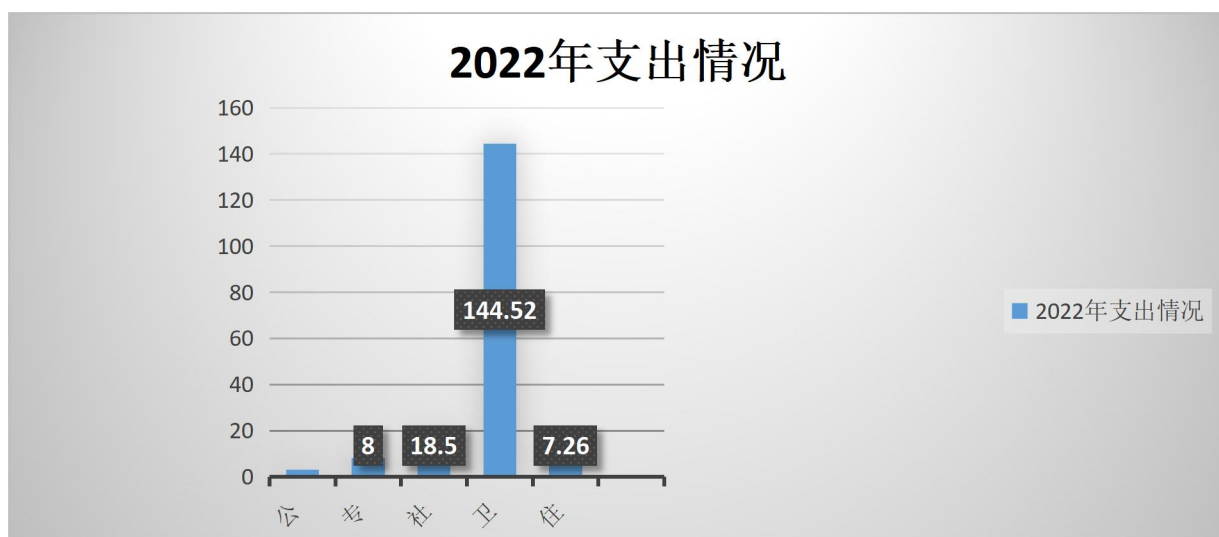
(2) 卫生健康支出(210) 115.49 万元，较上年减少 46.14 万元，原因是专项业务减少；

(3) 住房保障支出(221) 10.53 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是人员经费增加；

(4) 人员经费支出 133.35 万元，较上年增加 45.95 万元，原因是人员经费增加；

(5) 公用经费支出 3.17 万元，较上年增加 2.09 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 8 万元，较上年减少 85.87 万元，原因是专项业务经费未预算；



3、支出按经济科目分类的明细情况

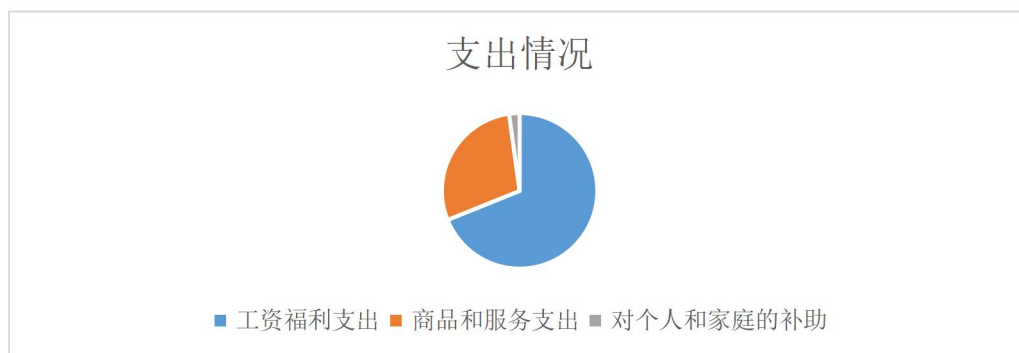
2022 年本单位当年一般公共预算支出 144.52 万元，

其中：

工资福利支出（301）129.03 万元，较上年增加 41.63 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.17 万元，较上年增加 79.96 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）4.32 万元，较上年增加 3.45 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 144.52 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：榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院

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	144.52	一、财政拨款	144.52	一、财政拨款	288.56	一、财政拨款	144.52
1、一般公共预算拨款	144.52	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	198.84	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	83.44	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	6.27	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	140.20
		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	
		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	18.50	(2)商品和服务支出	79.00	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	4.32
		10、卫生健康支出	115.49	(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	10.53				
		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	144.52	本年支出合计	144.52	本年支出合计	144.52	本年支出合计	144.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144.52	支出总计	144.52	支出总计	144.52	支出总计	144.52

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	136.52	133.35	3.17	8	
208	社会保障和就业支出	18.5	18.5			
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	107.49	104.32	3.17	8	
21003	基层医疗卫生机构	101.95	98.78	3.17	8	
2100302	乡镇卫生院	101.95	98.78	3.17	8	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54			
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54			
221	住房保障支出	10.53	10.53			
22102	住房改革支出	10.53	10.53			
2210201	住房公积金	10.53	10.53			

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			144.52	133.35	3.17	8	
301	工资福利支出			129.03	129.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.85	25.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.88	26.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.53	10.53			
302	商品和服务支出			8	8	3.17	8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8				
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32			

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	136.52	133.35	3.17	
208	社会保障和就业支出	18.5	18.5		
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	107.49	104.32	3.17	
21003	基层医疗卫生机构	101.95	98.78	3.17	
2100302	乡镇卫生院	101.95	98.78	3.17	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54		
221	住房保障支出	10.53	10.53		
22102	住房改革支出	10.53	10.53		
2210201	住房公积金	10.53	10.53		

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			136.52	133.35	3.17	
301	工资福利支出			129.03	129.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.52	38.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.85	25.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.88	26.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.53	10.53		
302	商品和服务支出			3.17		3.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.17			
303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32		

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
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	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		榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院			
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	136.52	136.52	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	8	8	
金额合计			144.52	144.52	
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		12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		144.52万元
	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:		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	
	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	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	80000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。