

附件 1

榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心
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。

横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心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 10 人，床位数 10 张，设立预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影像及中医科等。

二、2022 年部门工作任务

我中心在区委、区政府、区卫健局的高度重视、正确领导、大力扶持下，在周博主任带领下积极应对做好疫情防控及上级部门安排的各项工作，在常规业务方面也取得了不小的成绩，现将我中心 2022 年基本情况总结汇报如下：

1、现开展疫苗接种工作、常规业务诊疗工作及配合上级部门积极参与疫情防控、核酸采集工作。

2、取得的成绩：因疫情肆虐，我中心目前开展新冠疫苗的接种、常规疫苗接种和核酸采样工作，截止目前共接种新冠疫苗 21557 人次；常规疫苗接种剂次 761 次；核酸采样

9062 管；87692 人次；开展业务诊疗 646 人次，药品销量 10 万余；发放健康宣传资料 35000 余份；提供免费健康咨询 20 次。

我中心为辖区群众提供了很大方便、保护人民健康方面也做出了突出的贡献，极大的缓解了“疫苗接种拥挤、扎堆采集核酸”等现象；取得了显著社会效益。配备了生化分析仪、全自动血细胞分析仪、尿液分析仪、PD-V1 型污水处理设备、显微镜、离心机等一系列辅助检查设备。

本中心将继续充实专业医护人员，陆续开始开展公共卫生服务，对辖区内老年人、孕产妇、婴幼儿、精神病等进行相应的上门服务和管理；继续做好疫情防控工作，积极储备疫情防控相关药物，坚决保证完成疫情方面的一切工作。

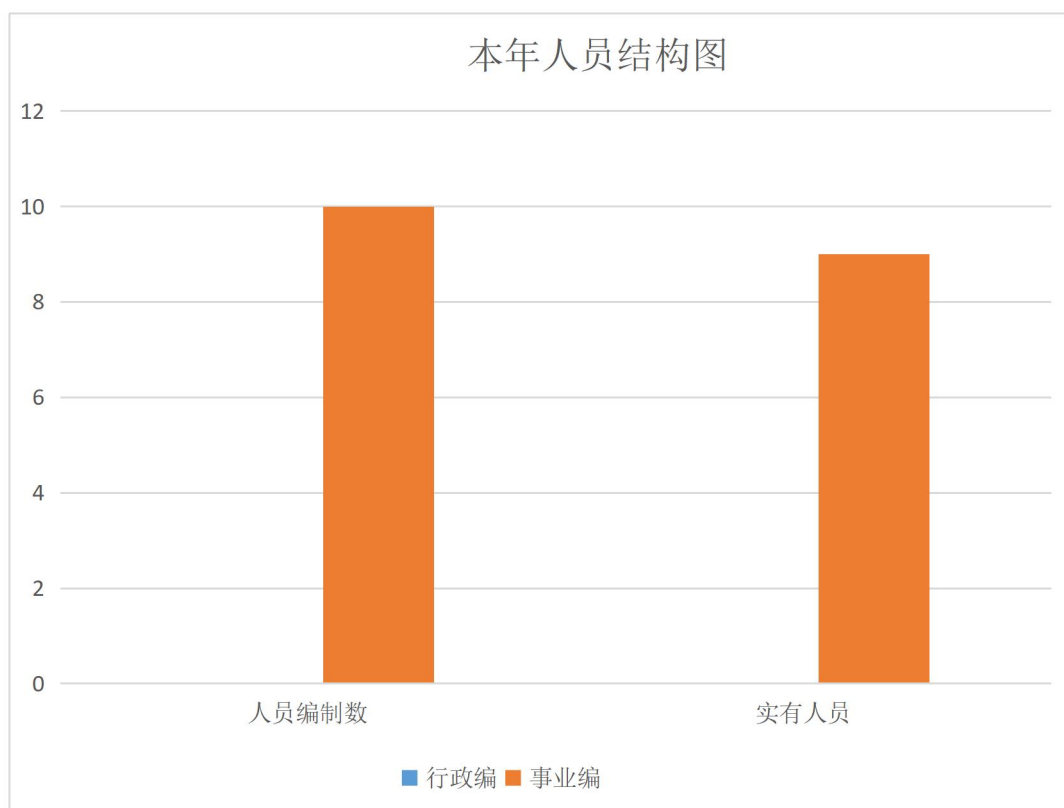
三、部门预算单位构成

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	横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 9 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

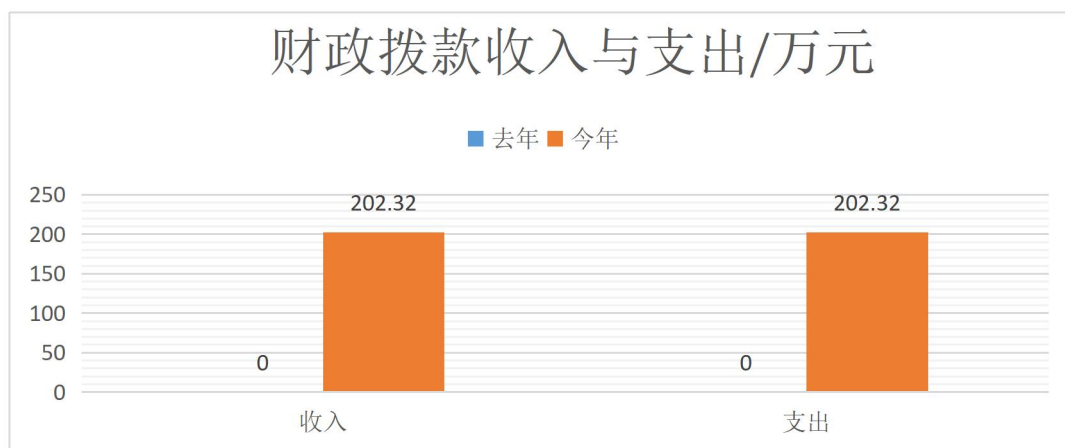
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 202.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.32 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 202.32 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加；2022 年本单位预算支出 202.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.32 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 202.32 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入202.32万元，其中一般公共预算拨款收入202.32万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加202.32万元，主要原因是2021年新成立单位，无年初预算，因此经费增加；2022年本单位财政拨款支出202.32万元，其中一般公共预算拨款支出202.32万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加202.32万元，主要原因是2021年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

（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202.32万元，较上年增加202.32万元，主要原因是2021年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

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202.32万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208)14.13 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

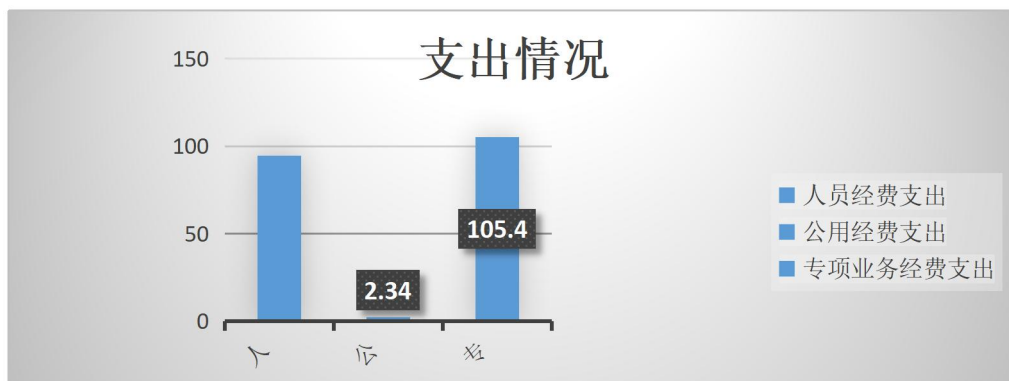
(2) 卫生健康支出 (210)180.44 万元，较上年增加 180.44 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加。

(3) 住房保障支出 (221)7.75 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

(4) 人员经费支出 94.58 万元，较上年增加 94.58 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

(5) 公用经费支出 2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

(6) 专项业务经费支出 105.4 万元，较上年增加 105.4 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。



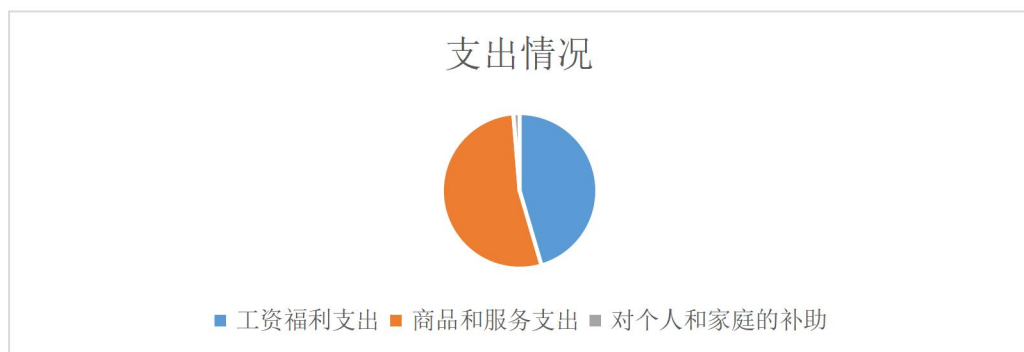
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 202.32 万元，其中：

工资福利支出（301）91.97 万元，较上年增加 91.97 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

商品和服务支出（302）107.74 万元，较上年增加 107.74 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.61 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是 2021 年新成立单位，无年初预算，因此经费增加。



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 0 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 202.32 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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心

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	2022年本单位无政府性基金预算安排
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	2022年本单位不涉及“三公”经费预算
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	202.32	一、部门预算	202.32	一、部门预算	202.32	一、部门预算	202.32
1、财政拨款	202.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	202.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.98	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	2.34	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	2.61	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	199.71
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	105.40	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	14.13	(2)商品和服务支出	105.40	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	2.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	180.44	(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	7.75				
		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	202.32	本年支出合计	202.32	本年支出合计	202.32	本年支出合计	202.32
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	202.32	支出总计	202.32	支出总计	202.32	支出总计	202.32

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	202.32	一、财政拨款	202.32	一、财政拨款	202.32	一、财政拨款	202.32
1、一般公共预算拨款	202.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.92	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	91.98	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	2.34	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	2.61	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	199.71
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.40	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	14.13	(2)商品和服务支出	105.40	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	2.61
		10、卫生健康支出	180.44	(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	7.75				
		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	202.32	本年支出合计	202.32	本年支出合计	202.32	本年支出合计	202.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	202.32	支出总计	202.32	支出总计	202.32	支出总计	202.32

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	202.32	94.58	2.34	105.40	
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13			
20805	行政事业单位养老支	14.01	14.01			
2080505	机关事业单位基本养	9.34	9.34			
2080506	机关事业单位职业年	4.67	4.67			
20827	财政对其他社会保险	0.12	0.12			
2082702	财政对工伤保险基金	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	180.44	72.70	2.34	105.40	
21003	基层医疗卫生机构	176.42	68.68	2.34	105.40	
2100301	城市社区卫生机构	105.40			105.40	
2100302	乡镇卫生院	71.02	68.68	2.34		
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02			
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02			
221	住房保障支出	7.75	7.75			
22102	住房改革支出	7.75	7.75			
2210201	住房公积金	7.75	7.75			

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			202.32	94.58	2.34	105.40	
301	工资福利支出			91.97	91.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.17	29.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.13	20.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.34	14.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.75	7.75			
302	商品和服务支出			107.74		2.34	105.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35.40			35.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.00			70.00	
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61			

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	96.92	94.58	2.34	
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13		
20805	行政事业单位养老支	14.01	14.01		
2080505	机关事业单位基本养	9.34	9.34		
2080506	机关事业单位职业年	4.67	4.67		
20827	财政对其他社会保险	0.12	0.12		
2082702	财政对工伤保险基金	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	75.04	72.70	2.34	
21003	基层医疗卫生机构	71.02	68.68	2.34	
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	71.02	68.68	2.34	
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02		
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02		
221	住房保障支出	7.75	7.75		
22102	住房改革支出	7.75	7.75		
2210201	住房公积金	7.75	7.75		

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			96.92	94.58	2.34	
301	工资福利支出			91.97	91.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.17	29.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.13	20.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.34	14.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.75	7.75		
302	商品和服务支出			2.34		2.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.61	2.61		

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
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服	105.40	
	专用项目	105.40	
	专项业务类	105.40	
	2022年初预算崇德路社区卫生服中心办公房	35.40	依据横政财发（2022）18号，用于办公房屋租赁费
	2022年初预算药品零差率区级配套资金	10.00	依据横政财发（2022）18号文件，用于药品零差率补助资金
	2022年年初预算乡镇卫生院能力提升建设经	60.00	依据横政卫健字（2022）20号文件，用于卫生健康事业能力提升建设

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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		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	2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	100000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年初预算崇德路社区卫生服务中心办公房租费			
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:	35.4		
		其中:财政拨款	35.4		
		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	资金项目个数	1个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	补助资金	354000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医院管理水平和改革,维持改善医疗服务基本运行	有效可行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续可行	可行	
	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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算乡镇卫生院能力提升建设经费			
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:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	2022年提升医院管理水平和改革,维持改善医疗服务基本运行。				
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	资金项目个数	1个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	补助资金	600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医院管理水平和改革,维持改善医疗服务基本运行	有效可行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续可行	可行	
	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		榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心			
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	96.92	96.92	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	105.4	105.4	
金额合计			202.32	202.32	
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
		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		202.32万元
	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:	105.4	年度资金总额:	105.4
		其中:财政拨款	105.4	其中:财政拨款	105.4
		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,为辖区内群众提供安全、有效、方便的医疗服务。			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	3个	
		质量指标	各项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	项目总预算	105.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	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	辖区居民满意度	≥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。