

附件 1

**榆林市横山区波罗镇中心卫生院  
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。

横山区波罗中心镇卫生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 25 人，床位数 20 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

1、高度重视，切实加强组织领导。我院把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全力以赴，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。今年来，我院作为基层疫情封控的哨兵，积极配合上级工作安排以及波罗政府工作要求。由卫生院及各村医，累计开展了 79 次全员核酸，526 次入户核酸，全年共采集核酸 64 万左右人次，高效的保障了疫情防控工作的推进。

2、组织学习，上情下达。我院多次利用中午休息时间组织内部职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容。

3、切实加强宣传教育，提高防控水平。通过入户随访、门诊就诊、发放宣传资料、院内LED宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒肺炎的传播途径学习新型冠状病毒肺炎防控相关内容。

## （二）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等五十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

## （三）各项工作开展情况：

1、加强业务学习，注重人文关怀，全面提高综合服务水平。我院克服了专业技术人员少，医疗设备相对简陋等困难，完善各项规章制度，充分调动职工的主观性，发扬主人翁精神。通过医院全员轮流参与的方式，每周开展一次小型业务学习，每月组织一次大型业务学习，每季度组织一次业务技能测评，通过上述举措，有效的提高了我院医务人员医疗业务能力。在原有的出院病人电话随访制度的基础上，加大随访力度和随访次数，对出院的患有慢性疾病的患者，每个季度开展一次家庭随访，并为其提供免费的生活健康指导，将慢性疾病患者服药情况、病情控制情况、生活健康行为等有效的动态管理起来，有效的减少了患者疾病的复发率及再入

院率，加强了后续的人文关怀。在全院职工的共同努力下，截止12月份门诊人次达余8230人次，住院总人次达225余人次，进一步缓解了当地群众“看病难、看病贵”的问题，得到了当地群众的一致好评。

2、医疗卫生体制改革工作有序推进。全院上下高度重视医改工作，坚定不移的落实上级下达各项工作，完善基层首诊、双向转诊、分级诊疗医疗服务模式。在医疗共同体的帮扶下，真正做到了与上级医院形成上下联动、资源共享、疾病诊治连续化管理的机制，最终实现“小病、康复在基层，大病进区级医院”的就医格局。

3、做好公共卫生各项工作。

(1) 我院年初就开始安排乡医筛查辖区各类重点人群并建档和及时随访，3月初完成各类重点人群台账，5月末医院组织人员到村（组）、幼儿园集中进行一次免费体检，儿童体检结合预防接种常态化进行。截止目前各项工作完成情况如下，居民健康档案：辖区内常住人口数为11026人，为18714位居民建立了电子健康档案，并维护了18714份健康档案；电子档案录入18714份，录入率已达项目办下达任务的100%。健康教育：个性化健康1689人次，发放印刷材料4500余次，开展健康教育宣传栏12期，开展公共咨询活动及讲座10余次，健康教育覆盖率达90%以上。0-6岁儿童健

健康管理：本年度共在管人数为 492 人，其中新生儿 21 人，0-3 岁儿童随访 183 人次，4-6 岁儿童体检 309 人次，0-36 个月儿童中医药健康管理 102 人次。孕产妇健康管理：在管人数为 21 人，访视及健康检查 21 人。65 周岁以上老年人健康管理：65 岁以上常住老年人共 2233 人，已体检及录入信息系统为 1434 人次，老年人中医药管理 1165 人次。慢性病患者健康管理：高血压患者 1178 人次；II 型糖尿病共 440 人次，严重精神障碍患者管理 34 人次。

(2) 做好我乡适龄儿童规范化的预防接种，年度辖乡内常住儿童建证率达 100%，儿童接种率达 95%。

(3) 积极开展“两癌筛查”工作，联合区妇保院及服务站点为全镇已生育女性提供了宫颈癌、乳腺癌免费筛查。

(4) 组建家长知识课堂微信群，每个月开展一次家长知识课堂，邀请家长至卫生院，由公卫科医生为家长们讲解疫苗接种以及健康喂养、疾病预防，生活卫生方面等知识，五是每个月组织乡村医生到医院开工作分析会，让乡村医生和医院一起协作管理好慢性病人，并提出目前存在的问题及下一步打算。

(四) 巩固拓展见康扶贫成果同项乡村振兴有效衔接工作有序开展。

坚持以人民为中心，在脱贫攻坚成果目标任务完成后，通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，完善脱贫人口待遇保障政策。我们以巩衔为突破口，坚持因地制宜、因户而异、因人而异，真正做到一户一本台账，确保巩衔工作取得阶段性成果。在区卫健局的总调度下，我院医务人员联合区人民医院及区中医院医务人员，采取上户方式对全乡脱贫人口中的慢性病患者开展巡访服务，重点提供测量血压、健康评估、服药指导、健康指导等服务。

**（五）加强党风廉政建设，坚决贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”，积极推荐优秀职工入党。**

在开展党风廉政建设中，全院上下高度重视，把正行风，强技术、优服务作为工作的出发点，杜绝“怕慢假庸散”等问题。全院通过学习相关文件精神，做到把纪律挺在前面，注重抓早抓小、做到常教育、勤提醒、红脸出汗为常态，对重点科室，特殊岗位加强监管，结合医院实际情况制定廉洁风险防控方案，严格落实廉洁建设责任制，加大日常督查力度，把考核结果与评先评优挂钩起来，医院对重大事物按照“民主集中”的原则召开院务会集体讨论决定。

**（六）切实抓好人文医院建设及宣传工作。**

人文关怀建设，我院建设始终围绕加强医疗行为的整体观念展开，坚持“以患者为中心”，突出人体健康的统一性和完整性；不断改善医院环境，提高医务人员综合素质，让每一位来就诊的患者都能享受优质的医疗服务。宣传工作，我院营造良好氛围，通过张贴宣传画册、LED显示屏上轮番滚动等方式进行有效宣传，同时向每一个病人做好宣传。

#### （七）做到财务收支平衡，加强综治维稳工作。

2022年以来，我院在资金紧缺的情况下，一方面保证了职工的正常待遇，另一方面维持了医院的正常运行，财务上基本做到收支平衡。综治维稳工作始终坚持以创建平安乡镇为抓手，组织乡村医生，对辖区内精神障碍患者进行定期随访，动态跟踪，有效管理。

### 三、部门预算单位构成

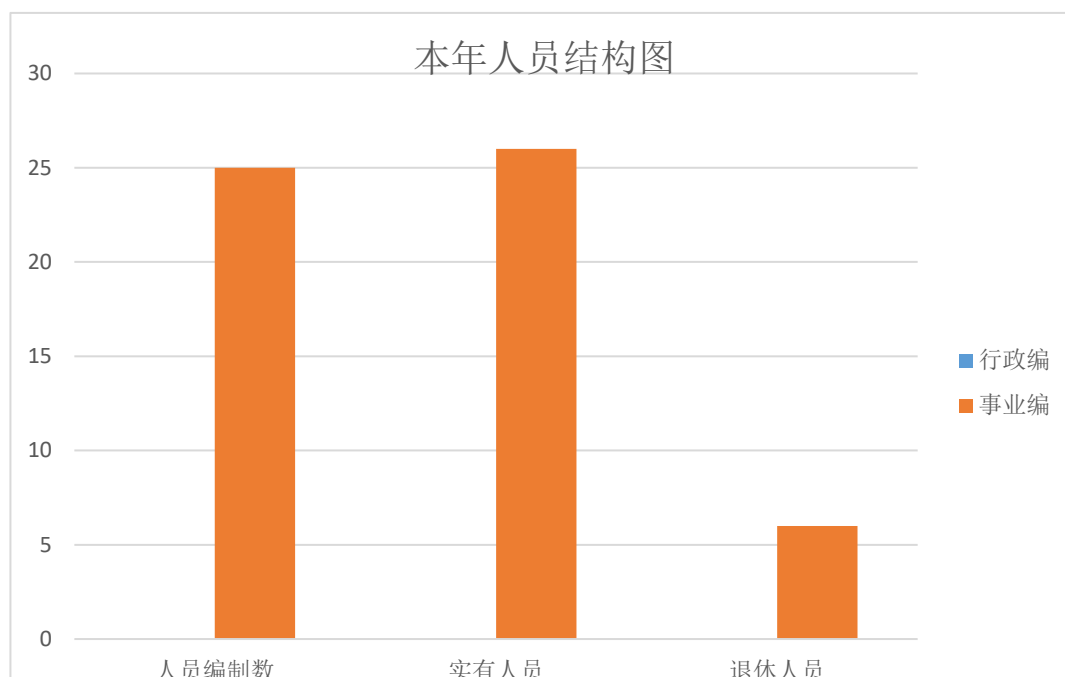
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区波罗中心镇卫生院	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事

业 26 人。单位管理的离退休人员 6 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 347.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.8 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 87.64 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 347.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.8 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加



87.64 元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。

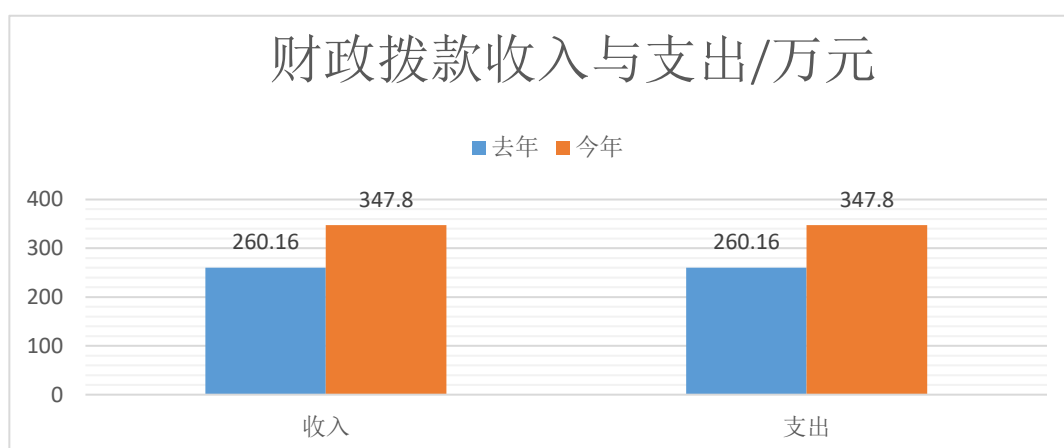
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 347.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.8 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 87.64 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 347.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.8 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 87.64 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。

## （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 347.8 万元，较上年增加 87.64 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。



### 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347.8万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)26.28万元，较上年增加1.01万元，原因是人员经费增加；

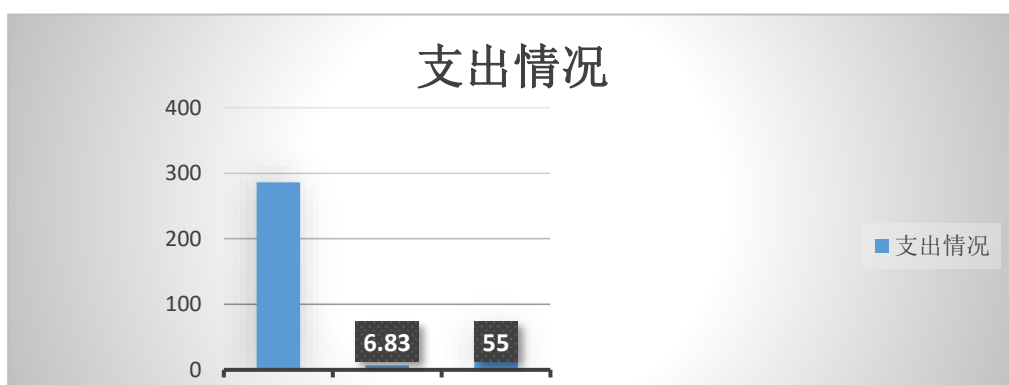
(2) 卫生健康支出(210)298.9万元，较上年增加84.8万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

(3) 住房保障支出(221)22.61万元，较上年增加1.82万元，原因是人员经费增加；

(4) 人员经费支出285.97万元，较上年增加28.81万元，原因是人员经费增加；

(5) 公用经费支出6.83万元，较上年增加3.83万元，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55万元，较上年增加55万元，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

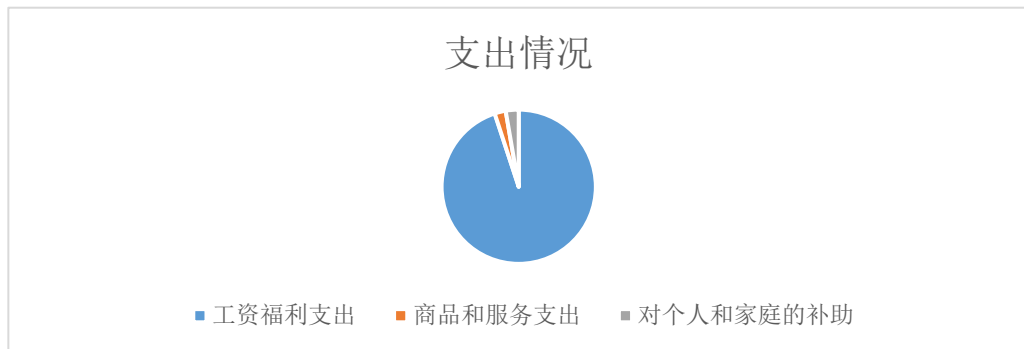
2022年本单位当年一般公共预算支出347.8万元，其中：

工资福利支出(301)278.02万元，较上年增加27.72

万元，人员经费增加；

商品和服务支出（302）6.83 万元，较上年增加 3.83 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）7.95 万元，较上年增加 1.09 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 年当年单位预算安排购置车辆 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 347.8 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

（具体预算公开表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区波罗镇中心卫生院

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	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。









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	347.80	一、财政拨款	347.80	一、财政拨款	347.80	一、财政拨款	347.80
1、一般公共预算拨款	347.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292.80	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	278.02	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	6.83	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	7.95	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	339.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	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	55.00	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	7.95
		10、卫生健康支出	298.90	(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	22.61				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>347.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>347.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.80</b>

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	347.80	285.97	6.83	55.00	
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28			
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	298.91	237.08	6.83	55.00	
21003	基层医疗卫生机构	286.43	224.60	6.83	55.00	
2100302	乡镇卫生院	286.43	224.60	6.83	55.00	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48			
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59			
221	住房保障支出	22.61	22.61			
22102	住房改革支出	22.61	22.61			
2210201	住房公积金	22.61	22.61			

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			347.80	285.97	6.83	55.00	
301	工资福利支出			278.02	278.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.62	80.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.51	55.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.72	6.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.84	60.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.91	25.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.61	22.61			
302	商品和服务支出			61.83		6.83	55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.00			55.00	
303	对个人和家庭的补助			7.95	7.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.95	7.95			

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	292.79	285.97	6.83	
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28		
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	243.90	237.08	6.83	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	231.42	224.60	6.83	
2100302	乡镇卫生院	231.42	224.60	6.83	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48		
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48		
221	住房保障支出	22.61	22.61		
22102	住房改革支出	22.61	22.61		
2210201	住房公积金	22.61	22.61		

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			292.80	285.97	6.83	
301	工资福利支出			278.02	278.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.62	80.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.51	55.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.72	6.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.84	60.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.91	25.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.61	22.61		
302	商品和服务支出			6.83		6.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71	
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			7.95	7.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.95	7.95		

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
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	55.00	
	专用项目	55.00	
	专项业务类	55.00	
	2022年初预算公共卫生区级配套资金	5.00	依据横政财发（2022）18号文件，用于基本公共卫生服务
	2022年初预算乡镇卫生院能力提升建设经费	40.00	依据横政财发（2022）18号，乡镇卫生院能力提升建设经费
	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，用于药品零差率资金







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	24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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		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	≥85%	
		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	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。

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：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	主要用于医疗机构能力提升建设，更好的服务群众。				
年度绩效指	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	2022年年初预算乡镇卫生院能力提升建设经费	1个	
		质量指标	补助合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生服务能力	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目合理，具有可持续性		
	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		榆林市横山区波罗镇中心卫生院			
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	292.8	292.8	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	55	55	
金额合计			347.8	347.8	
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		26人
			单位退休人数		6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		347.8万元
	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	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55
		其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	55
		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。 目标3: 主要用于医疗机构能力提升建设, 更好的服务群众。			目标1: 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。 目标2: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 主要用于医疗机构能力提升建设, 更好的服务群众。	
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	各项目完成合格率	100%	
			医疗服务能力	得到提升	
		时效指标	实施时间	2022年度	
		成本指标	项目资金	55万元	
	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	项目持续可行	长期	
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、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。