

榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责本社区卫生服务中心的基本医疗服务。负责本社区卫生服务中心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。负责本卫生服务中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本社区卫生服务中心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。

横山区怀远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9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、康复医学科、医学检验科、中医科等。

二、工作任务

（一）强化组织管理。成立怀远社区卫生服务中心公共卫生服务及临床领导小组:白成颖任组长,高飞任副组长,相关责任人及各村卫生室村医为成员,承担全管辖范围12项基本公共卫生服务工作。白成颖负责怀远社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务及全服务中心的全盘工作。高飞全面配合白成颖开展各项工作。

（二）强化全体医务人员服务意识。加强医务人员的公共

卫生及临床业务培训，提高服务能力。

（三）加强医师团队服务质量。组建一支有公卫、大夫、护士的医师服务团队，长期深入管辖片区进行医疗服务，从而提高基本公共卫生服务质量。提升辖区内居民对我服务中心的满意度和获得感。

1. 公共卫生服务项目方面居民健康档案服务项目。实行基本公共卫生示范村建设，加强宣传力度、提高居民对健康档案重要性的认识，以村不漏户、户不漏人的工作方式，面对面进行居民健康档案的建立。继续实行接诊医师居民健康档案更新责任制度，并加大力度对以往建立的档案进行更新，对错档、死档进行剔除，对已建立的居民健康档案进行电子化管理，提高居民健康档案使用率。居民电子建档率达 95%，电子档案合格率达 90%以上，健康档案动态使用率达 50%以上。

2. 健康教育服务项目和健康素养。加强健康教育宣传工作，内容要真实有意义。每两个月更新一次健康教育宣传栏，发放健康教育宣传资料；每月组织老年人、慢性病患者、孕妇及 0-6 岁以下儿童家长等重点人群参加医院举办的健康教育讲座；影像资料循环播放不少于六种；提供不少于 3 种形式十二种内容的宣传印刷资料；相关资料（通知、照片、记录、教案等）必须规范存档。开展居民健康素养相关知识知晓率调查，居民健康素养相关知识知晓率 $\geq 60\%$ 。

3. 预防接种服务项目。有效利用电子化信息系统，做好信息的互通。按照《预防接种工作规范》要求，做到一人一针一

管，安全注射，为辖区儿童提供安全、有效、免费的预防接种服务，做好接种前的告知工作及接种后的注意事项，做好预防接种异常反应的报告与处理登记工作。加强冷链管理，做好疫苗的出入库管理。按疾控中心要求，进行相关疫苗的查漏补种工作，有效的预防和控制疫苗所针对传染病。加强新入托儿童预防接种证查验工作。

4. 0-6 岁儿童健康管理服务项目。加强辖区内 0-6 岁儿童管理，儿童健康管理率达到 90%。做好 0-6 岁儿童建册工作，加强散居儿童健康管理。加强 0-3 岁儿童体检工作，及时发现影响儿童健康的疾病，进行健康指导或转诊，提高儿童健康水平。同时对新生儿的生长发育、辅食的添加等营养及护理进行健康指导。

5. 孕产妇健康管理服务项目。免费向辖区内孕产妇提供基本保健服务，做好早孕建册、产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。加大孕产妇健康知识宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标。掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。2 次产后访视，并提出合理健康指导。早孕建册率、产后访视率均达到 85%以上。

6. 老年人健康保健服务项目。加强老年人健康体检宣传动员工作，提高辖区老年人健康体检率，及时反馈体检结果。并提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导，进行以针对性健康教育为重点的健康干预工作。进一步完善电子系

统录入工作。65岁及以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 。

7. 慢性病健康管理服务项目。通过门诊、健康体检、机会性筛查等发现高血压、糖尿病患者，对确诊的高血压、糖尿病患者及时通知本辖区村医进行管理。对纳入管理的高血压、糖尿病患者进行至少四次面对面的随访，进行咨询服务和用药指导，并及时对其进行电子化录入。高血压患者管理率 $\geq 35\%$ ，II型糖尿病患者管理率 $\geq 27\%$ ，高血压、糖尿病患者规范管理率均达60%以上。

8. 严重精神障碍患者健康管理服务项目。按照上级部门有相关要求，进一步完善在管严重精神障碍患者信息资料，并进行一人一档管理，完善保密制度，对在管档案进行上锁。完成至少四次的随访工作，如患者情况许可，进行一次健康检查，通过项目实施，减轻严重精神障碍患者家庭负担。以居民电子健康档案为平台，做好辖区严重精神障碍患者健康管理，健康管理率 $\geq 80\%$ ，规范管理率 $\geq 75\%$ 。

9. 结核病健康管理服务。督促住院医师对疑似结核病症状患者/疑似患者进行推荐到结核病定点医疗机构进行结核病检查。继续落实“四见面”工作，入户随访时拍摄照片备查。同时开展病人的追踪治疗管理，督促其定期复查，并将信息及时上报区疾控中心。结核病患者管理率达90%以上，规则服药率达90%以上。

10. 中医药健康管理服务项目。为辖区65岁以上老年人及3岁以下儿童提供中医药服务，进一步规范中医药体质辨识工

作，加强对村医中医药适宜技术培训力度，促使村医有针对性开展老年人中医药保健工作。推广运用中医特色治疗方法进行日常诊疗。

11. 传染病及突发公共卫生事件报告与处理服务项目。

(1) 建立健全传染病防治和传染病管理制度，全面规范门诊日志、出入院登记。采取多种形式宣传《传染病防治法》，让医务人员了解法定传染病的病种分类、法定报告人、报告时限、方式、报告程序等业务知识。

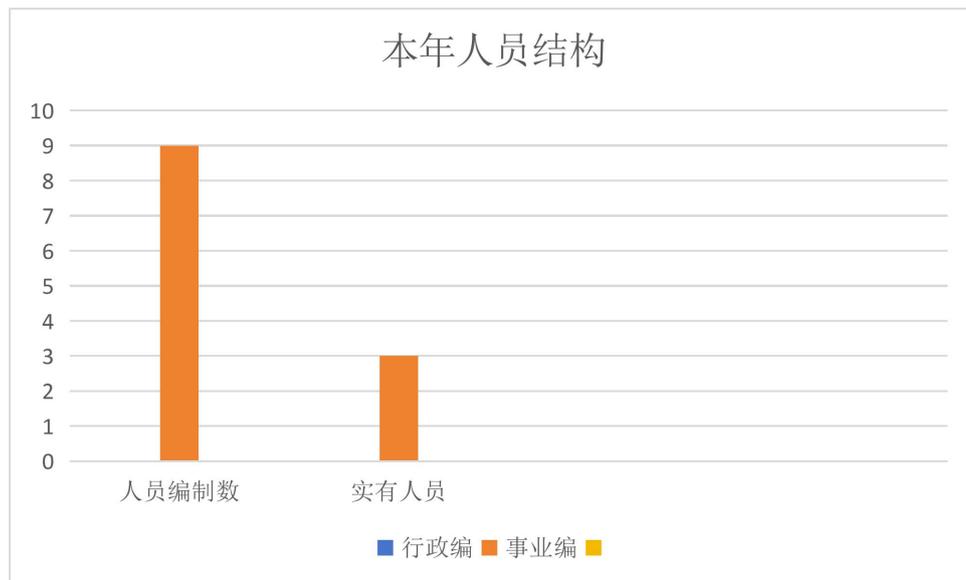
(2) 积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病知识宣传教育，开展形式多样的艾滋病防治宣传教育活动。

12. 卫生计生监督协管服务。协助区卫生计生监督机构做好饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育的实地巡查工作。负责收集、汇总、上报和反馈辖区卫生计生监督协管情况。

13. 业务方面我们将不断提高基本医疗服务能力，保障全辖区居民基本健康需求。由于新成立单位，根据实际情况，引进人才，制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，医院短缺的基本医疗设备进行配备，争取早日将业务以及公卫项目落实到位，以便做到想患者之所想，急患者之所急。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

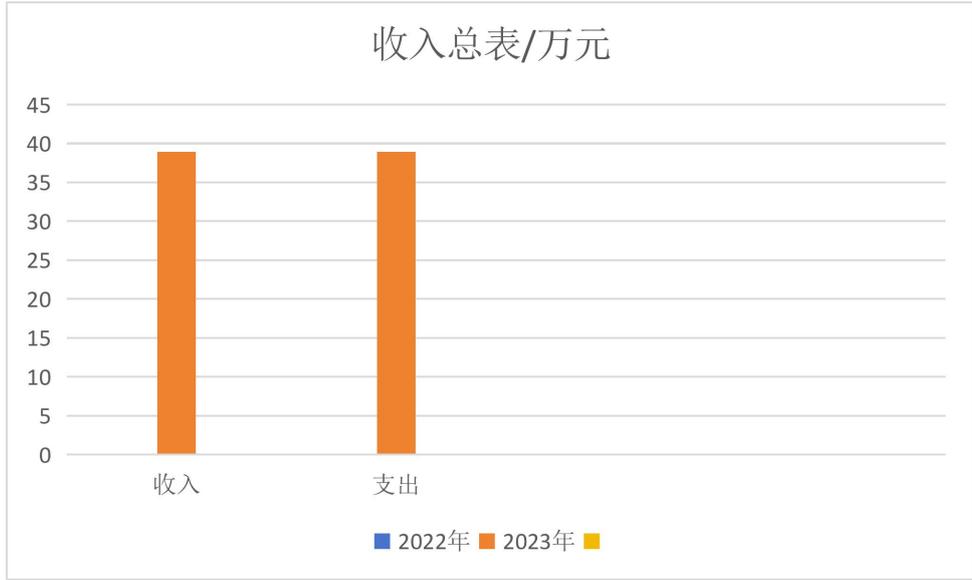


第二部分 收支情况

四、收支说明

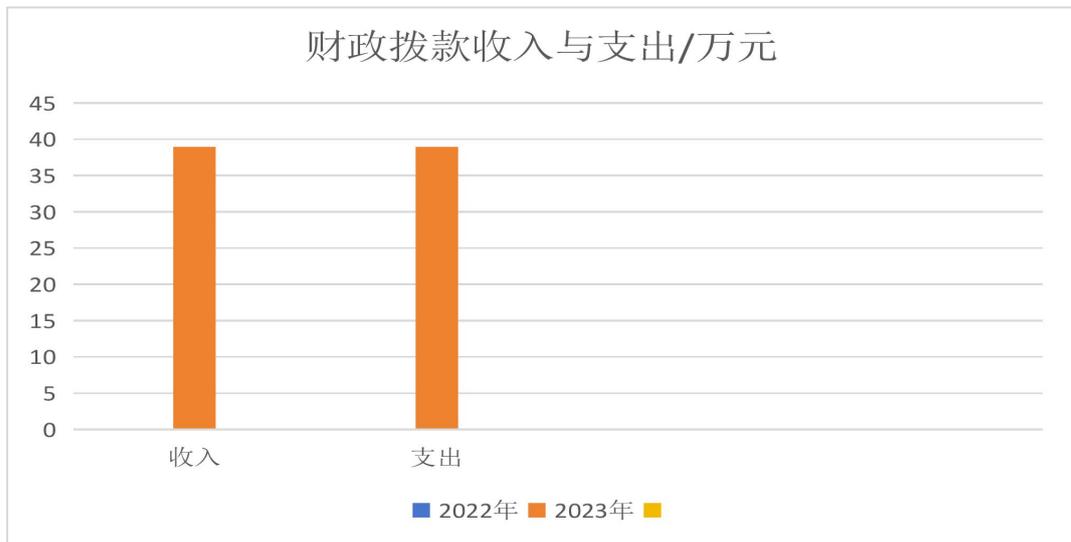
（一）收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 38.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.95 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 38.95 万元，主要原因是我服务中心为新成立单位；2023 年本单位预算支出 38.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.95 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 38.95 万元，主要原因是我服务中心为新成立单位。



(二) 财政拨款收支情况

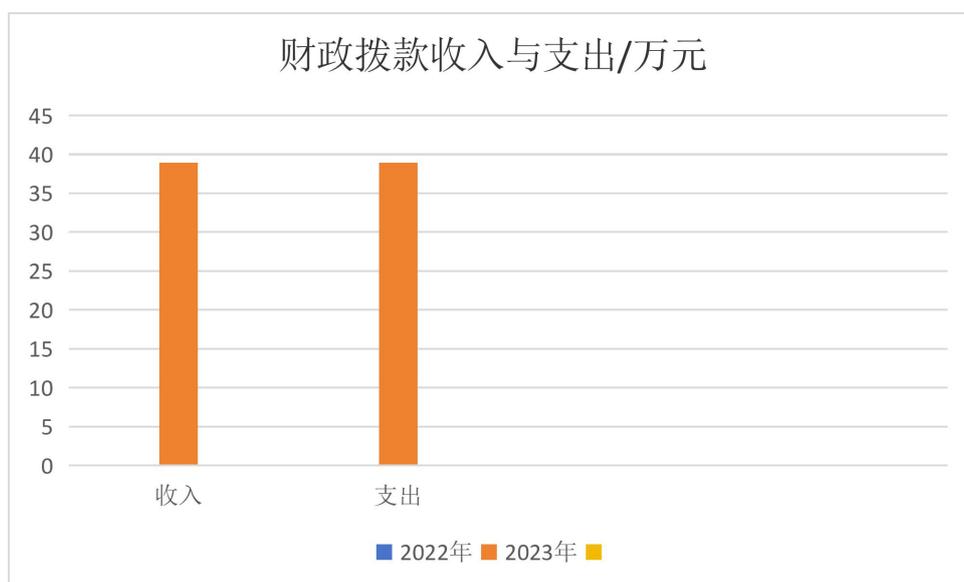
2023 年本单位财政拨款收入 38.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.95 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 38.95 万元，主要原因是我服务中心为新成立单位；2023 年本单位财政拨款支出 38.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.95 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 38.95 万元，主要原因是我服务中心为新成立



(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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出38.95万元，较上年增加38.95万元，主要原因是我服务中心为新成立单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出38.95万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.94万元，较上年增加2.94万元，原因是新预算单位。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.47万元，较上年增加1.47万元，原因是新预算单位。

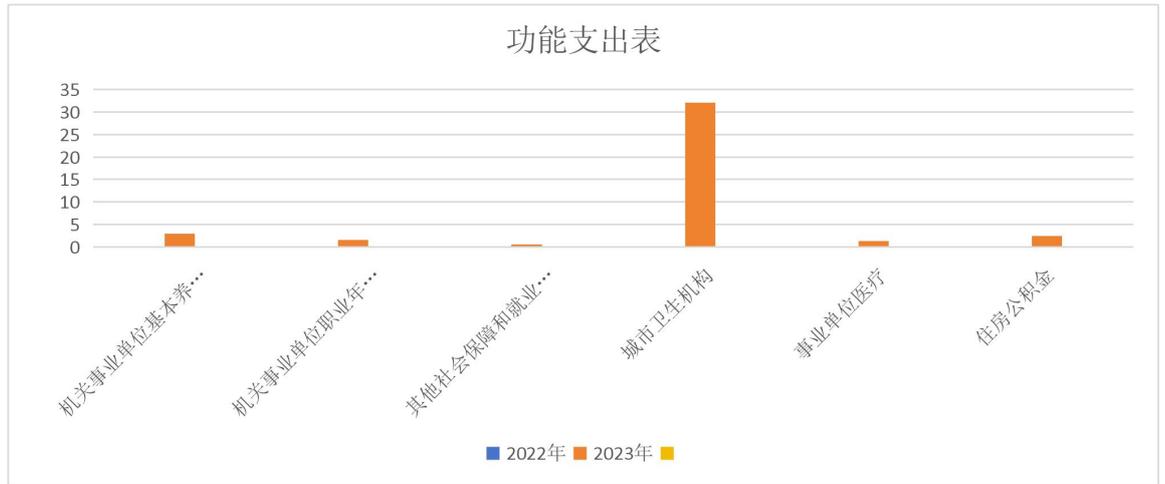
(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1万元。

(4) 城市卫生机构(2100301)32.07万元，较上年增加

32.07 万元，原因是新预算单位。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.22 万元。较上年增加 1.22 万元，原因是新预算单位。

(6) 住房公积金 (2210201) 2.36 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是新预算单位。



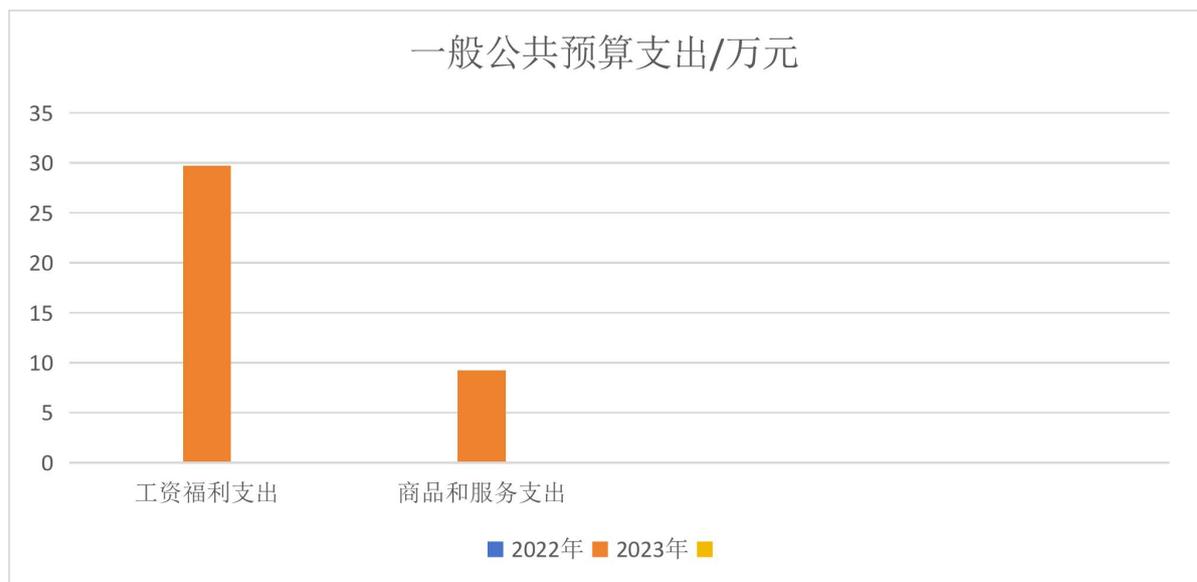
3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 38.95 万元，其中：

工资福利支出 (30101) 29.69 万元，较上年增加 29.69 万元，原因是新预算单位，本年主要包括基本工资 (30101) 20.71 万元，津贴补贴 (30102) 0.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 2.94 万元，职业年金缴费 (30109) 1.47 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 1.22 万元，其他社会保障缴费 (30112) 0.1 万元，住房公积金 (30113) 2.36 万元。

商品和服务支出 (302) 9.26 万元，较上年增加 9.26

万元，原因是专项业务经费支出增加，本年主要包括办公费（30201）0.36万元，专用材料费（30218）5.5万元，劳务费（30226）3.0万元，工会经费（30228）0.4万元。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 38.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38.95 万元，较上年增加 38.95 万元，主要原因是新预算单位。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训

费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 38.95 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元。主要原因是新预算单位。

十、专业名词解释

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)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	389554.3	一、部门预算	389554.3	一、部门预算	389554.3	一、部门预算	389554.3
1、财政拨款	389554.3	1、一般公共服务支		1、人员经费和公用经费支出	304,554.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	389554.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	296,946.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,608.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	389554.3
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出	45,174.06	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320710.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息支出		(9)对社会保障基金补助			
		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 气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,669.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	389554.3	本年支出合计	389554.3	本年支出合计	389554.3	本年支出合计	389554.3
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	389554.3	支出总计	389554.3	支出总计	389554.3	支出总计	389554.3

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	389554.3	一、财政拨款	389554.3	一、财政拨款	389554.3	一、财政拨款	389554.3
1、一般公共预算拨款	389554.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	304,554.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	296,946.06	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	7,608.24	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、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	389554.3
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	45,174.06	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	320710.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	23,669.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	389554.3	本年支出合计	389554.3	本年支出合计	389554.3	本年支出合计	389554.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	389554.3	支出总计	389554.3	支出总计	389554.3	支出总计	389554.3

表5

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）

单位：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	389554.3	296,946.06	7,608.24	85000	
208	社会保障和就业支出	45,174.06	45,174.06			
20805	行政事业单位养老支出	44,172.00	44,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,448.00	29,448.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,724.00	14,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,002.06	1,002.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,002.06	1,002.06			
210	卫生健康支出	320710.96	228,102.72	7,608.24	85000	
21003	基层医疗卫生机构	308470.24	215,862.00	7,608.24	85000	
2100301	城市社区卫生机构	308470.24	215,862.00	7,608.24	85000	
21011	行政事业单位医疗	12,240.72	12,240.72			
2101102	事业单位医疗	12,240.72	12,240.72			
221	住房保障支出	23,669.28	23,669.28			
22102	住房改革支出	23,669.28	23,669.28			
2210201	住房公积金	23,669.28	23,669.28			

表6

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）

单位：

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			389554.3	296,946.06	7,608.24	85000	
301	工资福利支出			296,946.06	296,946.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,162.00	207,162.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,448.00	29,448.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,724.00	14,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,240.72	12,240.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,002.06	1,002.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,669.28	23,669.28			
302	商品和服务支出			7,608.24		7,608.24	85000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	55000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,008.24		4,008.24		

表7

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）

单位：

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	304,554.30	296,946.06	7,608.24	
208	社会保障和就业支出	45,174.06	45,174.06		
20805	行政事业单位养老支出	44,172.00	44,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,448.00	29,448.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,724.00	14,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,002.06	1,002.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,002.06	1,002.06		
210	卫生健康支出	235,710.96	228,102.72	7,608.24	
21003	基层医疗卫生机构	223,470.24	215,862.00	7,608.24	
2100301	城市社区卫生机构	223,470.24	215,862.00	7,608.24	
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	12,240.72	12,240.72		
2101102	事业单位医疗	12,240.72	12,240.72		
221	住房保障支出	23,669.28	23,669.28		
22102	住房改革支出	23,669.28	23,669.28		
2210201	住房公积金	23,669.28	23,669.28		

表8

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）

单位：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			304,554.30	296,946.06	7,608.24	
301	工资福利支出			296,946.06	296,946.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,162.00	207,162.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	29,448.00	29,448.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,724.00	14,724.00		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	12,240.72	12,240.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,002.06	1,002.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,669.28	23,669.28		
302	商品和服务支出			7,608.24		7,608.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,008.24		4,008.24	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本公卫区级配套资金			
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	依据于横政财社发【2023】35号文件, 项目实施于本单位辖区常住居民, 于2023年年底发放完毕, 免费向全市城乡居民提供国家公共卫生服务, 免费向全市城乡居民提供国家公共卫生服务				
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	2023年基本公卫区级配套资金	1个	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年预算药品区级配套资金			
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:	5.5		
		其中:财政拨款	5.5		
		其他资金			
总体目标	依据于横政财社发【2023】35号文件,用于2023年医疗卫生机构基本药物制度补助,项目实施于本单位基本药物补助,于2023年年底前发放完毕,提高医疗卫生机构服务质量,提高村卫生室服务水平				
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	2023年预算药品区级配套资金	1个	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	55000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区怀远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
	人员经费	人员经费	29.69	29.69	
	公用经费	公用经费	0.76	0.76	
	2023年基本公卫区级配套资金	公共卫生补助	3	3	
	2023年预算药品区级配套资金	基本药物补助	5.5	5.5	
金额合计			38.95	38.95	
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，保证单位各项工作支出运转，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		3人
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日
		成本指标	预算控制成本		3895554.3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					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年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:	8.5	年度资金总额:	8.5
		其中: 财政拨款	8.5	其中: 财政拨款	8.5
		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: 2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴, 保障乡村医生基本生活。			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: 2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴, 保障乡村医生基本生活。	
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	项目数量	2个	
		质量指标	各项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	85000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	投入资金	保持稳定	
		生态效益指标	无	无	
		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	群众满意度	≥90%	

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。