

榆林市横山区波罗镇中心卫生院 2023 年单位预算公开

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。

横山区波罗镇中心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 23 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、工作任务

(一)、进一步加强领导,健全制度,规范行为

今年我院将进一步加强领导,落实到人,适当调整各村责任医生和专干人员,根据人口比例、村落范围、距服务中心(站)距离,进一步完善考核奖励制度,加强与公共卫生联络员的联系,组织实施好本辖区面向农村的十二项公共卫生服务内容,及时整理相关资料、及时上报、归档。

(二)、持续推进行业作风建设，做好各项工作

1、持续制定完善作风建设相关制度，在全院范围内广泛

学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。

2、强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查，对存在廉政风险岗位定期约谈。

3、强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，由绩效考核工作小组向服务对象了解工作人员的工作作风，并给出评价，对病人不满意的评价做综合分析，由院长会同绩效考核工作小组进行复核，对工作作风存在问题的同志进行约谈，并将此次病人评价结果作为当月绩效考核等次的依据。

(三)、继续强化国家基本公共卫生服务项目落细，不断推进基本公共卫生服务均等化

1、不断加强国家基本公共卫生服务项目宣传，健康教育，形成人人知晓、人人参与、人人满意的良好局面。

2、依托家庭医生团队将基本公共卫生服务项目进一步落细，内容进一步落实，针对不同重点人群切实开展好相应项目服务，体现家庭医生服务团队重要性的同时夯实项目落实基础。

3、加强居民健康档案管理，规范电子建档。年内孕产妇、儿童、老年人、残疾人、慢性病人、严重精神障碍等人群规范建档率达100%，所有建档人群电子档案录入率100%。健康档

案真实率达 100%。居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 60\%$ ，健康档案使用率 $\geq 50\%$ 。健康档案及时更新维护达到 80%以上。

4、加强孕产妇健康管理。为孕产妇建立保健手册，开展 2 次产后访视。进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导，进行产后访视，我社区卫生服务中心为产后第 42 天产妇开放免费 B 超项目入户随访的时候须告知产妇，让产妇第 42 天来我院免费 B 超。

5、加强信息交流，规范儿童健康管理。本辖区的 0-6 岁儿童（包括流动的 0-6 岁儿童）可以到院免费测血红蛋白，以及时监测儿童是否贫血的状态。要求村医于产后出院后 7 天内到产妇家中进行新生儿访视及产妇的产后访视，并发放《母子健康手册》，同时进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导。

6、做好老年人健康体检工作。根据辖区 65 岁以上老年人数量和身体状况，制订年度计划，合理安排医务人员和工作时间，采取多种形式，有序做好老年人健康体检工作。要保证老年人必要的体格检查、腹部 B 超、心电图检查、和实验室检查等项目，提高老年人健康保健意识。

7、做好高血压、糖尿病及精神病患者规范管理率。认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于 4 次随访服务，随访服务信息真实，做好慢病患者系统化、规范化、动态化管

理。

8、做好结核病患者健康管理。通过开展广泛的宣传、培训及健康教育工作，发现、报告、推介辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者（包括耐多药患者），对肺结核病可疑者开展痰检、对明确诊断患者开展规范治疗服药督导、复查及病人追踪等随访服务管理。

9、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

10、重点抓好免疫规划工作，坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理，完成五苗接种任务。

11、积极推进中医药健康管理服务。进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，继续做好老年人中医体质辨识和儿童中医调养服务，中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持40%。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，合理配置中医人员，加强人员培训。

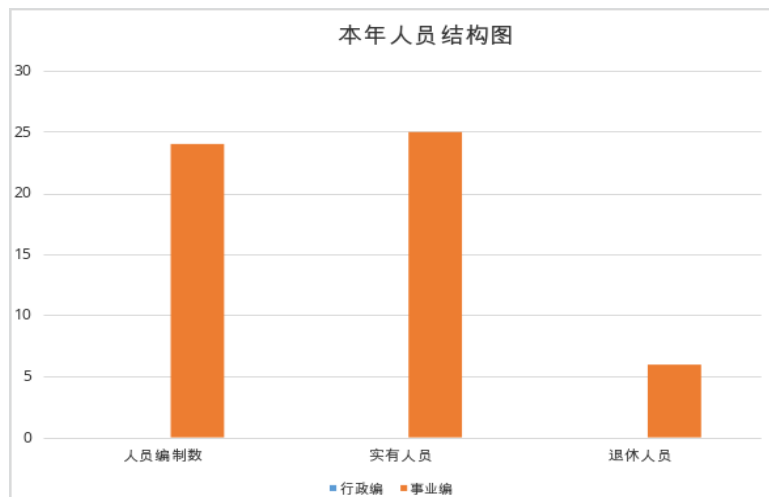
12、完善卫生监督协管服务。完善卫生监督协管制度，规范工作流程，推广协管工作信息化，努力提升协管工作规范化、科学化水平。充分发挥卫生监督专业机构对协管工作的指导、培训和考核作用，提高基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作的规范性和有效性，不断提高卫生监督协管服务的覆盖面。

13、针对一些薄弱项目攻坚克难，将其逐渐做实做强，主动邀请公共卫生服务专业机构针对性指导，根据指导意见和日常督导报告举一反三，找到途径破题。

14、及时总结经验，将关键工作和重点工作作出亮点，根据不同的考核督导指出的意见和居民的反响，将做得好的项目及时作经验总结，提炼精华，展现亮点，广泛宣传，吸引广大居民积极参与，不断推进国家基本公共卫生服务均等化。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

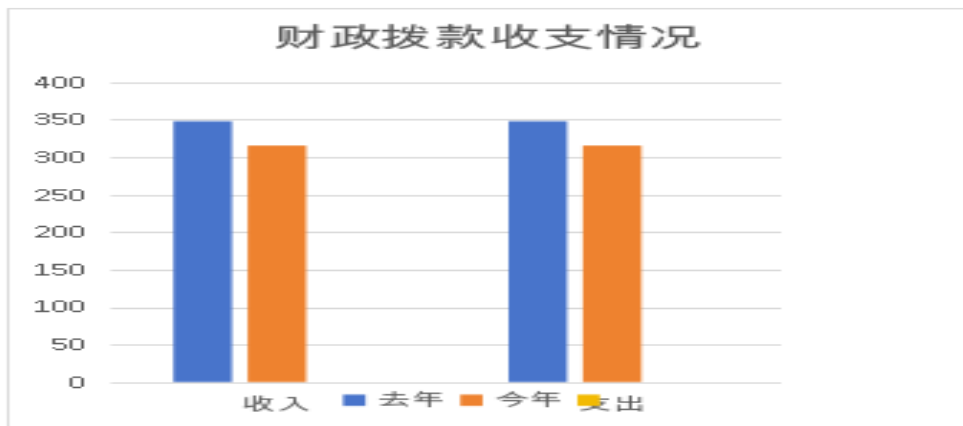
四、收支说明

(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315.35万元，其中一般公共预算拨款收入315.35万元，2023年本单位预算收入较上年减少32.45万元，主要原因是本年专项能力提升经费预算减少；2023年本单位预算支出315.35万元，其中一般公共预算拨款支出315.35万元，2023年本单位预算支出较上年减少32.45万元，主要原因是本年专项能力提升经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

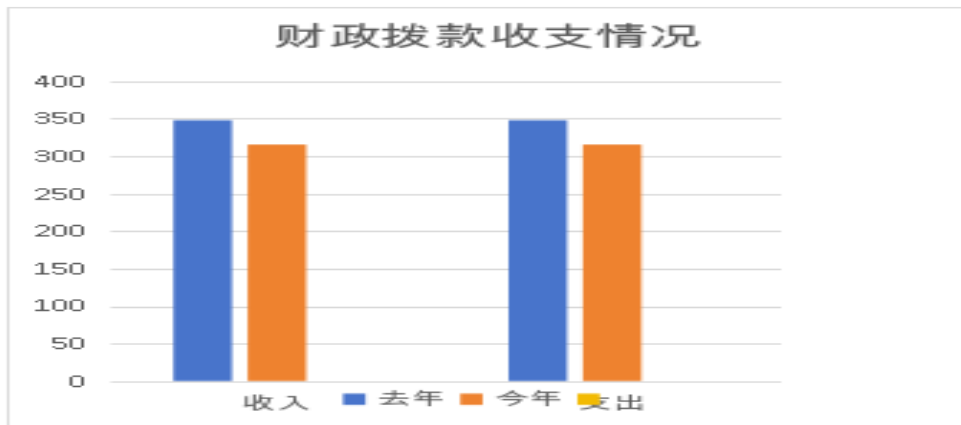
2023年本单位财政拨款收入315.35万元，其中一般公共预算拨款收入315.35万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少32.45万元，主要原因是本年度专项能力提升经费预算减少；2023年本单位财政拨款支出315.35万元，其中一般公共预算拨款支出315.35万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少32.45万元，主要原因是本年度专项能力提升经费预算减少。



（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出315.35万元较上年减少32.45万元，主要原因是本年度专项能力提升经费预算减少。



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315.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.1万元，较上年增加14.15万元，原因是2023年人员经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.58万元，较上年增加0.62万元，原因是2023年人员经费增加；

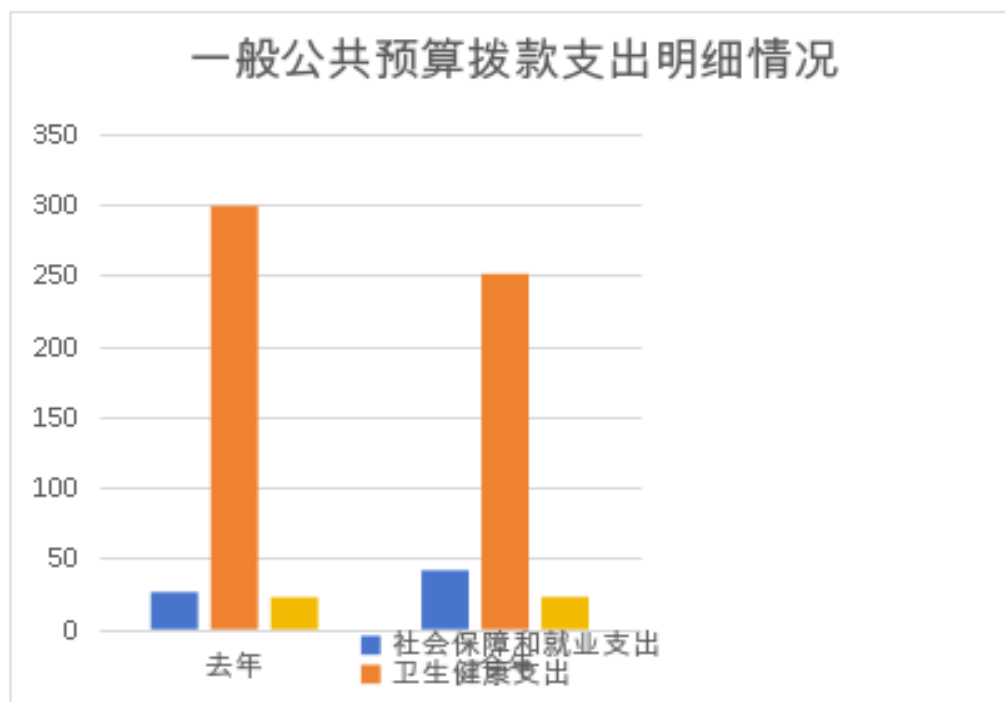
(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.93万元，较上年增加0.56万元，原因是2023年人员经费增加。

(4) 乡镇卫生院支出(2100302)233.57万元，较上年减少47.86万元，原因是本年度专项能力提升经费预算减少；

(5) 基本公共卫生服务支出(2100408)5万元，较上年无变化。

(6) 事业单位医疗支出(2101102)12.31万元，较上年减少0.16万元，原因是2023年人员经费变化。

(7) 住房保障支出(2210201)22.86 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 315.35 万元，其中：

工资福利支出 (301) 288.63 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是人员经费增加，本年主要包括基本工资 (30101) 200.81 万元，津贴补贴 (30102) 7.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 27.1 万元，职业年

金缴费（30109）13.58万元，职工基本医疗保险缴费（30110）12.31万元，其他社会保障缴费（30112）0.93万元，住房公积金（30113）22.86万元，其他工资福利支出（30119）3.38万元。

商品和服务支出（302）26.72万元，较上年减少43.06万元，原因是本年专项能力提升经费预算减少，本年主要包括办公费（30201）2.88万元，专用材料费（30218）15万元，工会经费（30228）3.84万元，其他商品和服务支出（30299）5万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出315.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.35万元，较上年减少32.45万元，主要原因是本年度专项能力提升经费预算减少。

（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 315.35 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 6.72 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是人员减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区波罗镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

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	2023年本单位无政府性基金预算安排
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	2023年本单位不涉及“三公”经费预算
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。

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	3153483.58	一、部门预算	3153483.58	一、部门预算	3153483.58	一、部门预算	3153483.58
1、财政拨款	3153483.58	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2953483.58	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	3153483.58	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2886263.66	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	67219.92	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3153483.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200000	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	0	(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	416068.03	(2)商品和服务支出	200000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	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	2508876.75	(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	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228538.8				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
			0				
本年收入合计	3153483.58	本年支出合计	3153483.58	本年支出合计	3153483.58	本年支出合计	3153483.58
使用非财政拨款结余		结转下年	0	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			0				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3153483.58	支出总计	3153483.58	支出总计	3153483.58	支出总计	3153483.58

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3153483.58	3153483.58								
702	榆林市横山区卫生健康局	3153483.58	3153483.58								
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	3153483.58	3153483.58								

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	3153483.58	一、财政拨款	3153483.58	一、财政拨款	3153483.58	一、财政拨款	3153483.58
1、一般公共预算拨款	3153483.58	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2953483.58	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2886263.66	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	67219.92	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3153483.58
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	416068.03	(2)商品和服务支出	200000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2508876.75	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	228538.8				
		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	3153483.58	本年支出合计	3153483.58	本年支出合计	3153483.58	本年支出合计	3153483.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3153483.58	支出总计	3153483.58	支出总计	3153483.58	支出总计	3153483.58

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	3153483.58	2886263.66	67219.92	200000	
208	社会保障和就业支出	416068.03	416068.03	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	406751.16	406751.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270950.88	270950.88	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135800.28	135800.28	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9316.87	9316.87	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9316.87	9316.87	0	0	
210	卫生健康支出	2508876.75	2241656.83	67219.92	200000	
21003	基层医疗卫生机构	2335739.83	2118519.91	67219.92	150000	
2100302	乡镇卫生院	2335739.83	2118519.91	67219.92	150000	
21004	公共卫生	50000	0	0	50000	
2100408	基本公共卫生服务	50000	0	0	50000	
21011	行政事业单位医疗	123136.92	123136.92	0	0	
2101102	事业单位医疗	123136.92	123136.92	0	0	
221	住房保障支出	228538.8	228538.8	0	0	
22102	住房改革支出	228538.8	228538.8	0	0	
2210201	住房公积金	228538.8	228538.8	0	0	

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：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			3153483.58	2886263.66	67219.92	200000	
301	工资福利支出			2886263.66	2886263.66	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2008123	2008123	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76600	76600	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270950.88	270950.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135800.28	135800.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123136.92	123136.92	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9316.87	9316.87	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228538.8	228538.8	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33796.91	33796.91			
302	商品和服务支出			267219.92	0	67219.92	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28800	0	28800	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38419.92	0	38419.92	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	

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：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	2953483.58	2886263.66	67219.92	
208	社会保障和就业支出	416068.03	416068.03	0	
20805	行政事业单位养老支出	406751.16	406751.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270950.88	270950.88	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135800.28	135800.28	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9316.87	9316.87	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9316.87	9316.87	0	
210	卫生健康支出	2308876.75	2241656.83	67219.92	
21003	基层医疗卫生机构	2185739.83	2118519.91	67219.92	
2100302	乡镇卫生院	2185739.83	2118519.91	67219.92	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	123136.92	123136.92	0	
2101102	事业单位医疗	123136.92	123136.92	0	
221	住房保障支出	228538.8	228538.8	0	
22102	住房改革支出	228538.8	228538.8	0	
2210201	住房公积金	228538.8	228538.8	0	

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			2953483.58	2886263.66	67219.92	
301	工资福利支出			2886263.66	2886263.66	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2008123	2008123	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76600	76600	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270950.88	270950.88	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135800.28	135800.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123136.92	123136.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9316.87	9316.87	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228538.8	228538.8	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33796.91	33796.91	0	
302	商品和服务支出			67219.92	0	67219.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28800	0	28800	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38419.92	0	38419.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
702	榆林市横山区卫生健康局	200000	
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	200000	
	专用项目	200000	
	专项业务类	200000	
	2023年预算基本公卫区级配套资金	50000	依据横政财发【2023】35号文件精神，2023年基本公卫区级配套资金，用于2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基本公共卫生服务能力和水平。
	2023年预算药品区级配套资金	150000	依据横政财发【2023】35号文件精神，2023年预算基本药物区级配套资金，用于波罗镇中心卫生院基本药品补助。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生区配套资金			
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	2023年免费向波罗镇辖区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	公共卫生服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	基本公共卫生项目预算金额	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%	

- 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13-2

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：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	2023年预算基本药物区级配套资金用于波罗镇卫生院基本药物补助，确保对基层医疗机构正常运转。				
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	17人	
		质量指标	及时拨付	100%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	2023年预算基本药物区级配套资金	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保2023年预算基本药物区级配套资金及时拨付	业务正常运转	
		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%	

- 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。

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
年度主要任务	人员经费	人员经费	288.63	288.63	
	公用经费	公用经费	6.72	6.72	
	2023年预算基本公卫区级配套资金	2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	5	5	
	2023年预算药品区级配套资金	用于基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度,不断提升医疗服务能力和水平,保障单位正常运转。	15	15	
	金额合计			315.35	315.35
年度总体目标	保障单位人员工资及日常办公经费正常运转;2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务及用于村医工作正常运转,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民,城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全,村医基本公共卫生服务得到普及,提高基本医疗卫生服务可及性,有效减轻居民就医费用负担,切实缓解“看病难、看病贵”问题,提高老年人生活质量。				
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	工资发放		24人
			公用经费		1200元/人
			补助乡村医生人数		17人
			公卫服务项目		12类
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		12/31/2023
		成本指标	人员经费		≤288.63万元
			公用经费		≤6.72万元
	专项工作经费		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		业务正常运转
		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	群众满意度		≥95%

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。

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	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款		20	其中：财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位人员工资及日常办公经费正常运转；2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务及用于村医工作正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。			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	公共卫生项目	12类	
			补助乡村医生人数	17人	
		质量指标	村医在村有效解决了居民就近看病问题	≥90%	
			项目完成合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	投入资金	200000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	乡村医生满意度	≥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。