

榆林市横山区中医院
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

横山区中医院成立于 1982 年，是政府办公立、公益性、二级中医医院，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体的二级中医医院，现有职工 122 人，其中副主任医师 10 人，中级职称 24 人，执业医师 12 人。2019 年 11 月底实现整体搬迁，新院址位于横山区望霞路向南 50 米处，共设 3 个病区，开放床位 120 张，开设了中医科、内科、外科、针灸康复科、妇产科、急诊科、手术麻醉科等临床科室，开设医学检验科、影像科、超声科、电子胃肠镜室、心电图室等辅助科室医技科室，1 间层流手术间及 3 间标准化手术间，0 张重症监护病床。

主要医疗设备有：拥有美国 GE 螺旋 CT，数字 X 光机（DR），数字胃肠机、高档四维彩超，电子胃肠镜、高清电视腹腔镜、高频电刀、高端麻醉呼吸机、心电监护仪、电除颤仪、LED 无影灯、智能电动手术床、全自动生化分析仪、

高端负压救护车、C 型臂等大中型先进医疗设备 20 余台。可开展普外科（腹腔镜下胆囊、阑尾切除术、疝修补术）、2 脑外科、胸外科、骨科、妇产科（产科）、泌尿外科、肛肠等各类手术。我院是全区职工、城乡居民、工伤保险等定点治疗医院。是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体；以中西医结合为发展方向的二级中医医院，今后我们

将不断充实和引进专业技术人才、先进设备，努力为我区 38 余万人民群众提供特色、优质、廉价的中医治疗方案，竭诚为广大老百姓服务。

二、工作任务

2023 年度，我院将继续坚持公立医院的公益性质，始终把社会效益放在第一位。在巩固中医院管理年活动年所取得成绩的同时，继续完善医院管理创新，求真务实、开拓进取、狠抓落实。认真落实国家卫健工作的各项方针政策，遵循医院的公益性质和社会效益原则，全面贯彻落实二十大精神，以病人为中心，以加快发展为主线，对照二级甲等中医医院标准，深刻分析我院工作中存在的问题和不足，进行全方位的整改，实行规范化管理，提高医护质量，改善服务态度，充分发挥我院“中医药特色优势”，降低医疗成，“提高临床疗效”，以良好的医疗服务保障人民群众的健康，积极、努力创建二级甲等中医医院。以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，紧紧依靠全院干部职工团结协作，进一步提升医院品质和核心竞争力。为进一步统一思想、明确目标，现制定 我院 2023 年医院工作计划如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神。以社会需求、群众满意和医院自身发展的需要为标准，努力创造质优价廉的服务环境，更好地为老百姓服务。

二、总体目标

巩固医院管理年活动成果，充分发挥我院中医药特色优势。降低医疗成本，提高临床疗效，以良好的医疗服务保障人民群众的健康，积极、努力创建二级甲等中医医院。继续实施标准化、科学化、规范化管理，落

实各项措施,提高医疗质量;强化服务意识,优化服务质量,有计划地培养引进人才,提高专业人员的业务技术水平;开展新技术、新项目,拓宽服务领域。

三、实施措施和工作重点

(一)加强医院科室建设,积极创建二级甲等中医院,力争通过二级甲等医院评审过关。

1.按照科室建设指南要求,加强科室内涵建设,改造科室布局及设施,秉持“中医特色,西医领先”的发展理念;具有专科性质的科室,加强中医药文化建设。

2.继续坚持中西医并重,加强中医药特色优势的措施、提高中医药临床疗效的发展思想,突出中医特色、专长,完善中医医院的综合服务功能,积极开展富有中医药特色的临床效果显著的特色疗法,加强中医项目推广,加强“治未病”工作,开展“治未病”健康体检处,对健康人群、亚健康人群、高血压人群、糖尿病人群、精神病人群、孕产妇儿童、高龄人群、已病人群、康复人群等进行分类,实施健康评估,建立自己的健康档案。满足人民群众日益增长的中医保健养生需求。把“治未病”的各项工作落到实处

3.加强重点学科和重点专科建设工作,打造医院核心竞争力,推进医院工作取得新的发展;继续提升医院综合实力,加强对针灸推拿科重点专科建设,加大对重点专科设备投入和人才管理,加强支持力度,对重点专科的优势病种加强管理,并定期进行优化评估改进,疗效突出者年终给予奖励。在学科建设、技术创新、经营理念等方面力争取得新突破,各项指标达到二级甲等中医医院标准。

4.逐步满足人民群众日益增长的中医药服务需求，进一步加强特色专科的建设，寻找自我的立足点和亮点。对一些能够发挥中医特色的适合中医药治疗的常见病、多发病，加大投入，并鼓励职工进行技术攻关的同时，积极学习引进中医药治疗的新技术新验方、科研项目，加强中医药的调查研究工作，不断总结临床经验，提高疗效。

5.继续加强中医药适宜技术的推广，积极开展富有特色的、简便易行的、临床疗效显著的中医药治疗项目，不断提高中医辨证论治优良率 $\geq 85\%$ 、非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人数的比例 $\geq 10\%$ (针灸推拿科达到 100%)、中医治愈好转率达到 95%、中医参与治疗率达到 100%、中医治疗率 $\geq 65\%$ 、中医优势病种治疗率达到 70%以上，门诊处方中，中药(饮片、中成药) 处方所占比例 $\geq 60\%$ ，逐步提高门诊中药饮片处方数力争达到二级甲等中医医院要求，并纳入科室绩效考核。

6.按照区卫健局的要求，继续加大健康扶贫与乡村振兴衔接支援力度，今年拟派各科主治医师以上专业技术人员，继续对对口支援的乡镇卫生院进行业务指导、人员培训、推广中医适宜技术，不断扩大中医医院的影响面。

7.加强中医传统教育和中医文化建设。继续深入开展对中医经典著作的学习教育活动，收集和制作中医宣传语录和画册积极造浓厚的中医文化氛围。督促员工全面掌握医院文化体系和行为规范手册，进一步完善医院内涵、行为举止、理念的规范工作。对广大人民群众进行中医文化科普知识和中医养生保健知识的宣传，让广大人民群众了解中医药文化、宣传中医药文化、弘扬中医药文化。

(二)狠抓医疗服务重点，促进医院快速发展

1.医疗质量管理方面。全面加强医院基础管理,健全质量管理组织,完善院、科二级质量控制网络和质量管理考评体系,努力解决影响我院中医药特色优势发挥和提高中医临床疗效的关键问题。根据对影响中医药特色优势发挥和提高中医临床疗效的关键问题的调研分析,采取一系列针对措施。各临床科室要定期优化诊疗方案和中医临床路径,严格质量管理制度,加强各科室的责任意识。提高医护人员专业技术水平,定期开展医师定期考核、三基训练、业务考核以及医疗、护理技术考核:加强医疗文书书写的规范,提高病历内涵质量,加强抗生素的临床合理应用和中医临床路径的组织实施,减轻患者负担,进一步加强医院感染的监控措施,按照医院感染规范要求,认真做好院内感染监测工作并按规定及时上报传染病疫情。规范医疗行为,强化安全责任意识,促进医院服务价值,各项指标达到二级甲等中医医院的要求,促使质量和效率的提升。进一步落实医疗安全责任制和责任追究制,切实防范医疗差错事故的发生,把医疗事故发生降低到最低限。

2.护理服务质量方面。开展中医辨证施护工作,突出中医特色的康复和健康指导,制定《中医护理质量评估检查标准》,建立中医护理质量评价体系,不断规范中医护理质量管理。制定开展优质护理服务实施方案,积极开展优质护理服务工作,进一步树立“以病人为中心”的服务理念,继续在全院创建优质护理服务示范病区,不断推出新的便民服务措施,强化“人性化”管理并在全院开展创先争优、优质护理和中医特色护理示范岗,努力提高服务水平,不断加强出院病人的回访和病人满意度调查,尽可能给病人以更多的人文关怀,不断改进服务水平,为病人创造舒适、温馨的就医环境并纳入各科室年度综合目标考核之中,纳入科室的绩效

工资考核目标之中，确保中医医院中医药特色优势的发挥。

3.行风建设方面。严格执行医院制定的医德医风奖惩办法等规定，制定工作计划和措施，定期开展宣传教育及自查自纠活动。坚决反对医疗过程中的开单提成，收受药品回扣，控制医疗费用过快增长，做到不收受红包，不搭车开药，不推诿病人，不开大处方，不吃拿卡要。进一步完善监督检查机制，接受社会和广大人民群众的监督，巩固政风行风评议活动成果。

4.不断加强中医药人才的培养、管理和引进力度，逐步完善医院人才梯队建设。继续采取请进来、送出去的方式培养现有年轻人才，鼓励医护人员继续教育学习，争取全员医护人员继续教育率达 100%。

(四) 加强医院全方位管理，使医院整体水平上台阶

1.在全员政治思想教育方面。继续坚持党的路线、方针、政策，结合工作实际，制定干部职工年度学习计划，同时加强职业法规、职业道德、职业技能等方面的学习培训，提高广大干部职工的综合素质，努力提升社会对医院的认可度和满意度。

2.医疗设备管理方面。根据中医医院设备配备标准，科室建设指南，制定切实可行的设备购置计划，提高预算计划的准确性和执行率，进一步加强仪器设备使用维修管理和效益分析，提高设备的完好率、使用率和大型设备检查阳性率，发挥现有设备的最佳效能。今年拟医院投入 100 万元用于远程会诊系统及医院信息化建设，全面升级改造满足二甲中医医院的功能要求。

3.财务工作方面。对医院财会人员要定期开展财会法规及相关业务培训，强化财会人员法律意识和监管意识，建立健全财务管理制度并认

真组织实施，严格执行各项财经纪律，严格进行成本核算，完善分配制度，严格收支两条线管理，加强对医院各类资产的管理，定期进行盘点，防止资产流失。

4.院务、党务公开方面。继续推行院务党务公开制度，定期召开职工代表大会，自觉接受社会对医疗服务的监督和职工对医院管理工作监督。为进一步增强医疗服务工作透明度，让患者和群众享有医疗知情权和监督权，继续做好药品、诊疗项目及工作人员的上墙公示工作，自觉接受社会对医疗服务的监督。

5.总务后勤管理方面。紧紧围绕“为临床科室提供优质服务、为医院当好管家”的宗旨，坚持“后勤保障物尽其用、杜绝浪费”的原则，进一步规范后勤保障体系，降低医院运行成本。要采取各种有效措施，加强对水电后勤物资的管理，开源节流，实现低成本高效益。

6.创建工作方面。紧密配合区委、区政府开展各项创建工作，力争各项工作能“拿得出手、交的了差”。

7.加大中医药信息化建设。加快以电子病历、医院管理为重点的信息化网络，按照国家中医药管理局要求建立中医药网络视频平台，争取早日建立 LIS 系统、PACS 系统，进一步完善医院网站建设，逐步实现医院信息化管理，利用信息平台为病人提供优质、便捷的服务。

8.加大宣传力度，努力推广中医中药。一方面在院内要做好中医药文化氛围营造，另一方面要以多种形式积极与新闻媒体等合作，努力向社会推广中医中药，提高医院的在社会中的影响力。

2023 年医院面临的形势很严峻，这就要求全院广大干部职工转变思想观念，保持清醒头脑，要有紧迫感和危急感，树立高度的主人翁意识，

总结经验教训,提高医疗质量,改善服务态度,提升社会满意度,注重医疗安全力争在年内通过二级甲等中医院的评审工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 40 人,其中行政事业编制 40 人;实有人员 53 人,其中事业 53 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,2023 年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 1053.06 万元,其中一般公共预算拨款收入 1053.06 万元、政府性基金拨款收入 0 元,较上年减少 55.51 万元,主要原因是部门专项预算资金减少; 本单位当年预算支出 1053.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 1053.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 55.51 万元,主要原因是部门专项预算资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1053.06万元，其中一般公共预算拨款收入1053.06元、政府性基金拨款收入0元，较上年减少55.51万元，主要原因是部门专项预算资金减少；本单位当年财政拨款支出1053.06万元，其中一般公共预算拨款支出1053.06万元、政府性基金拨款支出0元，较上年减少55.51万元，主要原因是部门专项预算资金减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出1053.06万元，较上年减少55.51万元，主要原因是部门专项预算资金减少。

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1053.06万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.07万元。较上年增加7.87万元，增加原因为人员工资基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.53万元较上年增加3.93万元，增加原因为人员工资基数增加。；

(3) 中医（民族）医院（2100202）872.32万元；较上年减少71.76万元，原因为减少维修费等专项支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）29.44万元，较上年增加1.78万元增加原因为人员工资基数增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 51.56 万元, 较上年增加 5.04 万元, 增加原因为人员工资基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.15 万元。较上年增加 2.37 万元, 增加原因为人员工资基数增加
较上年减少 55.51 万元, 原因是部门专项预算资金(维修资金) 减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1053.06 万元, 其中:

工资福利支出是 (301) 651.18 万元;

商品和服务支出(302) 401.88 万元;

较上年减少 55.51 万元, 原因是部门专项预算资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1053.06 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 651.18 万元;

商品和服务支出 (50502) 401.88 万元;

较上年减少 55.51 万元, 原因是部门专项预算资金减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2023 年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

2023 年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，本单位无三公经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台。2023 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。

七、政府采购情况说明

2023 年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 1053.06 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

2023 年本单位当年公用经费预算安排 13.89 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是预算公用经费提高。

十、专业名词解释

1.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

见附表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区中医院

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	本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	本年度无部门综合预算政府采购（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	本年度无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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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							
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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	10530646.02	一、部门预算	10530646.02	一、部门预算	10530646.02	一、部门预算	10530646.02
1. 财政拨款	10530646.02	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6650646.02	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10530646.02	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	6511791.54	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	3880000	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	138854.48	3. 机关资本性支出	
(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（基本建	
(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	10530646.02
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	3880000	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(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	970076.88	(2) 商品和服务支出	3880000	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	970076.88	(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	9044920.98	(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	515648.16				
		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	10530646.02	本年支出合计	10530646.02	本年支出合计	10530646.02	本年支出合计	10530646.02
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10530646.02	支出总计	10530646.02	支出总计	10530646.02	支出总计	10530646.02

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							
702003	榆林市横山区中 医院	10530646.02	10530646.02	3880000							

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	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	10530646.02	一、财政拨款	10530646.02	一、财政拨款	10530646.0	一、财政拨款	10530646.02
1. 一般公共预算拨款	10530646.02	1. 一般公共服务支出		一、财政拨款	6650646.02	1. 相关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3880000	2. 外交支出		(1)工资福利支出	6511791.54	2. 相关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	138854.48	3. 相关资本性支出	
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. 相关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	10530646.02
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	3880000	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	970076.88	(2)商品和服务支出	3880000	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	9044920.98	(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	515648.16				
		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	10530646.02	本年支出合计	10530646.02	本年支出合计	10530646.0	本年支出合计	10530646.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10530646.02	支出总计	10530646.02	支出总计	10530646.0	支出总计	10530646.02

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
208	社会保障和就业支出	970076.88	970076.88			
20805	行政事业单位养老支出	948956.16	948956.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632635.92	632635.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316320.24	316320.24			
20899	其他社会保障和就业支出	21120.72	21120.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	21120.72	21120.72			
210	卫生健康支出	9044920.98	5026066.5	138854.48	3880000	
21002	公立医院	8757359.82	8757359.82			
2100202	中医(民族)医院	8757359.82	8757359.82			
21011	行政事业单位医疗	287561.16	287561.16			
2101102	事业单位医疗	287561.16	287561.16			
221	住房保障支出	515648.16	515648.16			
22102	住房改革支出	515648.16	515648.16			
2210201	住房公积金	515648.16	515648.16			

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：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
301	工资福利支出			6511791.54	6511791.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4346331.00	4346331.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157200.00	157200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632635.92	632635.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316320.24	316320.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287561.160	287561.160			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21120.72	21120.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515648.16	515648.16			
302	商品和服务支出			138854.48		138854.48	3880000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000.00		53000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				3880000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85854.48		85854.48		

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
208	社会保障和就业支出	970076.88	970076.88		
20805	行政事业单位养老支出	948956.16	948956.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632635.92	632635.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316320.24	316320.24		
20899	其他社会保障和就业支出	21120.72	21120.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	21120.72	21120.72		
210	卫生健康支出	9044920.98	5026066.5		
21002	公立医院	8757359.82	8757359.82		
2100202	中医(民族)医院	8757359.82	8757359.82		
21011	行政事业单位医疗	287561.16	287561.16		
2101102	事业单位医疗	287561.16	287561.16		
221	住房保障支出	515648.16	515648.16		
22102	住房改革支出	515648.16	515648.16		
2210201	住房公积金	515648.16	515648.16		

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
301	工资福利支出			6511791.54	6511791.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4346331.00	4346331.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157200.00	157200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632635.92	632635.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316320.24	316320.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287561.16	287561.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21120.72	21120.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515648.16	515648.16		
302	商品和服务支出			138854.48		138854.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000	
30206	电费	50502	商品和服务支出			0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85854.48		85854.48	

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			
	0			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

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
702	榆林市横山区卫生健康局	3880000	
702003	榆林市横山区中医院	3880000	
	专用项目	3880000	
	专项业务类	3880000	
	2023 年区级预算配套资金横政财发 2023 年 35 号维修费	3500000.00	依据横政财发 2023 年 35 号文件精神，下拨榆林市横山区中医院 2023 年维修费。
	2023 年区级预算配套资金横政卫发 2023 年 27 号药品零差价补助资金	380000	依据横政卫发 2015 年 232 号文件精神，下拨榆林市横山区中医院药品零差价补助资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	横政财发 2023 年 35 号维修费，横政卫健发 2023 年 27 号基本药物区级配套			
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	388		
	其中：财政拨款	388		
	其他资金			
总体目标	横政财发 2023 年 35 号维修费，保证维修质量合格，横政卫健发 2023 年 27 号基本药物区级配套，减轻患者就医负担。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	区级配套维修费金额	350 万
			基本药物区级配套	38 万
		质量指标	维修工程质量、居民就医质量	合格
		时效指标	资金兑付及时性	及时
		成本指标	配套金额	388 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就医环境	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	病人对就医环境满意度	基本满意

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区中医院			
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
	人员经费	人员经费	651.18	651.18	
	公用经费	公用经费	13.89	13.89	
	2023 年部门预算区级配套资金横政 35 号维修费	维修费	350	350	
	2023 年部门预算基本药物区级配套资金横政卫健发 2023 年 27 号	取消药品加成，药品零差率支出	38	38	
金额合计			1053.06	1053.06	
年度 总体 目标	保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 为各项目工作提供有力保障。 培育各项目业务骨干人员；提升各项目工作人员业务水平；加强人才培养力度。有效减轻居民就医费用负担。				
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	人员经费发放	71 人	
			公用经费	1000 元/人	
			实施药品零差率	100%	
			维修工程费	100%	
		质量指标	资金支付进度	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费	651.18 万元	
			公用经费	13.89 万元	
	区级配套维修费		350 万元		
			基本药物区级配套	38 万	
	满意度指标	社会效益指标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展，减轻患者就医负担	逐步提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%		

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		横政财发 2023 年 35 号维修费、横政卫健发 2023 年 27 号基本药物 区级配套资金				
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2023 年 1 月-12 月	
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	388	年度资金总额:	388	
		其中:财 政拨款	388	其中:财政拨 款	388	
		其他资金	0	其他资 金	0	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	横政财发 2023 年 35 号维修费, 保证维修质量合格, 横政卫健发 2023 年 27 号基本药物区级配套, 减轻患者就医负担。			患者就医环境得到改善。		
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	区级配套维修费金额		350 万	
			基本药物区级配套资金		38 万	
		质量指标	维修工程质量		合格	
			居民就医质量		合格	
		时效指标	资金兑付及时性		100%	
		成本指标	区级配套金额		388 万	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		就业环境	提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指 标	服务对象满意度指 标	病人对就医环境满意度		基本满意		

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。