

# 榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

## 2023年预算公开

### 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

#### (1) 主要职能

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院承担着全镇人的基本医疗、预防保健、国家公共卫生服务和农村常见病、多发病的诊治工作，同时按照上级要求对辖区各行政村村卫生室实行统一管理，进行指导、培训和监督，以便于更好的服务辖区居民健康。日常负责本辖区的卫生信息统计、分析和上报。

#### (2) 内设机构

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院是以区卫生健康委员会为直属单位领导的预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数为 15 人次，开放床位 10 张，设有全科、中医科、及预防保健等科室，配有手术室、化验室、接种室，妇幼保健室、药房等功能科室。

### 二、工作任务

#### (一) 积极开展新冠肺炎疫情防控工作

1. 严格按照疫情防控工作要求进行预检分诊，规范设置预检分诊处、留观室、发热门诊，并制定了发热患者就诊应急预案，同时加强了医护人员个人防护培训；

2. 积极组织医务人员不断学习新型冠状病毒感染的肺炎

治疗、防控方案，着力提升医务人员防控能力；

3. 严格按照《医疗机构消毒技术规范》对诊疗环境、地面、器械等进行定期消毒，规范并完善消毒记录、医疗废物处理记录；

（二）认真落实“十四五”国民健康规划部署健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接

1. 我院积极学习国家卫生健康委相关文件精神及会议精神，定期召开健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的专题推进会议；

2. 持续深化健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，对全镇建档立卡农村贫困人口建立救助台账；

3. 建立了3支家庭医生签约服务团队，对辖区常住居民完成了签约服务。

（三）努力推进并落实国家基本公共卫生服务工作

1. 从思想上高度重视，提高认识，明确职责，对于我院存在的问题加强整改，狠抓落实；

2. 加强专业技术团队培训，提高基本公共卫生服务水平；

3. 加强项目宣传工作，推动基本公共卫生服务项目可持续发展；

（四）加强医院财务管理；

严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审

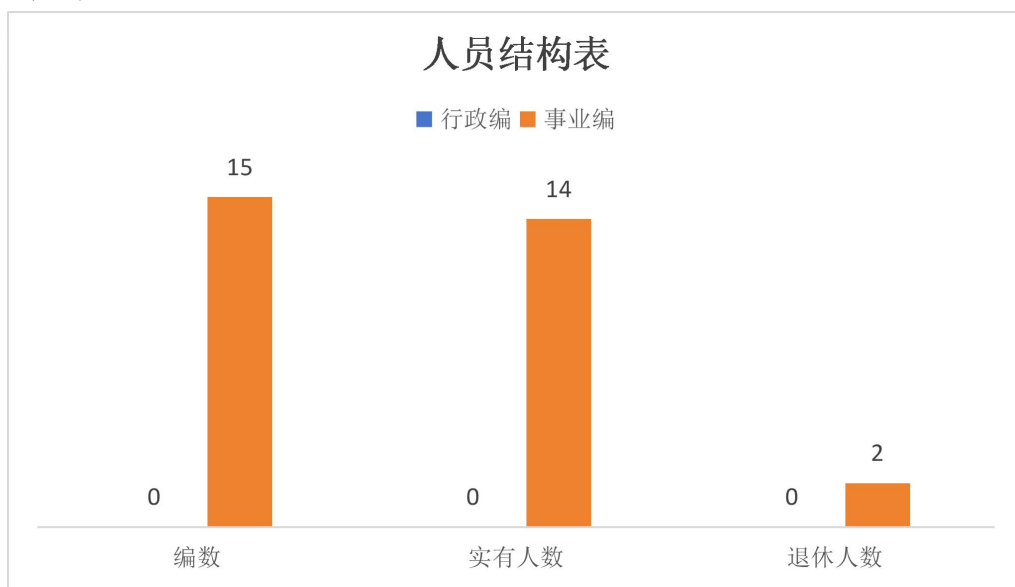
批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中出现的问题，进一步完善财务管理制度，及时查漏补缺，实现财务管理科学规范、公开透明。

（五）继续做好流行性传染病防控工作；

严格按照《医疗机构传染病管理办法》，加强我院发热病人的分诊工作，做好健康教育，并发放流行性传染病防治知识相关宣传品，正确引导群众就医。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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185.62万元，其中一般公共预算拨款收入185.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.27万元，主要原因是本年度在职人员经费标准调整，年初专项资金预算；本单位本年预算支出185.62万元，其中一般公共预算拨款支出185.62万元，较上年增加16.27万元，主要原因是本年度在职人员经费标准调整，年初专项资金预算。

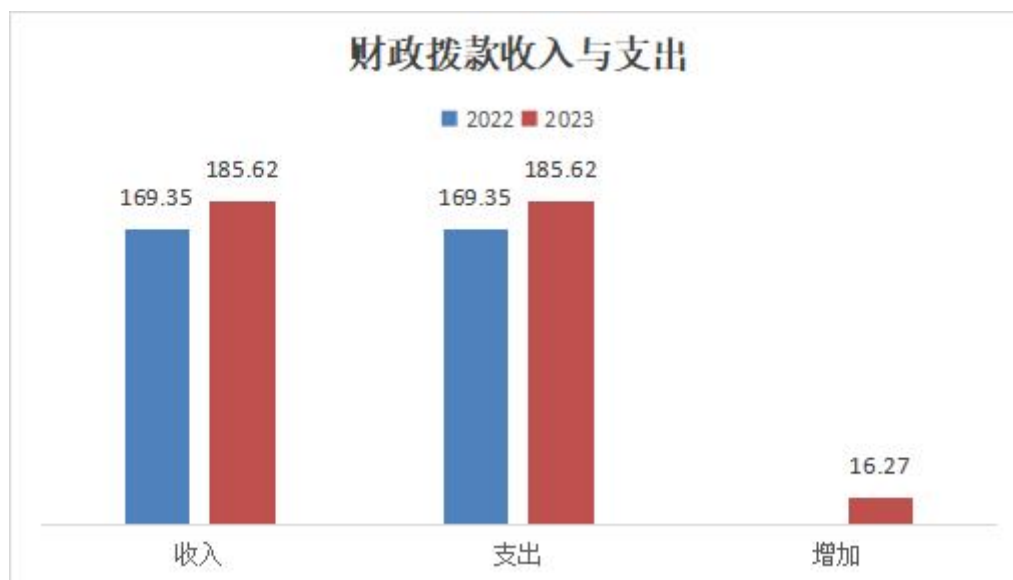
#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入185.62万元，其中一般公共预算拨款收入185.62万元，较上年增加16.27万元，主要原因是本年度在职人员经费标准调整，年初专项资金预算；本单位本年财政拨款支出185.62万元，其中一般公共预算拨款支出185.62万元，较上年增加16.27万元，主要原因是本年度在职人员经费标准调整，年初专项资金预算。

#### (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年本单位一般公共预算拨款支出185.62万元，较上年增加16.27万元，主要原因是本年度在职人员经费标准调整，年初专项资金预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位一般公共预算支出185.62万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.81万元，较上年增加2.06万元，原因是本年度在职人员经费标准调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.9万元，较上年增加1.03万元，原因是本年度在职人员经费标准调整；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.48万元，较上年增加0.28万元，原因是本年度在职人员经费标准调整；

(4) 事业单位医疗(2101102)6.85万元,较上年增加0.48万元,原因是本年度在职人员经费标准调整;

(5)住房公积金(2210201)14.96万元,较上年增加2.37万元,原因是本年度在职人员经费标准调整;

(6)乡镇卫生院(2100302)139.6万元,较上年增加10.06万元,原因是在职人员经费标准调整,年初专项资金预算;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门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185.62万元,其中:

工资福利支出(301)170.62万元,较上年增加18.59万元,原因是本年度在职人员经费标准调整;

商品和服务支出(302)15万元,较上年增加2.3万元,原因是在职人员公用经费标准调整;

(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185.62万元,其中:

机关工资福利支出(501)170.62万元,较上年增加18.59万元,原因是本年度在职人员经费标准调整;

机关商品和服务支出(502)15万元,较上年增加2.3万

元，原因是在职人员公用经费标准调整；



#### **（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”经费预算。未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **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 2 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**



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

2023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185.62万元，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2023年公用经费预算安排3.99万元，较上年增加0.28万元，主要原因是本年度在职人数工会经费增加。

## 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）

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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）预算
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年本单位无“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。

## 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,856,203.93	一、部门预算	1,856,203.93	一、部门预算	1,856,203.93	一、部门预算	1,856,203.93
2	1、财政拨款	1,856,203.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1746203.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,856,203.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1706227.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	39976.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1746203.93
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	242060.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,464,517.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	149625.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1,856,203.93	本年支出合计	1,856,203.93	本年支出合计	1,856,203.93	本年支出合计	1,856,203.93
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1,856,203.93	支出总计	1,856,203.93	支出总计	1,856,203.93	支出总计	1,856,203.93





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,856,203.93	一、财政拨款	1,856,203.93	一、财政拨款	1,856,203.93	一、财政拨款	1,856,203.93
2	1、一般公共预算拨款	1,856,203.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1746203.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1706227.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	39976.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1746203.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	242060.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	1,464,517.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	149625.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1746203.93	本年支出合计	1746203.93	本年支出合计	1746203.93	本年支出合计	1746203.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1746203.93	支出总计	1746203.93	支出总计	1746203.93	支出总计	1746203.93

## 2023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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,856,203.93	1,706,227.37	39,976.56	110,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	242,060.75	242,060.75	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	237,229.68	237,229.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,152.68	158,152.68	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,077.00	79,077.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,464,517.99	1,314,541.43	39,976.56	110,000.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	1,396,057.87	1,246,081.31	39,976.56	110,000.00	
10	2100302	乡镇卫生院	1,396,057.87	1,246,081.31	39,976.56	110,000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	68,460.12	68,460.12	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	68,460.12	68,460.12	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	149,625.19	149,625.19	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	149,625.19	149,625.19	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	149,625.19	149,625.19	0.00	0.00	



## 2023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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,856,203.93	1,706,227.37	39,976.56	110,000.00	
2	301	工资福利支出			1,706,227.37	1,706,227.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	982,447.00	982,447.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,634.31	263,634.31	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,152.68	158,152.68	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,077.00	79,077.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,460.12	68,460.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,625.19	149,625.19	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			149,976.56	0.00	39,976.56	110,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,176.56	0.00	23,176.56	0.00	

## 2023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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,746,203.93	1,706,227.37	39,976.56	
2	208	社会保障和就业支出	242,060.75	242,060.75	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	237,229.68	237,229.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,152.68	158,152.68	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,077.00	79,077.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,831.07	4,831.07	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,831.07	4,831.07	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,354,517.99	1,314,541.43	39,976.56	
9	21003	基层医疗卫生机构	1,286,057.87	1,246,081.31	39,976.56	
10	2100302	乡镇卫生院	1,286,057.87	1,246,081.31	39,976.56	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	68,460.12	68,460.12	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	68,460.12	68,460.12	0.00	
15	221	住房保障支出	149,625.19	149,625.19	0.00	
16	22102	住房改革支出	149,625.19	149,625.19	0.00	
17	2210201	住房公积金	149,625.19	149,625.19	0.00	

## 2023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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,746,203.93	1,706,227.37	39,976.56	110,000.00	
2	301	工资福利支出			1,706,227.37	1,706,227.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	982,447.00	982,447.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,634.31	263,634.31	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,152.68	158,152.68	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,077.00	79,077.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,460.12	68,460.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,831.07	4,831.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,625.19	149,625.19	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			149,976.56	0.00	39,976.56	110,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,176.56	0.00	23,176.56	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110000	
702	榆林市横山区卫生健康局	110000	
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	110000	
	专用项目	110000	
	专项业务类	110000	
	2023年基本公卫区级配套	40000	实施于本单位辖区常住居民，于2023年年底前发放完毕，免费向城乡居民提供国家公共卫生服务，用于公共卫生服务12项支出，根据服务人口服务次数发放。
	2023年预算药品区级配套	70000	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。





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:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	实施于本单位辖区常住居民,于2023年年底发放完毕,免费向城乡居民提供国家公共卫生服务,用于公共卫生服务12项支出,根据服务人口服务次数发放。				
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基本公卫资金项目	1个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023.12.31	
		成本指标	2023年基本公卫资金	40000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升基层公共卫生服务能力和水平,保障乡村医生基本生活,更好的服务基层群众。	提高	
		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%	



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:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	项目实施于本单位基本药物补助,于2023年年底发放完毕,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年预算药品资金项目	1个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023.12.31	
		成本指标	2023年预算药品资金	70000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高医疗卫生机构服务质量,提高村卫生室服务水平	正常运转	
		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	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区雷龙湾镇卫生院			
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
	人员经费	人员经费	170.63	170.63	
	公用经费	公用经费	3.99	3.99	
	2023年基本公卫区级配套资金	公共卫生补助	4	4	
	2023年预算药品区级配套资金	基本药物补助	7	7	
	金额合计		185.62	185.62	
年度总体目标	单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，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，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，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	工资发放人数	14人	
			公用经费	1200元/人	
			公卫服务项目	12类	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	人员经费	1706227.37元	
			公用经费	39976.56元	
	专项工作经费		110000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	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、年度绩效指标可选择填写。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年年初预算内专项资金横政38号			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局	实施期限	2023. 12. 31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	用于基层医疗卫生机构实施村医补助, 保障乡村医生基本生活, 更好的服务基层群众。				
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	2023年年初专项资金项目	2个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023. 12. 31	
		成本指标	2023年年初专项资金	110000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升基层卫生机构服务能力, 更好的服务基层群众	提高	
		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	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。