

榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院 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

(一) 主要职责

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) 机构设置

横山区石窑沟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16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、医学检验科、中医科等。

二、工作任务

2023年,我院在区领导和我辖区党工委政府的正确领导和关心指导下，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项任务，现将卫生院全年工作开展情况汇报如下：

a.单位管理情况

(一) 单位自身建设

组织全院干部职工通过集体学习、新闻节目等途径认真学习党的二十大报告会议精神，学习有计划、有笔记；认真贯彻落实医保相关政策和文件精神；定期组织医务人员进行

医疗法律、法规、“三基”知识学习。实行院长负责制，重大决策由院务会讨论决定后执行。建立健全单位内部各项行政管理制度，严格执行《横山区卫健系统请休假管理规定》。医院各科室设置合理，能满足一般就医需求。

（二）党风廉政和行风建设

成立以曹帅院长为首的领导小组，结合三个提升年活动，积极开展干部作风整顿工作，在原则问题上不乱开口子，不讲情面，严格按照业务政策办事，坚决杜绝利用工作之便吃、拿、卡、要。全年卫生院所有干部职工无违反相关政策规定事件发生。

（三）档案管理和信息报送

由专人负责档案管理和信息报送工作，及时在 OA 系统（横山区卫健局协同办公平台）上接收上级文件，并认真组织实施，按时相关工作任务。截止全年，信息报送 68 条，局办采用 56 条。

（四）信访维稳社会治安综合治理

成立信访维稳工作领导小组。年度内没有非正常上访和越级上访问题发生。

（五）百姓问政工作开展

成立卫生院百姓问政工作领导小组，由专人负责日常工作开展，年度内有 1 条涉及本单位工作、服务等方面的问政问题

线索，在规定的个工作日内及时回复。

（六）安全生产工作

每月召开安全生产会议，部署开展工作，并积极学习习近平总书记安全生产批示精神以及安全生产法律条规，强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度、措施的落实，加大安全宣传教育力度，每月开展安全生产排查工作，有记录，定期开展重大事故安全隐患积极实施安全生产专项治理。年度内我院未发生安全生产事故。

（七）财务统计工作

按规定时间进行帐务报送工作。每张票局由分管负责人及院长签字审核，会计入账。如涉及维修项目，由卫生院全体事业单位人员上会讨论。严格执行财务联签汇审制度，采购执行政府采购制度。加强对固定资产和设备、设施管理，设备报废履行了报批手续，无擅自处置资产行为。开支符合财经纪律规定，手续完整。

b.业务开展情况

（一）医疗服务开展情况

全年总费用 340542.99 元，医保报销 157266.22 元，其中门诊总费用 198276.01 元，就诊人次 5246 人，医保报销 55563.83 元，慢性病总费用 76536.54 元，就诊人次 428 人，医保报销 53660.41 元，住院总费用 65730.44 元，就诊人次

49 人，医保报销 48041.98 元。

（二）医疗质量管理工作

配备专人负责医疗质量监管工作，全年无医疗事故发生。严格执行国家物价部门的收费标准和医保报销制度及报销范围，不超范围使用和报销药品；药房、库房由专人管理，药品出入有专帐。医疗废物按与九鼎公司签订合同，有专人负责院感工作，全年无院内感染事件发生。

（三）村卫生室管理

卫生院按照(陕政办发〔2015〕87号)和《榆林市人民政府办公室关于落实乡村医生驻村补贴的意见》(榆政办发〔2021〕37号)文件精神，文件对各村卫生室进行日常工作管理，并对村卫生室给予相关业务培训、指导与督查各项工作实施进展情况。每季度开展培训、总结会议，年终对村卫生室账务进行公示。

c.巩固健康扶贫工作成果衔接乡村振兴工作

本辖区下设 12 个行政村，注册资质村医 13 人，村卫生室均达到标准化建设标准，动态管理建档立卡贫困人口 1205 户 4189 人，参加城乡居民基本医疗保险和大病保险率为 100%，签约服务率 100%。管理四种慢性病高血压 296 人，糖尿病 78 人，严重精神病 10 人，结核病 3 人，六种慢性病 101 人，大病 24 人，其中转慢病 21 人。

d.2023 年公共卫生服务项目实施情况

(一) 项目执行

1.建立居民健康档案

2023 年度，辖区内常住居民 7981 人，居民健康档案累计建档人数 7961 人，年度中旬，对所有建档人员开展排查更新工作，避免幽灵档案的出现，健康档案记录内容齐全完整、真实准确、书写规范、基本内容无缺失。

2.健康教育

全年共发放健康教育印刷资料 29851 份（其中，包含中医药印刷资料 3616 份），播放观看音像材料 34 次（其中，播放中医药音像 1 次），累计播放时间 136 小时。更换健康教育宣传栏 34 期。开展公众健康咨询活动 12 次,咨询活动累计受众人数 378 人次。举办健康知识教育讲座 12 次,健康教育讲座累计受众人数 376 人次。

3.0-6 岁儿童健康管理

为辖区新生儿提供健康检查、指导母乳喂养、新生儿护理
2023 年度，管理新出生儿童 4 人，建立儿童保健检查系统专案管理 53 人，0-6 岁儿童全年共健康检查 78 人次。

4.孕产妇健康管理

2023 年度建立孕产妇健康管理 4 人，督促村医按时随访。

5.老年人健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民 1115 人，邀请横山区人民医院、镇山区中医院进行下村体检。健康体检人数 1044 人，老年人健康管理人数 1099 人，健康管理率 94.99%。针对老年人常见病、多发病开展了健康指导服务。

6.预防接种

共接种疫苗 91 剂次，接种率达 95%以上，其中，接种乙肝疫苗 34 剂次，脊灰疫苗 4 剂次，百白破疫苗 9 剂次，白破疫苗 2 剂次，麻腮风疫苗 7 剂次，A 群流脑疫苗 5 剂次，A+C 疫苗 1 剂次，乙脑疫苗 4 剂次，甲肝 1 剂次，新冠疫苗 1 剂次，四价流感疫苗 23 剂次，接种率均达到要求标准。

7.传染病和突发公共卫生事件报告和处理

网络直报率、及时率、准确率均达 100%；每月开展门诊日志自查，开展传染病宣传讲座 6 次。

8.慢性病患者健康管理

(1) 高血压患者健康管理

我辖区全年共管理建立高血压患者档案 651 人，健康管理率 100%，规范管理人数 452 人，规范管理率 69.43%，血压控制人数 499 人，血压控制率为 76.65%。对以上患者每季度至少随访一次。

(2) 2 型糖尿病患者健康管理

共管理 2 型糖尿病患者 179 人，应管理人数 250 人，实

际管理人数 179 人，健康管理率 71.60%。规范管理人数 122 人，规范管理率 68.16%，血糖控制人数 123 人，血糖控制率为 68.72%，按时规范访视和健康指导。

9.严重精神障碍患者管理

管理严重精神病患者 60 人。提供每季至少一次随访服务、康复指导。共随访严重精神病患者 219 次。

10.卫生监督协管

开展饮用水卫生监督巡查 22 次，开展非法行医(采供血)巡查 52 次，未发现非法行医和非法采供血现象。开展食源性疾病预防巡查 39 次，未发现问题。开展计划生育巡查 52 次，未发现问题。

11.中医药健康管理

接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 939 人，老年人中医药健康管理率 84.21%。

12.肺结核患者健康管理

我辖区今年共登记管理结核病人 0 例，转诊推介疑似结核病人 5 例，追踪病人 0 例。

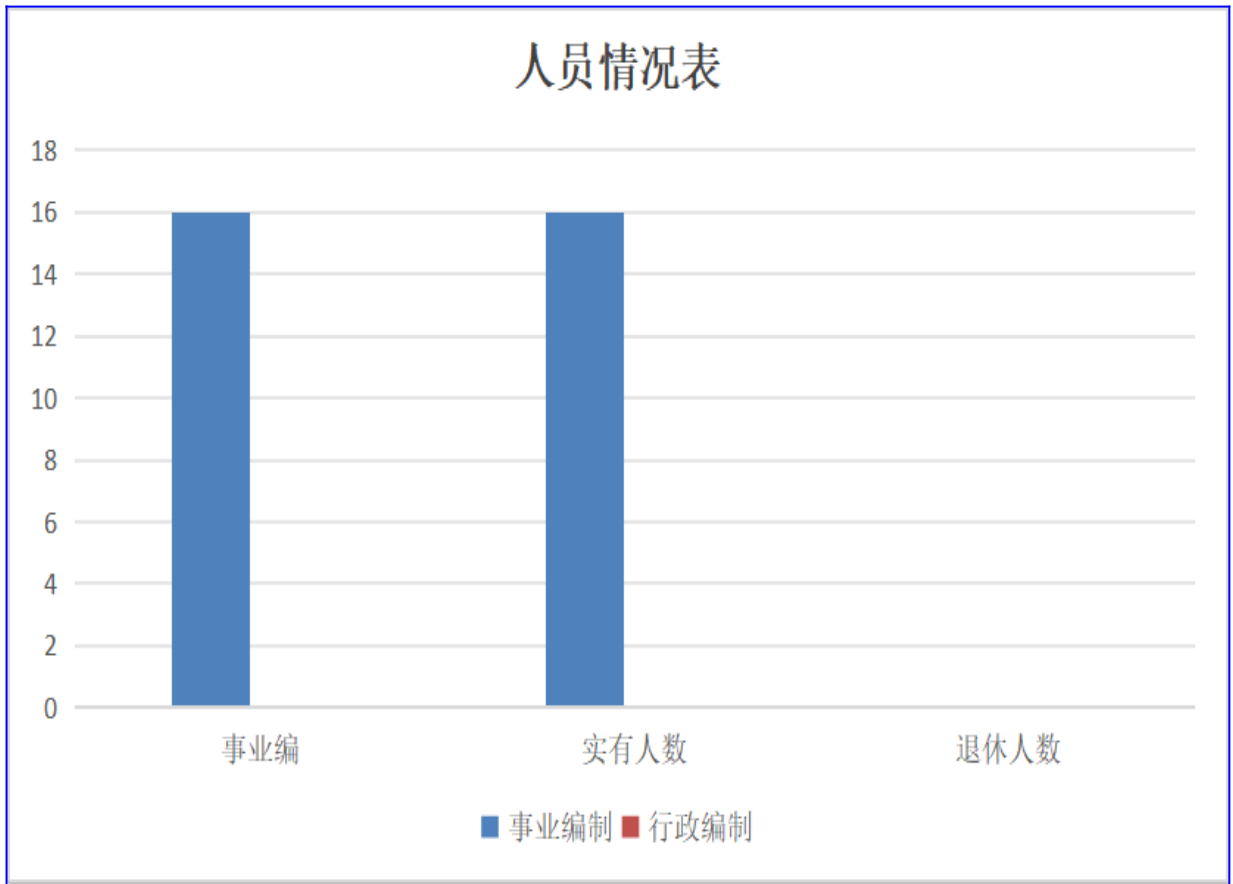
(二) 工作亮点

为了保障辖区内群众身体健康以及对辖区内大病患者进行摸排救治，卫生院特别邀请了区人民医院、区中医院（内科医生、外科医生、妇科医生、B 超、心电图）专家组来我办进

村开展体检工作，以“联合义诊在乡间，服务群众接地气”为工作目标，为广大患者带来了看得见的实惠。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



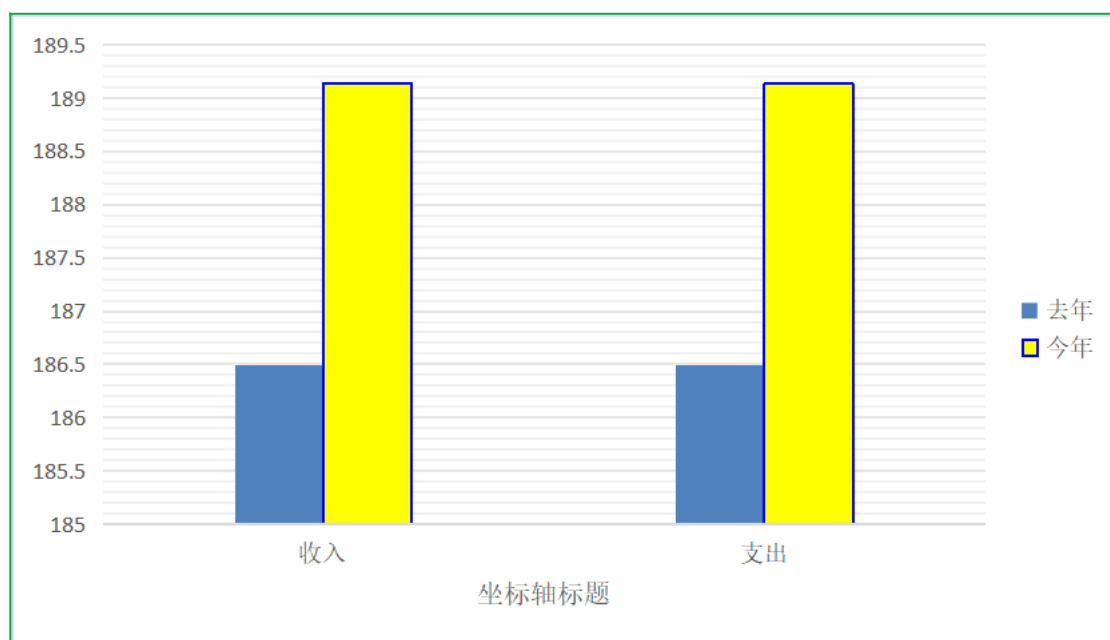
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

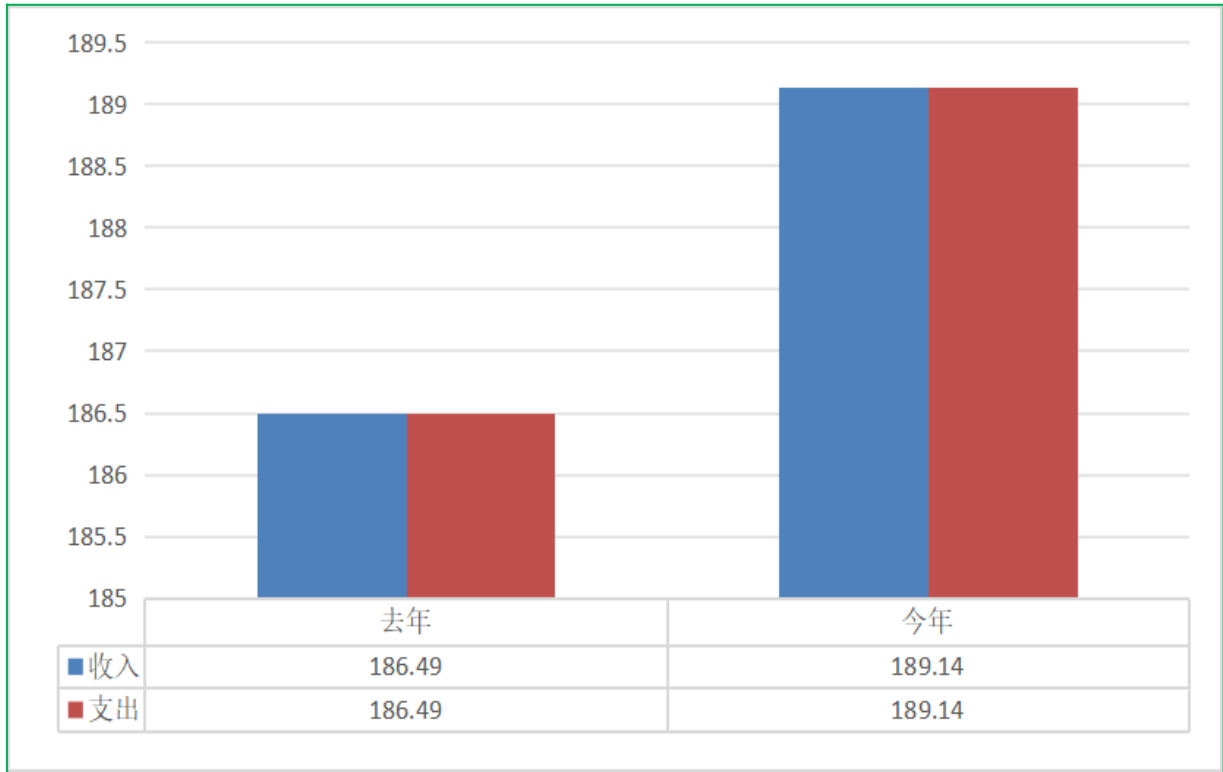
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 189.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 2.65 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算支出 189.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是专项经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 189.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是专项经费增加。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 189.14 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是专项经费增加。

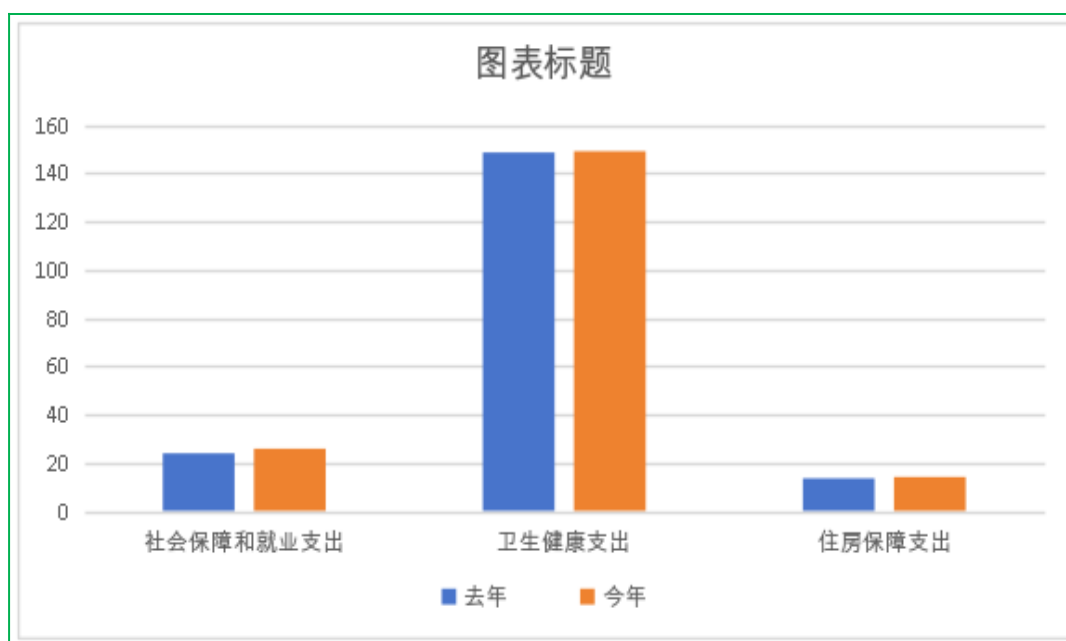
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 189.14 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208)25.85 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员经费增加；

(2) 卫生健康支出(210)149.15 万元，较上年增加 0.53 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)14.13 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员经费增加；



(4) 人员经费支出 174.84 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员经费增加；

(5) 公用经费支出 4.3 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费增加；

(6) 专项业务经费支出 10 万元，较上年增加 2 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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 189.14 万元，其中：

工资福利支出 (301) 174.84 万元，较上年增加 0.64 万

元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）14.3万元，较上年增加2.01万元，原因是专项经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出189.14万元，其中：对事业单位经常性补助（505）189.14万元，较上年增加2.65万元，主要原因是专项经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一

般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）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 1 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 189.14 万元,当年政府性基金预算当年拨 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 4.3 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工会经费增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院

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	2024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	2024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	2024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.到国和日来的格式个得随意改变。

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	1,891,351.04	一、部门预算	1,891,351.04	一、部门预算	1,891,351.04	一、部门预算	1,891,351.04
1、财政拨款	1,891,351.04	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1791351.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,891,351.04	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1748398.24	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	0	(2)商品和服务支出	42952.8	3、机关资本性支出（一）	
(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	0	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	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,891,351.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	100,000.00	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	258519	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		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	1491512.6	(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	141319.44				
		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	1,891,351.04	本年支出合计	1,891,351.04	本年支出合计	1,891,351.04	本年支出合计	1,891,351.04
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	1,891,351.04	支出总计	1,891,351.04	支出总计	1,891,351.04	支出总计	1,891,351.04

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	1,891,351.04	一、财政拨款	1,891,351.04	一、财政拨款	1,891,351.04	一、财政拨款	1,891,351.04
1、一般公共预算拨款	1,891,351.04	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1791351.04	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	0	(1)工资福利支出	1748398.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	42952.8	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	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,891,351.04
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	100,000.00	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	258519	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1491512.6	(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	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	141319.44				
		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	1,891,351.04	本年支出合计	1,891,351.04	本年支出合计	1891351.04	本年支出合计	1,891,351.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,891,351.04	支出总计	1,891,351.04	支出总计	1891351.04	支出总计	1,891,351.04

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	1891351.04	1748398.24	42952.8	100000	
208	社会保障和就业支出	258519	258519	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	252740.28	252740.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168493.2	168493.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84247.08	84247.08	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5778.72	5778.72	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5778.72	5778.72	0	0	
210	卫生健康支出	1491512.6	1348559.8	42952.8	100000	
21003	基层医疗卫生机构	1422291.8	1279339	42952.8	100000	
2100302	乡镇卫生院	1422291.8	1279339	42952.8	100000	
21011	行政事业单位医疗	69220.8	69220.8	0	0	
2101102	事业单位医疗	69220.8	69220.8	0	0	
221	住房保障支出	141319.44	141319.44	0	0	
22102	住房改革支出	141319.44	141319.44	0	0	
2210201	住房公积金	141319.44	141319.44	0	0	

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
	合计			1891351.04	1748398.24	42952.8	100000	
301	工资福利支出			1748398.24	1748398.24	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1228370	1228370	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50969	50969	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168493.2	168493.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84247.08	84247.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69220.8	69220.8	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2375.28	2375.28	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141319.44	141319.44	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3403.44	3403.44	0	0	
302	商品和服务支出			142952.8	0	42952.8	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19200	0	19200	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23752.8	0	23752.8	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000			30000	

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	1791351.04	1748398.24	42952.8	
208	社会保障和就业支出	258519	258519	0	
20805	行政事业单位养老支出	252740.28	252740.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168493.2	168493.2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84247.08	84247.08	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5778.72	5778.72	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5778.72	5778.72	0	
210	卫生健康支出	1391512.6	1348559.8	42952.8	
21003	基层医疗卫生机构	1322291.8	1279339	42952.8	
2100302	乡镇卫生院	1322291.8	1279339	42952.8	
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	69220.8	69220.8	0	
2101102	事业单位医疗	69220.8	69220.8	0	
221	住房保障支出	141319.44	141319.44	0	
22102	住房改革支出	141319.44	141319.44	0	
2210201	住房公积金	141319.44	141319.44	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			1791351.04	1748398.24	42952.8	
301	工资福利支出			1748398.24	1748398.24	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1228370	1228370	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50969	50969	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168493.2	168493.2	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84247.08	84247.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69220.8	69220.8	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2375.28	2375.28	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141319.44	141319.44	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3403.44	3403.44	0	
302	商品和服务支出			42952.8	0	42952.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19200	0	19200	
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	23752.8	0	23752.8	
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(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	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
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务类	100000	
	2023年基本公卫区级配套资金	30000	基本公卫补助资金，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层公共卫生服务能力和水平，更好的服务于基层群众。
	2023年预算基本药物区级配套资金	70000	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，巩固国家药物制度项目顺利实施，，保证各医疗单位业务正常有序运转。

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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	2023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	公共卫生服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	基本公共卫生项目预算金额	30000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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年预算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			
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	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	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	13人	
		质量指标	村医在村有效解决了居民就近看病问题	≥90%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		成本指标	投入资金	70000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%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院			
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	174.84	174.84	
	公用经费	公用经费	4.30	4.30	
	2023年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。	3	3	
	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。	7	7	
金额合计			189.14	189.14	
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		16人
			公用经费		1200元/人
			补助乡村医生人数		13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		≤174.84
			公用经费		≤4.3
	专项工作经费		≤10		
	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	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。

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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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。			2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	
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	
			补助乡村医生人数	13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	≥80%	
		时效指标	完成时间	12/31/2023	
		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%		

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。