

附件 2

榆林市横山区妇幼保健院 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市横山区妇幼保健院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规,承担辖区内妇产科、儿科保健业务工作,推广和应用妇幼保健实用新技术,搞好全区各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训,开展收集全区妇幼保健工作相关数据统计上报,负责本辖区儿童入托、入学前健康及托幼机构保健人员体检等工作;开展母婴保健技术服务,开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务,开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、耳及心理保健服务,发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》;开展临床医疗服务,开展妇、产、儿科等临床医疗业务;对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势;开展基层妇幼保健工作,负责全区乡镇妇幼保健员培训业务管理工作,负责全区育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报,

负责全区孕产妇系统管理，负责全区儿童系统管理，四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)，对辖区育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

(二) 内设机构。

榆林市横山区妇幼保健院内设科室有：行政科、办公室、财务科、医教科、医保科、病案室、创卫办、出生证明办证室、检验科、收费室、B超室、药房、儿科、手术室、新筛室、麻醉科、妇产科、住院部、产房、远程会诊室等等。

二、2023 年单位工作任务

- 1、孕产妇、儿童系统管理工作。
- 2、产前筛查和新生儿疾病筛查工作。
 - (1) 超声检查，
 - (2) 新生儿疾病筛查，
- 3、农村妇女增补叶酸预防出生缺陷项目工作。
- 4、“两癌”免费检查项目工作。
- 5、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作有序开展。
- 6、“营养包”项目。7、避孕药具发放。
- 8、国家免费婚前医学检查、孕前优生项目工程。
- 9、依法加强托幼儿园所管理，保障在托儿童身心健康。
- 10、依法规范母婴保健技术服务管理，加强出生医学证明发管理工作。
- 11、严厉打击非法胎儿性别鉴定。

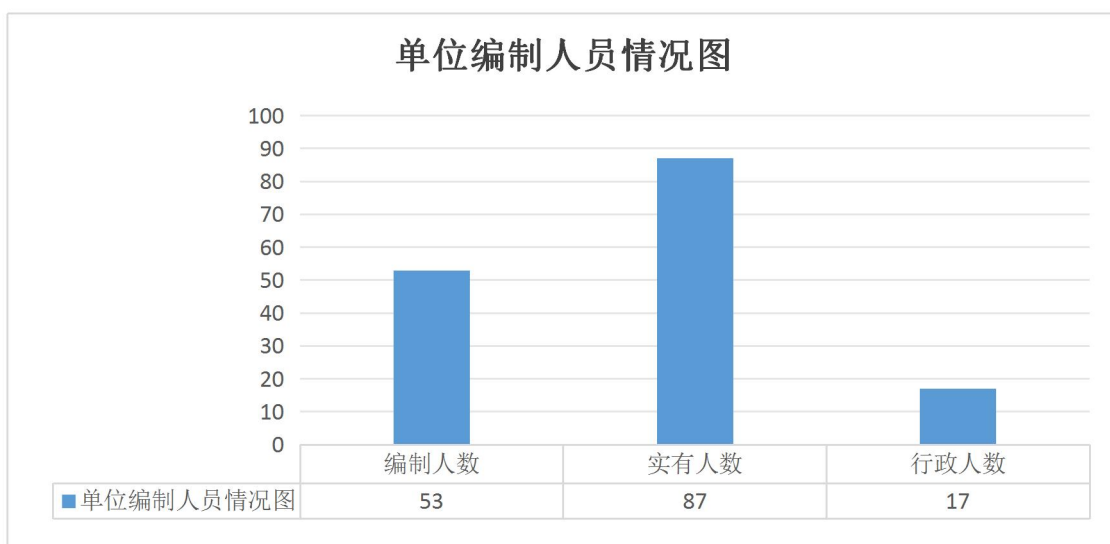
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区妇幼保健院	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 53 人，其中事业编制 53 人；实有人员 87 人，其中行政 17 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 747.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.79 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2023年本单位预算收入较上年增加1.34万元，主要原因是横山区妇幼保健院人员工资调资增加，各项指标增加，但退休人员增多，故预算增多；2023年本单位预算支出747.79万元，其中一般公共预算拨款支出747.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增多1.34万元，主要原因是横山区妇幼保健院人员工资调资增加，各项指标增加，但退休人员增多，故预算支出增多。

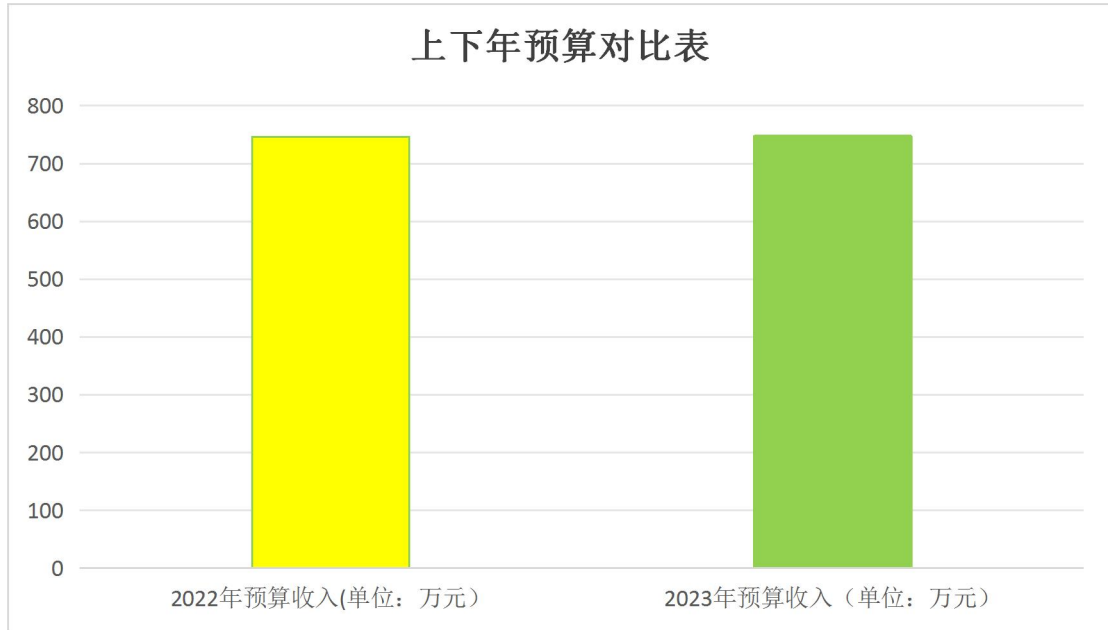
（二）财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入747.79万元，其中一般公共预算拨款收入747.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加1.34万元，主要原因是横山区妇幼保健院人员工资调资增加，各项指标增加，但退休人员增多，故预算增多；2023年本单位预算支出747.79万元，其中一般公共预算拨款支出747.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加1.34万元，主要原因是横山区妇幼保健院人员工资调资增加，各项指标增加，但退休人员增多，故预算支出增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出747.79万元，较上年增加1.34万元，主要原因是横山区妇幼保健院人员工资调资增加，各项指标增加，故预算支出增加。



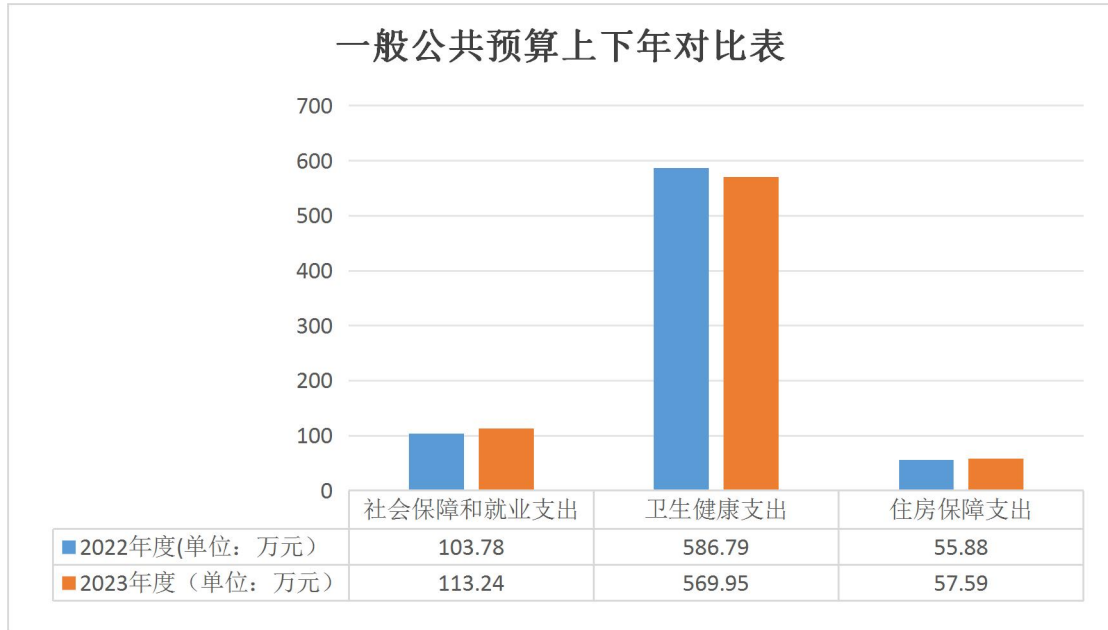
2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出747.79万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出(208)113.24万元,较上年增多9.46万元,原因是横山区妇幼保健院人员工资调资增加,调增相应的社保缴费;

(2) 卫生健康支出(210)569.95,较上年减少16.84万元,原因是单位预算调整,调减相应的健康卫生支出缴费;

(3) 住房保障支出(221)57.59万元,较上年增加1.71万元,原因是单位预算调整,调增相应的住房公积金缴费;加之正常晋升人员工资,调整住房公积金基数。



3、支出按经济科目分类的明细情况

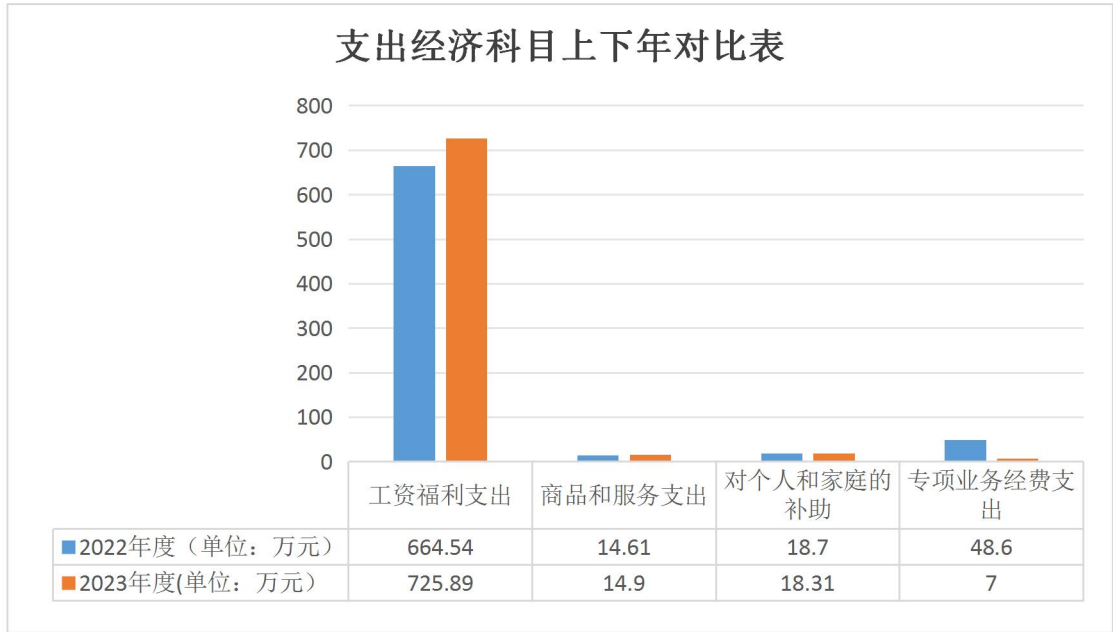
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出747.79万元,其中:工资福利支出(301)725.89万元,较上年增加61.35万元,原因是人员工资调资增加,调增相应的工资福利支出;

商品和服务支出(302)14.90万元,较上年增加0.29万元,原因是人员工资调资增加,商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)18.31万元,较上年减少0.39万元,原因是人员退休人员增加,对个人和家庭的补助支出减少。

专项业务经费支出(304)7万元,较上年减少41.6万元,原因是单位预算减少,专项业务经费减少。

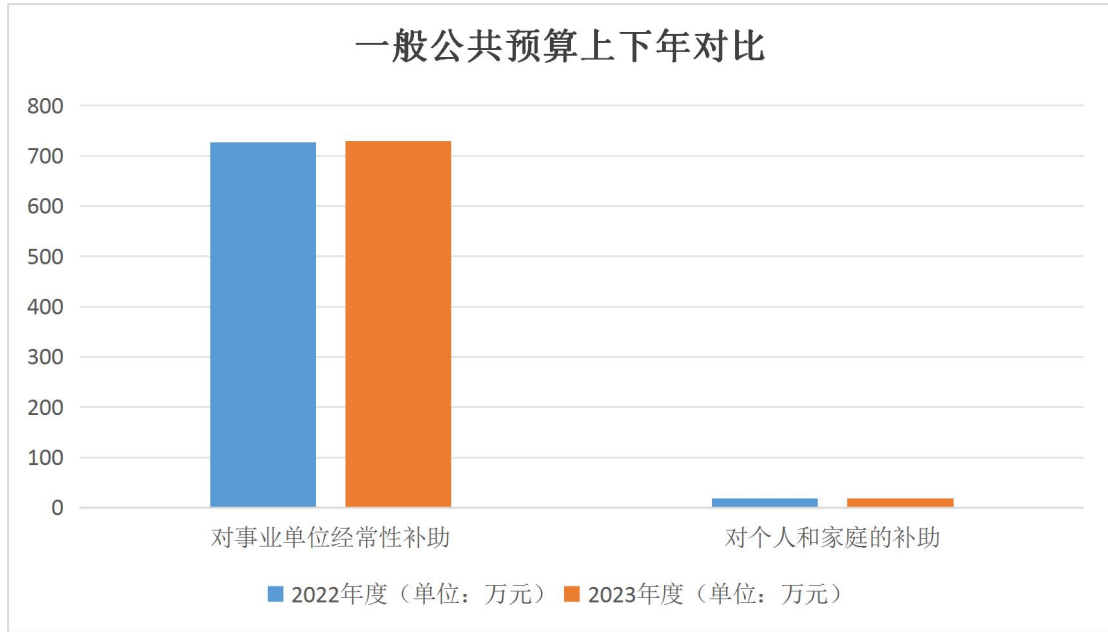


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出747.79万元，其中：

1、对事业单位经常性补助（505）729.48万元，较上年增加2.23万元，原因是原因是单位预算对事业单位经常性补助增加。

2、对个人和家庭的补助（509）18.31万元，较上年减少0.31万元，原因是单位退休人员增加，对个人和家庭的补助支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 747.79 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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

（具体预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区妇幼保健院

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年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	本单位不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。

表1

2023年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	7477890.50	一、部门预算	7477890.50	一、部门预算	7477890.50	一、部门预算	7477890.50
1、财政拨款	7477890.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7477890.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7477890.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,258,897.94	2、机关商品和服务支出	0.00
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	148,992.56	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	7477890.50
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	70000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1132422.93	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5699529.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	575937.72		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	7477890.50	本年支出合计	7477890.50	本年支出合计	7477890.50	本年支出合计	7477890.50
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	7477890.50	支出总计	7477890.50	支出总计	7477890.50	支出总计	7477890.50

表4

2023年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	7477890.50	一、财政拨款	7477890.50	一、财政拨款	7407890.50	一、财政拨款	7477890.50
1、一般公共预算拨款	7477890.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7407890.50	1、机关工资福利支出	0.00
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	7,258,897.94	2、机关商品和服务支出	0.00
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	148,992.56	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	7477890.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1132422.93	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	5699529.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	575937.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7477890.50	本年支出合计	7477890.50	本年支出合计	7477890.50	本年支出合计	7477890.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	7477890.50	支出总计	7477890.50	支出总计	7477890.50	支出总计	7477890.50

表5

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）

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	7,477,890.50	7,258,897.94	148,992.56	70000.00	
208	社会保障和就业支出	1,132,422.93	1,132,422.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,108,429.68	1,108,429.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,951.36	738,951.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,478.32	369,478.32	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,993.25	23,993.25	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,993.25	23,993.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,699,529.85	5,550,537.29	148,992.56	70000.00	
21002	公立医院	5,340,979.57	5,191,987.01	148,992.56	0.00	
2100206	妇幼保健医院	5,340,979.57	5,191,987.01	148,992.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	358,550.28	358,550.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	358,550.28	358,550.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	575,937.72	575,937.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	575,937.72	575,937.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	575,937.72	575,937.72	0.00	0.00	

表6

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）

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			7,477,890.50	7,258,897.94	148,992.56	70000.00	
301	工资福利支出			7,258,897.94	7,258,897.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,007,247.00	5,007,247.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,740.01	184,740.01	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	738,951.36	738,951.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,478.32	369,478.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,550.28	358,550.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,993.25	23,993.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,937.72	575,937.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,992.56	0.00	148,992.56	70000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,992.56	0.00	95,992.56	0.00	

表7

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）

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	7,407,890.50	7,258,897.94	148,992.56	
208	社会保障和就业支出	1,132,422.93	1,132,422.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,108,429.68	1,108,429.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,951.36	738,951.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,478.32	369,478.32	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,993.25	23,993.25	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,993.25	23,993.25	0.00	
210	卫生健康支出	5,699,529.85	5,550,537.29	148,992.56	
21002	公立医院	5,340,979.57	5,191,987.01	148,992.56	
2100206	妇幼保健医院	5,340,979.57	5,191,987.01	148,992.56	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	358,550.28	358,550.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	358,550.28	358,550.28	0.00	
221	住房保障支出	575,937.72	575,937.72	0.00	
22102	住房改革支出	575,937.72	575,937.72	0.00	
2210201	住房公积金	575,937.72	575,937.72	0.00	

表8

2023年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			7,407,890.50	7,258,897.94	148,992.56	
301	工资福利支出			7,258,897.94	7,258,897.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,007,247.00	5,007,247.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,740.01	184,740.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738,951.36	738,951.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,478.32	369,478.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,550.28	358,550.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,993.25	23,993.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,937.72	575,937.72	0.00	
302	商品和服务支出			148,992.56	0.00	148,992.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	53,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,992.56	0.00	95,992.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年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	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
	0.00	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
	0.00	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	0.00
	0.00	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（基本建设）	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
	0.00		0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
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

表10

2023年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	70,000.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	70,000.00	
702004	榆林市横山区妇幼保健院	70,000.00	
702004	2023年预算药品区级配套资金	70,000.00	根据文件精神要求，2023年12月31日完成任务

表13

2023年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		榆林市横山区卫健局			
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	根据药品零差价的要求,进行药品价格补偿,解决群众用药问题,保障群众低价购药。				
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	按照临床诊疗所需	100%	
			明确就诊人员用药用量	100%	
		质量指标	保证就诊人员用药规范	100%	
			严格落实查清病因对症下药	100%	
		时效指标	严格把控药品的有效使用期	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众医疗费用	100%	
		社会效益指标	减轻群众购买药品费用	100%	
			保障群众的基本用药	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品补助的满意度	100%	

备注: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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区妇幼保健院			
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	725.89	725.89	
	公用经费	公用经费和工会经费	14.90	14.90	
	2023年预算药品区级配套资金	药品零差率支出	7	7	
金额合计			747.79	747.79	
年度 总体 目标	单位在职人员及其他人员工资福利支出正常发放，单位业务正常运转，建立健全覆盖基本医疗卫生服务制度，为全区群众提供安全、有效、方便、廉价卫生医疗服务。				
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		53人
			公用经费		1000/元
			实施药品零差率		100%
		质量指标	支出资金进度		100%
			工资及时发放率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		725.89万元
			公用经费和工会经费		14.90万元
			药品零差率支出		7万元
	效益指标	社会效益 指标	正常运转保障		100%
			减轻群众看病购药负担		7万元
		可持续影响 指标	个人卫生支出占比总费用比例		较上年降低
	满意度指标	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		关于下达2023年基本公共卫生项目经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>我院将带动全区定点医院、基层卫生院聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷的重点病种,在全区实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务,到2024年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。</p>				
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	居民电子健康档案建档率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档率	≥60%	
			新生儿访视率	≥90%	
			产后访视率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	资金投入	100%		
	效益指标	经济效益指标	解决群众预防看病问题	提高	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	
		生态效益指标	妇女健康水平	提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90%	

备注: 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。