

附件 2

榆林市横山区中医院
2024 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

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

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。认真落实中省市卫生健康工作会议精神和区委会议精神。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，坚持以病人为中心，以加快发展为主线，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”，降低医疗成本，“提高临床疗效”，以良好的医疗服务保障人民群众的健康。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。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医疗服务，更好地为群众的健康福祉而不懈努力。为进一步统一思想、明确目标，现制定我院2024年医院工作计划如下：

（一）加强医院重点科室建设。

1. 按照科室建设指南要求，加强重点科室内涵建设，改造中医针灸康复科、检验科标准化科室布局及建设，秉持“中医特色，西医领先”的发展理念；加强名中医专家工作站及中医药文化建设。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，加强对中

医针灸康复科、糖尿病重点专科建设，加大对重点专科设备投入和人才培养，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。

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，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. 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，并鼓励学科带头人短期培训学习进行技术攻关，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。

4. 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。

5. 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，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. 加强 120 急救站救治能力建设。强化卒中、胸痛、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治内涵建设，增加重症床位比例，提升急危重症救治能力，组建专科联盟，开展深层次合作，以点带面，全面提高我院诊疗水平和疑难危重复杂疾病处置能力，提升医院核心竞争力。

4. 党风廉政及医德医风建设方面。

根据医院“三个年”提升和清廉医院建设的要求，结合医院实际，继续开展了“医德医风建设和医务人员九项准责实施方案”活动，使之成为我院精神文明建设的重要内容，以《关于医疗领域群众身边腐败和作风建设问题整治实施方案》和《医药领域腐败问题集中整治实施方案》为依据，以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的的地方改起，彰显“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这主题，坚持纠建并举，坚持把推行“病人选择医生”与专项整治和集中整治结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。严格执行医院制定的医德医风建设和医务人员九项准责实施方案奖惩办法等规定，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、耗材回扣，严格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。

5. 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优秀学科带头人，鼓励医护人员参加继续教育学习，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. 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，制定干部职工党风廉政及医德医风年度学习计划，并签订目标责任书。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。今年医院拟投入50万元用于医院传染病能力提升建设及医院传染病信息化建设，全面升级改造医院传染病能力提升的要求。

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. 加强安全生产及消防安全，做好信访维稳工作。坚决落实党员领导干部“一岗双责”制度，严防安全生产及消防安全事件发生。一是进一步强化医院安全生产工作，严格执行隐患排查制度，对安全隐患实行“零容忍”，确保不发生一起安全生产事故。二是切实做好信访稳定工作，采取回访、慰问、问卷调查等形式及时发现、尽早化解信访隐患，为患者提供一个安全稳定的就医环境。

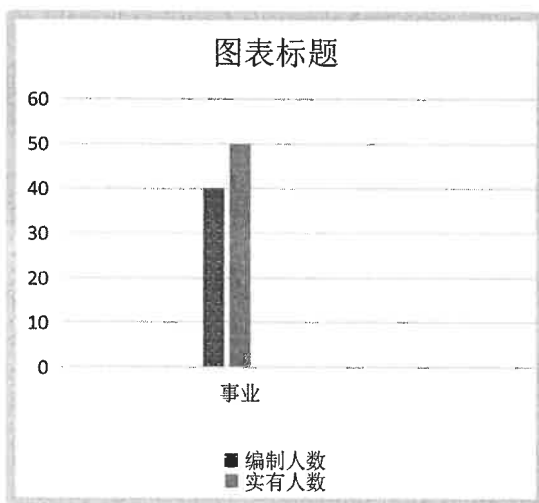
7. 加大中医药信息化建设。加快以电子病历、医院管理为重点的信息化网络，按照国家中医药管理局和医保局要求建立 LIS 系统、PACS 系统，进一步完善医院网站建设，逐步实现医院信息化管理，利用信息平台为病人提供优质、便捷的服务。

8. 加大宣传力度，努力推广中医药文化宣传。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药文化，提高医院的在社会中的影响力。

9. 强化信访维稳、社会治安、扫黑除恶工作。积极预测和排查不稳定因素，制定相应工作预案，确保单位没有非正常上访和越级上访问题发生。

三、人员情况说明

截止 2023 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 50 人，其中事业 50 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，2024 年本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 737.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 277.77 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 737.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 277.77 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

2024 年本单位财政拨款收入 737.30 万元，其中一般共预算拨款收入 737.30 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 277.77 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 737.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 277.77 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 737.30 万元，较上年减少 277.77 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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 737.30 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.05 万元。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.52 万元；

(3) 中医（民族）医院（2100202） 651.60 万元；

(4) 事业单位医疗（2101102） 25.37 万元；

(5) 住房公积金（2210201） 20.70 万元，

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.06 万元。

较上年减少 277.77 万元，原因是部门专项预算资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位当年一般公共预算支出 737.30 万元，

其中：

工资福利支出是（301）649.39 万元；

商品和服务支出（302）87.91 万元；

较上年减少 277.77 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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 737.30 万元，其中：

工资福利支出（50501）649.39 万元；

商品和服务支出（50502）87.91 万元；

较上年减少 277.77 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

2024 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

2024 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

2024 年本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台。2024 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

2024 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 737.30 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

2024 年本单位当年公用经费预算安排 47.91 万元，较上年增加 34.02 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

附件 3

2024 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。

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	7,372,990.73	一、部门预算	7,372,990.73	一、部门预算	7,372,990.73	一、部门预算	7,372,990.73
1、财政 拨款	7,372,990.73	1、一般公 共服务支出		1、人员经费 和公用经费支 出	6,972,990.73	1、机关工 资福利支出	
(1)一 般公共预 算拨款	7,372,990.73	2、外交支 出		(1)工 资福利支出	6,493,881.93	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	400,000.00	3、国防支 出		(2)商 品和服务支出	479,108.80	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 本建设)	
(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	7,372,990.73
2、上级 补助收入		6、科学技 术支出		2、专项业务 经费支出	400,000.00	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		(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	396,395.64	(2)商 品和服务支出	400,000.00	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		(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	6,769,637.57	(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	206,957.52				
		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	7,372,990.73	本年支出合计	7,372,990.73	本年支出合计	7,372,990.73	本年支出合计	7,372,990.73
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	7,372,990.73	支出总计	7,372,990.73	支出总计	7,372,990.73	支出总计	7,372,990.73

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
702003	榆林市横山区中医院	7,372,990.73	7,372,990.73	400000								

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	7,372,990.73	7,372,990.73	400000							

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	7,372,990.73	一、财政拨款	7,372,990.73	一、财政拨款	7,372,990.73	一、财政拨款	7,372,990.73
1、一般公共预算拨款	7,372,990.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,972,990.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,493,881.93	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	479,108.80	3、机关资本性支出	
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、机关资本性支出（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	7,372,990.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	396,395.64	(2) 商品和服务支出	400,000.00	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	6,769,637.57	(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	206,957.52				
		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		本年支出合 计		本年支出合 计		本年支出合 计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	396,395.64	396,395.64		400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	375,740.16	375,740.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,492.92	250,492.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,247.24	125,247.24			
20899	其他社会保障和就业支出	20,655.48	20,655.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,655.48	20,655.48			
210	卫生健康支出	6,769,637.57	5,890,528.77	479,108.80	400,000.00	
21002	公立医院	6,515,956.67	5,636,847.87	479108.8	400,000.00	
2100202	中医(民族)医院	6,515,956.67	5,636,847.87	479108.8	400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	253,680.90	253,680.90			
2101102	事业单位医疗	253,680.90	253,680.90			
221	住房保障支出	206,957.52	206,957.52			
22102	住房改革支出	206,957.52	206,957.52			
2210201	住房公积金	206,957.52	206,957.52			

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			6,493,881.93	6,493,881.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,366.00	4,300,366.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,336,481.87	1,336,481.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,492.92	250,492.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,247.24	125,247.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,680.90	253,680.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,655.48	20,655.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,957.52	206,957.52			
302	商品和服务支出			879,108.80		479,108.80	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	294,000.00		294,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,108.80		85,108.80		

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	396,395.64	396,395.64		
20805	行政事业单位养老支出	375,740.16	375,740.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,492.92	250,492.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,247.24	125,247.24		
20899	其他社会保障和就业支出	20,655.48	20,655.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,655.48	20,655.48		
210	卫生健康支出	6,369,637.57	5,890,528.77	479,108.80	
21002	公立医院	6,115,956.67	5,636,847.87	479,108.80	
2100202	中医(民族)医院	6,115,956.67	5,636,847.87	479,108.80	
21011	行政事业单位医疗	253,680.90	253,680.90		
2101102	事业单位医疗	253,680.90	253,680.90		
221	住房保障支出	206,957.52	206,957.52		
22102	住房改革支出	206,957.52	206,957.52		
2210201	住房公积金	206,957.52	206,957.52		

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			6,493,881.93	6,493,881.93		
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	4,300,366.00	4,300,366.00		
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	1,336,481.87	1,336,481.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	250,492.92	250,492.92		
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	125,247.24	125,247.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	253,680.90	253,680.90		
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	20,655.48	20,655.48		
30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	206,957.52	206,957.52		
302	商品和服务支出			479,108.80		479,108.80	
30201	办公费	5050 2	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	5050 2	商品和服务支出	294,000.00		294,000.00	
30218	专用材料费	5050 2	商品和服务支出				
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	85,108.80		85,108.80	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年预算基本药物区级 配套资金横政 38 号			
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	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	2024 年预算基本药物区级配套资金			
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	财政区级配套药品补助资金	1 个
		质量指标	药品补助资金兑付准确率	100%
		时效指标	资金兑付及时性	100%
		成本指标	区级配套金额	40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻居民就医费用负担，切实缓解患者看病难、看病贵的问题。	≥98%
		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	群众满意度	≥95%

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	649.39	649.39	
	公用经费	公用经费	47.91	47.91	
	2024 年部门预算基本药物区级配套资金横政 38 号	取消药品加成，药品零差率支出	40	40	
金额合计			737.30	737.30	
年度 总体 目标	<p>单位在职人员及遗属补助等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，建立基本药物制度，县级医院医疗卫生服务体系进一步健全，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善。</p>				
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	69 人	
			公用经费	9600 元/人	
			实施药品零差率	100%	
	质量指标	资金支付进度	100%		

		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	人员经费	649.39万元
			公用经费	47.91万元
			基本药物区级配套	40万元
	满意度指标	社会效益指标	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		2024 年预算基本药物区级配套资金横政 38 号			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2024 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	有效减轻居民就医费用负担,切实缓解“看病难、看病贵”问题,努力让群众当地就医,就医秩序得到改善。			有效减轻居民就医费用负担,切实缓解“看病难、看病贵”问题,努力让群众当地就医,就医秩序得到改善。	
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	财政区级配套药品补助资金	1	
		质量指标	药品补助资金兑付准确率	100%	
时效指标	资金兑付及时性	100%			

		成本指标	区级配套金额	40万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻居民就医费用负担，切实缓解患者看病难、看病贵的问题。	大于等于 98%		
		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	群众满意度	大于等于 95%		

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。