

榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院 2024 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，石窑沟卫生院在党委政府及辖区卫健局的正确领导下，在全院干部职工的共同努力下，逐项完成了各项工作任务，为了做好2024年各项工作，结合我院实际情况，特制定以下工作方案。

（一）指导思想

始终坚持以二十大报告会议精神为指导，定期组织职工学习相关会议精神，努力完成上级下达各项工作任务。

(二)工作目标

努力发展卫生事业，全力服务群众健康，进一步打造群众满意及平安医院。

(三)工作方案

(1) 单位自身建设

成立以曹帅院长、杨文副院长为首的领导小组，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；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。

(2) 加强党风廉政建设和行风建设

积极开展干部作风整顿工作，由杨文同志制定本年度工作计划和工作方案，院长审核，每季度召开一次安排部署会议，组织职工进行法律法规学习，三基知识培训学习。切实改善服务态度，避免因服务不周引起的医患纠纷问题。

(3) 全面推行院务公开制度

认真落实院务公开制度，每季度末召开进行药品采购，财务收支会议，重大项目决策有领导班子以及事业单位编制人员共同决策，要有会议记录。

(4) 加强医院财务管理

严格执行卫生院财务管理制度，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。每月初进行医疗服务项目数据校正更新，坚决杜绝乱收费现象。一旦

发现医保科室有违规收费以及药品维护错误现象,造成的后果和损失全部由工作人员承担。

(5) 严格执行医保医改政策,落实药品零差率销售政策

积极学习医改政策,强化卫生院公益性,落实药品零差率销售政策。每月初对药品进行养护,要有养护记录表,近三月药品全部下架,及时剔除过期药品并登记,药品价格维护必须与票据一致。每季度对辖区村卫生室进行基本药物考核,拨付相应资金。

(6) 加强医疗质量管理,保障医疗安全

药房、库房由专人管理,药品出入有专帐。医疗废物、生活垃圾与专业公司签订合同,统一处置,严格落实首诊负责制,每季度末要对处方进行点评,对重点药品进行监控。每天对各科室进行紫外线消毒,地表进行84消毒,避免院感情况发生。

(7) 加强村卫生室管理

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。积极推进村卫生室开展医保报销工作。一月一督导,一季度一考核,每季度进行一次安排部署整改会议,一次业务知识培训会议。村卫生室村医守岗不低于22天。

(8) 完善巩街工作体系

对在家居住人员进行遍访,签约服务率达100%,随访率达100%。对本辖区外出脱贫人员签约达100%,具体方案:1-2月,制定本年度工作计划和方案。对村卫生室家庭医生签约服务进行统一验收。3月,由杨文副院长领衔专干,对辖区村卫生室

在家居住人员，进行随机走访。4-6月，进行督导考核培训。7-9月督导考核培训，10-12月，入户调查，考核，评定年终名次。

(9) 完善国家基本公共卫生工作体系

继续统筹推进开展国家基本公共卫生工作，完成各专业机构交办的各项任务指标。每季度召开安排总结整改以及培训会议。

第一季度：村卫生室摸排辖区重点人群，各专干更新数据，比对上报数据真实性、准确性，维护居民健康档案。制定各项工作计划和方案报送院长审批，完成数据维护。开始内部职工考核，制定考核绩效方案。

第二季度：在第一季度基础上，加强对村卫生室的业务指导。6月下旬，开展本年度重点人群体检工作，进行数据录入。

第三季度：继续完善未参加集中体检重点人群，进行入户体检，开展大规模自查自纠工作，整改闭环。

第四季度：整改总结，迎接各种大型检查，核酸全年公卫资金账务问题。

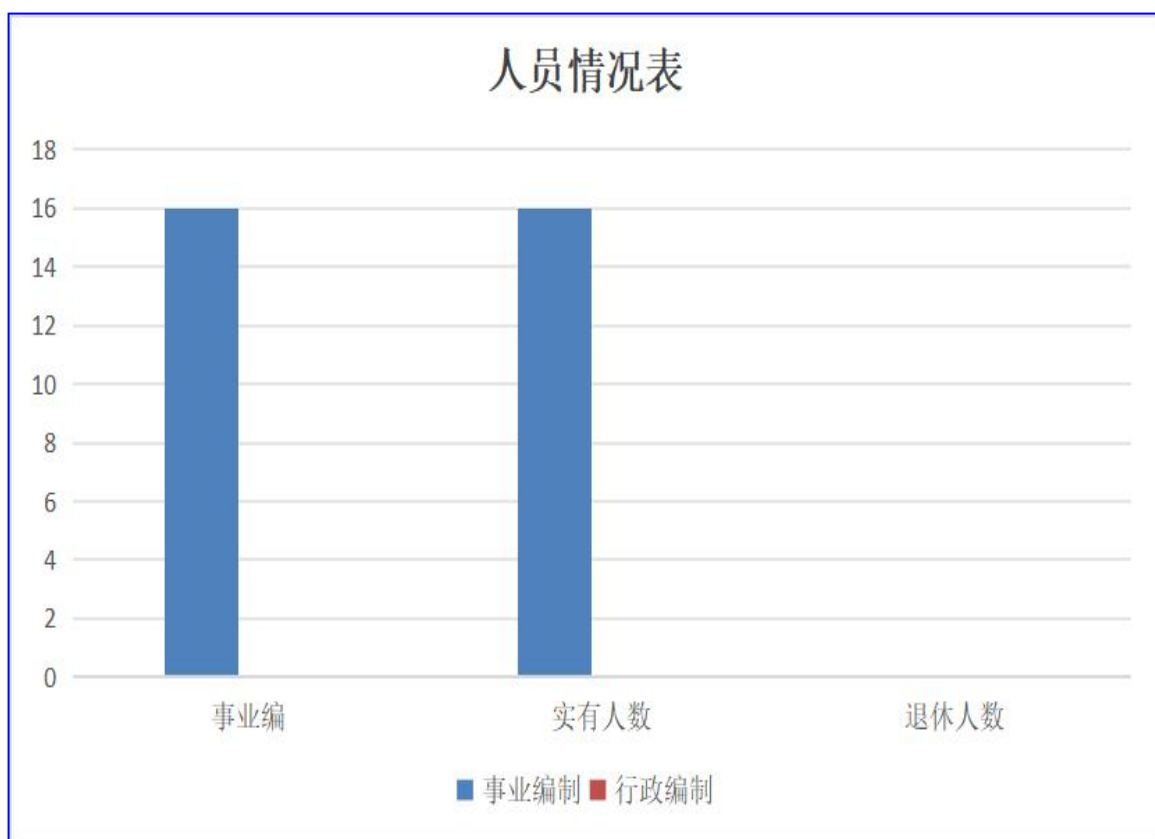
(10) 全面统筹抓好其他工作

切实抓好安全生产工作，避免发生安全生产责任事故，抓好

信访维稳、扫黑除恶、防汛抗旱等上级部门交办的其它任务。年初制定工作计划和方案，每月进行排查，要有记录，有痕迹。

三、人员情况说明

截止 2023 底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人。退休人员 0 人。

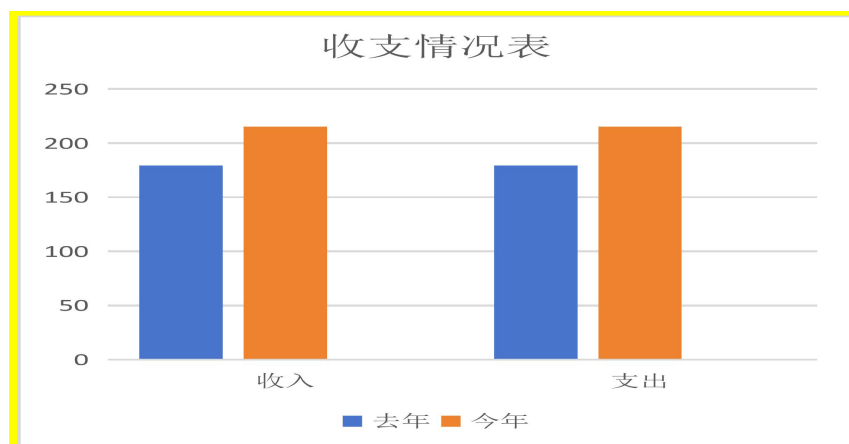


第二部分 收支情况

四、收支说明

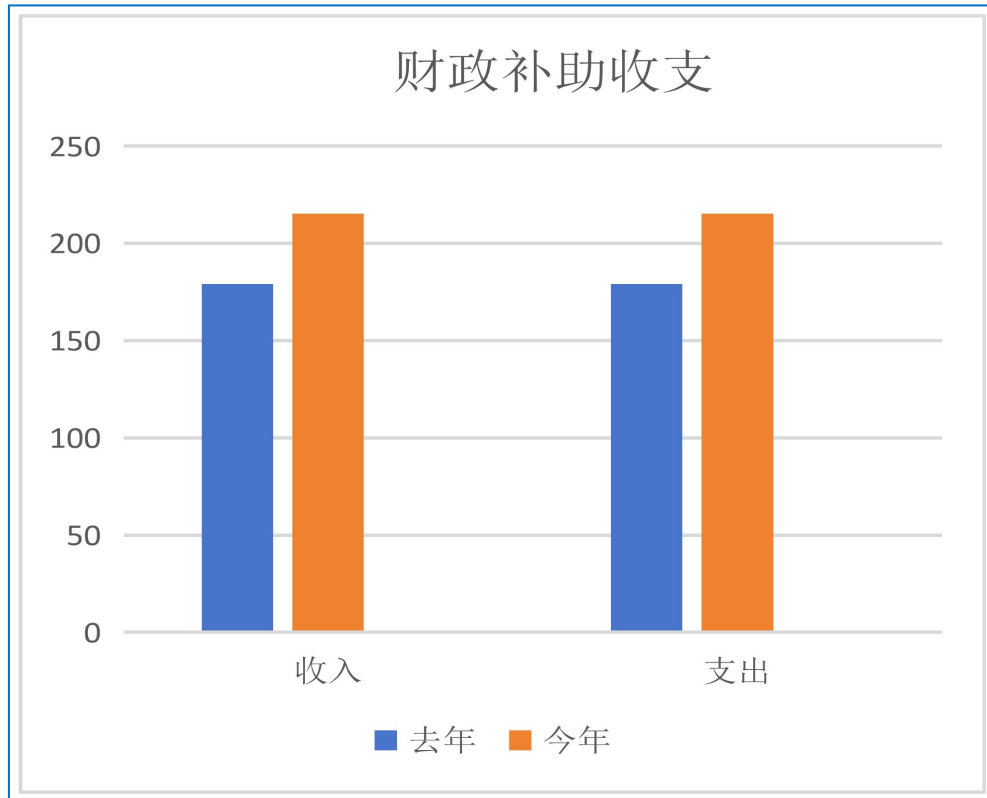
(一) 收支预算总体情况

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 215.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.22 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院发放；本单位当年预算支出 215.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.22 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。



（二）财政拨款收支情况

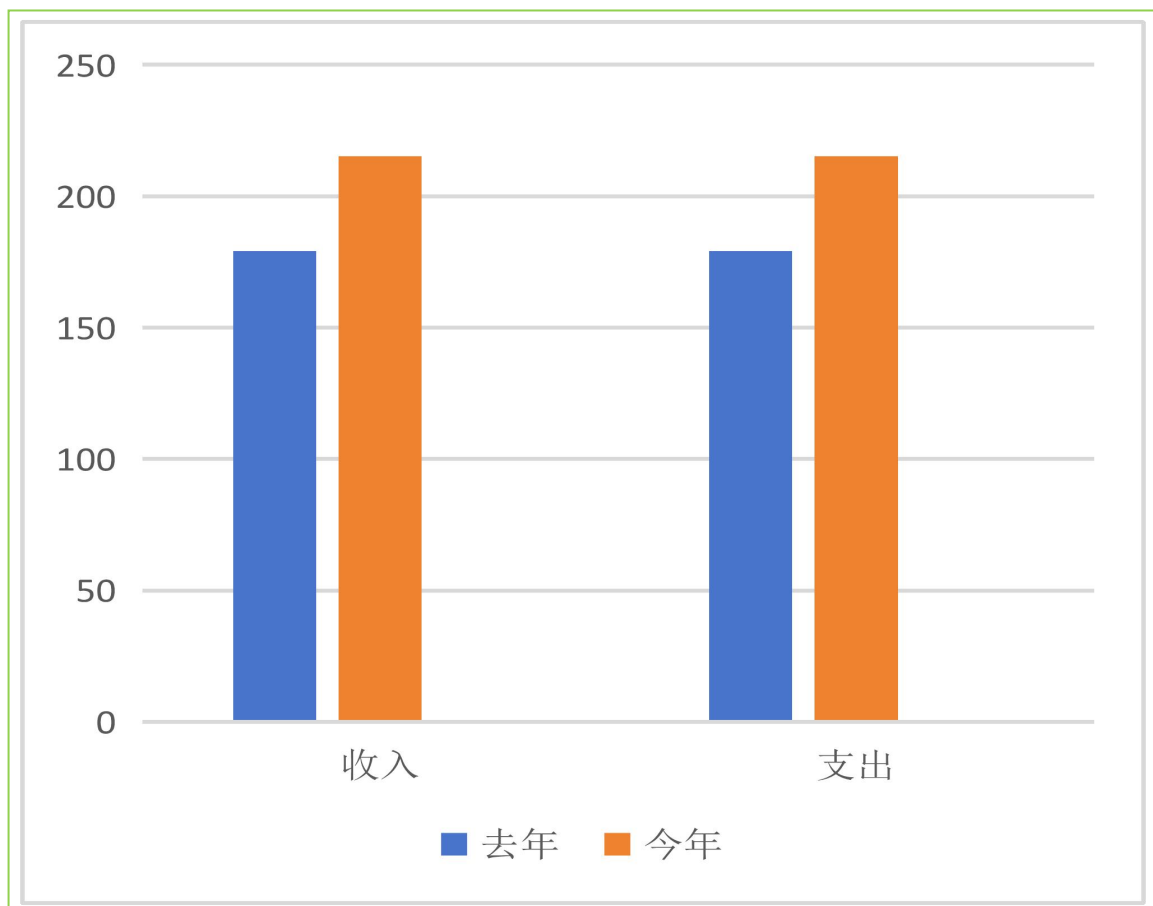
本单位当年财政拨款收入 215.22 万元，其中一般共预算拨款收入 215.22 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院发放；本单位当年财政拨款支出 215.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.22 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。



（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 215.22 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。



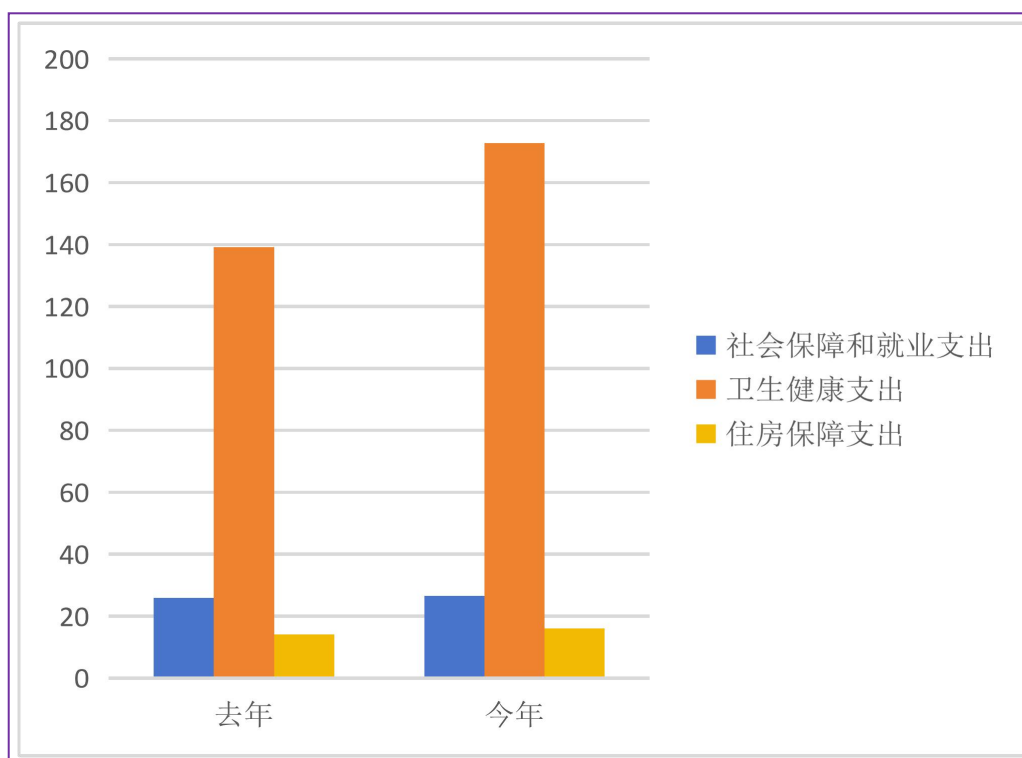
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.22 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 26.48 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员工资较上年增加；

(2) 卫生健康支出 (210) 172.71 万元，较上年增加 23.56 万元，原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。

(3) 住房保障支出 (221) 16.02 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员工资较上年增加。



(4)人员经费支出 186.06 万元,较上年增加 11.22 万元,原因是人员经费增加;

(5)公用经费支出 17.07 万元,较上年增加 12.77 万元,原因是办公经费及工会经费增加;

(6)专项业务经费支出 12.09 万元,较上年增加 2.09 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 215.22 万元,其中:

工资福利支出(301)181.42 万元,较上年增加 10.88 万元,原因是人员工资较上年增加;

商品和服务支出(302)29.16 万元,较上年增加 14.86 万元,原因是公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人;

对个人和家庭的补助(303)4.64 万元,较上年增加 0.34 万元,原因是人员工资较上年增加;

(2)本单位当年一般公共预算支出 215.22 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)215.22 万元,较上年增加 26.08 万元,主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人,同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。

(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”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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215.22万元（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 17.07 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，保障了单位正常运转。

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

2024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. 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

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	2152160.6	一、部门预算	2152160.6	一、部门预算	2152160.6	一、部门预算	2152160.6
1、财政拨款	2152160.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2031280.6	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2152160.6	2、外交支出		(1)工资福利支出	1814164.76	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		(2)商品和服务支出	170715.84	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	46400	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	2105760.6
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120880	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	264801.9	(2)商品和服务支出	120880	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	46400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1727130	(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	160228.7				
		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	2152160.6	本年支出合计	2152160.6	本年支出合计	2152160.6	本年支出合计	2152160.6
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2152160.6	支出总计	2152160.6	支出总计	2152160.6	支出总计	2152160.6

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	2152160.6	一、财政拨款	2152160.6	一、财政拨款	2152160.6	一、财政拨款	2152160.6
1、一般公共预算拨款	2152160.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2031280.6	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		(1)工资福利支出	1814164.76	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	170715.84	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	46400	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	2105760.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120880	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	264801.9	(2)商品和服务支出	120880	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	46400
		10、卫生健康支出	1727130	(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	160228.7				
		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	2152160.6	本年支出合计	2152160.6	本年支出合计	2152160.6	本年支出合计	2152160.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2152160.6	支出总计	2152160.6	支出总计	2152160.6	支出总计	2152160.6

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	2152160.6	1860564.76	170715.84	120880	
208	社会保障和就业支出	264801.9	264801.9			
20805	行政事业单位养老支出	258772.56	258772.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172514.64	172514.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86257.92	86257.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6029.34	6029.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	6029.34	6029.34			
210	卫生健康支出	1727130	1435534.16	170715.84	120880	
21003	基层医疗卫生机构	1656459.84	1364864	170715.84	120880	
2100302	乡镇卫生院	1656459.84	1364864	170715.84	120880	
21011	行政事业单位医疗	70670.16	70670.16			
2101102	事业单位医疗	70670.16	70670.16			
221	住房保障支出	160228.7	160228.7			
22102	住房改革支出	160228.7	160228.7			
2210201	住房公积金	160228.7	160228.7			

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			2152160.6	1860564.76	170715.84	120880	
301	工资福利支出			1814164.76	1814164.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318464	1318464			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172514.64	172514.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86257.92	86257.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70670.16	70670.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6029.34	6029.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160228.7	160228.7			
302	商品和服务支出			291595.84		170715.84	120880	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145200		145200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	46000			46000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25515.84		25515.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44880			44880	
303	对个人和家庭的补助			46400	46400			
30302	退休费	50905	离退休费	46400	46400			

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	2031280.6	1860564.76	170715.84	
208	社会保障和就业支出	264801.9	264801.9		
20805	行政事业单位养老支出	258772.56	258772.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172514.64	172514.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86257.92	86257.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6029.34	6029.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	6029.34	6029.34		
210	卫生健康支出	1606250	1435534.16	170715.84	
21003	基层医疗卫生机构	1535579.84	1364864	170715.84	
2100302	乡镇卫生院	1535579.84	1364864	170715.84	
21011	行政事业单位医疗	70670.16	70670.16		
2101102	事业单位医疗	70670.16	70670.16		
221	住房保障支出	160228.7	160228.7		
22102	住房改革支出	160228.7	160228.7		
2210201	住房公积金	160228.7	160228.7		

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			2031280.6	1860564.76	170715.84	
301	工资福利支出			1814164.76	1814164.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318464	1318464		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172514.64	172514.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86257.92	86257.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70670.16	70670.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6029.34	6029.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160228.7	160228.7		
302	商品和服务支出			170715.84		170715.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145200		145200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	25515.84		25515.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46400	46400		
30302	退休费	50905	离退休费	46400	46400		

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
	合计	120880	
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	120880	
	专用项目	120880	
	专项业务类	120880	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	44880	补助专项资金用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助, 继续对基层医疗卫生机构实施综合补偿, 确保对村医补助水平不降低。使得村医更好的服务于基层群众。
	2024年基本公共卫生区级配套资金横政38号	30000	基本公共卫生补助资金, 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。
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	46000	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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生区配套资金横政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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标 2024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	2024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%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村医驻村补贴区级配套资金横政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:		4.488	
		其中:财政拨款		4.488	
		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	2024年12月31日	
		成本指标	投入资金	44880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%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年预算基本药物补助区级配套资金横政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:		4.6	
		其中:财政拨款		4.6	
		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	2024年12月31日	
		成本指标	投入资金	46000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%	

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	186.06	186.06	
	公用经费	公用经费	17.07	17.07	
	2024年基本公卫区级配套资金横政38号	2024年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	3	3	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	用于村医工资按时发放。	4.488	4.488	
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	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	4.6	4.6	
	金额合计		215.22	215.22	
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；2024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		9600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		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤186.06
			公用经费		≤17.07
	专项工作经费		≤12.088		
	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。

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			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.088	年度资金总额:	12.088
		其中:财政拨款	12.088	其中:财政拨款	12.088
		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, 2024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。			2024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	公共卫生服务项目	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	2024年12月31日	
	成本指标	投入资金	120880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。