

附件 2

榆林市横山区波罗镇中心卫生院 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

(一) 主要职能。

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) 内设机构。

横山区波罗镇中心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 23 人，床位数 20 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

1、疾病预防控制工作:疾病预防控制工作，并不是防疫专干一个人干的工作，这是全院职工要做的工作，也是每一位职工应尽的责任和义务，大家必须清楚的明确之一点。2024 年的目标，就是在 2023 年成绩的基础上，使疾控工作更上一个台阶:

(1)对传染病的报告要及时正确规范，门诊医师在接诊传染病患者的时候，必须如实填写门诊日志、传染病登记册和传染病报告卡。同时，要认真学习 and 掌握传染病报告流程，传染病的分类。

(2)门诊日志登记要正确，书写规范，接诊一例病人登记一例。

(3)包干到村，责任到人，从今年开始，我们安排一部分职工包村，每月至少下村一次，除了对慢性病患者随访外，还要对村医工作进行全面的督导。

(4)重视突发公共卫生事件，所有医务工作者，必须熟练掌握应对对方公共卫生事件的措施，处理和报送流程。

(5)继续做好儿童计划免疫接种工作，卡、册、证与网络儿童信息必须一致。

2、妇幼工作:

收起我们的专干对工作不重视，专干对业务掌握不够，加之抱着敷衍了事的心 工作停滞不前。2024年，在妇幼工作上，专干必须熟练掌握相关业务知识，不耻下问，多请教多思考。

3、居民健康档案的建立工作:2024年建档的总体要求是求质量，求效果，高质量完成每一份居民健康档案。

(1)对已经建立的居民健康当进行一次认真细致的回头看，查漏补缺，健康评价必须正确规范，特别是体格检查与实验室检查结果要相符。

(2)65岁以上老年人，去年为完成建档的，今年必须完成;今年达到65岁的老年人，继续体检建档。

(3)正常门诊病人建立健康档案。

(4)门诊发现的慢性病人，优先建立健康档案。

(5)慢性病人的随访工作由保存人员和村医完成。

(6)在核定档案准确无误的情况下，再建立电子档案。

(7)包村人员对本村人员的档案进行认真细致的核查，去年有个别65岁以上老人的档案，没有体检，保存人员把没有体检的人员挑出来，待体检后在进行电子档案录入。

(8)0-3岁儿童的档案，今年必须修改完善，接种卡、纸质档案、电子档案必须相符。

(9)结核病人、重症精神病人、高血压、糖尿病人、癫痫病人的电子健康档案必须优先录入。

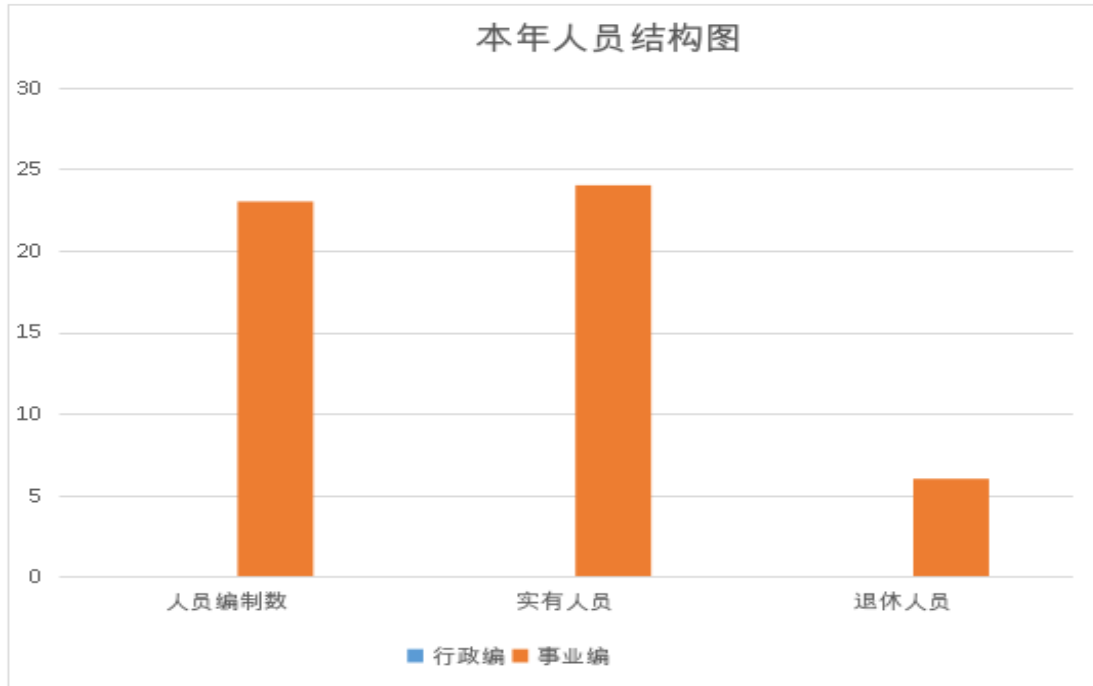
(10)完善孕产妇的健康档案。

4、健康教育宣传工作:按照上面的要求，每一月在每一个村进行一次巡回健层收起页工作，是今年我们必须落实的工作。健康宣形式包括散发健康宣教资料、答询以及免费义诊等。

5、医疗业务工作:医疗业务工作是本院的重点工作，本院通过加强医疗质量管理、医疗技术培训和医疗设备管理等方面的措施，医疗服务质量得到了明显提升；通过加强基层医疗卫生机构建设、基层医疗卫生人才培养和基层医疗卫生服务网络建设等方面的措施，为人民群众提供了更加安全、有效、便捷的医疗卫生服务，群众满意度得到提高；通过加强医德医风建设和患者满意度调查等方面的措施，医院的社会形象也得到了提升。我院克服了专业技术人员少，医疗设备相对简陋等困难，完善各项规章制度，充分调动职工的主观性，通过医院全员轮流参与的方式，每月组织一次业务学习，每季度组织一次业务技能测评，通过上述举措，有效的提高了我院医务人员医疗业务能力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

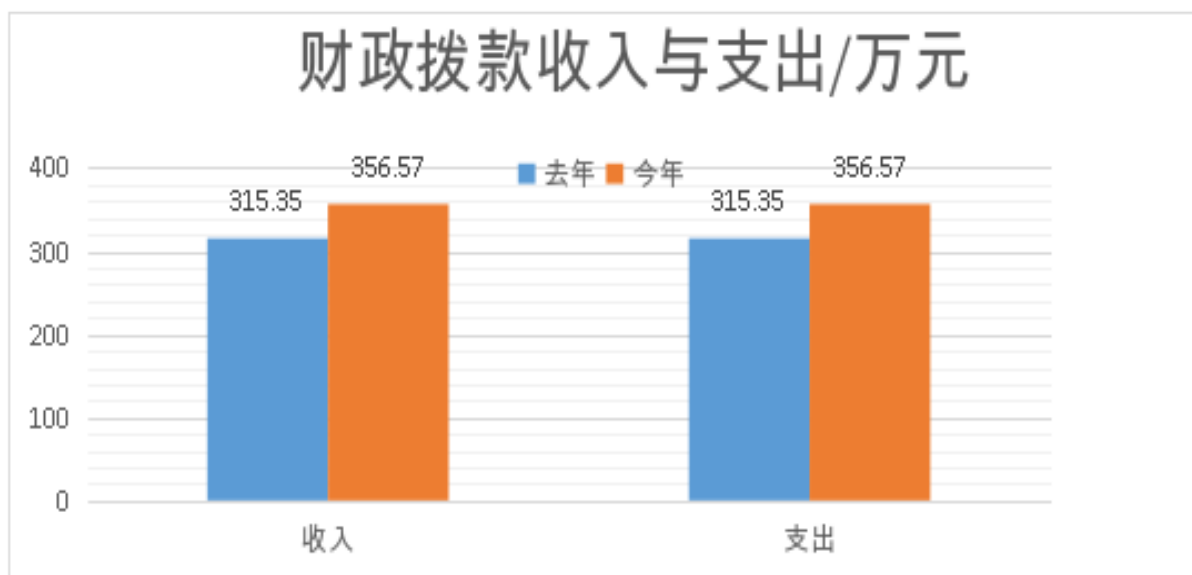
(一) 收支预算总体情况

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。2024 年本单位预算收入 356.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.57 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 41.22 万元，主要原因是本年度公用经费标准调高，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院发放；

2024年本单位预算支出356.57万元，其中一般公共预算拨款支出356.57万元，2024年本单位预算支出较上年增加41.22万元，主要原因是本年度公用经费标准调高，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院预算并发放。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入356.57万元，其中一般公共预算拨款收入356.57万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加41.22万元，主要原因是本年度公用经费标准调整；2024年本单位财政拨款支出356.57万元，其中一般公共预算拨款支出356.57万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加41.22万元，主要原因是本年度公用经费标准调高，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院预算并发放。



(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出356.57万元，较上年增加41.22万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支出增加。

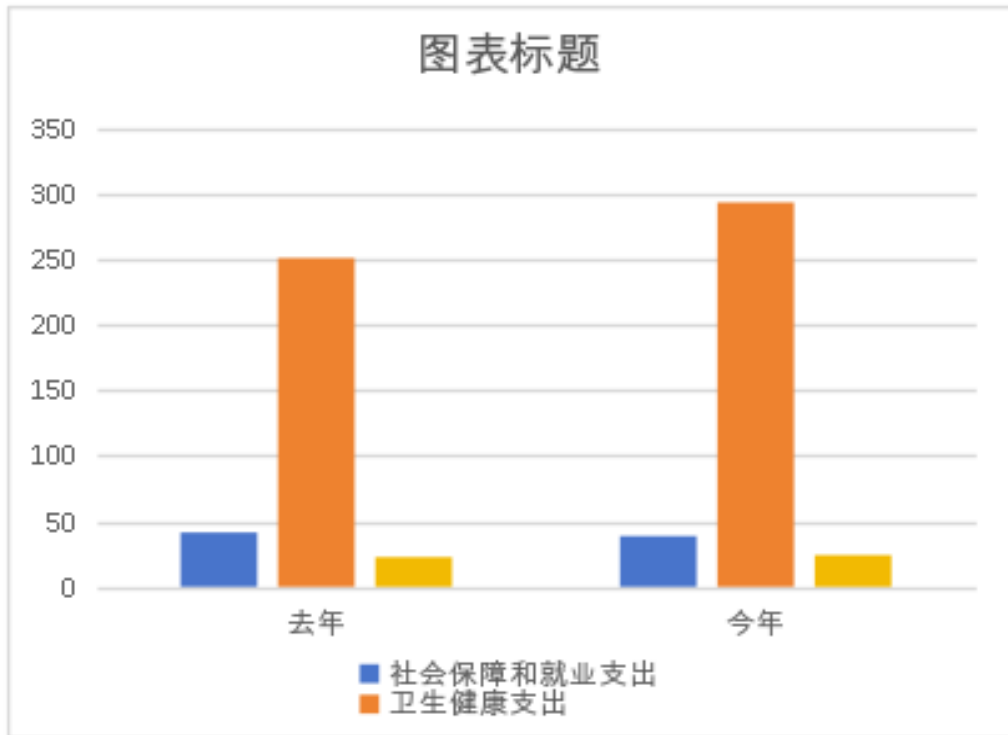
2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出356.57万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)38.91万元，较上年减少2.69万元，原因是2024年有人员辞职；

(2) 卫生健康支出(210)293.28万元，较上年增加42.38万元，原因是本年度办公经费标准调整，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院预算并发放；

(3) 住房保障支出(221)24.38万元，较上年增加1.53万元，原因是工资基数调整。



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。

2024年本单位当年一般公共预算支出 356.57 万元，其中：

工资福利支出（301）296.58 万元，较上年增加 7.95 万元，人员工资调整；

商品和服务支出（302）59.99 万元，较上年增加 33.27 万元，原因是人员办公费标准提高，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) 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 356.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 356.57 万元，较上年减少 41.22 万元，主要原因是本年度公用经费标准调整增加。

(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

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 356.57 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

本单位当年公用经费预算安排 26.05 万元，较上年增加 19.33 万元,原因是人员办公费标准提高。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区波罗镇中心卫生院

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	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。

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	3565722.82	一、部门预算	3565722.82	一、部门预算	3565722.82	一、部门预算	3565722.82
1、财政拨款	3565722.82	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3226362.82	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	3565722.82	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2965858.90	2、机关商品和服务支出	0
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	260503.92	3、机关资本性支出	0
(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		4、机关资本性支出(基本建设)	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3565722.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	339360.00	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	389096.94	(2)商品和服务支出	339360.00	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	0	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	2932809.4	(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	243816.48				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
			0				
本年收入合计	3565722.82	本年支出合计	3565722.82	本年支出合计	3565722.82	本年支出合计	3565722.82
使用非财政拨款结余		结转下年	0	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3565722.82	支出总计	3565722.82	支出总计	3565722.82	支出总计	3565722.82

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	3565722.82	一、财政拨款	3565722.82	一、财政拨款	3565722.82	一、财政拨款	3565722.82
1、一般公共预算拨款	3565722.82	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3226362.82	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2965858.9	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	260503.92	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	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(基本建设)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3565722.82
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	339360	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	0	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389096.94	(2)商品和服务支出	339360	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	0	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2932809.4	(4)债务利息及费用支出	0	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	243816.48				
		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	3565722.82	本年支出合计	3565722.82	本年支出合计	3565722.82	本年支出合计	3565722.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3565722.82	支出总计	3565722.82	支出总计	3565722.82	支出总计	3565722.82

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	3565722.82	2965858.9	260503.92	339360	
208	社会保障和就业支出	389096.94	389096.94	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	380356.32	380356.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253570.44	253570.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126785.88	126785.88	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8740.62	8740.62	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8740.62	8740.62	0	0	
210	卫生健康支出	2932809.4	2332945.48	260503.92	339360	
21003	基层医疗卫生机构	2759000	2209136.08	260503.92	289360	
2100302	乡镇卫生院	2759000	2209136.08	260503.92	289360	
21004	公共卫生	50000	0	0	50000	
2100408	基本公共卫生服务	50000	0	0	50000	
21011	行政事业单位医疗	123809.4	123809.4	0	0	
2101102	事业单位医疗	123809.4	123809.4	0	0	
221	住房保障支出	243816.48	243816.48	0	0	
22102	住房改革支出	243816.48	243816.48	0	0	
2210201	住房公积金	243816.48	243816.48	0	0	

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			3565722.82	2965858.9	260503.92	339360	
301	工资福利支出			2965858.9	2965858.9	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1904157	1904157	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304979.08	304979.08	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253570.44	253570.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126785.88	126785.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123809.4	123809.4	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8740.62	8740.62	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243816.48	243816.48	0	0	
302	商品和服务支出			599863.92	0	260503.92	339360	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220800	0	220800	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	220000	0	0	220000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39703.92	0	39703.92	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119360	0	0	119360	

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	3226362.82	2965858.9	260503.92	
208	社会保障和就业支出	389096.94	389096.94	0	
20805	行政事业单位养老支出	380356.32	380356.32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253570.44	253570.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126785.88	126785.88	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8740.62	8740.62	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8740.62	8740.62	0	
210	卫生健康支出	2593449.4	2332945.48	260503.92	
21003	基层医疗卫生机构	2469640	2209136.08	260503.92	
2100302	乡镇卫生院	2469640	2209136.08	260503.92	
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	123809.4	123809.4	0	
2101102	事业单位医疗	123809.4	123809.4	0	
221	住房保障支出	243816.48	243816.48	0	
22102	住房改革支出	243816.48	243816.48	0	
2210201	住房公积金	243816.48	243816.48	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			3226362.82	2965858.9	260503.92	
301	工资福利支出			2965858.9	2965858.9	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1904157	1904157	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304979.08	304979.08	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253570.44	253570.44	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126785.88	126785.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123809.4	123809.4	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8740.62	8740.62	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243816.48	243816.48	0	
302	商品和服务支出			260503.92	0	260503.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220800	0	220800	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39703.92	0	39703.92	
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	
		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			
				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
	合计	339360	
702	榆林市横山区卫生健康局	339360	
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	339360	
	专用项目	339360	
	专项业务类	339360	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	69360	依据横政财社发【2024】38号文件精神，2024年村医驻村补贴区级配套资金，用于单位专项业务正常开展，乡村医生补助发放到位，确保村医收入水平不降低，保障村医工作正常运转。
	2024年基本公卫区级配套资金横政38号	50000	根据横政财社发【2024】38号文件精神，2024年基本公卫区级配套资金，用于2024年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基本公共卫生服务能力和水平。
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	220000	根据横政财社发【2024】38号文件精神，2024年预算基本药物区级配套资金，用于波罗镇中心卫生院基本药品补助

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：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	2024年免费向波罗镇辖区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	≥90%	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	
		成本指标	基本公共卫生项目预算金额	50000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：		6.936	
		其中：财政拨款		6.936	
		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	17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	12/31/2024	
		成本指标	投入资金	69360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：		22	
		其中：财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	2024年预算基本药物区级配套资金用于波罗镇卫生院基本药物补助，确保对基层医疗机构正常运转。				
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	补助单位	1个	
		质量指标	及时拨付	100%	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	
		成本指标	2024年预算基本药物区级配套资金	220000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保2024年预算基本药物区级配套资金及时拨付	业务正常运转	
		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		榆林市横山区波罗镇中心卫生院				
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	296.59	296.59		
	公用经费	公用经费	26.05	26.05		
	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。	5	5		
	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。	6.936	6.936		
	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。	22	22		
	金额合计		356.58	356.58		
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	24人		
			公用经费	9600元/人		
			补助乡村医生人数	17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	12/31/2024		
		成本指标	人员经费	≤296.59万元		
			公用经费	≤26.05万元		
	专项工作经费		≤33.936万元			
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		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：		33.936	年度资金总额：	33.936
		其中：财政拨款		33.936	其中：财政拨款	33.936
		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。			用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升医疗服务能力和水平，保障单位正常运转。		
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	公共卫生项目	12类		
			补助乡村医生人数	17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	≥90%		
		时效指标	完成时间	12/31/2024		
		成本指标	投入资金	339360元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	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。