

附件 2

# 榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心 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

负责本辖区的基本医疗服务。负责本街道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。负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本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

横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心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 13 人，床位数 15 张，设立预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影像科；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科。

### 二、工作任务

为了进一步加强公共卫生服务项目的管理，扎实推进公共卫生服务，根据国家基本公共卫生服务规范以及省、市、区卫生行政部门的相关规定和要求，结合我院实际，现将我院 2024 年基本公共卫生服务工作安排如下：

#### 1、建立居民健康档案。

建立全镇常住人口（6 月以上）的居民健康档案，对离开本镇的常住人口进行迁出，但进行信息保留，实行动态管理。

组织我中心及村卫生室负责人通过入户服务、疾病筛查、健康体检、问诊服务等多种方式，按服务流程，对辖区内未建立健康档案的常住人口建立健康档案，并根据服务记录填写相应记录。对已经建立健康档案的人员实行动态更新机制，加强维护管理，提高健康档案利用率。

## 2、预防接种。

根据我区疾控中心的要求，为本辖区儿童和重点人群开展防疫服务。合理安排接种工作日，实行多种方式和分时段接种，将预防接种与儿童保健有机结合，强化安全注射，有效处置疑似预防接种异常反应，做好入托入学查验接种证并定期开展漏种排查并及时补种。

## 3、儿童健康管理。

对本辖区内的新生儿按照儿童保健服务规范要求，开展体格检查，血红蛋白测定，生长发育监测评估和健康指导及眼保健和视力检查服务等要求。

## 4、孕产妇健康管理

掌握本辖区内孕产妇的基本情况，通知目标人群接受随访和健康指导，完成2次产后访视和保健指导。

## 5、老年人健康管理

完成对辖区内65岁以上老年人健康管理，制定年度计划，

合理安排医务人员和工作时间，采取多种方式，有序做好老年人健康体检工作，要保证老年人有必要的体格检查，实验室检查项目，结核病筛查，完善纸质表和电子表，不得缺项漏项，无逻辑性错误，并完善老年人生活自理能力评估表，提高老年人保健意识。同时做好体检结果反馈工作。

#### 6、慢性病患者管理

多方面筛查，使高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，将慢性病访视工作与诊疗服务相结合，根据患者病情，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性和血压血糖控制率。

#### 7、严重精神障碍患者管理。

对本辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，对辖区患者进行监护和治疗指导以及危险度评估。进行分类管理，根据病情相应增加随访次数，指导患者科学用药，提高病情稳定率。

#### 8、结核病管理。

为辖区内确诊的常住结核病患者按照新的服务规范开展督导服药和随访管理，结案评估等，并发现、报告、推介辖区内肺结核病可疑者。

#### 9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

加强传染病疫情和突发公卫事件风险排查，及时登记上报，并协助有关部门做好救治工作。

#### 10、中医药健康管理。

对 65 岁以上老年人进行中医药体质辨识，对 0-6 岁儿童进行中医药调养服务。发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用。

#### 11、卫生计生监督协管

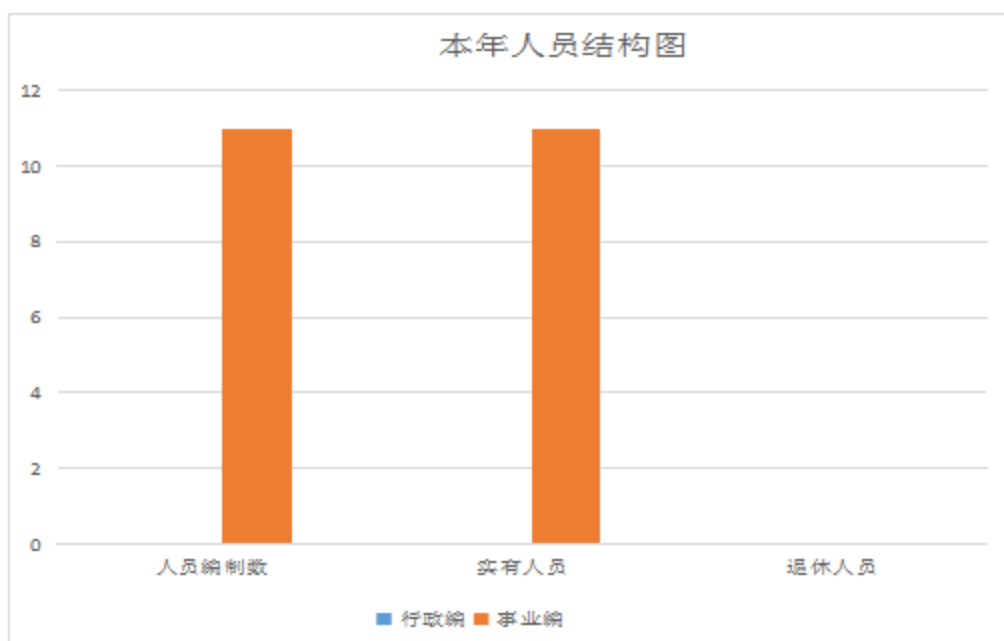
建立辖区内食品、饮用水、学校、公共场所和个体诊所的基本档案，并对食品卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医（采供血）开展巡查，发现非法行医等安全隐患及时上报。并定时对村卫生室负责人进行培训，提高卫生监督协管工作的规范性和有效性。

#### 12、健康教育。

定期更换宣传栏内容，通过节日宣传、媒体宣传等多种方式提高群众的知晓率，通过发放宣传活页、讲座、咨询活动等多种方式进行宣传。

### 三、人员情况说明

截止 2023 底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 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。2024年本单位预算收入218.6万元，其中一般公共预算拨款收入218.6万元，2024年本单位预算收入较上年增加43.21万元，主要原因是本年度公用经费标准调整及办公经费增加；2024年本单位预算支出218.6万元，其中一般公共预算拨款支出218.6万元，2024年本单位预算支出较上年增加43.21万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支出及办公经费增加。

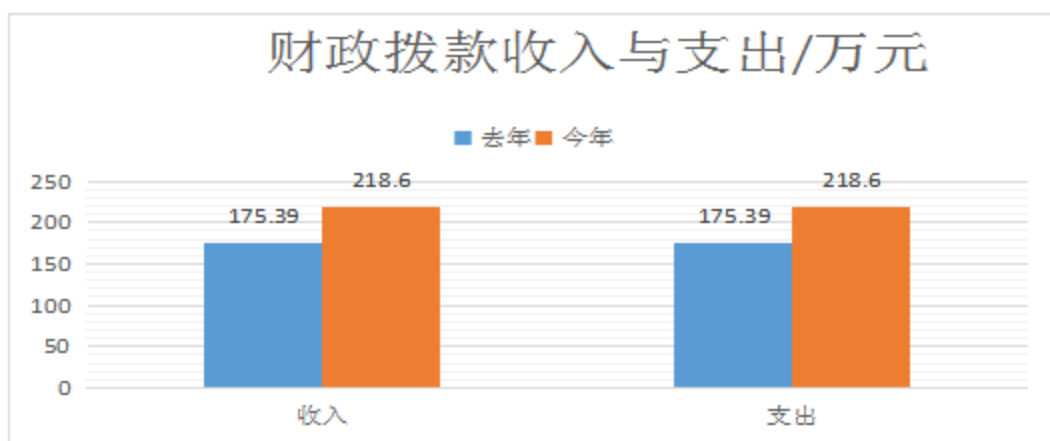
## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入218.6万元，其中一般公共预算拨款收入218.6万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加43.21万元，主要原因是本年度公用经费标准调整及办公经费增加；2024年本单位财政拨款支出218.6万元，其中一般公共预算拨款支出218.6万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加43.21万元，主要原因是本年度公用经费标准调整及办公经费支出增加。

## （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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出218.6万元，较上年增加43.21万元，主要原因是本年度公用经费标准调整及办公经费支出增加。



## 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 218.6 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 21.91 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是 2024 年人员增加；

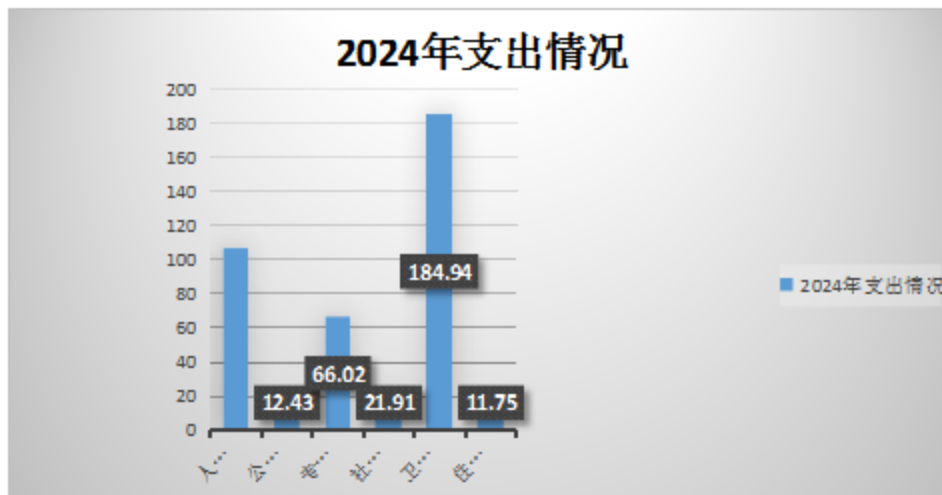
(2) 卫生健康支出 (210) 184.94 万元，较上年增加 38.91 万元，原因是本年度办公经费标准调整及办公经费增加；

(3) 住房保障支出 (221) 11.75 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是 24 年人员新增；

(4) 人员经费支出 106.49 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是 24 年人员新增；

(5) 公用经费支出 12.43 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是本年度办公经费标准调整；

(6) 专项业务经费支出 66.02 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是办公经费增加；



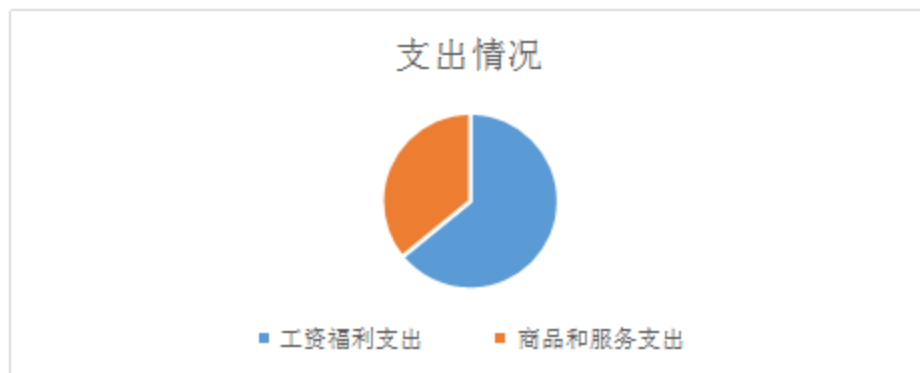


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出 218.6 万元，其中：

工资福利支出（301）140.15 万元，较上年增加 16.13 万元，人员增加及工资调整增加；

商品和服务支出（302）78.45 万元，较上年增加 27.08 万元，原因是人员办公费标准提高及办公经费增加；



#### （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

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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.6 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### **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：榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心

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。

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	2186044.46	一、部门预算	2186044.46	一、部门预算	2186044.46	一、部门预算	2186044.46
1、财政拨款	2186044.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1525884.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2186044.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1401544.06	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	124340.40	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	2186044.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660160.00	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	219101.22	(2)商品和服务支出	660160.00	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	1849448.60	(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	117494.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2186044.46	<b>本年支出合计</b>	2186044.46	<b>本年支出合计</b>	2186044.46	<b>本年支出合计</b>	2186044.46
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	2186044.46	<b>支出总计</b>	2186044.46	<b>支出总计</b>	2186044.46	<b>支出总计</b>	2186044.46



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							
1		合计	2186044.46	2186044.46							
2	702	榆林市横山区 卫生健康局	2186044.46	2186044.46							
3	702036	榆林市横山区 怀仁路街道办 事处社区卫生 服务中心	2186044.46	2186044.46							



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	2186044.46	一、财政拨款	2186044.46	一、财政拨款	2186044.46	一、财政拨款	2186044.46
1、一般公共预算拨款	2186044.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1525884.46	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	1401544.06	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	124340.40	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	2186044.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660160.00	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	219101.22	(2)商品和服务支出	660160.00	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	1849448.60	(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	117494.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2186044.46	<b>本年支出合计</b>	2186044.46	<b>本年支出合计</b>	2186044.46	<b>本年支出合计</b>	2186044.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2186044.46	<b>支出总计</b>	2186044.46	<b>支出总计</b>	2186044.46	<b>支出总计</b>	2186044.46

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	2186044.46	1401544.06	124340.4	660160	
208	社会保障和就业支出	219101.22	219101.22			
20805	行政事业单位养老支出	214416.12	214416.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142943.88	142943.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71472.24	71472.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4685.1	4685.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	4685.1	4685.1			
210	卫生健康支出	1849448.6	1064948.2	124340.4	660160	
21003	基层医疗卫生机构	1752435.4	1007935	124340.4	620160	
2100301	城市社区卫生机构	1752435.4	1007935	124340.4	620160	
21004	公共卫生	40000			40000	
2100408	基本公共卫生服务	40000			40000	
21011	行政事业单位医疗	57013.2	57013.2			
2101102	事业单位医疗	57013.2	57013.2			
221	住房保障支出	117494.64	117494.64			
22102	住房改革支出	117494.64	117494.64			
2210201	住房公积金	117494.64	117494.64			

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			2186044.46	1401544.06	124340.4	660160	
301	工资福利支出			1401544.06	1401544.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975035	975035			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32900	32900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142943.88	142943.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71472.24	71472.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57013.2	57013.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4685.1	4685.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117494.64	117494.64			
302	商品和服务支出			784500.4		124340.4	660160	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105600		105600		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18740.4		18740.4		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648160			648160	

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	1525884.46	1401544.06	124340.4	
208	社会保障和就业支出	219101.22	219101.22		
20805	行政事业单位养老支出	214416.12	214416.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	142943.88	142943.88		
2080506	机关事业单位职业年金	71472.24	71472.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4685.1	4685.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	4685.1	4685.1		
210	卫生健康支出	1189288.6	1064948.2	124340.4	
21003	基层医疗卫生机构	1132275.4	1007935	124340.4	
2100301	城市社区卫生机构	1132275.4	1007935	124340.4	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	57013.2	57013.2		
2101102	事业单位医疗	57013.2	57013.2		
221	住房保障支出	117494.64	117494.64		
22102	住房改革支出	117494.64	117494.64		
2210201	住房公积金	117494.64	117494.64		

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			1525884.46	1401544.06	124340.4	
301	工资福利支出			1401544.06	1401544.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975035	975035		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32900	32900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142943.88	142943.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71472.24	71472.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57013.2	57013.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4685.1	4685.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117494.64	117494.64		
302	商品和服务支出			124340.4		124340.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105600		105600	
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	18740.4		18740.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	660160	
702	榆林市横山区卫生健康局	660160	
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	660160	
	专用项目	660160	
	专项业务类	660160	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	8160	加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活
	2024年基本公卫区级配套资金横政38号	40000	怀仁路街道办事处社区卫生服务中心免费向2024年所属街道常住居民提供基本公共卫生服务。
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	12000	横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心2024年实施基本药物补助用于加强医疗机构卫生服务体系建设，降低广大就医群众医疗费用，提高群众就医体验满意度。
	怀仁路卫生服务中心办公经费及房屋租赁费	600000	怀仁路卫生服务中心2024年部门预算办公经费及房屋租赁费







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公卫区级配套资金横政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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		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	基本公共卫生服务项目	12项	
		质量指标	基本公共卫生服务率	≥90%	
		时效指标	项目服务期限	2024年12月31日	
		成本指标	项目成本	4万	
	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	重点人群服务对象满意度	≥90%	

表13

## 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:		0.816	
		其中:财政拨款		0.816	
		其他资金			
总体目标	根据横政【2024】38号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴,保障乡村医生基本生活。				
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	村医驻村补贴补助人数	2人	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助资金	0.816万	
	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	≥90%	

## 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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	根据横政财发【2024】38号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,保障乡村医生基本生活。				
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	基本药物补助村医人数	2人	
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	
			补助合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月31日	
	成本指标	补助资金	1.2万		
	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	≥90%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇德路卫生服务中心办公经费及房屋租赁费			
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:			
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	依据横财发[2024]38号文件精神,下拨崇德路卫生服务中心2024年部门预算办公经费及房屋租赁费,以便于更好的开展各项医疗服务与公共卫生服务。				
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	资金项目个数	1个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医院管理水平和服务改革,维持改善医疗服务基本运行	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续可行	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心			
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	140.15	140.15	
	公用经费	公用经费	12.43	12.43	
	2024年基本公卫区级配套资金横政38号	公共卫生补助	4.00	4.00	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	村医驻村补贴	0.82	0.82	
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	基本药物补助	1.20	1.20	
	崇德路卫生服务中心办公经费及房屋租赁费	房屋租赁费及办公经费	60.00	60.00	
	金额合计		218.60	218.60	
年度总体目标	单位在职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，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，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		11人
			公用经费		9600元/人
			公卫服务项目		12类
			村医驻村补贴补助人数		2人
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率		100%
		质量指标	补助合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		140.15万元
			公用经费		12.43万元
	专项工作经费		66.02万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益		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					
可持续影响			项目可持续性	长期	
满意度指标	服务对象		群众满意度	≥90%	

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:	66.02	年度资金总额:	66.02
		其中:财政拨款	66.02	其中:财政拨款	66.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为辖区内群众提供安全、有效、方便的医疗服务。			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	资金项目个数	4个	
		质量指标	各项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目总预算	66.02万	
	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	辖区居民满意度	≥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。