

附件 1

榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心

2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责本单位辖区内居民的基本医疗服务。负责本单位辖区内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。负责本单位辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本单位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

横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心是以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，单位编制共计9人，床位数16张，设立预防保健科、医学检验科、全科医疗科、儿童保健科以及中医科等。

二、2024年部门工作任务

1、**基本医疗**，积极组织职工参加各类线上线下学术会议，根据实际情况选派业务骨干外出培训，努力提高业务水平，严格执行药品零差率销售，提供优质便捷的医疗服务。

2、**国家基本公共卫生服务项目**，根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》；配备专(兼)职管理人员，对健康档案进行信息化管理，督促各村医对已建档人群的健康信息及时进行更新、新建的居民健康档案要及时进行信息化管理、死亡和迁出居民及时进行系统档案迁出；年初制定好健康教

育实施方案与工作计划之后,整体安排时间,与其他科室相互协调,利用集市、庙会,体检、村委会会议等,及时开展健康教育或者健康讲座(同时注意收集照片签到表等第一手资料)。为辖区内儿童建立预防接种卡,并发放预防接种证;提供免疫规划疫苗的接种服务,做好疫苗针对疾病的监测和春秋季节的接种查验工作。为辖区内0-6岁儿童建立《母子保健手册》开展新生儿访视,实施儿童保健系统管理。指导村卫生室为辖区内新生儿开展新生儿访视,筛查高危新生儿,并转诊、督促其到上级医中心进行健康检查等。开展早孕监护,对怀孕妇女做好早发现,早登记,早督促;提供优生优育和卫生保健指导与咨询;免费建立《榆林市横山区孕产妇系统保健免费基本服务手册》,同时督促其到定点医中心进行产前5次免费体检。指导村卫生室对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,并摸排漏访对象,及时发现,及时登记,及时管理,并为老年人提供一次健康管理服务,提供疾病预防、自我保健及伤害预防,自救等健康指导;体检时,所使用的健康体检表应严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的《健康体检表》执行。村卫生室负责高血压患者的筛查,进行高危人群筛查与管理(在举办健康教育的同时发现新增与漏访患者)。对辖区内35岁及以上常住居民,首诊测量血压;指导村卫生室做好原发性高血压患者的随访,并对高血压患者每年进行1次一般健康体检(与老年人体检同步进行),并及时

录入榆林市基层医疗卫生机构管理信息系统。负责糖尿病的患病及发病等病情的收集、整理、上报,参与行为危险因素评估及专项患病调查;进行高危人群筛查(在举办健康教育的同时发现 新增与漏访患者)、干预与管理,提供政策咨询和健康与指导,咨询服务。对工作中发现的2型糖尿病患者进行针对性的健康教育,指导村卫生室做好随访工作,对2型糖尿病患者每年至少应进行1次一般健康体检(与老年人健康体检同步进行)。为严重精神障碍患者建立健康档案,每年至少随访4次。对基本稳定和不稳定的严重精神障碍患者,在每年4次随访的基础上增加随访。 在专业机构的指导下,做好对严重精神障碍患者的管理。每年进行1次综合评估,并每年进行一次健康体检:加强对村卫生室传染病疫情相关信息监测报告的工作管理和技术指导,协助上级疾病预防控制机构完成监测工作,开展现场监测和采样工作,协助上级疾病预防控制机构开展疫情调查;负责辖区内传染病责任报告单位的传染病报告管理,规范门诊日志,出入中心的规范登记工作;疫情处理:做好辖区学校传染病的防控工作, 做好病例转诊,消毒处理,病例随访、密切接触者管理等工作,协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住中心病人的治疗管理工作。对辖区内公共场所,学校生活饮用水,职业与放射卫生,传染病防控,医疗诊所及执业人员执业活动进行监督巡查。协助区卫生监督机构开展监督执

法工作。负责卫生监督相关信息的收集,核实,并及时上报卫生监督机构。食品安全信息报告,发现食物中毒,食源性疾病,食品污染线索和事件,及时报告给卫生监督机构并协助调查,起到“前哨”作用。对发现有肺结核可疑症状/疑似患者,填写“推介单其到结核病定点医疗机构进行结核病检查;为辖区内65岁及以上老年人提供一次中医药健康管理(与老年人体检一起开展),并进行中医体质辨识,健康指导等服务。在儿童6、12、18、24、30、36月龄对儿童家长进行儿童中医药健康指导,为其进行详细的穴位按摩讲解。对村卫生室每季度督导考核1次,每月对村卫生室开展一次督导。对项目负责人每季度进行内部考核1次,根据专业机构考核反馈问题,列出问题清单,制定整改方案。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 我辖区脱贫人口 34 人,做到签约服务全覆盖,重点人群定期随访,努力提高群众知晓率满意度。

4、疫情防控, 严格执行上级最近关于疫情防控的相关要求,做好新阶段新冠感染医疗救治和健康服务工作。

5、村卫生室管理, 制定村卫生室具体工作内容,制定绩效考核,并通过日常督导检查落实具体工作,每季度开展一次培训。

6、中心财务管理, 严格执行财务管理制度,严格执行三重一大事项,贯彻执行一法一条例。做到财务管理科学规

范，公开透明。

7、**中心行风建设**，循规守距，提高职工医德医风，职业道德，敬业奉献精神。

8、**安全生产**，严格执行卫健系统安全生产责任，深化安全专项整治，查漏补缺，切实做好安全风险防范各项工作，组织本单位职工学习冬季安全知识；对发生火灾、道路交通、日常用电、冬季取暖煤气中毒等事故，应对恶劣极端天气，自防、自救、互救及逃生知识进行培训。

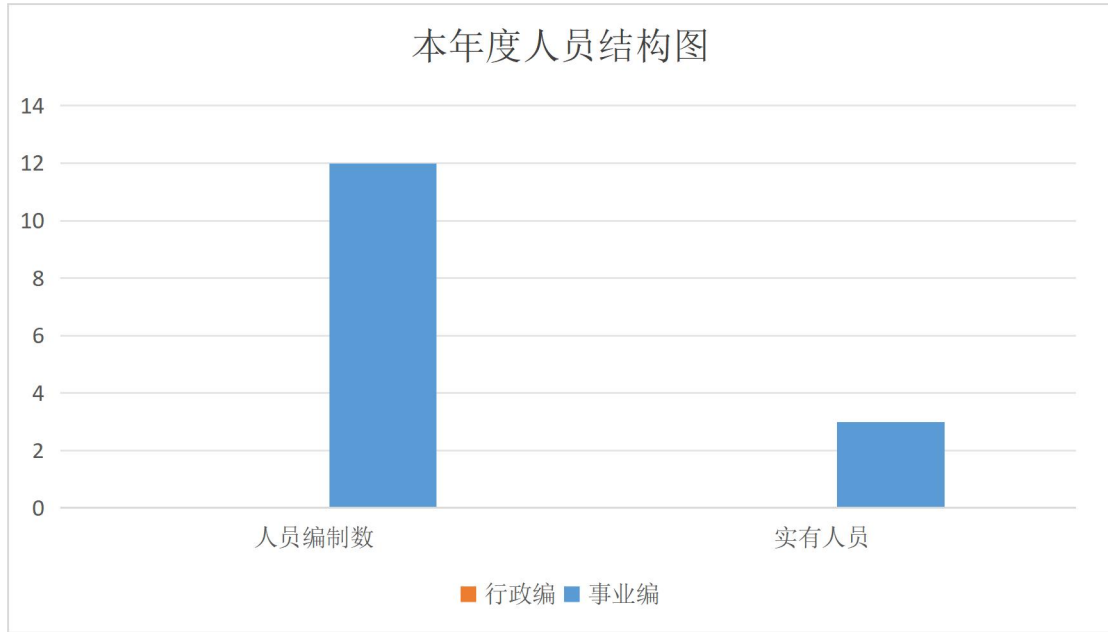
三、部门预算单位构成

纳入本单位 2024 年部门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	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

夏州街道办事处社区卫生服务中心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 68.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.12 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 37.67 万元，主要原因是 2024 年增加了年初办公经费。2024 年本单位预算支出 68.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.12 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 37.67 万元，主要原因是 2024 年增加了年初办公经费。

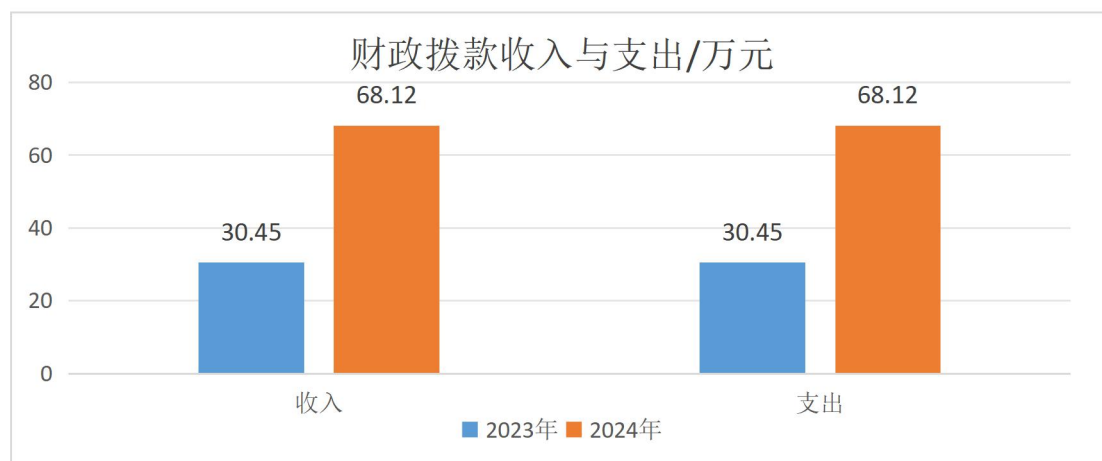
（二）财政拨款收支情况

2024年本单位预算收入68.12万元，其中一般公共预算拨款收入68.12万元，2024年本单位预算收入较上年增加37.67万元，主要原因是2024年增加了年初办公经费。2024年本单位预算支出68.12万元，其中一般公共预算拨款支出68.12万元，2024年本单位预算支出较上年增加37.67万元，主要原因是2024年增加了年初办公经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出68.12万元，较上年增加37.67万元，主要原因是2024年增加了年初办公经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出68.12万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）4.68万元，较上年增加0.17万元，原因是基本工资增加，社会保障预算资金增

加。

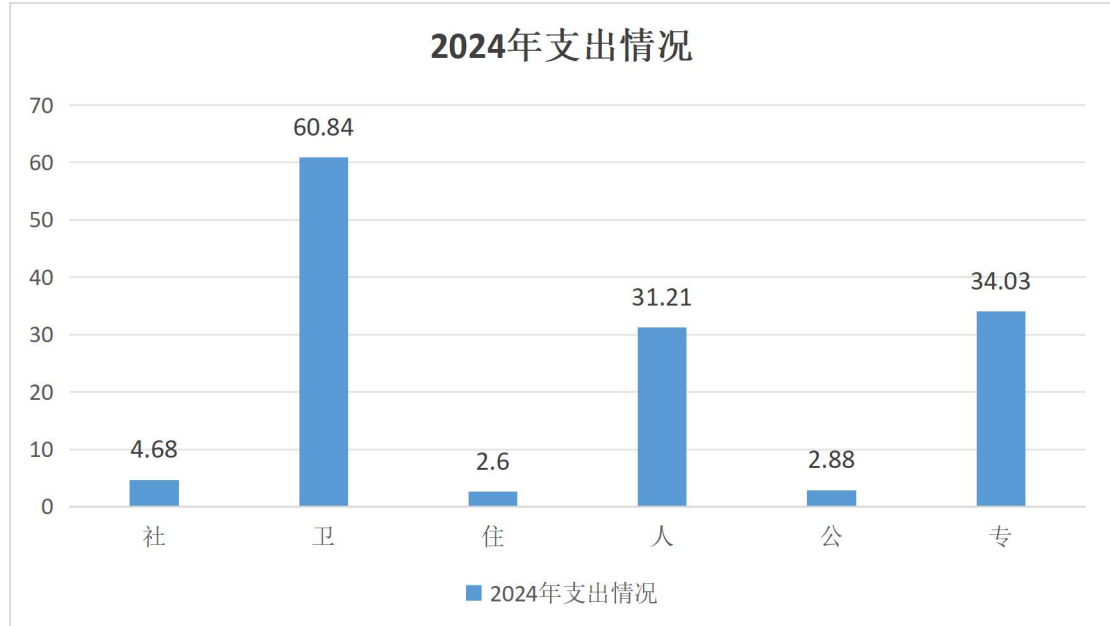
(2) 卫生健康支出(210)60.84 万元,较上年增加 37.26 万元,原因是办公经费预算增加。

(3) 住房保障支出(221)2.60 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是基本工资增加,社会保障预算资金增加。

(4) 人员经费支出 31.21 万元,较上年增加 1.52 万元,原因是基本工资增加,社会保障预算资金增加。

(5) 公用经费支出 2.88 万元,较上年增加 2.12 万元,原因是公用经费年度上调。

(6) 专项业务经费支出 34.03 万元,较上年增加 34.03 万元,原因是办公经费预算增加;

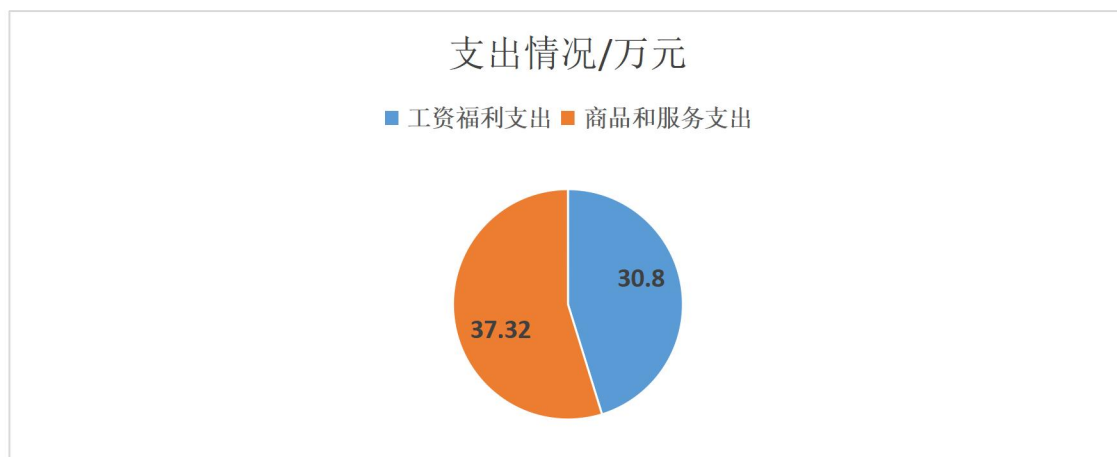


3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出68.12万元,其中:工资福利支出(301)30.8万元,较上年增加1.11万元,

原因是基本工资增加，社会保障预算资金增加；

商品和服务支出（302）37.32万元，较上年增加36.56万元，原因是办公经费预算增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2024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

2024年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024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68.12万元，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）。本单位无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：榆林市横山区夏州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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（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		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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	681,285.66	一、财政拨款	681,285.66	一、财政拨款	681,285.66	一、财政拨款	681,285.66
1、一般公共预算拨款	681,285.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	340,965.66	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	308,030.70	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	32,934.96	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	681,285.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,320.00	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	46,821.06	(2)商品和服务支出	340,320.00	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	608,466.84	(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	25,997.76				
		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	681,285.66	本年支出合计	681,285.66	本年支出合计	681,285.66	本年支出合计	681,285.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	681,285.66	支出总计	681,285.66	支出总计	681,285.66	支出总计	681,285.66

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	681,285.66	308,030.70	32,934.96	340,320.00	
208	社会保障和就业支出	46,821.06	46,821.06			
20805	行政事业单位养老支出	45,787.32	45,787.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,524.76	30,524.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,262.56	15,262.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,033.74	1,033.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,033.74	1,033.74			
210	卫生健康支出	608,466.84	235,211.88	32,934.96	340,320.00	
21003	基层医疗卫生机构	555,845.96	222,591.00	32,934.96	300,320.00	
2100301	城市社区卫生机构	555,845.96	222,591.00	32,934.96	300,320.00	
21004	公共卫生	40,000.00			40,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	12,620.88	12,620.88			

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	681,285.66	308,030.70	32,934.96	340,320.00	
2101102	事业单位医疗	12,620.88	12,620.88			
221	住房保障支出	25,997.76	25,997.76			
22102	住房改革支出	25,997.76	25,997.76			
2210201	住房公积金	25,997.76	25,997.76			
2210201	住房公积金	26,079.84	26,079.84			

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			681,285.66	308,030.70	32,934.96	340,320.00	**
301	工资福利支出			308,030.70	308,030.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,891.00	213,891.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,524.76	30,524.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,262.56	15,262.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,620.88	12,620.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,033.74	1,033.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,997.76	25,997.76			
302	商品和服务支出			373,254.96		32,934.96	340,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,800.00		28,800.00	250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,134.96		4,134.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,320.00			56,320.00	

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	340,965.66	308,030.70	32,934.96	
208	社会保障和就业支出	46,821.06	46,821.06		
20805	行政事业单位养老支出	45,787.32	45,787.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,524.76	30,524.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,262.56	15,262.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,033.74	1,033.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,033.74	1,033.74		
210	卫生健康支出	268,146.84	235,211.88	32,934.96	
21003	基层医疗卫生机构	255,525.96	222,591.00	32,934.96	
2100301	城市社区卫生机构	255,525.96	222,591.00	32,934.96	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	12,620.88	12,620.88		

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	340,965.66	308,030.70	32,934.96	
2101102	事业单位医疗	12,620.88	12,620.88		
221	住房保障支出	25,997.76	25,997.76		
22102	住房改革支出	25,997.76	25,997.76		
2210201	住房公积金	25,997.76	25,997.76		

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			340,965.66	308,030.70	32,934.96	
301	工资福利支出			308,030.70	308,030.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,891.00	213,891.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,524.76	30,524.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,262.56	15,262.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,620.88	12,620.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,033.74	1,033.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,997.76	25,997.76		
302	商品和服务支出			32,934.96		32,934.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
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	4,134.96		4,134.96	
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	

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	340,320.00	
702	榆林市榆山区卫生健康局	340,320.00	
702037	榆林市榆山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	340,320.00	
	专项项目	340,320.00	
	专项业务类	340,320.00	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政 38号	16,320.00	用于加强医疗卫生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年基本公共卫生区级配套资金横政 38号	40,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，提升群众满意度。
	2024年年初预算办公经费	250,000.00	该项目用于2024年本单位人员日常办公支出。
	2024年预算基本药物区级配套资金横政 38号	34,000.00	该项目用于村卫生室基药制度补助和基层医疗卫生机构基药制度补助资金，主要用于建设村卫生室和基层医疗卫生机构体系建设，保障乡村医生基本生活，提高药物业务的服务质量，提高群众满意度。

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:		1.632	
		其中:财政拨款		1.632	
		其他资金			
总体目标	依据横政财社发【2024】38号文件,用于加强医疗卫生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	4个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	补助金额	16320元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		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%	
--	-------	-----------	-------	------	--

表13

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:		0.889	
		其中:财政拨款		0.889	
		其他资金			
总体目标	依据于横政财社发【2024】38号文件精神,用于加强医疗卫生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	基本药物制度补助村医人数	5人	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	药物补助金额	8890元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		可持续影响	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%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年年初预算办公经费			
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:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	该项目用于2024年本单位人员日常办公支,实施于榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心,于2024年12月31日支付完毕。				
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	项目补助单位	1个	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	公用经费金额	250000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	办公效率	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	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%	

表13-1

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:	3.4		
		其中:财政拨款	3.4		
		其他资金			
总体目标	依据于横政财社发【2024】38号文件精神,用于加强医疗卫生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	基本药物制度补助村医人数	5个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	药物补助金额	34000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		可持续影响指标	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	$\geq 95\%$	
--	-----------	-------------------	-------	-------------	--

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区夏州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
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	34.09	34.09	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	34.03	34.03	
金额合计			68.12	68.12	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作支出运转，促进工作顺利开展。				
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	单位职工人数		3人
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算控制成本		681285.66元
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工于群众满意度		≥99%

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.03	年度资金总额:	34.03
		其中:财政拨款	34.03	其中:财政拨款	34.03
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度 目标2: 2024年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 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。			目标1: 基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度。 目标2: 2024年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 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。	
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	项目数量	4个	
		质量指标	各项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	投入资金	340320元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	投入资金	保持稳定	
		生态效益指标	无	无	
		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%	

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。