

附件 2

(榆林市横山区人民医院)
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

1. 负责本区的基本医疗服务及综合医疗服务。
2. 负责承办政府卫生部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的任务及其他工作事项。
3. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学研究，保健与健康教育。

（二）内设机构

本单位为榆林市横山区卫生健康局下属的二级预算单位，根据上述主要职责，区人民医院内设 15 个职能科室，19 个临床科室，8 个医技科室。

1. 职能科室(15 个)

综合办公室（党政办、宣传科、行风办、阅览室、档案室）、人事科、信息科、医教科（质控科、医疗纠纷办、统计室、病案室、慢病科和健康扶贫）、院感科、公共卫生与健康管理学（创建办、防保科）、护理部、总务科、医保科、医疗设备科、财务科（收费室、出纳）、药剂科（中西药房、药库）、动力科、保卫科、门诊部（门诊部各科室）。

2. 临床科室（19 个）

内一病区（神经、消化、心内）、内二病区（呼吸、内分泌、肾内、透析科）、儿科（新生儿科）、妇产科、骨科、外科（重症医学科 ICU）、手术麻醉科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科（医学美容科）、中医康复科、急诊科（胸痛中心、创伤中心、脑卒中心）、传染科（发热门诊）、体检中心、预检分诊、预防接种室、核酸采集室、全科医学科。

3. 医技(辅助)科室（8个）

影像介入科、检验科、超声室、心电图室、病检科、内镜中心、脑电图室、供应室。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。

（二）在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

（三）承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务。

（四）贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（五）做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

(六) 做好城乡居民基本医疗保险的诊治工作，接受基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。

(七) 开展临床教学及科研工作，承担全区乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。承担乡镇卫生院、市内各医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作。

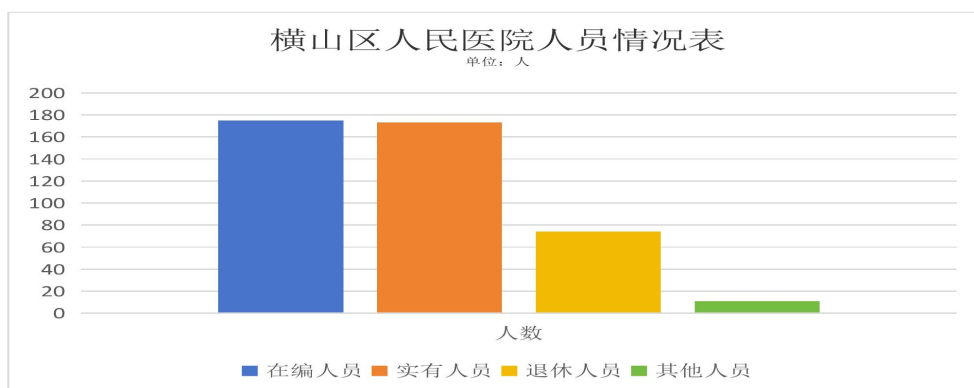
(八) 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

(九) 开展医学技术开发与诊疗服务。

(十) 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 175 人，其中行政编制 0 人、事业编制 175 人；实有人员 173 人，其中行政 0 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 74 人。其他人员 11 人（遗属补助人员 8 人、六十年代精简员 2 人、其他人员 1 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2753.33万元，其中一般公共预算拨款收入2753.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加323.65万元，主要原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。2024年本单位预算支出2753.33万元，其中一般公共预算拨款支出2753.33万元，2024年本单位预算支出较上年增加323.65万元，主要原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。

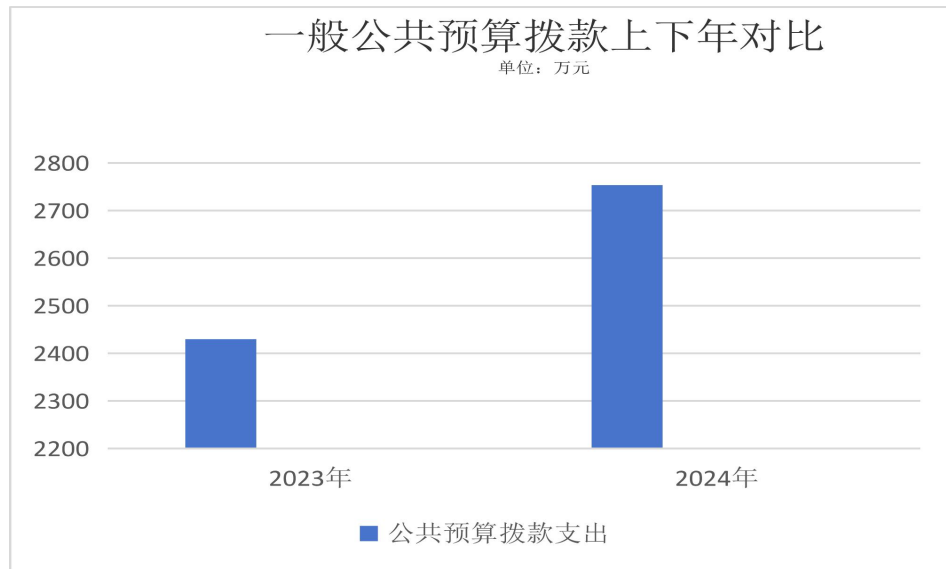
(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入2753.33万元，其中一般公共预算拨款收入2753.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加323.65万元，主要原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。2024年本单位财政拨款支出2753.33万元，其中一般公共预算拨款支出2753.33万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加323.65万元，主要原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。

（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2753.33万元，较上年增加323.65万元，主要原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

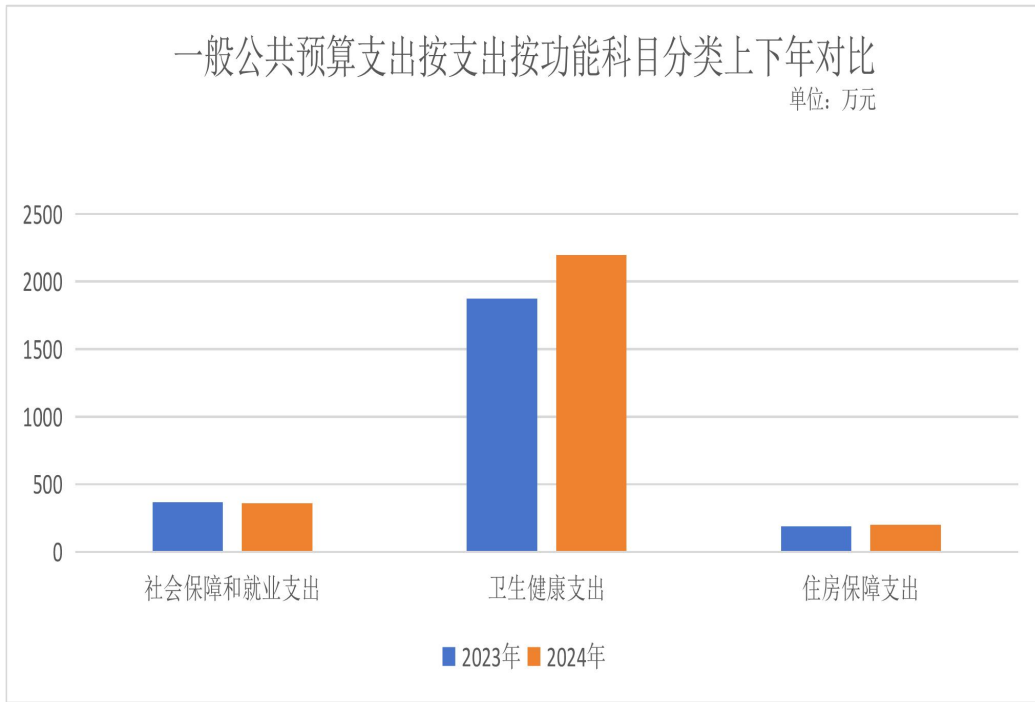
2024年本单位当年一般公共预算支出2753.33万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）359.97万元，较上年（368.8万元）减少8.83万元，原因是人员调动导致人员经费减少；

（2）卫生健康支出（210）2194.39万元，较上年（1872.33万元）增加322.06万元，原因公用经费标准调整导致公用经

费增加；本年专项业务经费增加。

(3) 住房保障支出(221) 198.97万元，较上年(188.55万元)增加10.42万元，原因是调资导致住房基数增加。



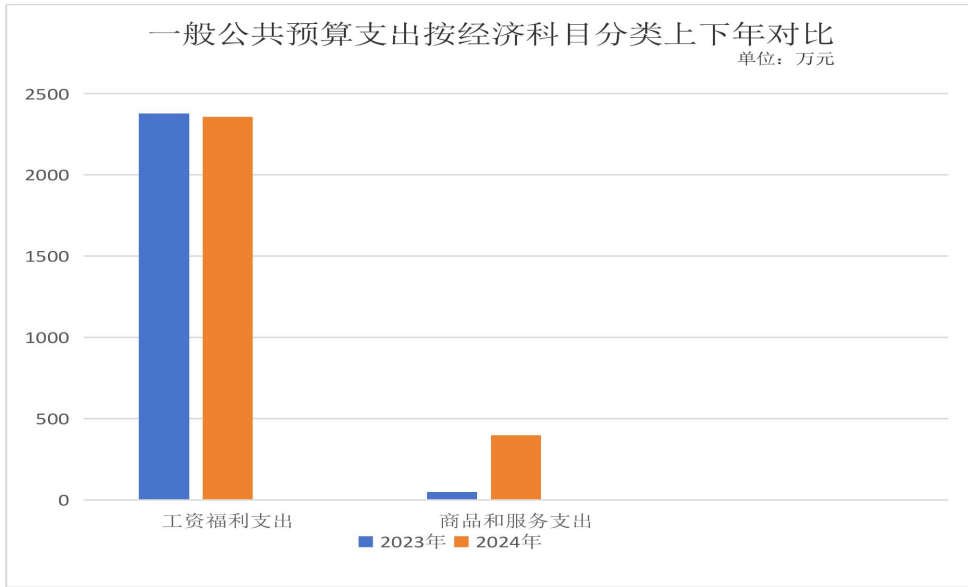
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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2753.33万元，其中：

工资福利支出(301) 2356.34万元，较上年(2379.78万元)减少23.44万元，原因是人员调动导致人员经费减少；

商品和服务支出(302) 396.99万元，较上年(49.9万元)增加347.09万元，原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。

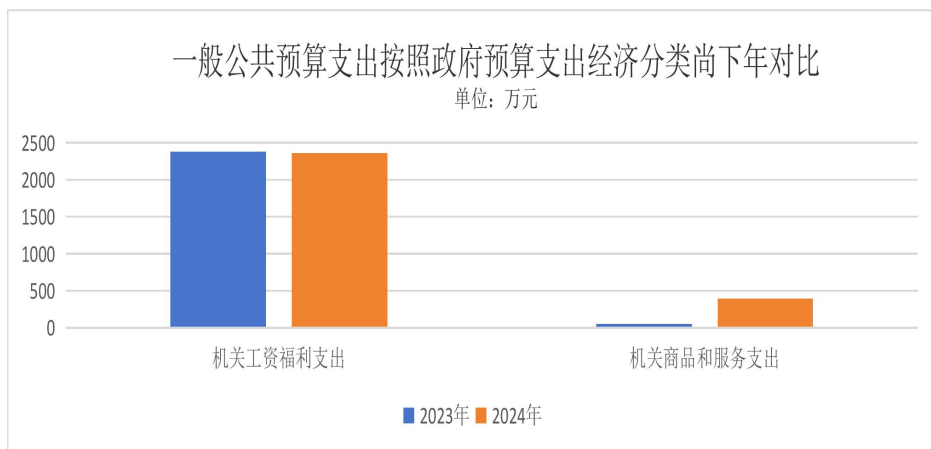


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2356.34 万元，较上年(2379.78 万元)减少 23.44 万元，原因是人员调动导致人员经费减少；；

机关商品和服务支出(502)396.99 万元，较上年(49.9 万元)增加 347.09 万元，原因是公用经费标准调整导致公用经费增加；本年专项业务经费增加。



(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

本单位无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 52 台（套）。2024 年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

示例：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 2753.33 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 196.99 万元,较上年(49.9 万元)增加 147.09 万元,主要原因是公用经费标准调整导致公用经费增加。

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

(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：榆林市横山区人民医院

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	27533308.68	一、部门预算	27533308.68	一、部门预算	27533308.68	一、部门预算	27533308.68
1、财政拨款	27533308.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25533308.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	27533308.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23563381.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1969927.68	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27533308.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3599665.89	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21943908.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1989734.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27533308.68	本年支出合计	27533308.68	本年支出合计	27533308.68	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	27533308.68	支出总计	27533308.68	支出总计	27533308.68	支出总计	

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	27533308.68	一、财政拨款	27533308.68	一、财政拨款	27533308.68	一、财政拨款	27533308.68
1、一般公共预算拨款	27533308.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25533308.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23563381.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1969927.68	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27533308.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3599665.89	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	21943908.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1989734.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	27533308.68	本年支出合计	27533308.68	本年支出合计	27533308.68	本年支出合计	27533308.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27533308.68	支出总计	27533308.68	支出总计	27533308.68	支出总计	27533308.68

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	27533308.68	23563381	1969927.68	2000000	
208	社会保障和就业支出	3599665.89	3599665.89			
20805	行政事业单位养老支出	3522875.76	3522875.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2348579.88	2348579.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1174295.88	1174295.88			
20899	其他社会保障和就业支出	76790.13	76790.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	76790.13	76790.13			
210	卫生健康支出	21943908.15	17973980.47	1969927.68	2000000	
21002	公立医院	20829472.68	16859545	1969927.68	2000000	
2100201	综合医院	20829472.68	16859545	1969927.68	2000000	
21011	行政事业单位医疗	1114435.47	1114435.47			
2101102	事业单位医疗	1114435.47	1114435.47			

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	27533308.68	23563381	1969927.68	2000000	
221	住房保障支出	1989734.64	1989734.64			
22102	住房改革支出	1989734.64	1989734.64			
2210201	住房公积金	1989734.64	1989734.64			

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			27533308.68	23563381	1969927.68	2000000	
301	工资福利支出			23563381	23563381			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7996032	7996032			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3307188	3307188			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1453945	1453945			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4102380	4102380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2348579.88	2348579.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1174295.88	1174295.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1114435.47	1114435.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76790.13	76790.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1989734.64	1989734.64			
302	商品和服务支出			3969927.68		1969927.68	2000000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360800		360800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1300000		1300000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	309127.68		309127.68		

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	25533308.68	23563381	1969927.68	
208	社会保障和就业支出	3599665.89	3599665.89		
20805	行政事业单位养老支出	3522875.76	3522875.76		
2080505	机关事业单位基本养老保	2348579.88	2348579.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1174295.88	1174295.88		
20899	其他社会保障和就业支出	76790.13	76790.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	76790.13	76790.13		
210	卫生健康支出	19943908.15	17973980.47	1969927.68	
21002	公立医院	18829472.68	16859545	1969927.68	
2100201	综合医院	18829472.68	16859545	1969927.68	
21011	行政事业单位医疗	1114435.47	1114435.47		
2101102	事业单位医疗	1114435.47	1114435.47		

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	25533308.68	23563381	1969927.68	
221	住房保障支出	1989734.64	1989734.64		
22102	住房改革支出	1989734.64	1989734.64		
2210201	住房公积金	1989734.64	1989734.64		

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			25533308.68	23563381	1969927.68	
301	工资福利支出			23563381	23563381		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7996032	7996032		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3307188	3307188		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1453945	1453945		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4102380	4102380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2348579.88	2348579.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1174295.88	1174295.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1114435.47	1114435.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76790.13	76790.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1989734.64	1989734.64		
302	商品和服务支出			1969927.68		1969927.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360800		360800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1300000		1300000	
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	309127.68		309127.68	

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	2000000	
702	榆林市横山区卫生健康局	2000000	
702005	榆林市横山区人民医院	2000000	
	专用项目	2000000	
	专项业务类	2000000	
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	2000000	1.建立现代医院管理制度，完善县级医院医疗服务体系，县级公立医院看大病、 解难症水平显著提高。 2.基本实现大病不出县，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善

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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。</p> <p>2. 减轻群众的就医负担, 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	备注
	产出指标	数量指标	实施药品零差率	100%	
		质量指标	降低药品销售价格	下降15%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	资金投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众看病负担	200万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区人民医院				
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	人员经费	2356.3381	2356.3381	
	公用经费	公用经费和工会经费	公用经费和工会经费	196.992768	196.992768	
	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	取消药品加成,药品零差率支出	200	200	
金额合计				2753.330868	2753.330868	
年度总体目标	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。					
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	258人		
			公用经费	9600元/人		
			实施药品零差率	100%		
		质量指标	资金支出进度	100%		
			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	2356.34万元		
			公用经费和工会经费	196.99万元		
			基本药物区级配套	200万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
			减轻群众看病就医负担	200万元		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年降低			
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。

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 2. 减轻群众的就医负担, 努力让群众当地就医, 就医秩序得到改善			1. 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 2. 减轻群众的就医负担, 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	实施药品零差率	100%	
		质量指标	降低药品销售价格	下降15%	
		时效指标	资金支出进度	100%	
		成本指标	资金投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众看病负担	200万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。