

榆林市横山区白界镇卫生院 2023 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。

横山区白界镇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20人，床位数30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

（一）、进一步加强领导，健全制度，规范行为

今年我卫生院将进一步加强领导，落实到人，适当调整各村责任医生和专干人员，根据人口比例、村落范围、距服务中心(站)距离，进一步完善考核奖励制度，加强与公共卫生联络员的联系，组织实施好本辖区面向农村的十二项公共卫生服务内容，及时整理相关资料、及时上报、归档。

（二）、持续推进行业作风建设，做好各项工作

1、持续制定完善作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。

2、强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对

重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查，对存在廉政风险岗位定期约谈。

3、强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，由绩效考核工作小组向服务对象了解工作人员的工作作风，并给出评价，对病人不满意的评价做综合分析，由院长会同绩效考核工作小组进行复核，对工作作风存在问题的同志进行约谈，并将此次病人评价结果作为当月绩效考核等次的依据。

（三）、继续强化国家基本公共卫生服务项目落细，不断推进基本公共卫生服务均等化

1、不断加强国家基本公共卫生服务项目宣传，健康教育，形成人人知晓、人人参与、人人满意的良好局面。

2、依托家庭医生团队将基本公共卫生服务项目进一步落细，内容进一步落实，针对不同重点人群切实开展好相应项目服务，体现家庭医生服务团队重要性的同时夯实项目落实基础。

3、加强居民健康档案管理，规范电子建档。年内孕产妇、儿童、老年人、残疾人、慢性病人、严重精神障碍等人群规范建档率达 100%，所有建档人群电子档案录入率 100%。健康档案真实率达 100%。居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 60\%$ ，健康档案使用率 $\geq 50\%$ 。健康档案及时更新维护达到 80%以上。

4、加强孕产妇健康管理。为孕产妇建立保健手册，开展 2 次产后访视。进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指

导，进行产后访视，我卫生院为产后第 42 天产妇开放免费 B 超项目入户随访的时候须告知产妇，让产妇第 42 天来我院免费 B 超。

5、加强信息交流，规范儿童健康管理。本辖区的 0-6 岁儿童（包括流动的 0-6 岁儿童）可以到院免费测血红蛋白，以及时监测儿童是否贫血的状态。要求村医于产后出院后 7 天内到产妇家中进行新生儿访视及产妇的产后访视，并发放《母子健康手册》，同时进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导。

6、做好老年人健康体检工作。根据辖区 65 岁以上老年人数量和身体状况，制订年度计划，合理安排医务人员和工作时间，采取多种形式，有序做好老年人健康体检工作。要保证老年人必要的体格检查、腹部 B 超、心电图检查、和实验室检查等项目，提高老年人健康保健意识。

7、做好高血压、糖尿病及精神病患者规范管理率。认真做好已建档慢病患者的常规管理，每年提供不少于 4 次随访服务，随访服务信息真实，做好慢病患者系统化、规范化、动态化管理。

8、做好结核病患者健康管理。通过开展广泛的宣传、培训及健康教育工作，发现、报告、推介辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者（包括耐多药患者），对肺结核病可疑者开展痰检、对明确诊断患者开展规范治疗服药督导、复查及病人追踪等随访服务管理。

9、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

10、重点抓好免疫规划工作，坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理，完成五苗接种任务。

11、积极推进中医药健康管理服务。进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，继续做好老年人中医体质辨识和儿童中医调养服务，中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持40%。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，合理配置中医人员，加强人员培训。

12、完善卫生监督协管服务。完善卫生监督协管制度，规范工作流程，推广协管工作信息化，努力提升协管工作规范化、科学化水平。充分发挥卫生监督专业机构对协管工作的指导、培训和考核作用，提高基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作的规范性和有效性，不断提高卫生监督协管服务的覆盖面。

13、针对一些薄弱项目攻坚克难，将其逐渐做实做强，主动邀请公共卫生服务专业机构针对性指导，根据指导意见和日常督导报告举一反三，找到途径破题。

14、及时总结经验，将关键工作和重点工作作出亮点，根据不同的考核督导指出的意见和居民的反响，将做得好的项目及时作经验总结，提炼精华，展现亮点，广泛宣传，吸引广大居民积极参与，不断推进国家基本公共卫生服务均等化。

（四）、完善组织管理提升服务能力

进一步完善卫生院的组织管理和制度建设，提升服务能力。今年将继续为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，重点做好 60 岁以上老人、妇女儿童、慢性病人、精神病患者等重点人群的体检及建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到 80%。同时加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。

（五）、努力提高卫生院服务队伍水平

1、加强卫生院服务人员培训，未经培训的人员继续参加省级卫生行政部门认可的全科医师和社区护士岗位培训和各项社区卫生服务技能培训。

2、继续开展全科团队培训，坚持每周三下午组织卫生院人员学习有关全科医学和公共卫生服务方面的新理念和新技术。

3、要求卫生院中级以上的中青年专业技术人员必须达到继续医学教育规定的学分，鼓励积极撰写全科医学和卫生院卫生服务科研论文，争取参加高品质的学术交流或骨干培训班。

（六）、落实好安全工作，做好各项工作提供安全的环境保障

1、压实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。由我院学习委员定期组织全院职工进行业务学习，并组织相应考试来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。

2、坚决维护网络信息安全，对重点科室信息安全和专线专网网络安全制定安全管理制度，确保信息及公卫专网专线安全，杜绝因信息泄露造成人民群众及中心财产损失。

3、切实落实安全生产责任制，确保中心生产、生活安全进行。严格落实消防安全巡查制度，根据各自的安全巡查责任区做好消防巡查记录，定期检查锅炉房、发电房，并将巡查发现的问题及时报告给安全工作负责人，安全工作负责人负责组织力量解决。库房药房工作人员加强对特殊药品的管理，定期盘底，做到账物相符，避免精、麻、毒等药品外流造成安全隐患。加强救护车车辆管理，定期召开安全生产工作会议，定期做好车辆维护。

（七）、加强医院财务管理

严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保中心财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、

收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（八）、全面推行院务公开

认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

（九）、全面统筹抓好其他工作

切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

（十）、强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫

1、加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。

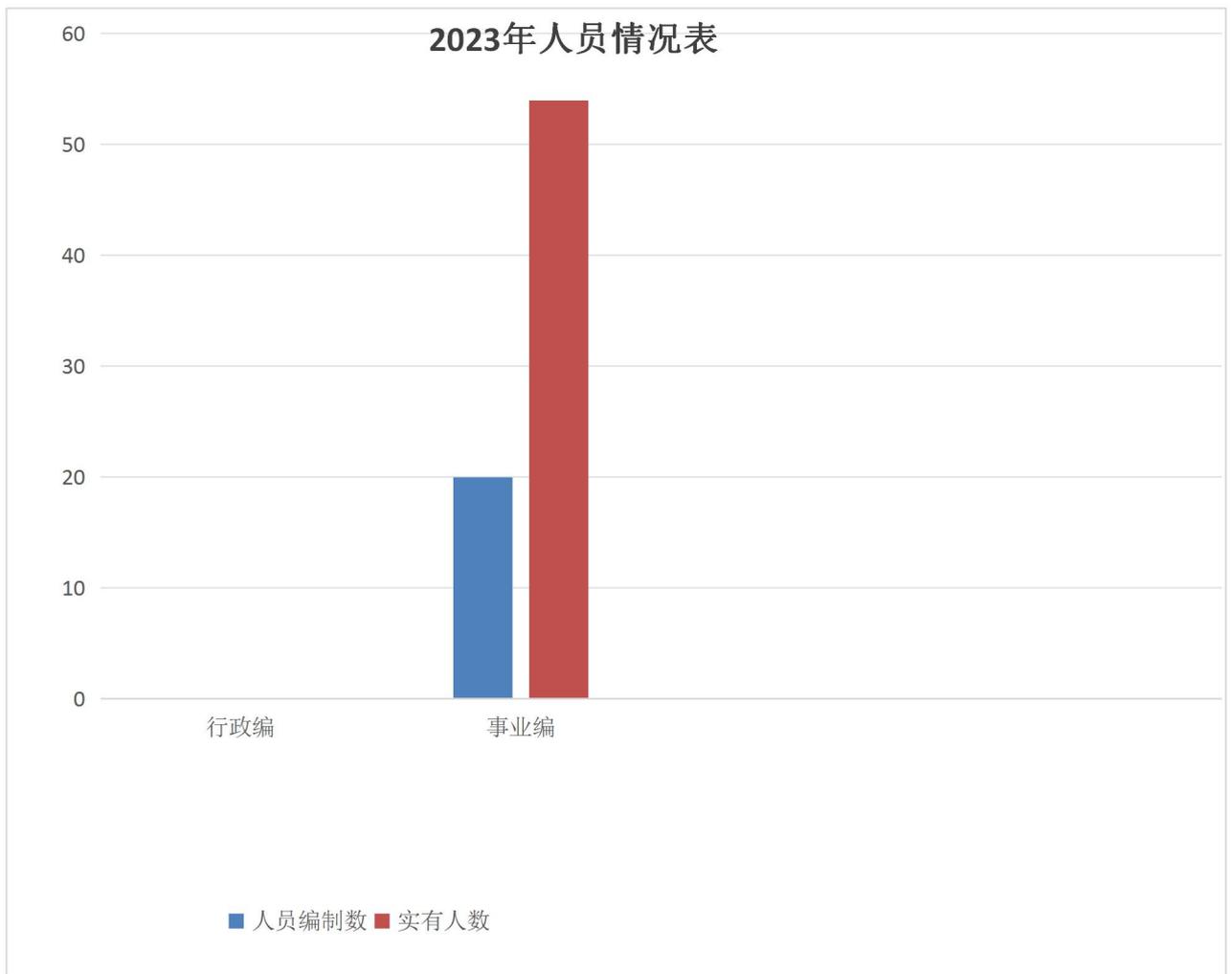
2、以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。

3、以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

（十一）、及时完成主管机关及乡党委政府交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 4 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。2023 年本单位预算收入 269.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.3 万元，2023 年本单位预算收入较上年资金 0.21 万元，主要原因是 2022 人员增资部分；2023 年本单位预算支出 269.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.3 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 0.21 万元，主要原因是 2022 人员增资部分。

(二) 财政拨款收支情况

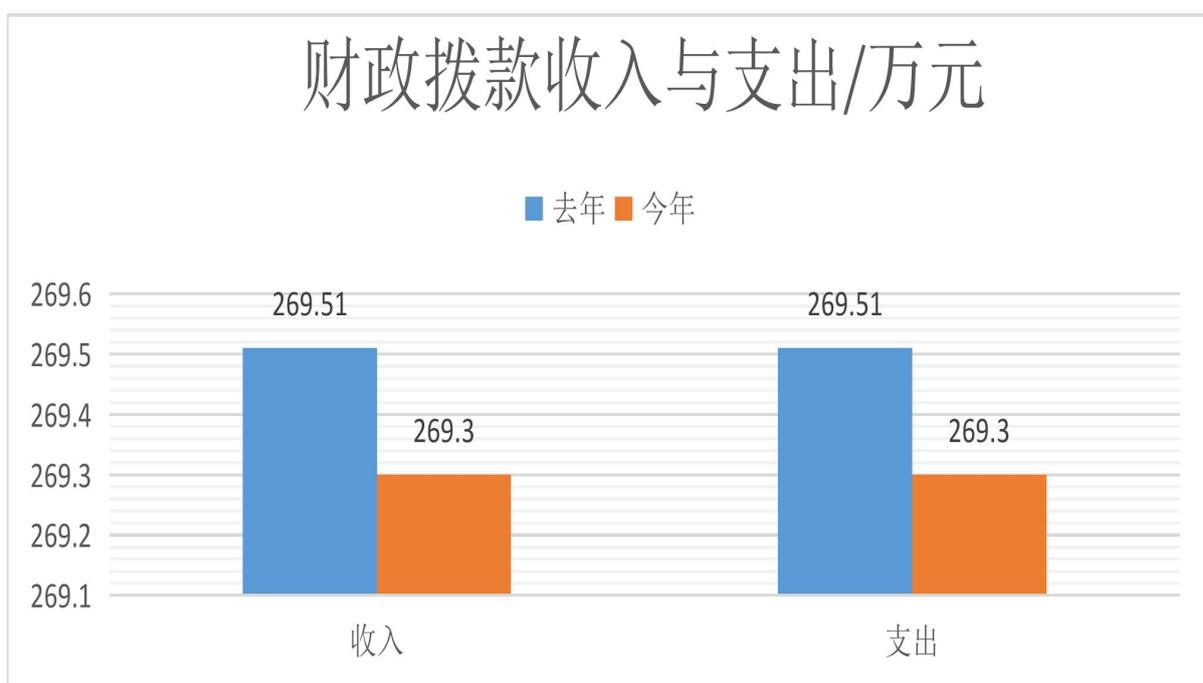
2023 年本单位财政拨款收入 269.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.3 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.21 万元，主要原因是 2022 人员增资部分；2023 年本单位财政拨款支出 269.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.3 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.21 万

元，主要原因是 2022 人员增资部分。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出269.3万元，较上年增加0.21万元，主要原因是是2022人员增资部分。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 269.3 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.07万元，较上年增加0.31万元，原因是2023年人员经费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.04万元，较上年增加0.16万元，原因是2023年人员经费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999)0.79万元,较上年增加0.47万元,原因是2023年人员经费增加。

(4) 乡镇卫生院支出(2100302)204.81万元,较上年减少11.83万元,原因是本年度专项能力提升经费预算减少。

(5) 基本公共卫生服务支出(2100408)7万元,较上年无变化。

(6) 事业单位医疗支出(2101102)10.34万元,较上年增加0.61万元,原因是2023年人员经费增加。

(7) 住房公积金支出(2210201)20.24万元,较上年增加0.78万元,原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 269.3 万元,其中:

工资福利支出 (301) 247.75万元,较上年增加1.89万元,原因是人员经费增加,本年主要包括基本工资 (30101) 175.66万元,津贴补贴 (30102) 7.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 22.07万元,职业年金缴费 (30109) 11.03万元,职工基本医疗保险缴费 (30110) 10.34万元,其他社会保障缴费 (30112) 0.79万元,住房公积金 (30113) 20.24万元。

商品和服务支出 (302) 21.54万元,较上年增加4.04万元,原因是专用经费增加,本年主要包括办公费 (30201)

2. 16万元，专用材料费（30218）9万元，工会经费（30228）
3. 38万元，其他商品和服务支出（30299）7万元。

（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269.3万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）269.3万元，较上年增加0.21万元，主要原因是本年度专项能力提升经费预算增加。

（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2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 269.3 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5.54万元，较上年减少0.19万元，主要原因是本年度有退休人员。

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）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区白界镇卫生院

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 | 本单位无政府性基金 |
| 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 | 2023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 | 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 2693048.58 | 一、部门预算 | 2693048.58 | 一、部门预算 | 2693048.58 | 一、部门预算 | 2693048.58 |
| 1、财政拨款 | 2693048.58 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2533048.58 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 2693048.58 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 2477590.58 | 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 | 55458 | 3、机关资本性支出（一） | |
| （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（二） | |
| （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 | 2693048.58 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160000 | 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 | 339109.38 | （2）商品和服务支出 | 160000 | 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 | 2151486.72 | （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 | 202452.48 | | | | |
| | | 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 | 2693048.58 | 本年支出合计 | 2693048.58 | 本年支出合计 | 2693048.58 | 本年支出合计 | 2693048.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2693048.58 | 支出总计 | 2693048.58 | 支出总计 | 2693048.58 | 支出总计 | 2693048.58 |

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 | 2693048.58 | 一、财政拨款 | 2693048.58 | 一、财政拨款 | 2693048.58 | 一、财政拨款 | 2693048.6 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2693048.58 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2533048.58 | 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 | 2477590.58 | 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 | 55458 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2693048.6 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 160000 | 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 | 339109.38 | (2)商品和服务支出 | 160000 | 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 | 2151486.72 | (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 | 202452.48 | | | | |
| | | 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 | 2693048.58 | 本年支出合计 | 2693048.58 | 本年支出合计 | 2693048.58 | 本年支出合计 | 2693048.6 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2693048.58 | 支出总计 | 2693048.58 | 支出总计 | 2693048.58 | 支出总计 | 2693048.6 |

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 | 2693048.58 | 2477590.58 | 55458.00 | 160000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 339109.38 | 339109.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331120.80 | 331120.80 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220746.72 | 220746.72 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110374.08 | 110374.08 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7988.58 | 7988.58 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7988.58 | 7988.58 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2151486.72 | 1936028.72 | 55458.00 | 160000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1978095.08 | 1832637.08 | 55458.00 | 90000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1978095.08 | 1832637.08 | 55458.00 | 90000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 70000.00 | | | 70000.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 70000.00 | | | 70000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 103391.64 | 103391.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103391.64 | 103391.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 202452.48 | 202452.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202452.48 | 202452.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202452.48 | 202452.48 | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 2693048.58 | 2477590.58 | 55458.00 | 160000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2477590.58 | 2477590.58 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1756666.00 | 1756666.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75971.08 | 75971.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 50501 | 工资福利支出 | 220746.72 | 220746.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110374.08 | 110374.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103391.64 | 103391.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7988.58 | 7988.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 202452.48 | 202452.48 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 215458.00 | | 55458.00 | 160000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21600.00 | | 21600.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33858.00 | | 33858.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90000.00 | | | 90000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 70000.00 | | | 70000 | |

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 | 2533048.58 | 2477590.58 | 55458.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 339109.38 | 339109.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331120.80 | 331120.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 220746.72 | 220746.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110374.08 | 110374.08 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7988.58 | 7988.58 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7988.58 | 7988.58 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1991486.72 | 1936028.72 | 55458.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1888095.08 | 1832637.08 | 55458.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1888095.08 | 1832637.08 | 55458.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 103391.64 | 103391.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103391.64 | 103391.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 202452.48 | 202452.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202452.48 | 202452.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202452.48 | 202452.48 | | |

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 | | | 2533048.58 | 2477590.58 | 55458.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2477590.58 | 2477590.58 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1756666.00 | 1756666.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 75971.08 | 75971.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 养50501 | 工资福利支出 | 220746.72 | 220746.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110374.08 | 110374.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 缴50501 | 工资福利支出 | 103391.64 | 103391.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7988.58 | 7988.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 202452.48 | 202452.48 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 55458.00 | | 55458.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21600.00 | | 21600.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33858.00 | | 33858.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 | 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 160,000.00 | |
| 702 | 榆林市横山区卫生健康局 | 160,000.00 | |
| 702023 | 榆林市横山区白界镇卫生院 | 160,000.00 | |
| | 专用项目 | 160,000.00 | |
| | 专项业务类 | 160,000.00 | |
| | 2023年预算药品区级配套资金 | 90,000.00 | 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，保障乡村医生基本生活。 |
| | 2023年预算基本公卫区级配套资金 | 70,000.00 | 用于2023年基层医疗卫生机构和村卫生实施区级基本药物补助制度，旨在提升基层医疗卫生机构医疗人员服务水平。 |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年预算药品区级配套资金 | | | |
| 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: | | 9 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 9 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于2023年基层医疗卫生机构实施区级基本药物制度补助,旨在提升基层医疗卫生机构医疗服务水平。实施于榆林市横山区白界镇卫生院,于2023年12月31日前支付完毕,专款专用,不得挪作他用。 | | | | |
| 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 | 区级基本药物补助村卫生室人数 | 12人 | |
| | | 质量指标 | 项目管理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 基本药物补助金额 | 90000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 基层医疗人员服务能力 | 显著提升 | |
| | | 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 | ≥95% | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年预算基本公卫区级配套资金 | | | |
| 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: | | 7 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据横政【2023】35号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基本公共卫生服务能力和水平,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 | 公卫补助项目 | 12类 | |
| | | 质量指标 | 项目管理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 基本药物补助金额 | 70000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 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区白界镇卫生院 | | | |
|----------------|--|--------------|------------|-------|-------------|
| 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 |
| | 保证人员经费发放 | 人员工资福利及社保支出 | 253.3 | 253.3 | |
| | 保障专项业务经费发放 | 专项业务经费支出 | 16 | 16 | |
| 金额合计 | | 269.3 | 269.3 | | |
| 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 | | 18人 |
| | | 质量指标 | 资金合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2023年12月31日 |
| | | 成本指标 | 预算控制成本 | | 269.3万元 |
| | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2023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: | 16 | 年度资金总额: | 16 |
| | | 其中:财政拨款 | 16 | 其中:财政拨款 | 16 |
| | | 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: 2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | | | 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: 2023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 | 项目数量 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 各项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 160000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 投入资金 | 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 | 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。