

榆林市横山区殿市镇中心卫生院

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

榆林市横山区殿市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 25 个，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

（一）基本医疗服务

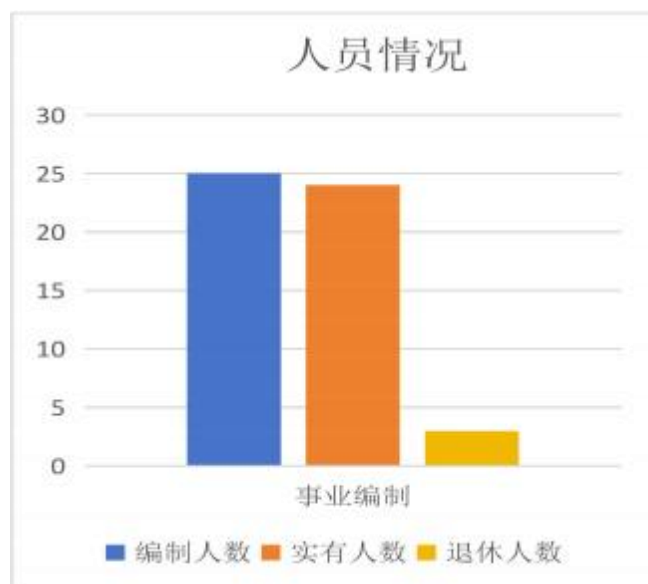
2023 年我院共接诊门诊 5873 人次、住院 97 人，业务总收入 66.82 万元，今年我院将继续发展临床业务争取超越去年。

（二）公共卫生服务项目开展情况

更新及新建居民电子健康档案共 10724 人；对辖区户籍 65 周岁以上老年人全年完成体检 1023 人；截至 12 月底建立规范高血压档案 978 人，糖尿病档案 266 人等。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 337.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.58 万元，较上年增加 88.45 万元，主要原因是 23 年新分配人员增加、公用经费增加、专项经费增加；本单位当年预算支出 337.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.58 万元，较上年增加 88.45 万元，主要原因是 23 年新

分配人员增加、公用经费增加、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 337.58 万元，其中一般共预算拨款收入 337.58 万元，较上年增加 88.45 万元，主要原因是 23 年新分配人员增加、公用经费增加、专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 337.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.58 万元，较上年增加 88.45 万元，主要原因是 23 年新分配人员增加、公用经费增加、专项经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 337.58 万元，较上年增加 88.45 万元，主要原因是 23 年新分配人员增加、公用经费增加、专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 337.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.18 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是 23 年新分配 3 人导致经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.14 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是 23 年新分配 3 人导致经

费增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.96 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是 23 年新分配 3 人导致经费增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 12.09 万元, 较上年增加 2.08 万元, 原因是 23 年新分配 3 人导致经费增加;

(5) 住房公积金(2210201) 26.35 万元, 较上年增加 4.88 万元, 原因是 23 年新分配 3 人导致经费增加;

(6) 乡镇卫生院(2100302) 251.86 万元, 较上年增加 69.68 万元, 原因是 23 年新分配人员增加、公用经费增加、专项经费增加。

(7) 基本公共卫生服务(2100408) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是专项经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 337.58 万元, 其中: 工资福利支出(301) 297.02 万元, 较上年增加 53.57 万元, 原因是 23 年新分配 3 人导致经费增加; 本年主要包括基本工资(30101) 207.35 万元、津贴补贴(30102) 7.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 28.18 万元、职业年金缴费(30109) 14.14 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 12.09 万元、其他社会保障缴费(30112) 0.96 万元、住房公积金(30113) 26.35 万元。

商品和服务支出（302）40.56 万元，较上年增加 34.87 万元，原因是公用经费及专项经费增加；本年主要包括办公费（30201）19.68 万元、专用材料费（30218）8.8 万元、工会经费（30228）3.99 万元、其他商品和服务支出（30299）8.08 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 337.58 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）337.58 万元，较上年增加 88.45 万元，原因是公用经费及人员经费较上年增加。机关工资福利支出（50501）297.02 万元，较上年增加 53.57 万元，原因是 23 年新分配 3 人导致经费增加；机关商品和服务支出（50502）40.56 万元，较上年增加 34.87 万元，原因是公用经费及专项经费增加；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 337.58 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 23.67 万元，较上年增加 17.99 万元，主要原因是人均办公费上涨。

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。

2. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

3. “三公”经费及会议费、培训费：包括因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置及运行维护费，会议费、培训费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

保密审查情况： 已审查

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	我单位无政府性基金
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	我单位无政府采购
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	3,375,870.32	一、部门预算		一、部门预算	3,375,870.32	一、部门预算	3,375,870.32
1、财政拨款	3,375,870.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,207,070.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,375,870.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,970,276.96	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	236,793.36	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	3,375,870.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,800.00	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	432,889.50	(2)商品和服务支出	168,800.00	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	2,679,482.90	(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	263,497.92				
		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	3,375,870.32	本年支出合计	3,375,870.32	本年支出合计	3,375,870.32	本年支出合计	3,375,870.32
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,375,870.32	支出总计	3,375,870.32	支出总计	3,375,870.32	支出总计	3,375,870.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,375,870.32	一、财政拨款	3,375,870.32	一、财政拨款	3,375,870.32	一、财政拨款	3,375,870.32
1、一般公共预算拨款	3,375,870.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,207,070.32	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	2,970,276.96	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	236,793.36	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	3,375,870.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,800.00	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	432,889.50	(2)商品和服务支出	168,800.00	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	2,679,482.90	(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	263,497.92				
		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	3,375,870.32	本年支出合计	3,375,870.32	本年支出合计	3,375,870.32	本年支出合计	3,375,870.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,375,870.32	支出总计	3,375,870.32	支出总计	3,375,870.32	支出总计	3,375,870.32

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	3,375,870.32	2,970,276.96	236,793.36	168,800.00	
208	社会保障和就业支出	432,889.50	432,889.50			
20805	行政事业单位养老支出	423,260.88	423,260.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,857.08	281,857.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,403.80	141,403.80			
20899	其他社会保障和就业支出	9,628.62	9,628.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,628.62	9,628.62			
210	卫生健康支出	2,679,482.90	2,273,889.54	236,793.36	168,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,518,565.02	2,152,971.66	236,793.36	128,800.00	
2100302	乡镇卫生院	2,518,565.02	2,152,971.66	236,793.36	128,800.00	
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	120,917.88	120,917.88			
2101102	事业单位医疗	120,917.88	120,917.88			
221	住房保障支出	263,497.92	263,497.92			
22102	住房改革支出	263,497.92	263,497.92			
2210201	住房公积金	263,497.92	263,497.92			

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			3,375,870.32	2,970,276.96	236,793.36	168,800.00	
301	工资福利支出			2,970,276.96	2,970,276.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,532.00	2,073,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,439.66	79,439.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,857.08	281,857.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,403.80	141,403.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,917.88	120,917.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,628.62	9,628.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,497.92	263,497.92			
302	商品和服务支出			405,593.36		236,793.36	168,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,800.00		196,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,993.36		39,993.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,800.00			80,800.00	

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	3,207,070.32	2,970,276.96	236,793.36	
208	社会保障和就业支出	432,889.50	432,889.50		
20805	行政事业单位养老支出	423,260.88	423,260.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	281,857.08	281,857.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141,403.80	141,403.80		
20899	其他社会保障和就业支出	9,628.62	9,628.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,628.62	9,628.62		
210	卫生健康支出	2,510,682.90	2,273,889.54	236,793.36	
21003	基层医疗卫生机构	2,389,765.02	2,152,971.66	236,793.36	
2100302	乡镇卫生院	2,389,765.02	2,152,971.66	236,793.36	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

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	3,207,070.32	2,970,276.96	236,793.36	
21011	行政事业单位医疗	120,917.88	120,917.88		
2101102	事业单位医疗	120,917.88	120,917.88		
221	住房保障支出	263,497.92	263,497.92		
22102	住房改革支出	263,497.92	263,497.92		
2210201	住房公积金	263,497.92	263,497.92		

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			3,207,070.32	2,970,276.96	236,793.36	
301	工资福利支出			2,970,276.96	2,970,276.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,532.00	2,073,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,439.66	79,439.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,857.08	281,857.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,403.80	141,403.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,917.88	120,917.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,628.62	9,628.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,497.92	263,497.92		
302	商品和服务支出			236,793.36		236,793.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196,800.00		196,800.00	
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	39,993.36		39,993.36	
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

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	168,800.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	168,800.00	
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	168,800.00	
	专用项目	168,800.00	
	专项业务类	168,800.00	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	40,800.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，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	40,000.00	免费向全市城乡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	88,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，巩固国家基本药物制度项目顺利实施，保证各医疗单位业务正常有序运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

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：	4.08	
			其中：财政拨款	4.08	
			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，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	2024年村医驻村补贴资金	1个	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	
		时效指标	资金完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	补贴金额	40800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡村医生基本生活及收入，更好的服务基层群众	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%以上	

表13-2

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	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	免费向全市城乡常住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	2024年基本公卫区级资金项目	1个	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	资金完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	2024年基本公卫区级资金	40000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升基层公共卫生服务能力和水平,保障乡村医生基本生活,更好的服务基层群众	正常运转	
		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%	

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:	8.8	
			其中: 财政拨款	8.8	
			其他资金		
总体目标	用于加强医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 巩固国家基本药物制度项目顺利实施, 保证各医疗单位业务正常有序运转。				
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	2024年基本药物区级配套资金	1个	
		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	药品补助资金	88000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证各医疗单位业务正常有序运转	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区殿市镇中心卫生院			
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	297.02	297.02	
	公用经费	公用经费	23.68	23.68	
	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。	4.00	4.00	
	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。	4.08	4.08	
	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。	8.80	8.80	
	金额合计		337.58	337.58	
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		14人
			公共卫生服务项目		12类
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率		100%
		质量指标	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		≤297.02
			公用经费		≤23.68
			专项工作经费		≤16.88
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门综合预算专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.88	年度资金总额:	16.88
		其中:财政拨款	16.88	其中:财政拨款	16.88
		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: 用于加强医疗机构卫生服务体系建设, 保障乡村医生基本生活。 目标2: 免费向全市城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 用于加强医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 巩固国家基本药物制度项目顺利实施, 保证各医疗单位业务正常有序运转。			目标1: 用于加强医疗机构卫生服务体系建设, 保障乡村医生基本生活。 目标2: 免费向全市城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 目标3: 用于加强医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 巩固国家基本药物制度项目顺利实施, 保证各医疗单位业务正常有序运转。	
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	补助乡村医生人数	14人	
			公共卫生服务项目	12类	
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	补贴金额	40800元	
			2024年基本公卫区级资金	40000元	
			药品补助资金	88000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、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。