

榆林市横山区高镇中心卫生院 2024 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。

横山区高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 23 人，实有床位数 16 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

今年我服务中心将进一步加强领导，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。

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

进一步完善乡镇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65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)、努力提高社区卫生服务队伍水平

1、加强乡镇卫生服务人员培训,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中心人员学习有关全科医学和社区卫生服务方面的新理念和新技术。

3、要求中心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社区卫生服务科研论文,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

严格执行中心财务管理制度，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。

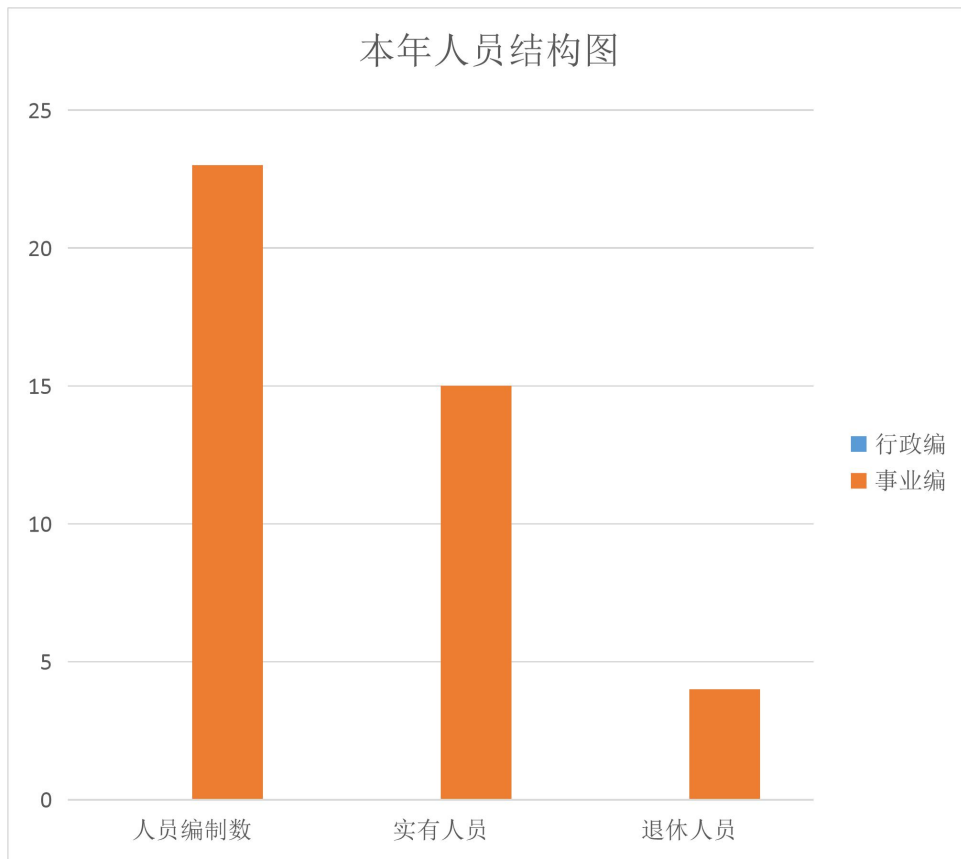
2、以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。

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 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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。2024年本单位预算收入320.85万元，其中一般公共预算拨款收入320.85万元，2024年本单位预算收入较上年增加67.73万元，主要原因是本年度公用经费由原来的1200元/人调整为9600元/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院发放；2024年本单位预算支出320.85万元，其中一般公共预算拨款支出320.85万元，2024年本单位预算支出较上年增加67.73万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支出增加。

（二）财政拨款收支情况

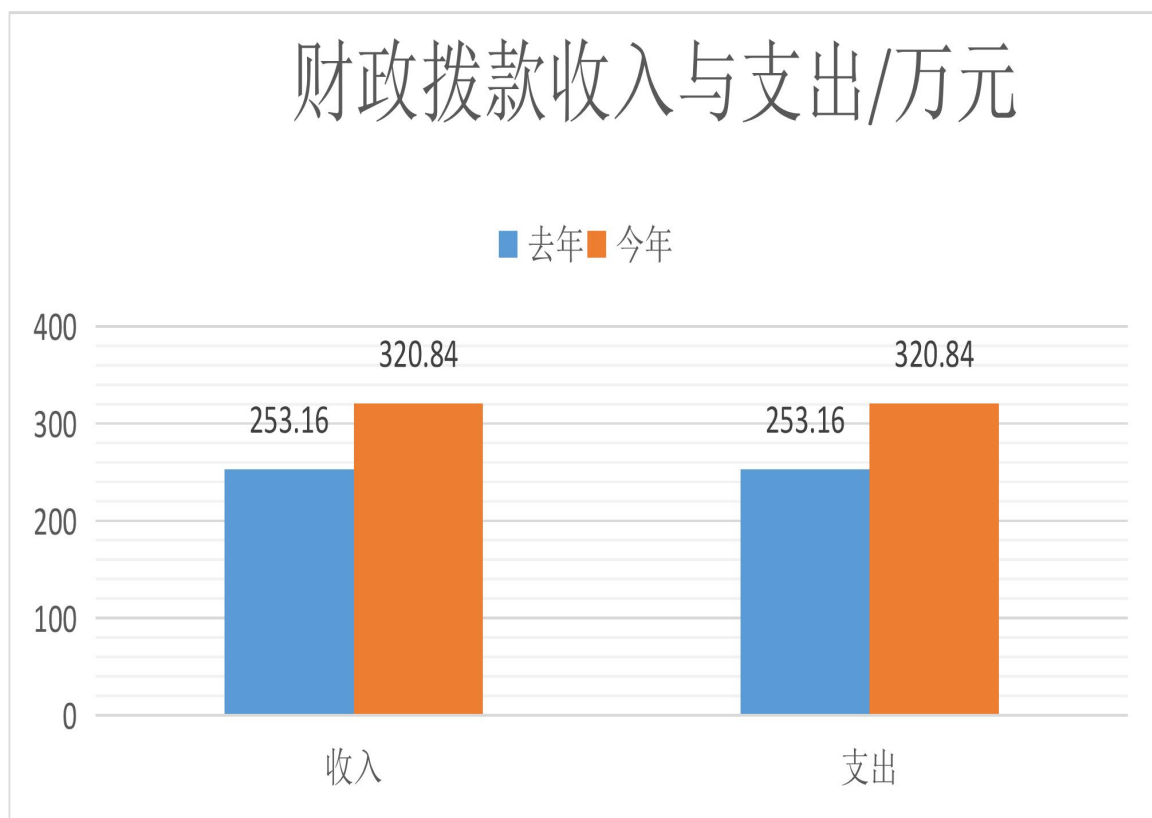
2024年本单位财政拨款收入320.85万元，其中一般公共预算拨款收入320.85万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加67.73万元，主要原因是本年度新增分配人员和公用经费标准调整；2024年本单位财政拨款支出320.85万元，其中一般公共预算拨款支出320.85万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加67.73万元，主要原因是本年度新增分配人员和公用经费标准调整支出增加。

（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320.85万元，

较上年增加 67.73 万元，主要原因是本年度公用经费标准调整支出增加。



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 320.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.55 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是有新
增人员及职称升高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.78 万
元，较上年增加 1.47 万元，原因是有新
增人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89 万元，较

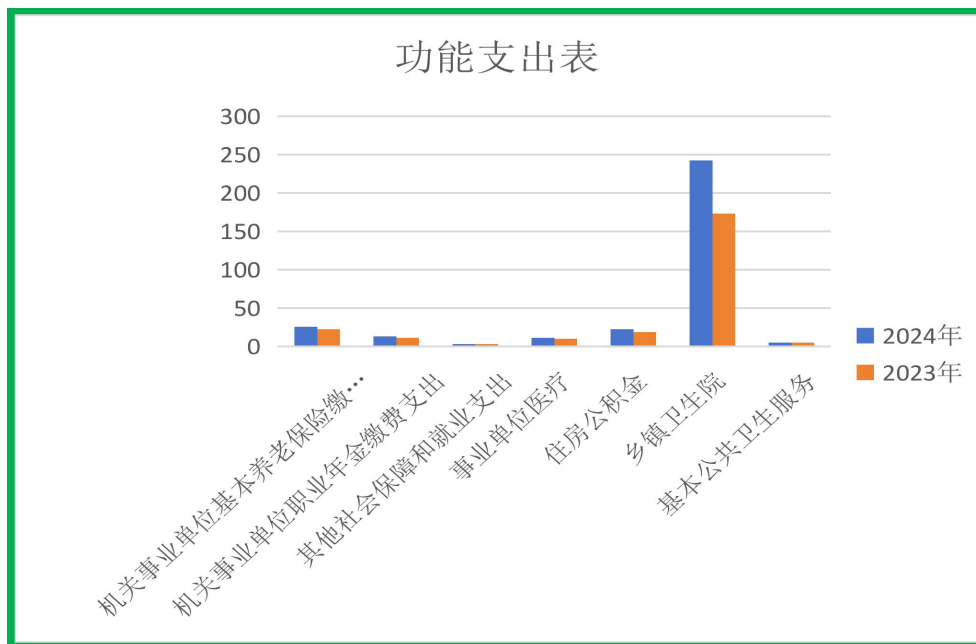
上年增加 0.12 万元，原因是有新增人员；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 242.72 万元，较上年增加 69.87 万元，原因是公用、专用经费增加；

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 5 万元，较上年增加 0 万元，原因是公共卫生服务费用无增减；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 11.27 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员经费增加及有新增人员；

(7) 住房公积金 (2210201) 22.63 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是人员经费增加及有新增人员。



3、

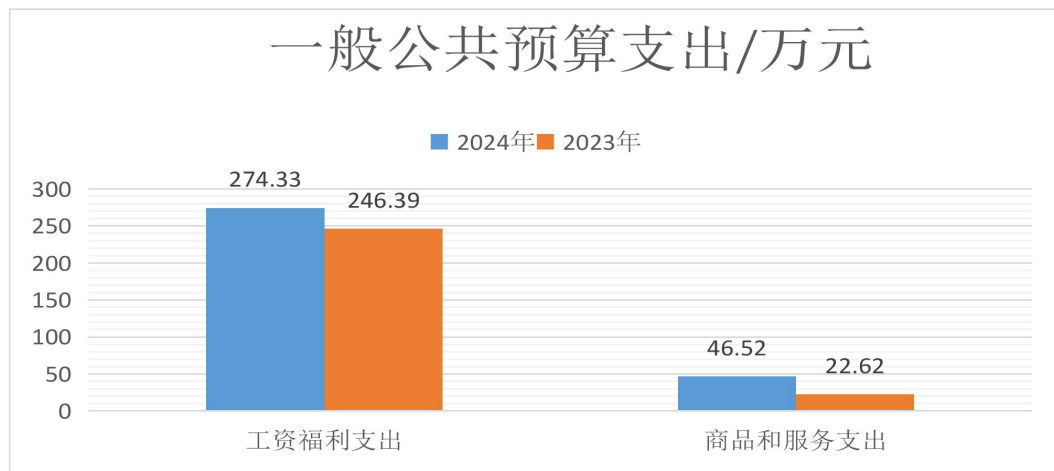
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位当年一般公共预算支出 320.85 万元，其中：

工资福利支出 (301) 274.33 万元，较上年增加 27.94 万

元，原因是人员经费增加；本年主要包括基本工资（30101）194.29万元，津贴补贴（30102）6.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）25.55万元，职业年金缴费（30109）12.78万元，职工基本医疗保险缴费（30110）11.28万元，其他社会保障缴费（30112）0.89万元，住房公积金（30113）22.63万元。

商品和服务支出（302）46.52万元，较上年增加23.9万元，原因是人员办公费标准提高；本年主要包括办公费（30201）22.08万元，专用材料费（30218）11.6万元，工会经费（30228）3.76万元，其他商品和服务支出（30299）9.08万元。



（2）本单位当年一般公共预算支出320.85万元，其中：对事业单位经常性补助（505）320.85万元，较上年增加67.75万元，原因是公用经费及人员经费较上年增加。本年度包括机关工资福利支出（50501）274.33万元，较上年增加27.94万元，原因是人员工资较上年增减；机关商品和服务支

出（50502）25.83万元，较上年增加20.63万元，原因是公用经费由原来的1200元/人调整为9600元/人。

（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2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 320.84 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 25.83 万元,较上年增加 20.2 万元。主要原因是本年度办公经费标准调整。

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

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区高镇中心卫生院

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	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	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	3208470.58	一、部门预算	3208470.58	一、部门预算	3208470.58	一、部门预算	3208470.58
1、财政拨款	3208470.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3001670.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3208470.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2743287.30	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	258383.28	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	3208470.58
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	206800.00	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	392195.10	(2)商品和服务支出	206800.00	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	2589976.60	(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	226298.88				
		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	3208470.58	本年支出合计	3208470.58	本年支出合计	3208470.58	本年支出合计	3208470.58
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	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
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	3208470.58	支出总计	3208470.58	支出总计	3208470.58	支出总计	3208470.58

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	3208470.58	一、财政拨款	3208470.58	一、财政拨款	3208470.58	一、财政拨款	3208470.58
1、一般公共预算拨款	3208470.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3001670.58	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	2743287.30	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	258383.28	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	3208470.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	206800.00	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	392195.10	(2)商品和服务支出	206800.00	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	2589976.60	(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	226298.88				
		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	3208470.58	本年支出合计	3208470.58	本年支出合计	3208470.58	本年支出合计	3208470.58
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	3208470.58	支出总计	3208470.58	支出总计	3208470.58	支出总计	3208470.58

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	3208470.58	2743287.3	258383.28	206800	
208	社会保障和就业支出	392195.1	392195.1			
20805	行政事业单位养老支出	383307.96	383307.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	255538.08	255538.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	127769.88	127769.88			
20899	其他社会保障和就业支出	8887.14	8887.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	8887.14	8887.14			
210	卫生健康支出	2589976.6	2124793.32	258383.28	206800	
21003	基层医疗卫生机构	2427211.28	2012028	258383.28	156800	
2100302	乡镇卫生院	2427211.28	2012028	258383.28	156800	
21004	公共卫生	50000			50000	
2100408	基本公共卫生服务	50000			50000	
21011	行政事业单位医疗	112765.32	112765.32			
2101102	事业单位医疗	112765.32	112765.32			
221	住房保障支出	226298.88	226298.88			
22102	住房改革支出	226298.88	226298.88			
2210201	住房公积金	226298.88	226298.88			

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			3208470.58	2743287.3	258383.28	206800	
301	工资福利支出			2743287.3	2743287.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1942928	1942928			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69100	69100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255538.08	255538.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127769.88	127769.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112765.32	112765.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8887.14	8887.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226298.88	226298.88			
302	商品和服务支出			465183.28		258383.28	206800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220800		220800		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	116000			116000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37583.28		37583.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90800			90800	

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	3001670.58	2743287.3	258383.28	
208	社会保障和就业支出	392195.1	392195.1		
20805	行政事业单位养老支出	383307.96	383307.96		
2080505	机关事业单位基本养老保	255538.08	255538.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴	127769.88	127769.88		
20899	其他社会保障和就业支出	8887.14	8887.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	8887.14	8887.14		
210	卫生健康支出	2383176.6	2124793.32	258383.28	
21003	基层医疗卫生机构	2270411.28	2012028	258383.28	
2100302	乡镇卫生院	2270411.28	2012028	258383.28	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	112765.32	112765.32		
2101102	事业单位医疗	112765.32	112765.32		
221	住房保障支出	226298.88	226298.88		
22102	住房改革支出	226298.88	226298.88		
2210201	住房公积金	226298.88	226298.88		

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			3001670.58	2743287.3	258383.28	
301	工资福利支出			2743287.3	2743287.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1942928	1942928		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69100	69100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255538.08	255538.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127769.88	127769.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112765.32	112765.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8887.14	8887.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226298.88	226298.88		
302	商品和服务支出			258383.28		258383.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220800		220800	
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	37583.28		37583.28	
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	206800	
702	榆林市横山区卫生健康局	206800	
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院	206800	
	专用项目	206800	
	专项业务类	206800	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	40800	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。
	2024年基本公卫区级配套资金横政38号	50000	2024年基本公卫区级配套资金
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	116000	提升基层医疗水平，提高就医环境

表13-1

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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		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	公卫服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	
		时效指标	资金发放时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目资金	50000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	≥90%	

表13-2

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,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	10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	40800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	≥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:	11.6		
		其中:财政拨款	11.6		
		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	17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	116000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	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区高镇中心卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	274.33	274.33		
	公用经费	25.84	25.84		
	2024年基本公共卫生区级配套资金横政38号	5.00	5.00		
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	4.08	4.08		
	2024年预算基本药物区级配套资金横政38号	11.6	11.6		
金额合计		320.85	320.85		
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	23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	10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	274.33万元	
			公用经费	25.84万元	
	专项工作经费		20.68万元		
	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	≥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:	20.68	年度资金总额:	20.68
		其中:财政拨款	20.68	其中:财政拨款	20.68
		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	3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	206800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗服务和能力水平	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	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。