

榆林市横山区韩岔镇卫生院

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）主要职责

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）机构设置

横山区韩岔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22人，床位数10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

为了进一步加强公共卫生服务项目的管理，扎实推进公共卫生服务，根据国家基本公共卫生服务规范以及省、市、区卫生行政部门的相关规定和要求，结合我院实际，现将我院2024年基本公共卫生服务工作安排如下：

1、建立居民健康档案。

建立全镇常住人口（6月以上）的居民健康档案，对离开本镇的常住人口进行迁出，但进行信息保留，实行动态管理。组织我院及村卫生室负责人通过入户服务、疾病筛查、健康体检、

问诊服务等多种方式，按服务流程，对辖区内未建立健康档案的常住人口建立健康档案，并根据服务记录填写相应记录。对已经建立健康档案的人员实行动态更新机制，加强维护管理，提高健康档案利用率。

2、预防接种。

根据我区疾控中心的要求，为全镇儿童和重点人群开展防疫服务。合理安排接种工作日，实行多种方式和分时段接种，将预防接种与儿童保健有机结合，强化安全注射，有效处置疑似预防接种异常反应，做好入托入学查验接种证并定期开展漏种排查并及时补种。

3、儿童健康管理。

对所在辖区内的新生儿按照儿童保健服务规范要求，开展体格检查，血红蛋白测定，生长发育监测评估和健康指导及眼保健和视力检查服务等要求。

4、孕产妇健康管理

掌握辖区内孕产妇的基本情况，通知目标人群接受随访和健康指导，完成2次产后访视和保健指导。

5、老年人健康管理

完成对辖区内65岁以上老年人健康管理，制定年度计划，合理安排医务人员和工作时间，采取多种方式，有序做好老年

人健康体检工作，要保证老年人有必要的体格检查，实验室检查项目，结核病筛查，完善纸质表和电子表，不得缺项漏项，无逻辑性错误，并完善老年人生活自理能力评估表，提高老年人保健意识。同时做好体检结果反馈工作。

6、慢性病患者管理

多方面筛查，使高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，将慢性病访视工作与诊疗服务相结合，根据患者病情，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性和血压血糖控制率。

7、严重精神障碍患者管理。

要对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，对辖区患者进行监护和治疗指导以及危险度评估。进行分类管理，根据病情相应增加随访次数，指导患者科学用药，提高病情稳定率。

8、结核病管理。

为辖区内确诊的常住结核病患者按照新的服务规范开展督导服药和随访管理，结案评估等，并发现、报告、推介辖区内肺结核病可疑者。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

加强传染病疫情和突发公卫事件风险排查，及时登记上报，并协助有关部门做好救治工作。

10、中医药健康管理。

对 65 岁以上老年人进行中医药体质辨识，对 0-6 岁儿童进行中医药调养服务。发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用。

11、卫生计生监督协管

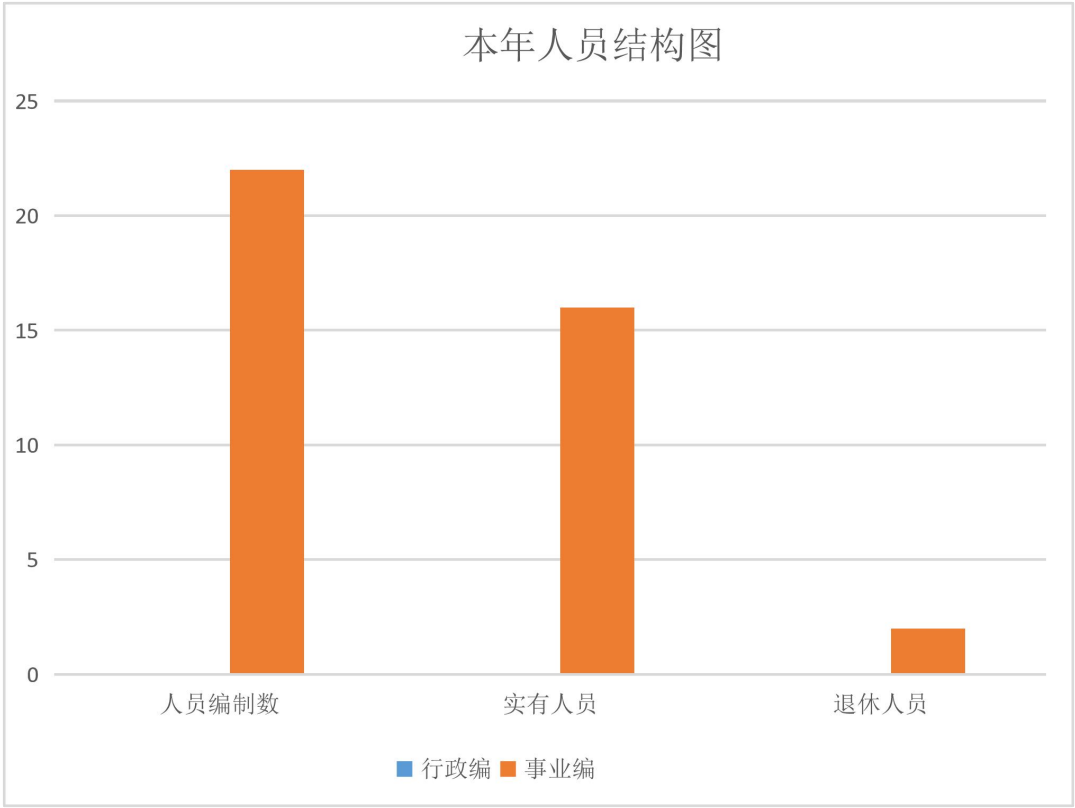
建立辖区内食品、饮用水、学校、公共场所和个体诊所的基本档案，并对食品卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医（采供血）开展巡查，发现非法行医等安全隐患及时上报。并定时对村卫生室负责人进行培训，提高卫生监督协管工作的规范性和有效性。

12、健康教育。

定期更换宣传栏内容，通过节日宣传、媒体宣传等多种方式提高群众的知晓率，通过发放宣传活页、讲座、咨询活动等多种方式进行宣传。

三、人员情况说明

截止 2023 底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人。退休人员 2 人。

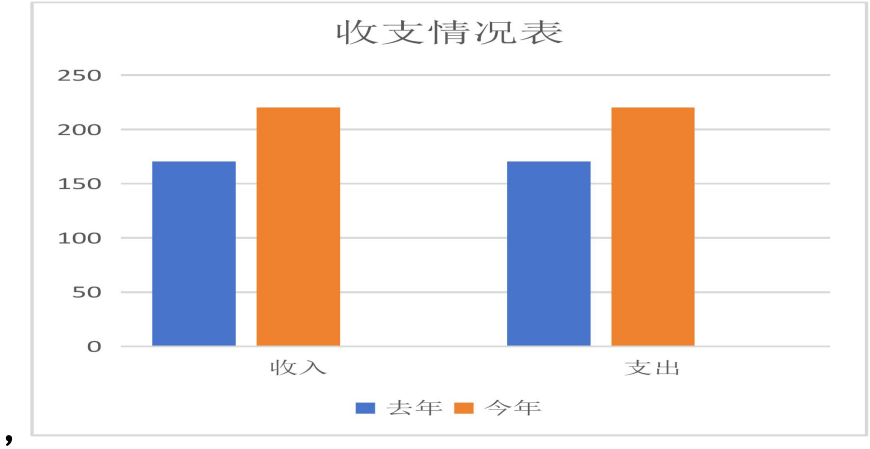


第二部分 收支情况

四、收支说明

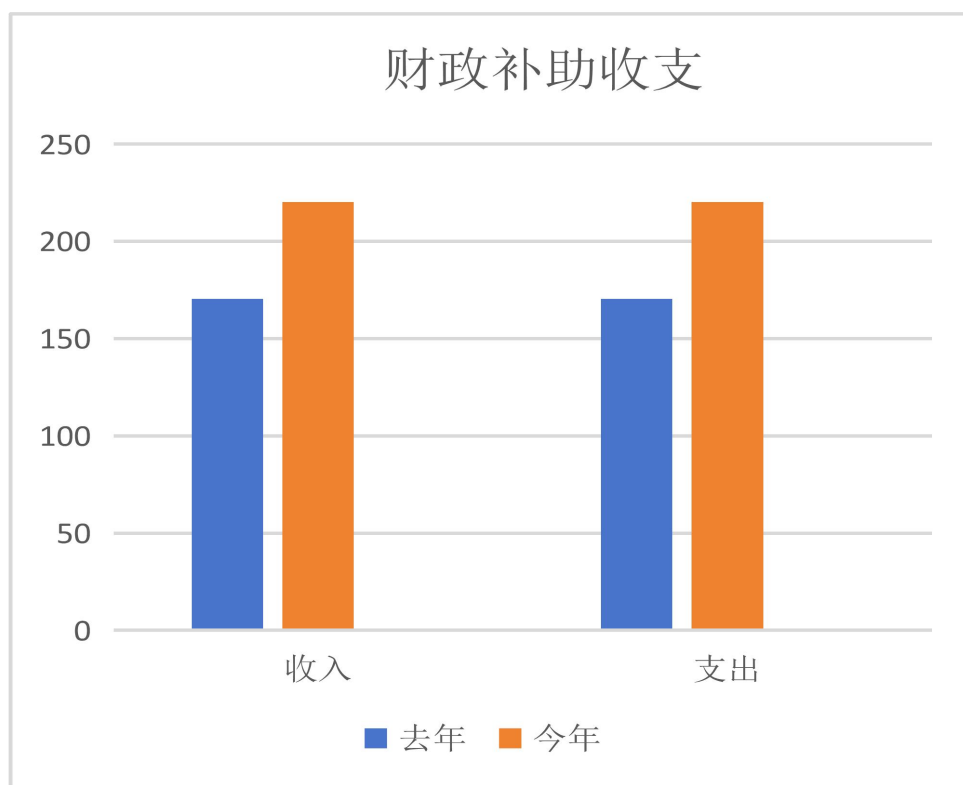
（一）收支预算总体情况

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 220.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.22 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.83 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院发放；本单位当年预算支出 220.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.22 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.83 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。



（二）财政拨款收支情况

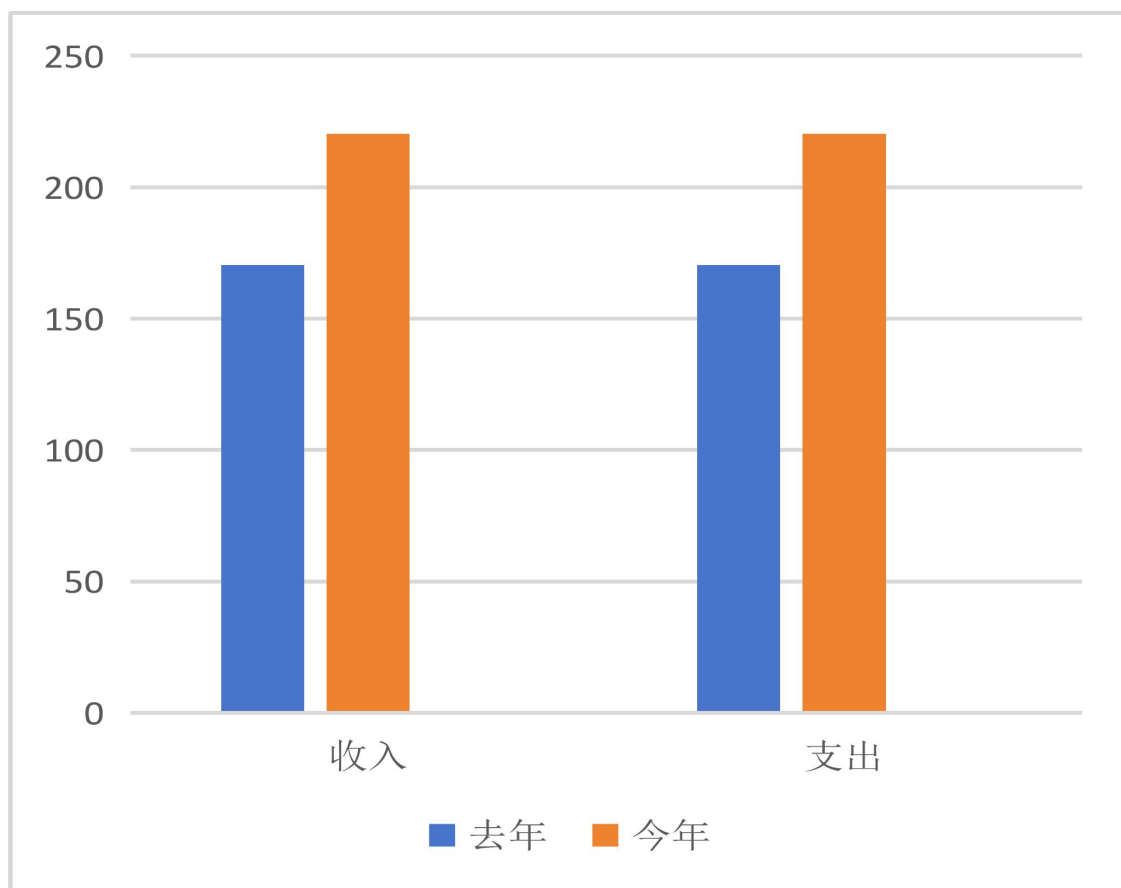
本单位当年财政拨款收入 220.22 万元，其中一般共预算拨款收入 220.22 万元，较上年增加 49.83 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为卫生院发放；本单位当年财政拨款支出 220.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.22 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。



（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 220.22 万元，较上年增加 49.83 万元，主要原因是本年度公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/人，同时村医驻村补贴去年由政府发放调整为今年由卫生院发放。



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 220.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.05 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资较上年增加；

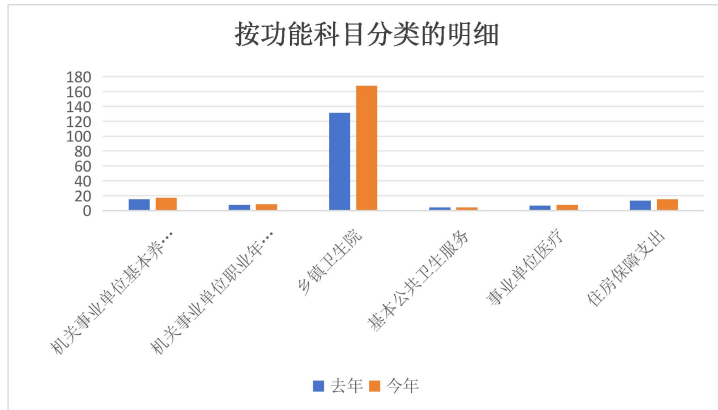
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.52 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员工资较上年增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）167.91 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资及办公经费、工会经费较上年增加；

（4）基本公共卫生服务（2100408）4 万元，较上年未变化；

（5）事业单位医疗（2101102）7.46 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资较上年增加；

（6）住房公积金（2210201）15.28 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人员工资较上年增加。

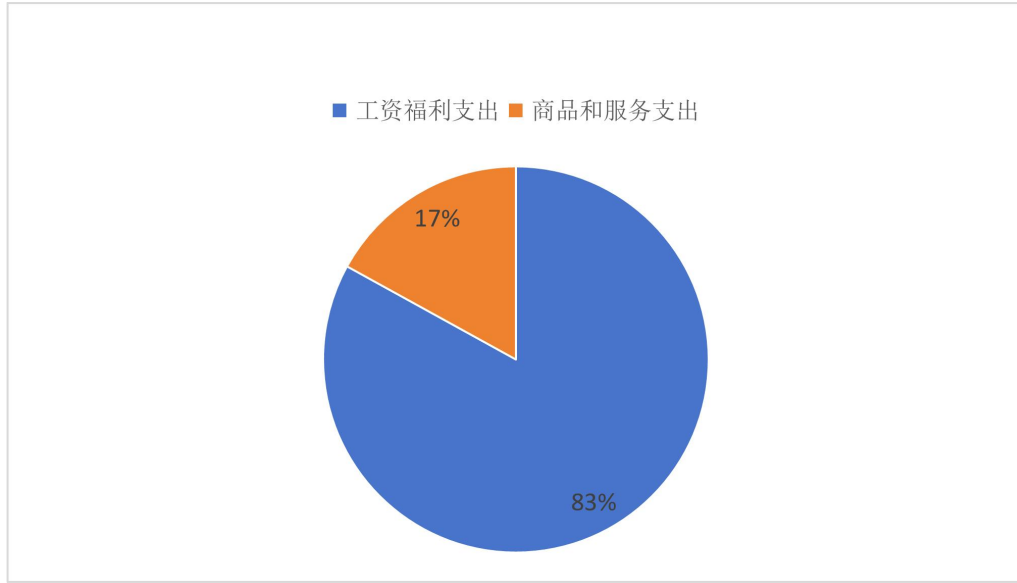


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 220.22 万元，其中：

工资福利支出（301）182.8 万元，较上年增加 31.14 万元，原因是人员经费较上年增加；本年主要包括基本工资（30101）129.14 万元、津贴补贴（30102）4.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.04 万元、职业年金缴费（30109）8.53 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.46 万元、其他社会保障缴费（30112）0.59 万元、住房公积金（30113）15.28 万元。

商品和服务支出（302）37.42 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是公用经费及人员经费较上年增加。本年主要包括办公费（30201）15.36 万元、专用材料费（30218）10.6 万元、工会经费（30228）2.5 万元、其他商品和服务支出（30299）8.96 万元。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 220.22 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）220.22 万元，较上年增加 170.39 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）182.8 万元，较上年增加 31.14 万元，原因是人员工资较上年增加；机关商品和服务支出（50502）37.42 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是公用经费由原来的 1200/人调整为 9600/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2023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220.22万元（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15.36万元，较上年增加13.44万元，主要原因是公用经费由原来的1200/人调整为9600/人，保障了单位正常运转。

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：榆林市横山区韩岔镇卫生院

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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	2024年本单位不涉及“三公”经费预算
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

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	2202191.38	一、部门预算	2202191.38	一、部门预算	2202191.38	一、部门预算	2202191.38
1、财政拨款	2202191.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2006551.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2202191.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1827954.18	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	178597.2	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	2202191.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195640	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	255674.88	(2)商品和服务支出	195640	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	1793685.1	(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	152831.4				
		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	2202191.38	本年支出合计	2202191.38	本年支出合计	2202191.38	本年支出合计	2202191.38
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	2202191.38	支出总计	2202191.38	支出总计	2202191.38	支出总计	2202191.38

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	2202191.38	一、财政拨款	2202191.38	一、财政拨款	2202191.38	一、财政拨款	2202191.38
1、一般公共预算拨款	2202191.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2006551.38	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	1827954.18	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	178597.2	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	2202191.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195640	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	255674.88	(2)商品和服务支出	195640	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	1793685.1	(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	152831.4				
		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	2202191.38	本年支出合计	2202191.38	本年支出合计	2202191.38	本年支出合计	2202191.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2202191.38	支出总计	2202191.38	支出总计	2202191.38	支出总计	2202191.38

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	2202191.38	1827954.18	178597.2	195640	
208	社会保障和就业支出	255674.88	255674.88			
20805	行政事业单位养老支出	255674.88	255674.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170449.56	170449.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85225.32	85225.32			
210	卫生健康支出	1793685.1	1419447.9	178597.2	195640	
21003	基层医疗卫生机构	1679131.62	1344894.42	178597.2	155640	
2100302	乡镇卫生院	1679131.62	1344894.42	178597.2	155640	
21004	公共卫生	40000			40000	
2100408	基本公共卫生服务	40000			40000	
21011	行政事业单位医疗	74553.48	74553.48			
2101102	事业单位医疗	74553.48	74553.48			
221	住房保障支出	152831.4	152831.4			
22102	住房改革支出	152831.4	152831.4			
2210201	住房公积金	152831.4	152831.4			

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			2202191.38	1827954.18	178597.2	195640	
301	工资福利支出			1827954.18	1827954.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1291354	1291354			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47600	47600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170449.56	170449.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85225.32	85225.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74553.48	74553.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5940.42	5940.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152831.4	152831.4			
302	商品和服务支出			374237.2		178597.2	195640	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153600		153600		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	106000			106000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24997.2		24997.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89640			89640	

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	2006551.38	1827954.18	178597.2	
208	社会保障和就业支出	255674.88	255674.88		
20805	行政事业单位养老支出	255674.88	255674.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170449.56	170449.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85225.32	85225.32		
210	卫生健康支出	1598045.1	1419447.9	178597.2	
21003	基层医疗卫生机构	1523491.62	1344894.42	178597.2	
2100302	乡镇卫生院	1523491.62	1344894.42	178597.2	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	74553.48	74553.48		
2101102	事业单位医疗	74553.48	74553.48		
221	住房保障支出	152831.4	152831.4		
22102	住房改革支出	152831.4	152831.4		
2210201	住房公积金	152831.4	152831.4		

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			2006551.38	1827954.18	178597.2	
301	工资福利支出			1827954.18	1827954.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1291354	1291354		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47600	47600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170449.56	170449.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85225.32	85225.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74553.48	74553.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5940.42	5940.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152831.4	152831.4		
302	商品和服务支出			178597.2		178597.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153600		153600	
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	24997.2		24997.2	
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	195640	
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院	195640	
	专用项目	195640	
	专项业务类	195640	
	2024年村医驻村补贴区级配套资金横政38号	49640	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，属于合理范围。
	2024年基本公共卫生区级配套资金横政38号	40000	2024年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	2024年预算基本药物补助区级配套资金横政38号	106000	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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生区级配套资金横政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	2024年免费向城乡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	公卫服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	基本公卫项目预算金额	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	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:		4.964			
	其中:财政拨款		4.964			
	其他资金					
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数		12人	
		质量指标	村医在村有效解决了居民就近看病问题		≥90%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	投入资金		49640元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入		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	乡村医生满意度		≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年预算基本药物补助区级配套资金横政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:			10.6		
	其中:财政拨款			10.6		
	其他资金					
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数		12人	
		质量指标	村医在村有效解决了居民就近看病问题		≥90%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	投入资金		106000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入		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	乡村医生满意度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区韩岔镇卫生院			
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
	人员经费	人员经费	182.80	182.80	
	公用经费	公用经费	17.86	17.86	
	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	4	
	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。	4.96	4.96	
	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	10.6	10.6	
	金额合计		220.22	220.22	
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		16人
			公用经费		9600元/人
			补助乡村医生人数		12人
			公卫服务项目		12类
		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		≤182.8
			公用经费		≤17.86
			专项工作经费		≤19.56
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		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:		19.564	年度资金总额:	19.564
	其中: 财政拨款		19.564	其中: 财政拨款	19.564
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			2024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	公卫服务项目	12类	
			补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	村医在村有效解决了居民就近看病问题	≥90%	
			项目完成合格率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	投入资金	195640元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	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	乡村医生满意度	≥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。