

榆林市卫生健康委员会（本级）

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻中省卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康榆林战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导县级区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并组织实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中省药物政策,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测和风险评估;负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作,开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策,负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 制定并实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划,推进卫生人才队伍建设和科技创新发展;组织开展基层卫生健康

工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11. 拟订健康榆林建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在榆召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众

众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市商务局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫检测传染病目录，市卫生健康委员会与市商务局建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

（5）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同市医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置：卫生健康委员会设下列 13 个内设机构

1. 政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关正常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、

信访维稳等工作；组织指导全市卫生健康领域国内、国际交流与合作，承担国际合作项目的外联管理与协调；承办机关及直属单位外事管理工作。

2. 发展改革科。拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导县级区域卫生健康规划的编制和实施，指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议，组织推进城市公立医院综合改革，指导推进县级公立医院综合改革；拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作，承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

3. 法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人

群健康管理工作的，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

4. 疾病预防控制科。拟定全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作联席会议制度和市预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

5. 卫生应急安全科(市突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急与安全生产体系和能力建设；负责本行业领域的安全生产监督管理工作；承担本行业危险化学品综合治理工作。

6. 医政药政管理科。拟定全市医疗机构建设与发展规划，组织实施全市医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导

全市护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全市医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全市医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶、援藏援外工作；参与制定全市医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；拟定全市药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

7. 中医药管理科。拟订全市中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全市中医药文化建设；开展全市中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全市中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。

8. 基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全市基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进

家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

9. 科技教育与宣传科。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展市级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动；拟订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。

10. 妇幼健康与家庭发展科。拟订全市妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托育机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；承担市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

11. 健康促进与老龄服务科（市爱国卫生运动委员会办公

室)。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施;拟订医养结合的政策和规范,建立完善老年健康服务体系;组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作,推动老年人文化体育教育活动开展,营造养老孝老敬老的社会氛围;拟订全市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范,组织开展健康教育与促进工作,承担卫生健康科学知识普及工作;组织开展全市卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作;拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施,组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议;负责市级保健对象的医疗保健,承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务;负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作,开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务;承担全市健康扶贫工作;承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 财务科。组织开展卫生健康经济政策研究;拟定内部财务管理规章制度并监督实施;承担机关财务报账和预算管理;负责单位预决算、资产管理、资金监管;指导和监督直属单位内部审计工作;组织落实政府采购相关工作;组织拟订卫生健康系统财务管理规范,负责提出卫生健康中省转移支付资金和市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

13. 人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施;承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标

责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，全市卫健系统以党的十九届六中全会精神以及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻新时代党的卫生与健康工作方针（以基层为重点，以改革创新为动力），预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享），以“十四五”全省卫生健康五大体系建设任务为目标，统筹抓好新冠肺炎疫情防控，做好 8 项重点工作，稳步提升医疗卫生服务水平。一是以“防大病、管慢病、促健康”为核心，深入实施健康榆林建设 17 项行动和 8 类健康细胞建设，着力构建大健康工作格局。二是制定医疗卫生事业高质量发展五年行动方案，借全市公立医院审计之力，深入推进公立医院改革，推进镇村一体化管理改革，逐步提升乡村医生待遇。三是加强公共卫生服务体系建设，加快推进市中医医院、市第三医院（市传染病医院）、市公共卫生服务中心等重点项目建设，不断完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）和村卫生室整体功能。四是积极争取省级区域医疗中心落地榆林，大力推进市域“一主三副”医疗中心建设，构建高质量医疗服务体系。五是明确各级各类医疗机构功能定位，推动错位发展，打造不同的医疗机构重点专科，强综合精专科，落实“基

层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗政策。**六是**进一步加强市级医联体和县域紧密型医共体建设，推进“互联网+医疗服务”，积极推行市域内不同级别医疗机构检验检查、病理影像诊断结果互认。**七是**积极应对人口老龄化，全面加强妇幼健康，推进婴幼儿照护，积极保障老年人健康，改善“一老一小”民生福祉，守护全生命周期健康。**八是**实施中医药强市战略，提升中医药服务能力，强化中医药传承创新。

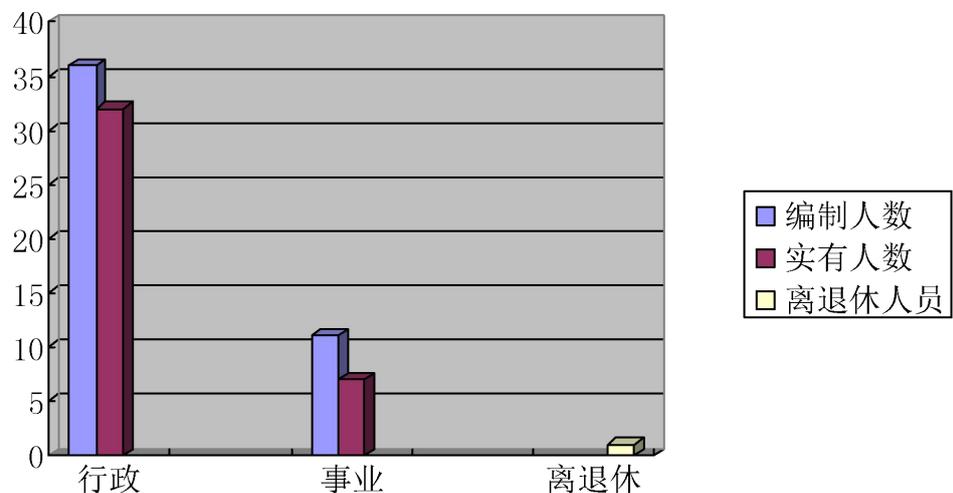
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市卫生健康委员会（机关）	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 36 人、事业编制 11 人；实有人员 39 人，其中行政 32 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 766.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 250.65 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少；2022 年本单位预算支出 766.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 250.65 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 766.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 250.65 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 766.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 250.65 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 766.3 万元，较上年减少 250.65 万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 766.3 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.06 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单位管理的离休人员公用经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.02 万元，较上年增加 15.06 万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.01 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

（4）行政运行（2100101）493.95 万元，较上年减少 30.85 万元，原因是单位人员变动导致预算减少；

（5）一般行政管理事务（2100102）65 万元，较上年减

少 250 万元，原因是随部门预算安排的非税收入减少；

(6) 行政单位医疗(2101101)31.47 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是单位人员变动导致预算减少；

(7)住房公积金(2210201)60.78 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是公积金预算基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 766.3 万元，其中：

工资福利支出(301)560.77 万元，较上年减少 9.22 万元，原因是单位在职人员变动导致预算减少；

商品和服务支出(302)148.14 万元，较上年减少 256.33 万元，原因是随部门预算安排的非税收入减少；

对个人和家庭的补助支出(303)57.39 万元，较上年增加 14.9 万元，原因是新增抚恤金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 766.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)560.77 万元，较上年减少 9.22 万元，原因是单位在职人员变动导致预算减少；

机关商品和服务支出(502)148.14 万元，较上年减少 256.33 万元，原因是随部门预算安排的非税收入减少；

对个人和家庭的补助(509)57.39 万元，较上年增加 14.9

万元，原因是新增抚恤金预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.98 万元，较上年减少 0.02 万元(-0.17%)，减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要求。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，且 2021 年和 2022 年本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 3.98 万元，较上年减少 0.02 万元(-0.5%)，减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要求；公务用车运行维护费 8 万元，较上年较

上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，且 2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 766.3 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 61.72 万元，较上年减少 1.72 万元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要

求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要的开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市卫生健康委员会（本级）

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	766.3	一、部门预算	766.30	一、部门预算	766.30	一、部门预算	766.30
1、财政拨款	767.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	701.30	1、机关工资福利支出	560.77
(1) 一般公共预算拨款	768.3	2、外交支出		(1) 工资福利支出	560.71	2、机关商品和服务支出	148.14
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	93.14	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	47.39	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	3.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	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	115.10	(2) 商品和服务支出	55.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	57.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587.41	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	766.3	本年支出合计	766.30	本年支出合计	766.30	本年支出合计	766.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	766.3	支出总计	766.30	支出总计	766.30	支出总计	766.30

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	766.30	766.30										
220	榆林市卫生健康委员会	766.30	766.30										
220001	榆林市卫生健康委员会	766.30	766.30										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	766.30	766.30								
220	榆林市卫生健康委员会	766.30	766.30								
220001	榆林市卫生健康委员会	766.30	766.30								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	766.3	一、财政拨款	766.30	一、财政拨款	766.30	一、财政拨款	766.30
1、一般公共预算拨款	766.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	701.30	1、机关工资福利支出	560.77
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	560.77	2、机关商品和服务支出	148.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.14	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	47.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	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	115.10	(2)商品和服务支出	55.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	57.39
		10、卫生健康支出	587.41	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	766.3	本年支出合计	766.30	本年支出合计	766.30	本年支出合计	766.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	766.3	支出总计	766.30	支出总计	766.30	支出总计	766.30

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	766.30	639.57	61.73	65.00	
208	社会保障和就业支出	115.10	114.04	1.06		
20805	行政事业单位养老支出	115.10	114.04	1.06		
2080501	行政单位离退休	1.06		1.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00			
210	卫生健康支出	590.42	464.75	60.67	65.00	
21001	卫生健康管理事务	558.95	433.28	60.67	65.00	
2100101	行政运行	493.95	433.28	60.67		
2100102	一般行政管理事务	65.00			65.00	
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47			
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47			
221	住房保障支出	60.79	60.79			
22102	住房改革支出	60.79	60.79			
2210201	住房公积金	60.79	60.79			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			766.30	639.57	61.73	65.00	
301	工资福利支出			560.77	560.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.17	183.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.11	156.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.02	76.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.47	31.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.79	60.79			
302	商品和服务支出			148.14	31.42	61.73	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.92		12.92		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.98		3.98		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		3.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.42	31.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.06		9.06	50.00	
303	对个人和家庭的补助			57.39	47.39		10.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.32	13.32			
30302	退休费	50905	离退休费	13.66	13.66			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.43	19.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.41	0.41		10.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	701.30	639.57	61.73	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
2010406	社会事业发展规划				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与研究开发				
2060499	其他技术与研究开发支出				
208	社会保障和就业支出	115.10	114.04	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	115.10	114.04	1.06	
2080501	行政单位离退休	1.06		1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01		
210	卫生健康支出	525.42	464.75	60.67	
21001	卫生健康管理事务	493.95	433.28	60.67	
2100101	行政运行	493.95	433.28	60.67	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47		
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	701.30	639.57	61.73	
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	60.79	60.79		
22102	住房改革支出	60.79	60.79		
2210201	住房公积金	60.79	60.79		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防事务				
2240299	其他消防事务支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			701.30	639.57	61.73	
301	工资福利支出			560.77	560.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.17	183.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.11	156.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.02	76.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.47	31.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.79	60.79		
302	商品和服务支出			93.15	31.42	61.73	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50404	设备购置				
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50404	设备购置				
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.92		12.92	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.98		3.98	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.42	31.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助			47.39	47.39		
30301	离休费	50905	离退休费	13.32	13.32		
30302	退休费	50905	离退休费	13.66	13.66		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.43	19.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41		
309	资本性支出（基本建设）						

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			701.30	639.57	61.73	
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65.00	
220	榆林市卫生健康委员会	65.00	
220001	榆林市卫生健康委员会	65.00	
	专用项目	65.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	红十字会工作经费	50.00	开展应急救援演练1年一次；年培训红十字持证救护员；普及应急救护知识；“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及器官捐献”宣传；
	专项资金	15.00	
	红十字会博爱送万家	15.00	根据《关于转发总会〈中国红十字会总会办公室关于开展2021年红十字博爱送万家活动的通知〉的通知》文件精神，重点面向我市贫困地区、受灾地区困难群众以及需要帮助的人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字业务经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	为了大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,进一步落实省红十字会“十四五”规划纲要任务分工,我会2022年度目标:1.救护知识普及人数增加;2.持证红十字救护员增加350人;3.造血干细胞新增库容200份。				
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	指标1:开展5.8世界红十字日宣传活动	1次	
			指标2:开展造血干细胞采样宣传活动	1次	
			指标3:开展应急救护培训	10次	
			指标4:制作急救包	3000个	
			指标5:印刷急救宣传资料	2种	
			指标6:制作志愿者服装	500件	
		时效指标	指标1:实施时间	2022年	
		成本指标	指标1:资金投入	50万元	
		社会效益指标	指标1:应急救护知识普及率	有效提升	
			指标2:人道救助能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人群抽样调查满意度	90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2						
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		红十字业务经费				
主管部门		榆林市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元		
		其中: 财政拨款		15万元		
		其他资金				
总体目标	开展人道救助博爱送万家活动。					
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	指标1: 人道救助	150人		
		时效指标	指标1: 人道救助按时完成率		100%	
			指标2: 实施时间		2022年	
	成本指标	指标1: 资金投入		15万元		
		社会效益指标	指标1: 改善贫困家庭生活质量		90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人抽样调查满意度		90%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市卫生健康委员会			
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	单位职能工作	开展人道救助博爱送万家,组织慰问活动。强化人员培训,提高工作效率。扎实推进健康榆林建设,不断完善基层医疗卫生服务体系建设,进一步深化医疗卫生体制改革,全面加强公共卫生工作,推进健康扶贫工作。深化公立医院改革,健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。保障人民群众卫生健康安全,加强健康教育和健康促进。开展敬老月活动,加强老龄业务培训,组织慰问活动。	766.3	766.3	
	年度重点工作	扎实推进卫生事业。深入推进医疗高质量发展五年行动,深刻总结防疫的经验和不足,调研出台加强国家区域医疗中心、村医队伍、乡镇卫生院基础设施、医务人员队伍建设的指导意见,形成医疗卫生发展“1+4”政策体系。启动国家区域医疗中心建设,集中力量将西交大一附院榆林医院打造为高水平龙头医院,让群众不出远门就能享受优质医疗服务。加快补齐公共卫生服务短板,开工建设市公共卫生服务中心,完成市三院主体工程,年内建成市中医医院。深入推进公立医院医疗服务价格、人事薪酬制度、去行政化改革,促进公立医院发展提质增效。	列入专项资金,根据进度下达预算		
	金额合计	766.3	766.3		
	年度总体目标	目标1:保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转,顺利开展各项工作。 目标2:开展人道救助博爱送万家,组织慰问活动。 目标3:扎实推进健康榆林建设,不断完善基层医疗卫生服务体系建设,进一步深化医疗卫生体制改革,全面加强公共卫生工作,推进健康扶贫工作。 目标4:深化公立医院改革,健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。 目标5:保障人民群众卫生健康安全,加强健康教育和健康促进。 目标6:开展敬老月活动,加强老龄业务培训,组织慰问活动。			
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	人员工资及日常工作运转,顺利开展各项工作	在职39人,退休35人,离休1人	
			人道救助	150人	
			开展5.8世界红十字日宣传活动	1次	
			开展三献宣传活动	1次	
			开展应急救护培训	10期	
			印刷宣传资料	2种	
			配备急救救援设备	1批	
			建设红十字主题宣传阵地	1个	
	质量指标	业务人员工作能力	提升		
	时效指标	支出进度	2022年底完成		
		人道救助按时完成率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力	显著提高	
人道救助能力			显著提升		
红十字品牌影响力			显著提升		
可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	顺利开展各项工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群抽样调查满意度	90%		

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金					
主管部门		榆林市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	年度资金总额:				1673万元		
	其中:财政拨款				1673万元		
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	<p>1、在全市范围开展普惠婴幼儿照护服务试点工作，到2021年底，至少在中心城区建成两所、每个县市区（包括榆林高新区管委会）建成一所普惠托育服务试点机构，2022年各县市区再增加普惠托育服务试点机构20个。</p> <p>2、提高优生优育服务水平，建立健全全市3岁以下婴幼儿照护服务体制机制，大力发展多种形式的普惠托育服务，降低生育、养育成本，促进人口长期均衡发展。</p> <p>3、县市区托位数明显增加，全市婴幼儿照护服务水平有所提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到初步满足。</p> <p>4、妇女“两癌”筛查目标人群检查覆盖率达80%以上，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到全省平均水平以上，检查异常/可疑病例随访管理率达到95%以上。</p> <p>5、产前筛查和新生儿疾病筛查：全省产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%，先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，免费筛查政策群众知晓率达到90%，严重出生缺陷发生率低于90/万人。</p> <p>6、严重缺陷患儿出生率下降80%。</p> <p>7、孕期优生健康检查覆盖率达90%以上。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	数量指标		2021年普惠托育试点机构	20个			
			2022年普惠托育试点机构	20个			
			“两癌”目标人群覆盖率	≥80%			
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%			
			产前筛查率	≥95%			
			先天性心脏病筛查率	≥90%			
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%			
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%			
			“两癌”目标人群覆盖率	≥80%			
			质量指标		出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥80%	
					严重出生缺陷发生率	≤90/万元	
					计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性	增强	
					育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	增强	
					宫颈癌早诊率	≥90%	
	乳腺癌早诊率	达到全省平均水平以上					
	成本指标		严重缺陷患儿出生率	下降80%			
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%			
			孕前健康检查补助	240元/对夫妇			
			新生儿疾病筛查补助	132元/例			
			产前筛查补助	320元/例			
			乳腺癌筛查补助	95元/例			
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷造成的经济负担	降低			
			出生缺陷所致残疾的救助支出	节约			
			群众生育养育成本	逐步降低			
		社会效益指标		各县市区普惠托位数	明显增加		
				育龄妇女生殖健康水平	提高		
乳腺癌宫颈癌医疗费用支出				降低			
全市婴幼儿照护服务水平				有所提升			
可持续影响指标			逐步实现“幼有所育、幼有善育”	中长期			
			出生人口素质增强	长期			
			妇女健康指数提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市托育服务行业发展逐步规范	中长期				
		夫妇对象满意度	≥90%				
		群众对普惠婴幼儿照护服务需求	≥0%				

备注：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403、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16-2

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展资金		
主管部门		榆林市卫生健康委员会	实施期限	2021年-2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28498万元	28498万元
		其中:财政拨款	28498万元	28498万元
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 提升我市医疗服务和保障能力。</p> <p>目标2: 加强人员培训, 学习行业先进医院及人员的技术及管理方式, 提高医疗水平。改善精神患者及强制患者就医条件, 提高医务人员业务能力, 为患者提供更优质的服务, 提升我院医疗服务质量。完善医院检查及治疗设备。</p> <p>目标3: 深化医改, 贯彻落实医改政策, 推进全民禁毒工程, 加强病残传染吸毒人员收治收戒工作, 维护社会治安稳定。提升医疗水平, 降低复吸率。</p> <p>目标4: 全面贯彻落实《榆林市财政局关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》(榆政财社发〔2012〕67号)提出的对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿的改革任务。</p> <p>目标5: 以《健康榆林“2030规划纲要”》为统领, 进一步完善卫生健康保障体系, 提升市直公立医院卫生健康服务供给能力, 最大限度满足群众多样化、差异化健康服务需求。</p>		<p>1. 中省和市委市政府以及推进健康陕西建设、深化医药卫生体制改革工作要求按年度实施。</p> <p>2. 通过专项资金的投入, 围绕公立医院服务能力、人才培养科研水平、健康服务、中医医疗质量等方面开展工作, 使我市综合医改取得阶段性进展。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	设备合格率	100%	
		补助卫生室数	1477个	
		补助从医人数	2099个	
	质量指标	取消药品加成(不含中药饮片)	所有县区全部取消	
		公立医院医疗服务收入占比	较上年度提高	
		公立医院药占比(不含中药饮片)	力争总体降到30%左右	
		县域内就诊率	全面提高	
		医护人员业务能力	提升	
		业务人员培训合格率	95%	
		市域内就诊率	达到95%以上	
		住院患者就医确诊率	≥90%	
	时效指标	县区内就诊率	达到85%以上	
		各项目完成时间	按进度完成	

绩效指标

产出指标

社会效益指标	基本公卫均等化水平	≥30%	
	基层医疗机构服务能力	提升	
	基层医疗卫生人员及村医队伍稳定性	提升	
	精神疾病患者收治能力	提升	
	病残传染吸毒人员的收治能力	提升	
	医疗服务能力	提升	
	区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	
	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	
	人口质量	提高	
	出生缺陷	降低	
	独生子女健康成长	有效保障	
	基层医疗机构就医环境	显著改善	
	基层医疗机构诊疗水平	逐步提高	
	卫生综合执法监督效果	效果显著	
	县妇幼保健能力建设	显著提升	
	乡镇卫生院、村卫生室维修	全面完成	
	医疗服务、公共卫生服务水平	得到提升	
	基层机构能力建设	显著完成	
	东沙片区公共卫生服务能力	提升	
	东沙片区居民健康水平	提升	
	医院综合运行效率	显著提升	
	区域人群健康教育覆盖率	≥80%	
	污水、医疗废弃物处理率	100%	
	有效控制药占比（不含中药饮片）	总体得到有效控制，降幅控制在10%-20%；门诊次均费用、住院次均费用增幅≤5%	
	医学检查费用	持续下降	
	医疗服务质量明显提升	甲级病历率≥95%；处方合格率≥98%；出入院诊断符合率≥95%；手术前后诊断符合率≥90%；医院感染率≤8%；大型医疗设备检查阳性率≥	

		医院运行效率	床位使用率 $\geq 90\%$ ；平均住院日 ≤ 10 天；		
		居民健康水平	持续提高		
		应急救援处置能力	明显提高		
		传染病精准管理水平	持续提高		
		患者外出就诊负担	逐步减少		
		中医药服务能力	明显提升		
		易肇事肇祸精神患者管理能力	持续提高		
	可持续影响指标	中医药事业发展	持续提升		
		公共卫生资源合理利用率	持续提升		
		中医特色技术传承与发展	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	$\geq 80\%$	
			患者满意度	$\geq 90\%$	
			群众对公立医院应急救治综合满意度	$\geq 95\%$ 以上	
市级公立医院职工满意度			$\geq 98\%$		
门诊、住院患者满意度			$\geq 95\%$		
家属满意度			$\geq 95\%$		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16-3

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展资金			
主管部门		榆林市卫生健康委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7763万元	年度资金总额:	7763万元
		其中: 财政拨款	7763万元	其中: 财政拨款	7763万元
		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: 为了进一步推动我市养老服务业健康迅速发展, 拟计划对全市部分医养结合机构、老年健康服务体系、互助幸福院、老年餐桌、老年活动室等为老服务组织予以扶持。 目标2: 进一步提升老年幸福感、获得感、安全感。 目标3: 进一步补充社会保障体系。			目标1: 扶持全市医养结合机构、老年健康服务体系、互助幸福院、老年餐桌、老年活动室等。 目标2: 为全市高龄老人按时足额发放高龄补贴。 目标3: 为老年人意外伤害提供安全保障。	
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	高龄老人发放人数	>27万人	
			高龄老人参保人数	≥14万人	
			资金管理符合规定比例	100%	
			老年人健康管理率	≥60%	
		质量指标	老年人生活补贴按规定标准执行率	100%	
		时效指标	资金管理符合规定	100%	
			项目完成时间	2022年底	
		成本指标	70-79岁发放标准	50 (元/月)	
			80-89岁发放标准	100 (元/月)	
			90-99岁发放标准	200 (元/月)	
	100岁以上发放标准		300 (元/月)		
	参保老人补贴标准		10 (元/人)		
		社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		

备注: 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16-4

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医院建设专项资金			
主管部门		榆林市卫生健康委员会		实施期限	2022-2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8000万元		8000万元
		其中:财政拨款	8000万元		8000万元
		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: 完成榆林市中医医院迁建工程提升项目建设, 提升我市中医医疗服务水平, 满足榆林市及周边居民的基本医疗服务需求。 目标2: 完成榆林市公共卫生服务中心项目建设, 提升我市公共卫生服务水平。 目标3: 完成榆林市第三医院(市传染病医院)项目建设, 提升我市重大传染病救治能力。			目标1: 启动榆林市中医医院迁建工程提升项目。 目标2: 启动建设榆林市公共卫生服务中心项目。 目标3: 启动建设榆林市第三医院(市传染病医院)项目。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	绩效指标	产出指标	数量指标	启动榆林市中医医院迁建工程提升项目	1个
启动建设榆林市公共卫生服务中心项目				1个	
启动建设榆林市第三医院(市传染病医院)项目				1个	
质量指标		符合传染病医院、中医医院、疾病预防控制中心、急救应急指挥中心、卫生监督机构建筑规范	符合		
时效指标		项目完成前期手续并启动建设	2022年底完成		
成本指标		本年度资金投入	8000万元		
社会效益指标	社会效益指标	全市疾病预防能力、急救应急指挥能力	显著提升		
		全市公共卫生服务水平	显著提升		
	可持续影响指标	对全市医疗卫生体系建设发挥促进作用	持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。