

榆林市卫生健康委员会 2023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）部门主要职责

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、督查等机关日常运转工作；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等工作，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建设和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业务费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。

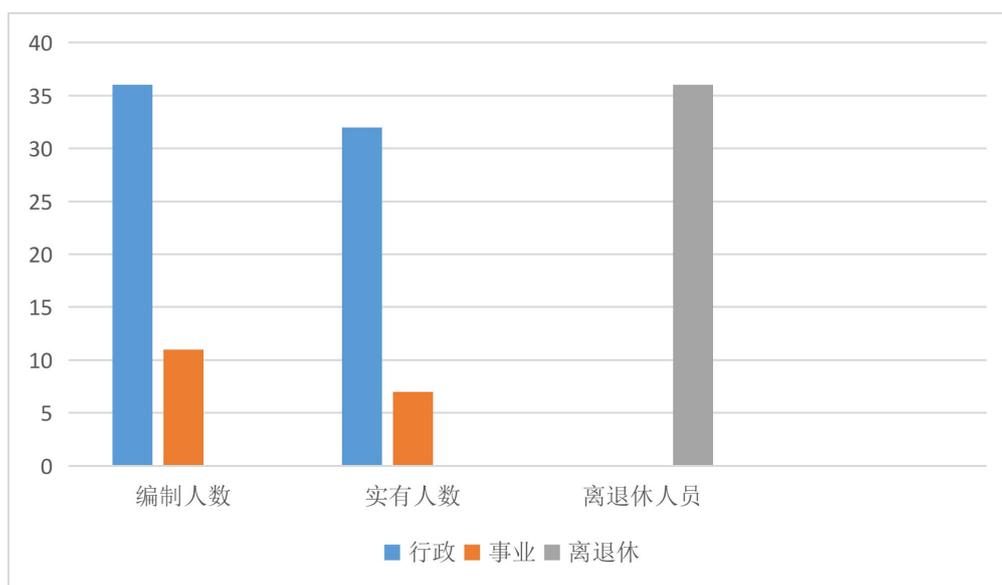
二、2023 年度工作任务

扎实推进卫生事业。深入推进医疗高质量发展五年行动，深刻总结三年防疫的经验和不足，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。

三、人员情况说明

截止 2022 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 36 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 881.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.67 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，较上年增加 115.37 万元，主要原因是人员和公用经费预算增加；本单位当年预算支出 881.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.67 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，较上年增加 115.37 万元，主要原因是人员和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 881.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.67 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，较上年增加 115.37 万元，主要原因是人员和公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 881.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.67 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，较上年增加 115.37 万元，主要原因是人员和公用经费预算增加。

（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 881.67 万元，较上年增加 115.37 万元，主要原因是人员和公用经费预算增加。

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 881.67 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.15 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是单位管理的退休人员增加，导致预算的退休人员公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.11 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是在职人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.55 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是在职人员增加；

（4）行政运行（2100101）515.27 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是单位在职人员增加及工资调增，导致相关费用增加；

（5）一般行政管理事务（2100102）65 万元，与上年一致；

（6）行政单位医疗（2101101）34.6 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是在职人员增加及工资调增，导致测算基数增加；

（7）住房公积金（2210201）149.99 万元，较上年增加

89.2 万元，原因是人员增加及公积金预算基数调增，导致此功能科目预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 881.67 万元，其中：

工资福利支出（301）691.56 万元，较上年增加 130.79 万元，原因是单位在职人员增加及工资调增，导致相关费用增加；

商品和服务支出（302）150.75 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是本年度新增在职人员，导致公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）39.36 万元，较上年减少 18.03 万元，原因是本年度无抚恤金预算，导致费用减少。

(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支出情况

本单位当年一般公共预算支出 881.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)691.56 万元，较上年增加 130.79 万元，原因是单位在职人员增加及工资调增，导致相关费用增加；

机关商品和服务支出(502)150.75 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是本年度新增在职人员，导致公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)39.36 万元,较上年减少 18.03 万元,原因是本年度无抚恤金预算,导致费用减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.78 万元,较上年减少 0.2 万元(-1.67%),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 2022 年和 2023 年本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费 3.78 万元,较上年减少 0.2 万元(-5.02%),减少的主要原因严格落实政府过“紧日子”相关要求,健全各项管理制度,压缩相关费用;公务用车运行维护费 8 万元,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 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康工作会	2023 年 3 月 8 日-3 月 31 日	120 人	3	
2	财务年报工作培训会	2023 年 2 月 1 日-2 月 20 日	120 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 14 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 881.67 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 64.85 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因是本年度新增在职人员，导致公用经费预算增加。

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. “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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市卫生健康委员会（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

- 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。

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	8,816,703.58	一、单位预算	8,816,703.58	一、单位预算	8,816,703.58	一、单位预算	8,816,703.58
1、财政拨款	8,816,703.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,166,703.58	1、机关工资福利支出	6,915,582.16
(1)一般公共预算拨款	8,816,703.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,915,582.16	2、机关商品和服务支出	1,507,546.96
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	957,546.96	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	293,574.46	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	30,000.00	(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	650,000.00	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	1,168,085.92	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	393,574.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,118,724.70	(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	1,499,892.96				
		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	8,816,703.58	本年支出合计	8,816,703.58	本年支出合计	8,816,703.58	本年支出合计	8,816,703.58
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,816,703.58	支出总计	8,816,703.58	支出总计	8,816,703.58	支出总计	8,816,703.58

表3

单位综合预算支出总表

单位：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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	8,816,703.58	8,816,703.58								
220	榆林市卫生健康委员会	8,816,703.58	8,816,703.58								
220001	榆林市卫生健康委员会	8,816,703.58	8,816,703.58								

表4

单位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	单位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	8,816,703.58	一、财政拨款	8,816,703.58	一、财政拨款	8,816,703.58	一、财政拨款	8,816,703.58
1、一般公共预算拨款	8,816,703.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,166,703.58	1、机关工资福利支出	6,915,582.16
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	6,915,582.16	2、机关商品和服务支出	1,507,546.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	957,546.96	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	293,574.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	650,000.00	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	1,168,085.92	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	393,574.46
		10、卫生健康支出	6,118,724.70	(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	1,499,892.96				
		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	8,816,703.58	本年支出合计	8,816,703.58	本年支出合计	8,816,703.58	本年支出合计	8,816,703.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,816,703.58	支出总计	8,816,703.58	支出总计	8,816,703.58	支出总计	8,816,703.58

表5

单位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	8,816,703.58	7,518,156.62	648,546.96	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,168,085.92	1,156,585.92	11,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,168,085.92	1,156,585.92	11,500.00		
2080501	行政单位离退休	11,500.00		11,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,057.28	771,057.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,528.64	385,528.64			
210	卫生健康支出	6,148,724.70	4,861,677.74	637,046.96	650,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,802,676.54	4,515,629.58	637,046.96	650,000.00	
2100101	行政运行	5,152,676.54	4,515,629.58	637,046.96		
2100102	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
21011	行政事业单位医疗	346,048.16	346,048.16			
2101101	行政单位医疗	346,048.16	346,048.16			
221	住房保障支出	1,499,892.96	1,499,892.96			
22102	住房改革支出	1,499,892.96	1,499,892.96			
2210201	住房公积金	1,499,892.96	1,499,892.96			

表6

单位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			8,816,703.58	7,518,156.62	648,546.96	650,000.00	
301	工资福利支出			6,915,582.16	6,915,582.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,220.00	2,108,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,618,148.00	1,618,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,685.00	175,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,057.28	771,057.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,528.64	385,528.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,048.16	346,048.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,002.12	11,002.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,499,892.96	1,499,892.96			
302	商品和服务支出			1,507,546.96	309,000.00	648,546.96	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	89,700.00		89,700.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,800.00		37,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,546.96		72,546.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376,000.00	309,000.00	67,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	591,500.00		91,500.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			393,574.46	293,574.46		100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	133,164.00	133,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,631.46	150,631.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,664.00	5,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104,115.00	4,115.00		100,000.00	

表7

单位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	8,166,703.58	7,518,156.62	648,546.96	
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				
208	社会保障和就业支出	1,168,085.92	1,156,585.92	11,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,168,085.92	1,156,585.92	11,500.00	
2080501	行政单位离退休	11,500.00		11,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,057.28	771,057.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,528.64	385,528.64		
210	卫生健康支出	5,498,724.70	4,861,677.74	637,046.96	
21001	卫生健康管理事务	5,152,676.54	4,515,629.58	637,046.96	
2100101	行政运行	5,152,676.54	4,515,629.58	637,046.96	
2100102	一般行政管理事务				
21004	公共卫生				
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	346,048.16	346,048.16		
2101101	行政单位医疗	346,048.16	346,048.16		
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	1,499,892.96	1,499,892.96		
22102	住房改革支出	1,499,892.96	1,499,892.96		
2210201	住房公积金	1,499,892.96	1,499,892.96		

单位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			8,166,703.58	7,518,156.62	648,546.96	
301	工资福利支出			6,915,582.16	6,915,582.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,220.00	2,108,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,618,148.00	1,618,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,685.00	175,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	771,057.28	771,057.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	385,528.64	385,528.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,048.16	346,048.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,002.12	11,002.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,499,892.96	1,499,892.96		
302	商品和服务支出			957,546.96	309,000.00	648,546.96	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89,700.00		89,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,800.00		37,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,546.96		72,546.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376,000.00	309,000.00	67,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,500.00		91,500.00	
303	对个人和家庭的补助			293,574.46	293,574.46		
30301	离休费	50905	离退休费	133,164.00	133,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,631.46	150,631.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,664.00	5,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,115.00	4,115.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	59908	对民间非营利组织和群众性				

单位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

单位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	650,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	650,000.00	
220001	榆林市卫生健康委员会	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	红十字会博爱送万家	150,000.00	陕西省红十字事业十四五发展规划纲要（2021-2025年）文件精神和实施方案
	红十字业务经费	500,000.00	根据《陕西省红十字事业“十四五”发展规划纲要（2021-2025年）》文件精神和实施方案，完成“十四五”规划各项任务。

单位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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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												
	合计	179,800.00	119,800.00		39,800.00	80,000.00		80,000.00	30,000.00	30,000.00	177,800.00	117,800.00		37,800.00	80,000.00		80,000.00	30,000.00	30,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
220	榆林市卫生健康委员会	179,800.00	119,800.00		39,800.00	80,000.00		80,000.00	30,000.00	30,000.00	177,800.00	117,800.00		37,800.00	80,000.00		80,000.00	30,000.00	30,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
220001	榆林市卫生健康委员会	179,800.00	119,800.00		39,800.00	80,000.00		80,000.00	30,000.00	30,000.00	177,800.00	117,800.00		37,800.00	80,000.00		80,000.00	30,000.00	30,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	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2023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300份;4.增强应急救援队救援能力。			
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	指标1:开展5.8世界红十字日宣传活动	1次
			指标2:开展“三献”宣传活动	1次
			指标3:开展应急救护培训	10期
			指标4:制作应急救援队队服	50套
			指标5:印刷宣传资料	3种
			指标6:配备急救、救援设备	1批
			指标7:建设红十字主题宣传阵地	1个
	时效指标	指标1:实施时间	2023年	
	成本指标	指标1:资金投入	50万	
	效益指标	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
			指标3:红十字品牌影响力	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%	

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		红十字会博爱送万家		
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	目标1: 开展人道救助博爱送万家活动。			
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	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	2023年
		成本指标	指标1: 资金投入	15万元
	效益指标	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%

表14

单位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	881.67	881.67		
	年度重点工作	列入专项资金，根据进度下达预算			
金额合计		881.67	881.67		
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，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	
			开展急救救护培训	10期	
			印刷宣传资料	3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	2023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%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。