

榆林市卫生健康委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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 部门概况

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

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建设、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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

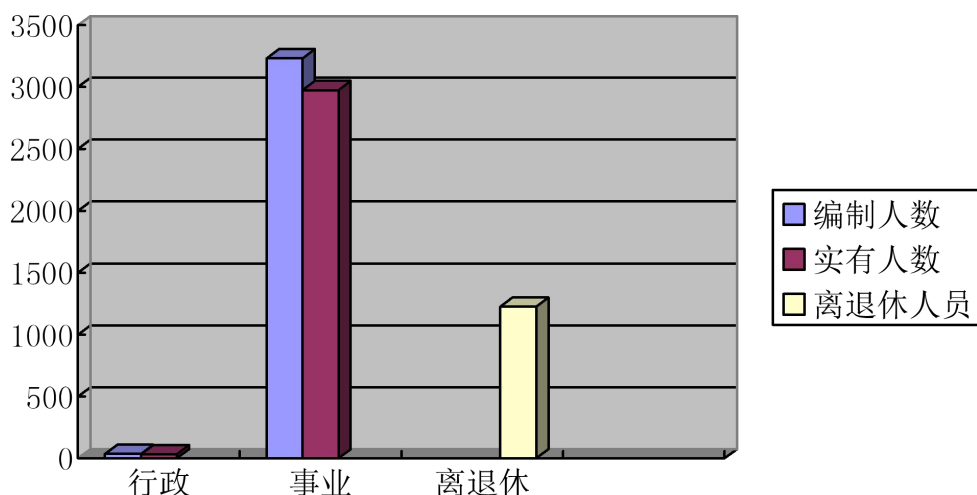
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

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
2	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	无
3	榆林市急救指挥调度中心	无
4	榆林市妇幼保健院	无
5	榆林市卫生和计划生育调查队	无
6	榆林市公立医院改革发展中心	无
7	榆林市疾病预防控制中心	无
8	榆林市中心血站	无
9	榆林市卫生计生信息中心	无
10	榆林市第五医院	无
11	榆林市卫生健康行政执法支队	无
12	榆林市全民健康教育中心	无
13	榆林市爱国卫生运动服务中心	无
14	榆林市第二医院	无
15	榆林市第一医院	无
16	榆林市第三医院	无
17	榆林市中医医院	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3298 人，其中行政编制

36 人、事业编制 3232 人；实有人员 3007 人，其中行政 32 人、事业 2975 人。单位管理的离退休人员 1225 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 11869.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 11869.07 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 1942.07 万元，主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加；本部门当年预算支出 11869.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 11869.07 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，2023 年本

部门预算支出较上年增加 1942.07 万元,主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11869.07 万元,其中一般共预算拨款收入 11869.07 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,2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1942.07 万元,主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加;2023 年本部门当年财政拨款支出 11869.07 万元,其中一般公共预算拨款支出 11869.07 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,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1942.07 万元,主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 11869.07 万元,较上年增加 1942.07 万元,主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11869.07 万元,其中:

(1) 培训支出(2050803) 15.5 万元,较上年增加 15.5

万元，原因是本年度预算增加该功能科目；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.96 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是行政及参公单位管理的离退休人员增加，导致预算的行政单位离退休公用经费增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）8.87，较上年减少 0.34 万元，原因是事业单位管理的离退休人员减少，导致预算的事业单位离退休费用减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）918.34 万元，较上年减少 173.84 万元，原因是在职人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）459.17 万元，较上年减少 86.92 万元，原因是在职人员减少；

(6) 行政运行（2100101）799.76 万元，较上年增加 154.96 万元，原因是行政及参公单位在职人员工资调增，导致相关费用增加；

(7) 一般行政管理事务（2100102）65 万元，与上年一致；

(8) 综合医院（2100201）678.14 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是公立医院离休人员工资提高；

(9) 中医（民族）医院（2100202）31.61 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是中医医院离休人员工资提高；

(10) 精神病医院（2100205）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是本年度预算安排市第五医院购置除颤仪等应急设

备专项业务费；

（11）疾病预防控制机构（2100401）1524.92 万元，较上年减少 31.62 万元，原因是疾控中心在职人员工资提高；

（12）卫生监督机构（2100402）865.15 万元，较上年增加 320.76 万元，原因是市卫生健康行政执法支队在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（13）妇幼保健机构（2100403）840.06 万元，较上年增加 48.13 万元，原因是市妇保院在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（14）急救救治机构（2100405）482.64 万元，较上年增加 338.62 万元，原因是急救指挥调度中心在职人员工资提高级新增专项业务费增加，导致此功能科目预算增加；

（15）采供血机构（2100406）502.57 万元，较上年减少 11.53 万元，原因是市中心血站在职人员减少；

（16）其他专业公共卫生机构（2100407）1252.76 万元，较上年增加 372.88 万元，原因是系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（17）其他公共卫生支出（2100499）221.01 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（18）其他计划生育事务支出（2100799）872.03 万元，较上年增加 142.52 万元，原因是系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

(19) 行政单位医疗(2101101) 52.86 万元, 较上年减少 31.21 万元, 原因是按规定调整预算支出功能分类科目;

(20) 事业单位医疗(2101102) 351.83 万元, 较上年减少 7.67 万元, 原因是按规定调整预算支出功能分类科目;

(21) 老龄卫生健康事务(2101601) 77 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是按规定调整预算支出功能分类科目;

(22) 住房公积金(2210201) 1787.89 万元, 较上年增加 958.85 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。

本部门当年一般公共预算支出 11869.07 万元, 其中:

工资福利支出(301) 9494.17 万元, 较上年增加 1305.03 万元, 原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高, 导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 1684.59 万元, 较上年增加 320.12 万元, 原因是本年度随部门预算下达专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 313.02 万元, 较上年减少 32.37 万元, 原因是本年度离退休人员减少;

资本性支出(309) 3.3 万元, 较上年增加 3.3 万元, 原因是本年度新增该科目支出;

资本性支出（310）374 万元，较上年增加 346 万元，原因是本年度随部门预算下达专项业务费增加；

（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拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 11869.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1824.48 万元，较上年增加 289.76 万元，原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）387.55 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是本年度随部门预算下达专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出；

机关资本性支出（二）（504）3.3 万元，较上年增加 3.3 元，原因是参公单位在此经济科目列支费用；

对事业单位经常性补助（505）8966.72 万元，较上年增加 1327.94 万元，原因是本年度随部门预算下达专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）374 万元，较上年增加 350.5 万元，原因是本年度随部门预算下达专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）313.02 万元，较上年减少 32.37 万元，原因是本年度离退休人员减少。

（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。

本部门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。

本部门无 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

本部门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。

本部门无 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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.38 万元，较上年减少 0.2 万元（-1.08%），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 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.88 万元，较上年减少 0.2 万元（-3.94%），减少的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；公务用车运行维护费 13.5 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 年本部门无公务用车购置经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16 万

元，较上年减少 2 万元（-11.11%），减少的主要原因是进一步精简会议，压缩会议开支。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年减少 11.5 万元（-29.87%），减少的主要原因是减少线下培训，利用视频培训的方式，压缩培训开支。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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	全市老龄健康工作会议	2023 年 9 月 1 日-9 月 30 日	40 人	2	
3	妇保院儿童眼保健业务人员培训会	2023 年 3 月 20 日-3 月 29 日	45 人	3	
4	卫生和计划生育业务会议	2023 年 7 月 1 日-7 月 31 日 2023 年 9 月 1 日-9 月 31 日	100 人	5	
5	医改业务会议	2023 年 3 月 1 日-3 月 31 日	50 人	0.5	
6	疾病预防控制中心 2023 年初工作布置会	2023 年 3 月 6 日-3 月 31 日	180 人	2	
7	卫生计生信息中心统计年报会	2023 年 1 月 11 日-1 月 15 日	30 人	2	
8	爱国卫生工作会议	2023 年 4 月 1 日-5 月 31 日	80 人	1.5	
9	财务年报工作培训会	2023 年 2 月 1 日-2 月 20 日	120 人	3	
10	全市老龄协管员业培训会	2023 年 11 月 1 日-11 月 30 日	180 人	8	
11	卫生和计划生育调查队监测公卫卫生健康培训会	2023 年 8 月 1 日-8 月 31 日	50 人	2	
12	医改政策培训会	2023 年 7 月 1 日-7 月 31 日	100 人	0.5	
13	医改政策业务培训会	2023 年 5 月 1 日-5 月 31 日	300 人	4	
14	监督员培训会	2023 年 5 月 8 日-5 月 10 日	70 人	2	
15	卫生监督员培训会	2023 年 5 月 8 日-5 月 10 日	70 人	2	

16	爱国卫生工作培训会	2023 年 8 月 1 日-9 月 30 日	80 人	2.5	
17	病媒生物防治工作培训会	2023 年 3 月 10 日-4 月 31 日	300 人	3	
18	卫生创建工作培训会	2023 年 6 月 1 日-6 月 30 日	60 人	6	
19	国家卫生城市复审培训会	2023 年 3 月 15 日-4 月 31 日	260 人	9	
20	健康榆林建设培训会	2023 年 3 月 1 日-4 月 31 日	100 人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 169 辆，单价 20 万元以上的设备 1845 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 759.5 万元，其中政府采购货物类预算 88 万元、政府采购服务类预算 671.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11869.07 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 461.47 万元，较上年减少 10.51 万元，主要原因人员减少，公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市卫生健康委员会

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	本部门无政府性基金收支预算
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	否	
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	否	
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	是	专项资金未随部门预算下达

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	118,690,657.67	一、部门预算	118,690,657.67	一、部门预算	118,690,657.67	一、部门预算	118,690,657.67
1、财政拨款	118,690,657.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	103,190,657.67	1、机关工资福利支出	18,244,715.68
（1）一般公共预算拨款	118,690,657.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	94,941,704.55	2、机关商品和服务支出	3,875,564.72
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	5,418,801.36	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	2,830,151.76	4、机关资本性支出（二）	33,000.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	155,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,667,225.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,740,000.00
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	13,883,437.20	（2）商品和服务支出	11,427,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,130,151.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,773,333.47	（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）	33,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	3,740,000.00	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	17,878,887.00				
		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	118,690,657.67	本年支出合计	118,690,657.67	本年支出合计	118,690,657.67	本年支出合计	118,690,657.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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							
收入总计	118,690,657.67	支出总计	118,690,657.67	支出总计	118,690,657.67	支出总计	118,690,657.67

表2

部门综合预算收入总表

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	118,690,657.67	118,690,657.67										
220	榆林市卫生健康委员会	118,690,657.67	118,690,657.67										
220001	榆林市卫生健康委员会	8,816,703.58	8,816,703.58										
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发 展服务中心	5,379,404.18	5,379,404.18										
220003	榆林市急救指挥调度中心	5,696,454.54	5,696,454.54										
220004	榆林市妇幼保健院	13,221,956.42	13,221,956.42										
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3,532,587.62	3,532,587.62										
220007	榆林市公立医院改革发展中心	5,707,291.89	5,707,291.89										
220008	榆林市疾病预防控制中心	24,062,146.18	24,062,146.18										
220009	榆林市中心血站	8,456,537.77	8,456,537.77										
220010	榆林市卫生计生信息中心	12,436,450.70	12,436,450.70										
220011	榆林市第五医院	600,000.00	600,000.00										
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	8,656,257.10	8,656,257.10										
220013	榆林市全民健康教育中心	2,747,051.00	2,747,051.00										
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	7,952,416.71	7,952,416.71										
220015	榆林市第二医院	313,376.00	313,376.00										
220016	榆林市第一医院	252,290.12	252,290.12										
220017	榆林市第三医院（榆林市传染病医 院）	10,541,629.86	10,541,629.86										
220018	榆林市中医医院	318,104.00	318,104.00										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	118,690,657.67	118,690,657.67								
220	榆林市卫生健康委员会	118,690,657.67	118,690,657.67								
220001	榆林市卫生健康委员会	8,816,703.58	8,816,703.58								
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	5,379,404.18	5,379,404.18								
220003	榆林市急救指挥调度中心	5,696,454.54	5,696,454.54								
220004	榆林市妇幼保健院	13,221,956.42	13,221,956.42								
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3,532,587.62	3,532,587.62								
220007	榆林市公立医院改革发展中心	5,707,291.89	5,707,291.89								
220008	榆林市疾病预防控制中心	24,062,146.18	24,062,146.18								
220009	榆林市中心血站	8,456,537.77	8,456,537.77								
220010	榆林市卫生计生信息中心	12,436,450.70	12,436,450.70								
220011	榆林市第五医院	600,000.00	600,000.00								
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	8,656,257.10	8,656,257.10								
220013	榆林市全民健康教育中心	2,747,051.00	2,747,051.00								
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	7,952,416.71	7,952,416.71								
220015	榆林市第二医院	313,376.00	313,376.00								
220016	榆林市第一医院	252,290.12	252,290.12								
220017	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）	10,541,629.86	10,541,629.86								

表3

部门综合预算支出总表

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：专项资金列入部门预算的项目							
220018	榆林市中医医院	318, 104. 00	318, 104. 00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	118,690,657.67	一、财政拨款	118,690,657.67	一、财政拨款	118,690,657.67	一、财政拨款	118,690,657.67
1、一般公共预算拨款	118,690,657.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	103,190,657.67	1、机关工资福利支出	18,244,715.68
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	94,941,704.55	2、机关商品和服务支出	3,875,564.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,418,801.36	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	2,830,151.76	4、机关资本性支出（二）	33,000.00
		5、教育支出	155,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,667,225.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,740,000.00
		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	13,883,437.20	(2)商品和服务支出	11,427,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,130,151.76
		10、卫生健康支出	86,773,333.47	(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)	33,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,740,000.00	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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17,878,887.00				
		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					
		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					

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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	118,690,657.67	本年支出合计	118,690,657.67	本年支出合计	118,690,657.67	本年支出合计	118,690,657.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	118,690,657.67	支出总计	118,690,657.67	支出总计	118,690,657.67	支出总计	118,690,657.67

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	118,690,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	15,500,000.00	
205	教育支出	155,000.00			155,000.00	
20508	进修及培训	155,000.00			155,000.00	
2050803	培训支出	155,000.00			155,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,883,437.20	13,775,137.20	108,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,883,437.20	13,775,137.20	108,300.00		
2080501	行政单位离退休	19,600.00		19,600.00		
2080502	事业单位离退休	88,700.00		88,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,183,424.80	9,183,424.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,591,712.40	4,591,712.40			
210	卫生健康支出	86,773,333.47	66,921,952.11	4,506,381.36	15,345,000.00	
21001	卫生健康管理事务	8,647,563.26	7,132,667.10	864,896.16	650,000.00	
2100101	行政运行	7,997,563.26	7,132,667.10	864,896.16		
2100102	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
21002	公立医院	7,697,511.77	6,643,728.09	453,783.68	600,000.00	
2100201	综合医院	6,781,407.77	6,327,624.09	453,783.68		
2100202	中医(民族)医院	316,104.00	316,104.00			
2100205	精神病医院	600,000.00			600,000.00	

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	118,690,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	15,500,000.00	
21004	公共卫生	56,890,979.53	43,755,217.77	2,910,761.76	10,225,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	15,249,176.29	14,326,924.21	922,252.08		
2100402	卫生监督机构	8,651,457.10	7,631,508.54	419,948.56	600,000.00	
2100403	妇幼保健机构	8,400,579.24	6,703,371.08	497,208.16	1,200,000.00	
2100405	急救救治机构	4,826,407.46	1,151,477.62	74,929.84	3,600,000.00	
2100406	采供血机构	5,025,670.20	4,669,487.72	356,182.48		
2100407	其他专业公共卫生机构	12,527,561.26	7,678,792.06	503,769.20	4,345,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,210,127.98	1,593,656.54	136,471.44	480,000.00	
21007	计划生育事务	8,720,316.96	5,343,377.20	276,939.76	3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,720,316.96	5,343,377.20	276,939.76	3,100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,046,961.95	4,046,961.95			
2101101	行政单位医疗	528,631.34	528,631.34			
2101102	事业单位医疗	3,518,330.61	3,518,330.61			
21016	老龄卫生健康事务	770,000.00			770,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	17,878,887.00	17,878,887.00			
22102	住房改革支出	17,878,887.00	17,878,887.00			
2210201	住房公积金	17,878,887.00	17,878,887.00			

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			118,690,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	15,500,000.00	
301	工资福利支出			94,941,704.55	94,941,704.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,522,556.00	5,522,556.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,674,840.00	22,674,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,294,000.00	4,294,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,698,543.00	7,698,543.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,213.00	460,213.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,052,812.00	13,052,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,004,323.84	2,004,323.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,267,903.20	8,267,903.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,002,161.92	1,002,161.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,133,951.60	4,133,951.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	862,001.74	862,001.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,647,714.07	3,647,714.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,473.90	27,473.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	355,705.62	355,705.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,958,457.28	3,958,457.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,089,407.40	16,089,407.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,528.00	113,528.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	776,111.98	776,111.98			
302	商品和服务支出			16,845,801.36	804,120.00	4,614,681.36	11,427,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	656,000.00		306,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	926,400.00		226,400.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00		75,000.00	175,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	384,750.00		119,750.00	265,000.00	

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			118,690,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	15,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	760,000.00		460,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	384,000.00		84,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	825,000.00		110,000.00	715,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	344,700.00		149,700.00	195,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	399,000.00		204,000.00	195,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	890,000.00		125,000.00	765,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	110,000.00		45,000.00	65,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		5,000.00	115,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,800.00		38,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	325,000.00		50,000.00	275,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	288,000.00		36,000.00	252,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,155,000.00		150,000.00	1,005,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	187,344.72		187,344.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	769,286.64		769,286.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	966,120.00	804,120.00	77,000.00	85,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	662,400.00		514,400.00	148,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	804,600.00		139,600.00	665,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,589,400.00		322,400.00	4,267,000.00	

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			118,690,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	15,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,130,151.76	2,830,151.76		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,274,002.12	1,274,002.12			
30302	退休费	50905	离退休费	1,170,302.47	1,170,302.47			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,301.17	186,301.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,665.00	182,665.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	316,881.00	16,881.00		300,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			33,000.00			33,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	33,000.00			33,000.00	
310	资本性支出			3,740,000.00			3,740,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3,600,000.00			3,600,000.00	

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	103,190,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	
208	社会保障和就业支出	13,883,437.20	13,775,137.20	108,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,883,437.20	13,775,137.20	108,300.00	
2080501	行政单位离退休	19,600.00		19,600.00	
2080502	事业单位离退休	88,700.00		88,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,183,424.80	9,183,424.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,591,712.40	4,591,712.40		
210	卫生健康支出	71,428,333.47	66,921,952.11	4,506,381.36	
21001	卫生健康管理事务	7,997,563.26	7,132,667.10	864,896.16	
2100101	行政运行	7,997,563.26	7,132,667.10	864,896.16	
21002	公立医院	7,097,511.77	6,643,728.09	453,783.68	
2100201	综合医院	6,781,407.77	6,327,624.09	453,783.68	
2100202	中医(民族)医院	316,104.00	316,104.00		
21004	公共卫生	46,665,979.53	43,755,217.77	2,910,761.76	
2100401	疾病预防控制机构	15,249,176.29	14,326,924.21	922,252.08	
2100402	卫生监督机构	8,051,457.10	7,631,508.54	419,948.56	
2100403	妇幼保健机构	7,200,579.24	6,703,371.08	497,208.16	
2100405	急救救治机构	1,226,407.46	1,151,477.62	74,929.84	
2100406	采供血机构	5,025,670.20	4,669,487.72	356,182.48	
2100407	其他专业公共卫生机构	8,182,561.26	7,678,792.06	503,769.20	
2100499	其他公共卫生支出	1,730,127.98	1,593,656.54	136,471.44	
21007	计划生育事务	5,620,316.96	5,343,377.20	276,939.76	
2100799	其他计划生育事务支出	5,620,316.96	5,343,377.20	276,939.76	
21011	行政事业单位医疗	4,046,961.95	4,046,961.95		

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	103,190,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	
2101101	行政单位医疗	528,631.34	528,631.34		
2101102	事业单位医疗	3,518,330.61	3,518,330.61		
221	住房保障支出	17,878,887.00	17,878,887.00		
22102	住房改革支出	17,878,887.00	17,878,887.00		
2210201	住房公积金	17,878,887.00	17,878,887.00		

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			103,190,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	
301	工资福利支出			94,941,704.55	94,941,704.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,522,556.00	5,522,556.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,674,840.00	22,674,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,294,000.00	4,294,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,698,543.00	7,698,543.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,213.00	460,213.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,052,812.00	13,052,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,004,323.84	2,004,323.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,267,903.20	8,267,903.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,002,161.92	1,002,161.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,133,951.60	4,133,951.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	862,001.74	862,001.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,647,714.07	3,647,714.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,473.90	27,473.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	355,705.62	355,705.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,958,457.28	3,958,457.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,089,407.40	16,089,407.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,528.00	113,528.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	776,111.98	776,111.98		
302	商品和服务支出			5,418,801.36	804,120.00	4,614,681.36	
30201	办公费	50201	办公经费	306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,400.00		226,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	119,750.00		119,750.00	

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			103,190,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	460,000.00		460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	149,700.00		149,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,800.00		38,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	187,344.72		187,344.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	769,286.64		769,286.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	881,120.00	804,120.00	77,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	514,400.00		514,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,600.00		139,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	322,400.00		322,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,830,151.76	2,830,151.76		

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			103,190,657.67	98,575,976.31	4,614,681.36	
30301	离休费	50905	离退休费	1,274,002.12	1,274,002.12		
30302	退休费	50905	离退休费	1,170,302.47	1,170,302.47		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	186,301.17	186,301.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,665.00	182,665.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,881.00	16,881.00		

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（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

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	15,500,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	15,500,000.00	
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。
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	履职专项业务经费	850,000.00	
	老龄事业专项业务经费	850,000.00	全市老龄事业工作业务经费
220003	榆林市急救指挥调度中心	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	急救中心业务经费	600,000.00	依据国卫医发【2020】19号文件的基本原则，软硬结合、全面提升，加强院前医疗急救基础设施建设，及第二十一条（开展社会宣传），利用多种媒体形式，广泛宣传普及急救知识，营造良好氛围。
	专项资金	3,000,000.00	
	购置AED体外除颤仪项目	3,000,000.00	为提升我市急救能力体系，确保人民群众的生命安全健康，做好应急防护措施。购置100台AED体外除颤仪，单价3万元，共计300万元。

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	15,500,000.00	
220004	榆林市妇幼保健院	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	妇幼保健大楼物业管理专项经费	1,200,000.00	开发区妇幼保健大楼位于沙岳路75号，总建筑面积7360平方米，地下车库1000平方米，绿化带2000平方米，单位职工灶就餐人员平均60人左右。
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	卫生和计划生育调查队专项业务经费	500,000.00	单位年度工作计划和方案
220007	榆林市公立医院改革发展中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	专项业务经费
220010	榆林市卫生计生信息中心	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	榆林市卫生计生信息中心办公楼运行经费	3,100,000.00	单位日常业务开展费用以及运行经费

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	15,500,000.00	
220011	榆林市第五医院	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项资金	600,000.00	
	急救应急设备购置	600,000.00	购置除颤仪等应急设备
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	非税收入返还	300,000.00	来源：2022年度卫生罚没收入
	市卫生监督经费	300,000.00	资金来源：财政拨款
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	病媒生物防制经费	3,000,000.00	对中心城区进行全面消杀
	榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费	1,000,000.00	新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次强调要大力开展爱国卫生运动，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15021274						7,595,000.00	
210	2	3	1	全额				3						1,480,000.00	
210	2	3	220017	榆林市第三医院				3						1,480,000.00	
210	2	3		2022年租赁费及设备更新维修改造等补助	C99其他服务			2	302	99	505	2		1,200,000.00	
210	2	3		公立医院综合改革	A99其他货物			1	310	99	506	1		280,000.00	
210	2	5	2	差额				1						600,000.00	
210	2	5	220011	榆林市第五医院				1						600,000.00	
210	2	5		急救应急设备购置	A02329900其他医疗设备	*		1	310	99	506	1		600,000.00	
210	4	5	1	全额				100						3,000,000.00	
210	4	5	220003	榆林市急救指挥调度中心				100						3,000,000.00	
210	4	5		购置AED体外除颤仪项目	C190299其他社会服务		购置100台AED体外除颤仪	100	310	99	506	1		3,000,000.00	
210	4	7	1	全额				15021170						2,515,000.00	
210	4	7	220014	榆林市爱国卫生运动服务中心				15021170						2,515,000.00	
210	4	7		病媒生物防制经费	C0908其他专业技术服务			270	302	99	505	2		1,620,000.00	
210	4	7		病媒生物防制经费	C190299其他社会服务			900	302	18	505	2		180,000.00	
210	4	7		病媒生物防制经费	C190299其他社会服务			15000000	302	99	505	2		300,000.00	
210	4	7		病媒生物防制经费	C99其他服务			20000	302	99	505	2		415,000.00	

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			
	合计	750,800.00	185,800.00		50,800.00	135,000.00		135,000.00	180,000.00	385,000.00	613,800.00	183,800.00		48,800.00	135,000.00		135,000.00	160,000.00	270,000.00	-137,000.00	-2,000.00		-2,000.00					-20,000.00	-115,000.00
220	榆林市卫生健康委员会	750,800.00	185,800.00		50,800.00	135,000.00		135,000.00	180,000.00	385,000.00	613,800.00	183,800.00		48,800.00	135,000.00		135,000.00	160,000.00	270,000.00	-137,000.00	-2,000.00		-2,000.00					-20,000.00	-115,000.00
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						
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	106,000.00	1,000.00		1,000.00				20,000.00	85,000.00	101,000.00	1,000.00		1,000.00				20,000.00	80,000.00	-5,000.00									-5,000.00
220003	榆林市急救指挥调度中心	70,000.00							20,000.00	50,000.00										-70,000.00								-20,000.00	-50,000.00
220004	榆林市妇幼保健院																												
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	90,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	50,000.00	25,000.00	85,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00	50,000.00	20,000.00		-5,000.00									-5,000.00
220007	榆林市公立医院改革发展中心	95,000.00							5,000.00	90,000.00	50,000.00							5,000.00	45,000.00	-45,000.00									-45,000.00
220008	榆林市疾病预防控制中心	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00											
220009	榆林市中心血站																												
220010	榆林市卫生计生信息中心	20,000.00							20,000.00		20,000.00							20,000.00											
220011	榆林市第五医院																												
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		20,000.00	80,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	20,000.00	20,000.00									20,000.00
220013	榆林市全民健康教育中心																												
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	100,000.00							15,000.00	85,000.00	70,000.00							15,000.00	55,000.00	-30,000.00									-30,000.00
220015	榆林市第二医院																												
220016	榆林市第一医院																												
220017	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）																												
220018	榆林市中医医院																												

单位：元

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老龄事业专项业务经费		
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:	85万	
		其中：财政拨款	85万	
		其他资金		
年度目标	目标1：开展“敬老月”活动 目标2：加强老龄业务培训 目标3：组织慰问活动 目标4：开展老龄调研工作 目标5：留守儿童健康关爱慰问			
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	“敬老月”老年人文体活动	3次
			老龄业务培训	1场
			慰问高龄、困难、失能老年人	400人
			开展老龄调研工作	3篇
			留守儿童健康关爱慰问	100人
		质量指标	健康知识和服务政策知晓率	80%
			对从事老龄业务工作的人员进行业务培训合格率	90%
			调研作品优秀率	30%
		时效指标	2022年内完成年度各项目标任务	2023年12月底
		成本指标	老龄事业业务费用投入	85万
			三公经费支出	只减不增
	效益指标	社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	90%
			政风行风满意度	90%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		购置AED体外除颤仪项目		
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:	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转			
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	购置体外除颤仪	100台
			心脑血管等急救需心肺复苏病人（全年）	3万余人次
			心肺复苏成功率	80%-90%
		时效指标	购置体外除颤仪项目完成时间	2023年12月31日前
			资金支付时间	2023年12月31日前
		质量指标	心肺复苏机能快速高效的让患者更好的得到救治	100%
		成本指标	资金投入	300万元
		社会效益指标	患者复苏成功率	患者成功率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者及家属	≥95%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市公立医院改革发展中心业务经费		
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:		40万元
		其中：财政拨款		40万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：继续深化公立医院改革：健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。 目标2：加强单位内部管理。			
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	医改业务培训	2次
			医改业务学习	20次
			医改课题调研	2次
			制定23年医改专项督导	2次
			制作23年医改政策汇编文件	2次
			开展党建活动拓展训练	4次
		质量指标	医改业务培训合格率	100%
			中省医改监测数据合格率	100%
			制定23年医改专项督导	严格按照中省要求
			进一步加强医改业务能力	有所提升
		时效指标	支出进度	2023年底全部完成
		成本指标	资金投入	财政总投资40万元，完成 财政投资40万元
	效益指标	社会效益指标	做好中省医改数据监测	有效提升
			推进现代医院管理制度试点	显著提升
			加快紧密型医共体建设	显著提升
			继续深化薪酬和人事编制管理制度	有效提升
			完善医疗服务机制	有效提升
			推进医疗卫生人才服务队伍建设	显著提升
			指标7：进一步宣传引导医改	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	有效提高

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			榆林市卫计信息中心办公楼运行经费	
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：	310万元
			其中：财政拨款	310万元
			其他资金	
年度目标	单位日常工作、卫生计生信息中心办公楼日常运转			
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	物业服务面积	5500平方米
			取暖面积	5500平方米
			临聘人员	20人
		质量指标	办公楼设备正常运行率	90%≥
			物业服务覆盖率	90%≥
		时效指标	工资薪金及时性	100%
			资金支付率	100%
		成本指标	劳务支出成本	30万元
			办公楼日常费用及其他费用(包括水暖电、通讯物业费及其他维修费)	280万元
	效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%≥

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		卫生和计划生育调查队专项业务费		
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	完成单位全年党建、创建、团队建设工作；完成单位全年卫健相关调查、督导、考核工作；完成单位业务相关的宣传、培训、会议工作；打造单位自身业务能力，提高业务水平。			
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	购买办公电脑	≥10台
			健康小屋设备	1-3台
			卫生健康、公共卫生、人口监测宣传	3-10批次
			业务会议	1-5次
			软硬件维修维护	1-3项
			办公用品	2批
			业务督导	≥3次
			印刷资料	≥2批
		质量指标	采购执行率	100%
			会议培训	按时
			宣传知晓率	90%以上
		时效指标	各项工作完成	及时
		成本指标	财政拨款	50万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		急救中心业务经费		
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:	60万元	
		其中:财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 强化人员培训, 提高工作效率, 保障120系统正常运转			
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	120接警人次(全年)	4万余次
			处警率达(全年)	1万余次
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次
			培训调度人员, 院前急救人员培训	5次/3天/150人次
			突发事件急救演练	不少于3次
		质量指标	处警率达	100%
			急救人员培训合格率	95%
			培训参与度	100%
			急救知识培训上岗率	100%
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上
		时效指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成
			急救知识培训共三期	本年内按时完成
			突发事件急救演练	本年内按时完成
		成本指标	资金投入	60万元
		社会效益指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识, 保障了人民的生命安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		妇幼保健办公大楼物业管理专项经费		
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：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。			
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	物业服务总面积（平方米）	7360
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意率	>95%
		时效指标	办公大楼报修处理及时性	及时
		成本指标	水暖电成本	45万
			维修成本	15万
			劳务成本	52万
			其他成本	8万
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	99%以上

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		急救应急设备购置		
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：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：精神卫生工作配套资金。 目标2：提升医院急救应急能力。 目标3：为患者提供更好的服务。			
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	购买除颤仪等应急设备	1批
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	资金支出时效	2023年底支出率≥90%
		成本指标	购买除颤仪等应急设备	60万
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升
			医疗质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			患者家属满意度	≥90%

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		非税收入返还		
主管部门		榆林市卫健委		
资金金额		实施期资金总额：	30万	
		其中：财政拨款	30万	
		其他资金		
年度目标	目标1：弥补经费不足，提供工作经费以完成国家双随机检查任务； 目标2：贯彻落实国家乡村振兴战略，解决帮扶村日常问题和基础建设；配合驻村工作队相关任务； 目标3：做好新冠常态化管控工作，加大医药监管力度； 目标4：提高传染病防治率，加强生活饮用水检测力度。			
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	卫生健康宣传短信投放	>10000条
			购买防护物资	>70人/份
		质量指标	设备购置验收率	100%
			生活饮用水检测合格率	100%
		时效指标	监督员培训时效	上半年完成
			信息平台建设维护	随时跟进
		成本指标	乡村振兴帮扶资金预算	5万元
			驻村工作队补助资金预算	7万元
			执法防护物资购买预算	5万元
	效益指标	社会效益指标	公共场所监督覆盖率	>95%
			职业病、尘肺病控制率	高于去年
			医药行业监督管控水平	明显提升
		生态效益指标	森林城市建设进程	大步推进
		可持续影响指标	人民群众应对新冠病毒意识能力水平	大大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>99%

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			市卫生监督经费	
主管部门			榆林市卫健委	
资金金额			实施期资金总额	30万
			其中 财政拨款	30万
			其他资金	
年度目标	目标1 维持日常工作运转，支撑执法办案人员执法所需； 目标2 提高卫生监督员培训覆盖面，提升执法办案水平； 目标3 圆满完成国家“双随机、一公开”工作任务。			
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	双随机抽检数	≥50户
			案卷评审数	>30卷
			监督员培训数量	>50人
		质量指标	监督员培训通过率	100%
			双随机任务完成率率	100%
			投诉举报受理率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
		成本指标	劳务费预算	8万元
			卫生监督执法办案经费预算	10万元
			其他预算	12万元
	效益指标	社会效益指标	非法行医数	明显下降
			基层医疗卫生机构信息系统建设覆盖率	≥95%
		生态效益指标	饮水安全覆盖面	>95%
		可持续影响指标	食品卫生量化分级管理	逐年完善
			应急管理能力	大大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度	>99%

表13-11

2023年部门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13-12

2023年部门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13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费		
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：	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
年度目标	进一步探索健康城市建设，加强健康教育和健康促进，为保障各项业务工作顺利开展			
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	爱国卫生工作宣传	4次
			购买办公设备	20件
		质量指标	业务培训合格率	95%
		时效指标	预计完成时间	2023年底
		成本指标	预算控制数	100万元
		社会效益指标	工作人员业务水平提升	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心病媒生物防制业务经费		
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：	300万	
		其中：财政拨款	300万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准。			
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	消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）	1500万平方米
			孳生地调查、检测与评估	4次
			点位打造及提升	中心城区
			病媒生物宣传	中心城区
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率	99%
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%
		时效指标	资金支出	年终支出率100%
		成本指标	资金投入	总投入300万元
	效益指标	社会效益指标	四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度	≥93%

表14

2023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			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	10319.07	10319.07	
	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，保障120系统正常运转。为市妇保院办公大楼提供持续性改进，快速反应人性化管理，全方位保障后勤工作，树立合格的办公形象，营造和谐工作环境。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。提升第五医院急救应急能力，为患者提供优质服务。	1550	1550	
	金额合计		11869.07	11869.07	
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：强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转。 目标4：为市妇保院办公大楼提供持续性改进，快速反应人性化管理，全方位保障后勤工作，树立合格的办公形象，营造和谐工作环境。 目标5：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6：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7：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8：开展敬老月活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动。 目标9：提升第五医院急救应急能力，为患者提供优质服务。				
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	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	
			制作应急救援队队服	50套	
			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	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）	1500万平方米
			孳生地调查、检测与评估	4次
			点位打造及提升	中心城区
			爱国卫生工作宣传	4次
			购买办公设备	20件
			病媒生物宣传	中心城区
			购买办公电脑	>10台
			健康小屋设备	>2台
			卫生健康、公共卫生、人口监测宣传	3-10批次
			业务会议	2-5次
			软硬件维修维护	1个
			办公用品	2批
			印刷资料	>2批
			120接警人次（全年）	4万余次
			处警率达（全年）	1万余次
			卫生健康宣传短信投放	>10000条
			购买防护物资	>70人/份
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次
			培训调度人员，院前急救人员培训	5次/3天/150人次
			突发事件急救演练	不少于3次
			医改业务培训合格率	2次
			医改业务学习	20次
			医改课题研究	4次
			制定23年医改政策汇编文件	2次
			开展党建拓展活动	4次
			制定23年医改专项督导	2次
			敬老月老年人文体活动	3次
			老龄业务培训	1场
			慰问困难失能老人	400人
			开展老龄调研工作	3次
			购置体外除颤仪	100台

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	采购执行率	100%
			会议培训	按时
			宣传知晓率	90%以上
			物业管理服务质量的综合满意率	>95%
			业务培训合格率	95%
			中心城区重点公共区域消杀率	99%
			处警率达	100%
			急救人员培训合格率	95%
			培训参与度	100%
			急救知识培训上岗率	100%
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上
			设备购置验收率	100%
			生活饮用水检测合格率	100%
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%
			医改业务培训合格率	100%
			对从事老龄业务工作人员进行业务培训合格率	90%
			中省医改监测数据合格率	100%
		时效指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成
			突发事件急救演练	本年内按时完成
			办公大楼报修处理及时性	及时
			工资薪金及时性	100%
			资金支付率	100%
		成本指标	急救中心业务经费	65万
			妇保院大楼运转	120万
			调查队专项业务经费	50万
			市公立医院改革发展中心业务经费	40万
			卫生监督经费和非税返还经费	60万
			红十字会业务经费及博爱送万家专项业务经费	65万元
			病媒生物防治专项业务经费	300万元
			老龄事业业务经费	85万元
			卫生计生信息中心办公大楼	120万元
			爱国卫生运动服务中心业务经费	100万
			购置体外除颤仪等应急设备	360万元

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	通过信息化手段推动卫生事业发展	长期
			保障高龄失能老人生活条件	提升
			急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。
			公共场所监督覆盖率	>95%
			职业病、尘肺病控制率	高于去年
			医药行业监督管控水平	明显提升
			人道救助能力	显著提升
			四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准
			推进医疗卫生人才服务队伍建设	显著提升
			群众健康保健知识	增强
			应急救护知识普及率	提高
		生态效益 指标	森林城市建设进程	大步推进
			减少和控制病媒传染病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升
		经济效益 指标	国家基本公卫服务经费	高效利用
			老百姓看病成本	一定程度降低
		可持续影响 指标	国民健康意识水平	提升
			巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年群众满意度	90%
			政风行风满意度	≥90%
			社会公众满意度	95%
			保障范围服务对象满意度	99%以上
			医院及被医疗损害人员满意度	95%以上
			公卫服务对象满意度	90%以上
			中心城区市民调查满意度	≥93%
			监测人口满意度	90%以上
			群众满意度	持续提高

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。