

榆林市卫生健康局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

榆林市横山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生健康事业发展规划并组织实施；起草全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生健康服务资源。

（二）负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；

加强卫生健康监督执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层医疗卫生服务体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生健康信息化建设。

（十）制定全区卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区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。

（十二）拟订健康横山建设发展规划、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；牵头开展全区健康扶贫工作。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

(十六) 承办区政府交办的其他工作。

2、机构设置

横山区卫生健康局为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门。卫健局内设办公室、规划财务股、医政药政股、卫生应急与职业卫生股、基层卫生股（健康扶贫办）、疾病预防控制股、妇幼家庭股、老龄股、健康促进与科教宣传股（创建办）、纪检股 10 个业务科室。区直属医疗卫生单位 9 个，其中：卫生单位 6 个（卫生监督所、疾病预防控制中心、地方病防控中心（财政一级预算）、红十字会办公室、健康建设服务中心、人口发展服务中心），医疗单位 3 个（区人民医院、区中医院、妇幼保健院、）；下设镇卫生院 21 个（其中含卫生院分院 5 个，农场卫生院 1 个）。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全区卫生健康工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全省卫生健康工作会议精神，深入推进“健康横山”建设，慎始慎终抓好疫情防控，持续深化医改，不断提高基本公共卫生和基本医疗服务质量水平，持续推进中医药事业发展，全面加强党的建设，多措并举，全方位、全周期维护人民健康，建

设人民满意的卫生健康事业，努力为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。重点做好以下十项工作：

（一）扎实开展健康行动，推进“健康横山”建设向纵深发展。

（二）巩固“两大战役”成果，保障基础民生和经济社会发展。

（三）坚决打好医改攻坚战，切实激发健康建设的动力活力。

（四）夯实基层基础，推动基层卫生服务。

（五）贯彻预防为主方针，落实公共卫生工作。

（六）强化管理，推进各类医院高质量发展。

（七）健全机制，推进依法行政和综合监管规范化。

（八）全面加强医养融合，促进老龄健康事业发展。

（九）深入开展爱国卫生工作，迎接创建国家卫生城市复审。

（十）统筹推进卫生健康相关工作。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 33 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区卫生健康局本级
2	榆林市横山区卫生局卫生监督所
3	榆林市横山区中医院
4	榆林市横山区妇幼保健院
5	榆林市横山区人民医院
6	榆林市横山区疾控中心
7	榆林市横山区红十字会
8	榆林市横山区健康建设服务中心
9	榆林市横山区人口发展服务中心
10	榆林市横山区石马爪农场卫生院
11	榆林市横山区武镇卫生院付家坪分院
12	榆林市横山区白界镇卫生院
13	榆林市横山区横山街道办事处卫生院
14	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院
15	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院
16	榆林市横山区塔湾镇卫生院
17	榆林市横山区武镇中心卫生院
18	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院
19	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院
20	榆林市横山区韩岔镇卫生院

21	榆林市横山区殿市镇中心卫生院
22	榆林市横山区响水镇中心卫生院
23	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院
24	榆林市横山区魏家楼镇卫生院
25	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院
26	榆林市横山区高镇中心卫生院
27	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院
28	榆林市横山区波罗镇中心卫生院
29	榆林市横山区石湾镇中心卫生院
30	榆林市横山区党岔镇卫生院

四、部门人员情况说明

榆林市横山区机关行政编制 8 人；局直属事业单位 30 个，全额预算事业单位 30 个。经费管理全部实行国库集中支付方式（9 个区级单位、20 个乡镇卫生院、1 个农场卫生院）。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入10806.89万元,其中一般公共预算拨款收入10806.89万元。2021年本部门预算收入较上年增加624.81万元,主要原因是人员增加,创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致预算收入增加。2021年本部门预算支出10806.89万元,其中一般公共预算拨款支出10806.89万元。2021年本部门预算支出较上年增加624.81万元,主要原因是人员增加,创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入10806.89万元,其中一般公共预算拨款收入10806.89万元。2021年本部门预算收入较上年增加624.81万元,主要原因是人员增加,创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致预算收入增加。2021年本部门预算支出10806.89万元,其中一般公共预算拨款支出10806.89万元。2021年本部门预算支出较上年增加624.81万元,主要原因是人员增加,创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致预算支出增加。

(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。

2021年本部门预算收入10806.89万元,其中一般公共预算拨款收入10806.89万元。2021年本部门预算收入较上年增加

624.81 万元，主要原因是人员增加，创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致预算收入增加。2021 年本部门预算支出 10806.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 10806.89 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 624.81 万元，主要原因是人员增加，创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,806.89	8,516.32	106.52	2,184.05	
210	卫生健康支出	10806.89	8516.32	106.52	2184.05	
21001	卫生健康管理事务	1722.87	304.29	21.84	1396.74	
2100101	行政运行	1722.87	304.29	21.84	1396.74	

2100102	一般行政 政管理事务	0.00			0.00
21002	公立医院	2891.41	2615.11	23.30	253.00
2100201	综合医 院	2290.04	2061.84	18.20	210.00
2100202	中医 (民族)医 院	601.38	553.28	5.10	43.00
21003	基层医疗卫 生机构	3762.71	3367.08	37.32	358.31
2100302	乡镇卫生院	3762.71	3367.08	37.32	358.31
21004	公共卫生	1500.42	1333.06	16.36	151.00
2100401	疾病预 防控制机构	659.65	590.15	5.10	64.40
2100402	卫生监 督机构	315.87	293.31	7.56	15.00
2100403	妇幼保 健机构	524.90	449.60	3.70	71.60
21007	计划生育 事务	781.81	750.41	6.40	25.00

2021年部门一般公共预算拨款支出10806.89万元，其中人员经费8516.32万元，较2020年增加167.54万元。公用经费106.52万元，较2020年增加0.96万元，专项业务经费支出2184.05万元，较2020年增加483.85万元。主要是人员增加导致人员经费增加以及创建国家卫生城市复审等专项业务经费增加导致专项业务经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,806.89	8,516.32	106.52	2,184.05	
301	工资福利支出	8280.60	8280.60	0.00		
30101	基本工资	2755.57	2755.57			
30102	津贴补贴及绩效工资	2991.55	2991.55			
30103	奖金	220.68	220.68			
30108	机关事业单位养老保险缴费	802.71	802.71			
30109	职业年金缴费	401.36	401.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	173.35	173.35			
30111	公务员医疗补助缴费	214.98	214.98			
30112	其他社会保障缴费	27.87	27.87			
30113	住房公积金	692.54	692.54			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00			
302	商品和服务支出	2290.57	0.00	106.52	2184.05	
30201	办公费	151.02	0.00	84.62	66.4	
30202	印刷费	94.60			94.6	
30203	咨询费	5.10			5.10	
30204	手续费	8.30			8.30	
30205	水费	4.50			4.50	
30206	电费	21.00			21.00	
30207	邮电费	3.52			3.52	
30208	取暖费	25.40			25.40	
30209	物业管理费	0.80			0.80	
30211	差旅费	3.30			3.30	
30213	维修费	10.90			10.90	
30214	租赁费	28.00			28.00	
30215	会议费	12.60			12.60	
30216	培训费	16.00			16.00	
30217	公务接待费	18.75			18.75	

30218	专用材料费	659.11			659.11	
30226	劳务费	85.00			85.00	
30227	委托业务费	67.60			67.60	
30228	工会经费	119.36			119.36	
30231	公务用车运行维护费	12.90			12.90	
30239	其他交通费用	57.40		21.90	35.50	
30229	福利费	0.00				
30299	其他商品和服务支出	885.41			885.41	
303	对个人和家庭的补助支出	235.72	235.72	0.00		
30301	离休费	0.00				
30302	退休费	0.00				
30304	抚恤金	0.00				
30305	生活补助	0.00				
30311	住房公积金	0.00				
30314	采暖补贴	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	235.72	235.72			
309	基本建设支出	0.00				
30901	房屋建筑物购建	0.00				
30902	办公设备购置	0.00				
30903	信息化网络运行维护	0.00				
30907	信息网络机软件购置更新	0.00				

2021年部门一般公共预算拨款支出10806.89万元，其中工资福利支出8280.6万元，较2020年减少68.18万元；对个人和家庭的补助支出235.7万元，较2020年减少667.06万元；对商品和服务支出2290.57万元，较2020年增加563.72万元；。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”支出 60.2 万元，基本与上年持平，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 12.9 万元，公务接待费 18.7 万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2021 年公务用车运行维护支出 12.9 万元，基本与上年持平，主要是公务用车未减少。

2、公务接待费支出情况

2021 年公务接待费用支出 18.7 万元，基本与上年持平，主要是严格执行公务招待审批程序。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；

八、政府采购情况说明

2021年政府采购计划安排预算29.8万元,用于政府采购货物类(办公设备)。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款10806.89万元,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)。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费安排21.84万元,基本与上年持平,主要是机构人员变化不大。

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、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5、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

附件：2021年榆林市横山区卫生健康局部门综合预算公开表.xls

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省榆林市横山区卫生健康局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	10,806.89	一、部门预算	10,806.89	一、部门预算	10,806.89	一、部门预算
1、财政拨款	10,806.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,622.84	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	10,806.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,280.60	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,184.05	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106.52	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	235.72	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,184.05	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,184.05	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10,806.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			

表1

2021年部门综合预算收支总表

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）
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	10,806.89	本年支出合计	10,806.89	本年支出合计	10,806.89	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
上年结转	0.00					
其中：财政拨款资金结转	0.00					
非财政拨款资金结余	0.00					

单位：万元

预算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

单位：万元

预算数
0.00
0.00
0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	榆林市横山区卫生健康局	10806.89	10806.89	2184.05							
702001	榆林市横山区卫生健康局	1722.87	1722.87	1396.74							

表4

2021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	10,806.89	一、财政拨款	10,806.89	一、财政拨款	10,806.89	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	10,806.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,622.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,184.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,280.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	235.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	2,184.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,184.05	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	10,806.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10,806.89	本年支出合计	10,806.89	本年支出合计	10,806.89	本年支出合计	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,806.89	支出总计	10,806.89	支出总计	10,806.89	支出总计	0.00

表5

2021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）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	10,806.89	8,516.32	106.52	2,184.05
210	卫生健康支出	10806.89	8516.32	106.52	2184.05
21001	卫生健康管理事务	1722.87	304.29	21.84	1396.74
2100101	行政运行	1722.87	304.29	21.84	1396.74
2100102	一般行政管理事务	0.00			0.00
21002	公立医院	2891.41	2615.11	23.30	253.00
2100201	综合医院	2290.04	2061.84	18.20	210.00
2100202	中医（民族）医院	601.38	553.28	5.10	43.00
21003	基层医疗卫生机构	3762.71	3367.08	37.32	358.31
2100302	乡镇卫生院	3762.71	3367.08	37.32	358.31
21004	公共卫生	1500.42	1333.06	16.36	151.00
2100401	疾病预防控制机构	659.65	590.15	5.10	64.40
2100402	卫生监督机构	315.87	293.31	7.56	15.00
2100403	妇幼保健机构	524.90	449.60	3.70	71.60

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,806.89	8,516.32	106.52	2,184.05	
301	工资福利支出			8280.60	8280.60	0.00		
30101	基本工资			2755.57	2755.57			
30102	津贴补贴及绩效工资			2991.55	2991.55			
30103	奖金			220.68	220.68			
30108	机关事业单位养老保险缴费			802.71	802.71			
30109	职业年金缴费			401.36	401.36			
30110	职工基本医疗保险缴费			173.35	173.35			
30111	公务员医疗补助缴费			214.98	214.98			
30112	其他社会保障缴费			27.87	27.87			
30113	住房公积金			692.54	692.54			
30199	其他工资福利支出			0.00	0.00			
302	商品和服务支出			2290.57	0.00	106.52	2184.05	
30201	办公费			151.02	0.00	84.62	66.4	
30202	印刷费			94.60			94.6	
30203	咨询费			5.10			5.1	
30204	手续费			8.30			8.3	
30205	水费			4.50			4.5	
30206	电费			21.00			21	
30207	邮电费			3.52			3.52	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费			25.40			25.4	
30209	物业管理费			0.80			0.8	
30211	差旅费			3.30			3.3	

表7

2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	8,622.84	8,516.32	106.52	
210	卫生健康支出	8622.84	8516.32	106.52	
21001	卫生健康管理事务	326.13	304.29	21.84	
2100101	行政运行	326.13	304.29	21.84	
2100102	一般行政管理事务	0.00			
21002	公立医院	2638.41	2615.11	23.30	
2100201	综合医院	2080.04	2061.84	18.20	
2100202	中医（民族）医院	558.38	553.28	5.10	
21003	基层医疗卫生机构	3404.40	3367.08	37.32	
2100302	乡镇卫生院	3404.40	3367.08	37.32	
21004	公共卫生	1349.42	1333.06	16.36	
2100401	疾病预防控制机构	595.25	590.15	5.10	
2100402	卫生监督机构	300.87	293.31	7.56	
2100403	妇幼保健机构	453.30	449.60	3.70	
21007	计划生育事务	756.81	750.41	6.40	
2100716	计划生育机构	458.44	454.54	3.90	

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,622.84	8,516.32	106.52	
301	工资福利支出			8,280.60	8,280.60		
30101	基本工资			2755.57	2755.57		
30102	津贴补贴及绩效工资			2991.55	2991.55		
30103	奖金			220.68	220.68		
30108	机关事业单位养老保险缴费			802.71	802.71		
30109	职业年金缴费			401.36	401.36		
30110	职工基本医疗保险缴费			173.35	173.35		
30111	公务员医疗补助缴费			214.98	214.98		
30112	其他社会保障缴费			27.87	27.87		
30113	住房公积金			692.54	692.54		
30199	其他工资福利支出			0.00	0.00		
302	商品和服务支出			106.52	0.00	106.52	
83.66	办公费			84.62		84.62	
30202	印刷费			0.00			
30203	咨询费			0.00			
30204	手续费			0.00			
30205	水费			0.00			
30206	电费			0.00			
30207	邮电费			0.00			

表8

2021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-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
30208	取暖费			0.00			
30209	物业管理费			0.00			
30211	差旅费			0.00			

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

2021年部门综合预算专项业务

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

项目简介
**

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			

2021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

单位编 码	单位名称	2020年									2021年						
		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					
			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
**	**	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
	合计																
702.00	榆林市横山区卫生健康局	60.25	31.65	0.00	18.75	12.90	0.00	12.90	12.60	16.00	60.20	31.60		18.70	12.90		12.90

(不含上年结转)

单位：万元

		增减变化情况								
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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00
12.60	16.00	-0.10	-0.05		-0.05	0.00		0.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才招聘工作经费		
主管部门		横山区卫生健康局		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	加强卫健系统医护人才队伍培养力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加考试医务人员	240人
			重点专科建设	22人次
		质量指标	考核合格率	11%
		时效指标	考核培训	2021年1—
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力影响力	提高
				提高
满意度指标	服务对象	群众满意度	95%	

表14

部门（单位）名称		
任务名称	总额	财政拨款
	10806.89	10806.89
	<p>榆林市横山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委</p> <p>(一) 贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作的法律法</p> <p>(二) 负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾 卫生事件预防控制</p> <p>(三) 按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫 督执法</p> <p>(四) 负责拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫</p> <p>(五) 负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并</p> <p>(六) 负责组织推进公立医院改革，建</p> <p>(七) 组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出</p> <p>(八) 拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康</p> <p>(九) 拟订卫生健康科技发展</p> <p>(十) 制定全区卫生健康宣传教育工作规划并组织实</p> <p>(十一) 组织拟订并协调</p> <p>(十二) 拟订健康横山建设发展规划、工作方案和评估</p> <p>(十四) 承担区深化医药卫生体制改革工作领导小</p>	
部门职能概述		

年度工作任务	<p>当前全面建成小康社会已进入决胜阶段，新形势新任务</p> <p>(一) 积极推进健康横山建设。实施健康行动，坚持全、控烟、心理健康促进、健康环境促进、中医药健康促染病及地方病防控等17项具体行动，健全全社会</p> <p>(二) 加强卫生健康服务体系建设。一是完善疾病预防。构建覆盖城乡，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿施设备，全区每千人婴幼儿托位达到4个。打造医养结、安宁疗护的综合、连续的服务体系，建成老年护理院生应急体系建设，新建区应急物资储备中心，改造提升防控和突发事件紧急医学救援能力。五是加强医疗卫生儿救治“五大中心”，推行区人民医院紧密型医共体</p> <p>(三) 提升医疗服务水平。加强基层卫生服务能力建设家“优质服务基层行”基本标准要求。深入实施优质护</p> <p>(四) 提升公共卫生服务能力。一是加强重大疾病防治测工作，提高重大疾病筛查率和规范治疗率。加强传染性疾病预防控制工作，加强地方病防治，加强职业病防区孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制的降低危害。提升婴幼儿照护服务能力，坚持家庭为主照护服务新格局。三是加强职业健康工作。职业健康松因素检测率达到85%及以</p> <p>(五) 深入医药卫生体制改革。建立现代医院管理制度生院建成区</p> <p>(六) 推进中医药健康服务发展。围绕实施中医药强区它二级以上医疗机构必须设</p> <p>(七) 提升老年健康服务供给能力。建成综合连续、覆料、安宁疗</p> <p>(八) 加强发展支撑保障。一是推进卫生健康信息化强卫生健康人才队伍建设。建立有利于人才培养使用的儿科医生等急需紧缺专门人才，培养学科带头人30名，</p> <p>我们的总体目标是，到2025年，健康横山建设取得阶</p>	
年度绩效指标	一级指标	指标内容
	产出指标	工资发放
		公用经费
		专项经费
		工作质量
		资金支出进度
		减少不必要开支
	效益指标	群众卫生健康意识
	满意度指标	群众满意度

2021年部门整体支出

榆林市

预

、市委、区委关于卫生健康工作的方
规和方针政策；拟定全区卫生健康事
革，统筹配
病实施防控与干预，组织实施免疫规
制和各类突发公共事件的医疗卫生救援
生、学校卫生、公共场所卫生、饮用
；组织查处重大违法行为；监督落实
生发展规划和措施，指导全区基层医
进基本公共卫
监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、

立公益性为导向的绩效考核和评价机制
生人口性别平衡的政策措施；建立全
服务管
人才队伍建设；加强全科医生等急需

展规划，组织实施卫生健康相关科研项
施；指导开展人口文化建设；组织实施
落实应对人口老龄化政策措施；负责
办法，组织开展卫生城市创建、健康
、食品和互联网等行业深

（十三）制定全区中
组、区爱国卫生运动委员会、区计划

（十五）负责本行业

（十六）承

对深化医改、加快卫生健康事业发展

生
民参与，推进社会共建共享，推动从
进、妇幼健康促进、中小学健康促进、
客实预防为主的制度体系。引导群众建
与控制服务体系。建设现代化标准化的
童各阶段的出生缺陷综合防治体系，
合服务中心5家，新增康复护理床位10
3家，医养结合机构5家。四是加强突
大古界、魏家楼、双城等重点交通关
服务体系建设。强化院前医疗服务质
建设，实施乡镇卫生院、村卫生室基础
。强化优质服务，大力提升基层门诊、
理服务工作，积极开展全区临床实践

互认，
。疾控中心尽快着手推进慢性病综合
病监测预警，进一步提高法定传染病
治和口腔卫生工作。二是提高妇幼健
至7.5%以下，5岁以下儿童死亡率控制
、属地管理、政策引导、科学规范、
查和职业病诊断服务覆盖率分别达到
人上，接触职业病危害的劳动者在岗期
，推动实现党委领导下的院长负责制
或医疗分中心，达到二级综合医院水平
战略，加强中医药传承创新，发挥中
置中医诊室，有条件的一级医院鼓励设
盖城乡的老年健康服务体系，建设一
户一体化的健康服务。加强老年人健康
发展。以信息化为手段支撑、引领卫生
的制度，未来五年，至少引进医学类大
中青年业务骨干80名。三是强化投入

设性重大成果。人民群众更加健康，人

保障卫健系统33家单位在职761人
保障各单位的正常办公及日常工作
基本保障专项工作的顺利开展，共
基本满足在职人员正常办公生活要
每季度资金支出达到区财政要求
压缩公用经费，降低“三公”经费
明显提高
90%

绩效目标表

单位：万元

横山区卫生健康局
算金额（万元）
其他资金
<p>计政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是： 业发展规划并组织实施；起草全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革 置全区卫生健康服务资源。 划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共 息，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 水卫生的监督管理；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生健康监 计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。 疗卫生服务体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推 生和计划生育服务均等化。 、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监 督管理体系。]，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度。 区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育 理制度并组织实施。 紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报 和管理。 目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生健康信息化建设。 统计调查，负责全区人口统计分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。 推进全区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。 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 度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。 医药中长期发展规划，并组织实施。 生育工作领导小组和区地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 领域的安全生产工作的监督检查。 办区政府交办的其他工作。</p>

表15

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）名称		国家基本公共卫生专项资金			
市级主管部门		横山区卫生健康局	实施期限		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	92.30		
		其中：财政拨款	92.30		
		其他资金			
年度目标	目标：免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		
			报告发现的肺结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		
			65岁以上老年人健康管理率		
			中医药健康管理目标人群覆盖率		
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		
			高血压患者规范管理率		
			糖尿病患者规范管理率		
			新生儿访视率		
			0-6岁儿童健康管理率		
			早孕建册、产后访视率		
		效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	
			可持续影响	居民健康水平提高	

		响指标	公共卫生均等化水平提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度。	

1年
176
176
指标值
≥90%
≥90%
≥70%
≥45%
≥75%
≥60%
≥60%
≥85%
≥85%
≥85%
逐步提高
中长期

中长期
$\geq 80\%$