

2022 年榆林市横山区卫生健康局 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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、主要工作职责：

（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管理办法并监督实施；建立医疗机构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转入标准；贯彻执行中、省、市医疗服务、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。

（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。

（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）组织开展城乡环境卫生整洁行动；组织开展病媒生物预防控制工作，并对病媒生物预防控制工作进行宣传、培训、技术指导、监督检查及密度检测和效果评价等；组织开展卫生城镇建设；组织开展全区城乡饮用水水质卫生监测，开展环境卫生监测，加强城区公厕无害化处理的技术指导以及农村改厕工作的组织实施和技术指导。

（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分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 20 个（其中含卫生院分院 5 个，农场卫生院 1 个）、社区卫生服务中心 5 个。

二、2022 年度部门工作任务

横山区 2022 年度卫生健康工作要点

2022 年，全区卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，弘扬伟大建党精神和抗疫精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，做好“两个统筹”，实施“两大战略”，推动“两个融入”，解放思想、改革创新、再接再厉，全力做好七项重点工作，奋力谱写横山卫健事业高质量发展新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）毫不放松抓好常态化疫情防控工作

疫情防控仍然是全区卫生健康工作的头等大事。要继续坚持“外防输入、内强管控”总策略，深刻领会疫情防控“抓早、抓小、抓基础”的核心要义，优化应急指挥平急转换机制，持续强化“人、物、环境同防”，坚决筑牢我区疫情防控防线。

- 1、强化外来人员管控
- 2、强化“早发现”能力
- 3、强化重点场所、重点部位管控
- 4、强化能力储备
- 5、强化突发疫情处置工作
- 6、强化医疗救治

（二）扎实推进健康横山建设

认真贯彻落实健康陕西战略，把健康理念贯穿城市规划、建设、管理全过程、各环节，聚焦卫生健康领域突出问题和重点难点问题，满足群众健康需求，全面推动健康横山建设。

- 1、坚持全民参与，推进社会共建共享
- 2、巩固国家卫生城市建设成果
- 3、按照“五个一”¹⁵工作要求，全面落实健康细胞示范建设
- 4、扎实开展职业病防治攻坚行动

（三）不断增强区、镇、村医疗机构卫生健康综合服务能力

- 1、提升医疗服务水平

2、巩固拓展健康扶贫成果

一是全面完成排查发现问题“大整改”。

二是全面解决基本医疗有保障问题。

三是全面抓好慢病签约服务。

四是全面做实大病专项救治。

（四）加快推进公共卫生体系建设

1、完善疾病预防控制服务体系

2、不断提升突发公共卫生事件应急处置能力

3、深入推进慢性病综合防控示范区建设

4、全面提升公共卫生服务能力

（五）聚力推动公立医院高质量发展

1、加强重点专科建设

2、推进医共体建设

3、继续深化分级诊疗制度

4、强化药品供应保障

5、加大综合监管力度

6、推动中医药振兴发展

7、推进卫生健康信息化发展

（六）健全完善“一老一小”照护服务和妇幼健康服务体系

紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康健康服务管理，从工作内容、指标、措施上充实优化。

1、建立老年健康服务体系

- 2、全力做好婴幼儿照护服务
- 3、着力提升妇女儿童健康水平

（七）不断强化卫健事业发展保障支撑

- 1、加强规划基建管理
- 2、加强卫生健康人才队伍建设
- 3、加强安全生产工作
- 4、加强意识形态和宣传工作
- 5、加强行风建设和党风廉政建设

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。

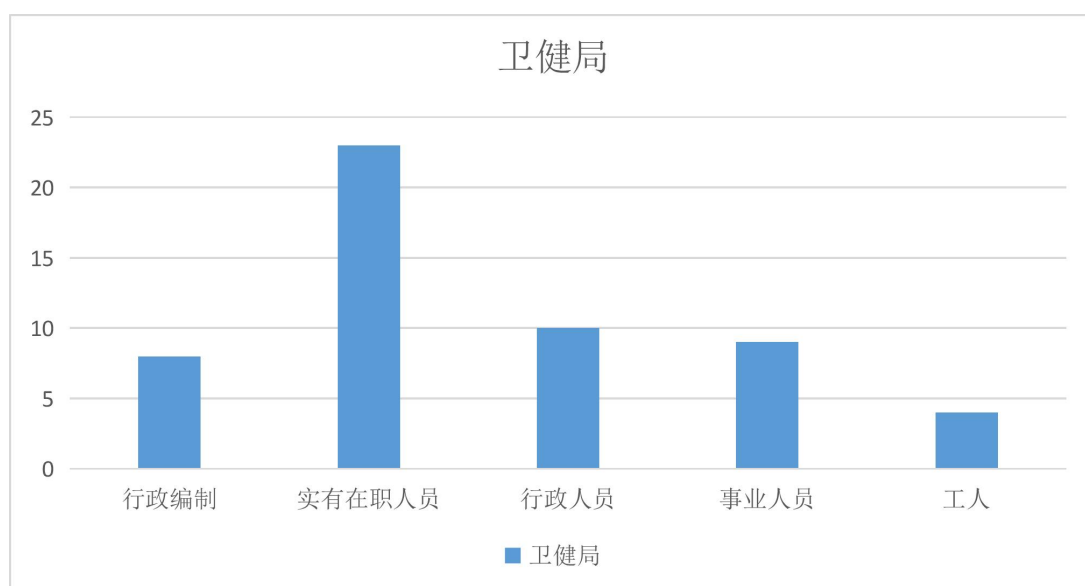
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 33 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区卫生健康局本级	
2	榆林市横山区卫生监督所	
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	榆林市横山区疾病预防控制中心	
7	榆林市横山区红十字会工作中心	
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	榆林市横山区石马坵农场卫生院	
11	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院	
12	榆林市横山区高镇中心卫生院	
13	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	
14	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	
15	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	
16	榆林市横山区党岔镇卫生院	
17	榆林市横山区响水镇中心卫生院	
18	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	
19	榆林市横山区韩岔镇卫生院	
20	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	
21	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	
22	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	
23	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	
24	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	
25	榆林市横山区白界镇卫生院	
26	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	
27	榆林市横山区武镇中心卫生院	
28	榆林市横山区塔湾镇卫生院	
29	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
30	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	
31	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	
32	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	
33	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	

四、部门人员情况说明

榆林市横山区卫生健康局属行政单位，机关行政编制 8 人；截止 2022 年实有在职人员 23 人，其中行政人员 10 人，事业人员 9 人，机关工人 4 人。



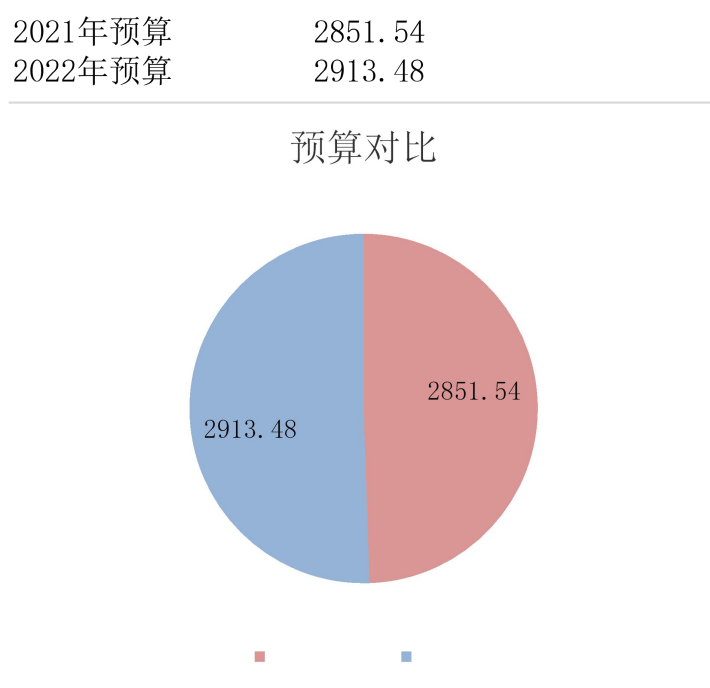
第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2913.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2913.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 61.94 万元，主要原因是人员及工资增加，新冠疫情防控资金增加及乡镇卫生院能力提

升建设资金支出等；2022年本部门预算支出2913.48万元，其中一般公共预算拨款支出2913.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加61.94万元，主要原因是人员及工资增加，新冠疫情防控资金增加及乡镇卫生院能力提升建设资金支出等。



（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2913.48万元，其中一般公共预算拨款收入2913.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加61.94万元，主要原因是人员及工资增加，新冠疫情防控资金增加及乡镇卫生院能力提升建设资金支出等；2022年本部门财政拨款支出2913.48万元，其中一般公共预算拨款支出2913.48万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.94 万元，主要原因是人员及工资增加，新冠疫情防控资金增加及乡镇卫生院能力提升建设资金支出等。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2913.48 万元，较上年增加 61.94 万元，主要原因是人员及工资增加，新冠疫情防控资金增加及乡镇卫生院能力提升建设资金支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

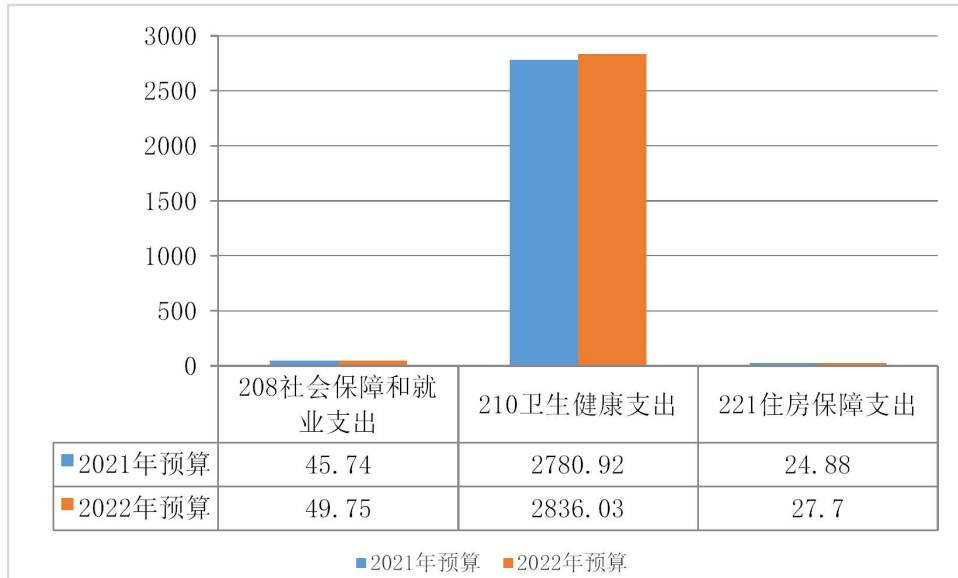
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2913.48 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）49.75 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是本系统人员及工资以及乡镇补贴标准的提高。

（2）（2）卫生健康支出（210）2836.03 万元，较上年增加 55.11 万元，原因是本系统人员及工资以及乡镇补贴标准的提高；新冠疫情防控资金经费增加。

（3）（3）住房保障支出（221）27.7 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是本系统人员及工资以及乡镇补贴标准的提高。

	208社会保障和就业支出	210卫生健康支出	221住房保障支出
2021年预算	45.74	2780.92	24.88
2022年预算	49.75	2836.03	27.7



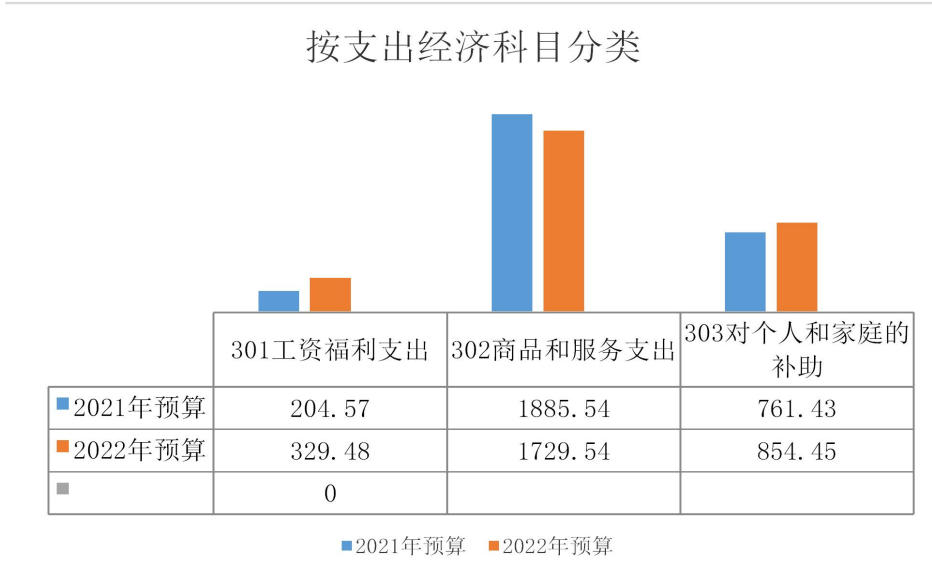
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2913.48万元,其中:工资福利支出(301)329.48万元,较上年增加124.91万元,原因是人员工资及社保缴费的正常增加;

商品和服务支出(302)1729.54万元,较上年减少156万元,原因是新冠疫情防控资金经费减少;

(4)对个人和家庭的补助支出(303)854.45万元,较上年增加93.02万元,原因是高领补贴增加。

	301工资福利	302商品和	303对个人和家庭的补助
2021年预算	204.57	1885.54	761.43
2022年预算	329.48	1729.54	854.45



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2913.48万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2059.02万元;

对个人和家庭的补助补助(505)854.46万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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

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

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2022 年“三公”经费预算预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，卫健局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2913.48 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。

本部门无 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

本部门 2022 年无机关运行经费预算，并已公开空表。

本部门无 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	本单位无政府性基金预算
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
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
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	是	本单位不涉及
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。

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	2,913.48	一、部门预算	2,913.48	一、部门预算	2,913.48	一、部门预算	2,913.48
1、财政拨款	2,913.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	366.06	1、机关工资福利支出	329.48
(1)一般公共预算拨款	2,913.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.48	2、机关商品和服务支出	1,729.54
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	25.97	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	10.61	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		(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	2,547.41	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		(2)商品和服务支出	1,703.57	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	843.84	9、对个人和家庭的补助	854.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,913.48	(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					
		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	2,913.48	本年支出合计	2,913.48	本年支出合计	2,913.48	本年支出合计	2,913.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2,913.48	支出总计	2,913.48	支出总计	2,913.48	支出总计	2,913.48

表4

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	2,913.48	一、财政拨款	2,913.48	一、财政拨款	2913.48	一、财政拨款	2,913.48
1、一般公共预算拨款	2,913.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	366.06	1、机关工资福利支出	329.48
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	329.48	2、机关商品和服务支出	1,729.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.97	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	10.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2,547.41	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		(2)商品和服务支出	1,703.57	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	843.84	9、对个人和家庭的补助	854.45
		10、卫生健康支出	2,913.48	(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					
		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	2,913.48	本年支出合计	2,913.48	本年支出合计	2,913.48	本年支出合计	2,913.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,913.48	支出总计	2,913.48	支出总计	2,913.48	支出总计	2,913.48

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	2913.48	340.09	25.97	2547.41	
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75			
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	2836.03	262.64	25.97	2547.41	
21001	卫生健康管理事务	1965.54	217.37	25.97	1722.19	
2100101	行政运行	243.35	217.37	25.97		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1722.19			1722.19	
21003	基层医疗卫生机构	54.14	24.14		30	
2100301	城市社区卫生机构	30			30	
2100302	乡镇卫生院	24.14	24.14			
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13			
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97			
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16			
21016	老龄卫生健康事务	795.22			795.22	
2101601	老龄卫生健康事务	795.22			795.22	
221	住房保障支出	27.7	27.7			
22102	住房改革支出	27.7	27.7			
2210201	住房公积金	27.7	27.7			

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			2913.47	340.09	25.97	2547.41	
301	工资福利支出			329.48	329.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.62	123.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.94	98.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.88	32.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.7	27.7			
302	商品和服务支出			1729.54		25.97	1703.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	628.57			628.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.72		18.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75			75	
303	对个人和家庭的补助			854.45	10.61		843.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	843.84			843.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.61	10.61			

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	366.07	340.09	25.97	
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75		
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	288.62	262.64	25.97	
21001	卫生健康管理事务	243.35	217.37	25.97	
2100101	行政运行	243.35	217.37	25.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构	24.14	24.14		
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	24.14	24.14		
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13		
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97		
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	27.7	27.7		
22102	住房改革支出	27.7	27.7		
2210201	住房公积金	27.7	27.7		

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			366.06	340.09	25.97	
301	工资福利支出			329.48	329.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.62	123.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.94	98.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.88	32.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.7	27.7		
302	商品和服务支出			25.97		25.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.72		18.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10.61	10.61		
30305	生活补助	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	10.61	10.61		

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
702001	榆林市横山区卫生健康局	2547.41	
	专用项目	2547.41	
	专项业务类	2547.41	
	2022年初预算高龄补贴	765.22	为解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，为全区2022年70周岁以上老年人发放生活保健补贴
	2022年初预算高龄事业经费	30	用于保障老年人合法权益，做好老年人优待服务工作，促进老龄事业健康发展，建设医养结合服务中心等
	2022年初预算全员核酸检测物资购置经费	1000	用于全员核酸检测采样点物资采购及全员核酸采样应急物资采购
	2022年初预算卫生人才招聘费	15	用于招聘卫生专业人才，保障基层医疗机构卫生人才补充，提高医疗服务能力水平
	2022年初预算卫生事业经费	130.57	用于计生临时专干工资待遇和社保缴费，计生手术后遗症生活补助。
	2022年初预算乡村医生补助经费	78.62	用于发放乡村医生驻村补贴
	2022年怀远社区卫生服务中心年初预算医疗机构能力提升建设经费	30	用于加快医疗卫生事业的健康发展、弥补短缺的医疗设备、改善医务人员工作环境
	2022年年初预算疫情隔离点经费	498	根据上级文件要求，结合我区实际情况，以应急程序启动马扎梁大酒店签订承包合同，用于疫情防控隔离，希尔斯、西苑酒店租赁合同到期，支付2021年下欠租金及续签费用

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算高龄补贴经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		765.22万	
		其中:财政拨款		765.22万	
		其他资金			
总体目标	用于保障老年人合法权益,做好老年人优待服务工作,促进老龄事业健康发展,建设医养结合服务中心等				
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	医养结合服务中心、农村互助养老服务组织、老年公寓等	按标准建设	
		质量指标	补助合格率	严格按照标准执行	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算金额	765.22万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	扩大养老覆盖面	促进社会养老组织的发展壮大	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域老年人满意度	达到90%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算高龄事业经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	用于保障老年人合法权益,做好老年人优待服务工作,促进老龄事业健康发展,建设医养结合服务中心等				
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	医养结合服务中心、农村互助养老服务组织、老年公寓等	按标准建设	
		质量指标	补助合格率	严格按照标准执行	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	扩大养老覆盖面	促进社会养老组织的发展壮大	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域老年人满意度	达到90%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年疫情防控资金			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万	
		其中:财政拨款		1000万	
		其他资金			
总体目标	用于全员核酸检测采样点物资采购及全员核酸采样应急物资采购				
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	新冠疫情防控物资	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	计划投资	1000万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	严格控制疫情蔓延	有效控制	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	达到98%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生人才招聘			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万	
		其中: 财政拨款		15万	
		其他资金			
总体目标	保障基层医疗机构卫生人才补充。				
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	卫生人才招聘	15	
		质量指标	保证卫生人才工作正常开展	保运转	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算金额	15万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按2022年预算完成相关工作	正常进行	
		生态效益指标	缓减看病难问题	稳步提升	
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生计生事业经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.57万	
		其中:财政拨款		130.57万	
		其他资金			
总体目标	保障计生临时专干工资待遇和社保缴费,保障单位各项工作正常运行。一部分用于计生临时专干工资待遇和社保缴费,一部分用于单位培训、印刷、办公等方面的支出,严格把控每个环节,严审支出,按时按需完成工作。				
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	计生临时专干	32人	
		质量指标	计生临时专干工资待遇发放率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算金额	130.57万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按2022年预算完成相关工作	正常进行	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过培训、会议等,提高机关干部业务能力和政治站位	达到90%以上		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算乡村医生补助经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.62万	
		其中:财政拨款		78.62万	
		其他资金			
总体目标	用于发放乡村医生驻村补贴				
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	村医补贴发放人数	195人	
		质量指标	村医补贴发放率	100%	
		时效指标	村医补贴发放时间	2022年年底	
		成本指标	预算金额	786240元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	稳定村医队伍, 夯实基层卫生工作基础, 确保群众有地就医	得到保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	达到90%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年怀远社区卫生服务中心年初预算医疗机构能力提升建设经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		850万	
		其中:财政拨款		850万	
		其他资金			
总体目标	建设标准化乡镇卫生院、村卫生室,使服务功能健全,人员素质较高,运行机制科学,社区居民能在社区享受基本公共卫生服务;建设标准化乡镇卫生院、村卫生室,提升基层医务人员工作积极性				
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	乡镇卫生院	14	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算金额	850万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按2022年预算完成相关工作	正常进行	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	改善乡镇卫生院就医环境,提高基层医务人员服务能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	达到90%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情隔离点专项经费			
主管部门		横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		498万	
		其中: 财政拨款		498万	
		其他资金			
总体目标	根据上级文件要求, 结合我区实际情况, 以应急程序启动马扎梁大酒店签订承包合同, 用于疫情防控隔离, 希尔斯、西苑酒店租赁合同到期, 支付2021年下欠租金及续签费用				
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	签订疫情隔离酒店	3家	
		质量指标	隔离酒店验收合格率	100%	
		时效指标	隔离点签订合同到期日	2022年6月份	
		成本指标	计划金额	498万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	严格控制疫情蔓延	有效控制	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	达到98%以上	

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		横山区卫生健康局			
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
	任务1	工资福利支出	366.07	366.07	
	任务2	商品和服务支出	1703.57	1703.57	
	任务3	对个人和家庭的补助	843.84	843.84	
金额合计			2913.48	2913.48	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展 目标2：建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。</p> <p>目标3：基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。</p> <p>目标4：满足区域近十万百姓健康的需求。 目标5：提高老年人生活质量。目标6：创建国家卫生城市</p>				
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	人员经费支出		满足本系统财政供养人员工资发放
			公用经费支出		保障本系统正常经费支出
			专项业务费支出		满足本系统财政预算项目支出
		质量指标	工作质量		提升工作效率 (基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府安排重大事项。)
			时效指标	资金支出进度	工资按月发放，经费按需支付
			成本指标	减少不必要开支	公用经费压缩，三公经费只减不增
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续稳定性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表，人民群众满意度		≥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工作推进情况，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		卫健局2022年预算内专项资金			
主管部门		横山区卫生健康局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	2547.41
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	2547.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。</p> <p>目标3:基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。</p> <p>目标4:满足区域近十万百姓健康的需求。目标5:提高老年人生活质量。目标6:创建国家卫生城市</p>			<p>目标1:毫不放松抓好常态化疫情防控工作</p> <p>目标2:扎实推进健康横山建设</p> <p>目标3:不断增强区、镇、村医疗机构卫生健康综合服务能力。4、加快推进公共卫生体系建设。5、聚力推动公立医院高质量发展。6、健全完善“一老一小”照护服务和妇幼健康服务体系。7、不断强化卫健事业发展保障支撑</p>	
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	资金项目个数	18个	
			项目实施单位	34家	
		质量指标	各项目验收合格率	100%	
			各补助发放及时率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2022年底	
			各补助发放完成时间	2022年底	
	成本指标	项目总预算	4166.73万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障卫健各项工作正常开展	得到保障	
			严格控制疫情蔓延	有效控制	
		生态效益指标	保障辖区内人居环境卫生健康	有效提升	
	可持续影响指标	项目持续稳定性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	达到90%		
		人大代表人民群众满意度	达到90%以上		

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。