

2023 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、2023 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、2023 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、2023 年度部门工作任务

横山区 2023 年度卫生健康工作要点

1. 扎实推进健康横山建设。加强健康教育体系建设，落实健康知识普及、合理膳食等 17 个具体行动；巩固国家卫生城市建设成果，深入开展爱国卫生运动，加强爱国卫生日常指导力度；指导推进 8 类健康细胞示范建设，在 2022 年基础上提升 5%建设率。

2. 深化医药卫生体制改革。深化公立医院改革，推进“五大中心建设”；加强重点专科建设，在扬大附院和省内知名医院的帮扶下，培育一批具有区域特色、具有示范带动作用的临床重点专科；总结横山区人民医院-党岔镇卫生院医共体运行经验，并进行适当推广。

3. 全面提升公共卫生服务能力。强化乡镇基本公共卫生专业技术指导，全面推进以居民健康为中心，以提高居民获得感和满意度为重点的基层医疗卫生服务能力提升工程，进一步提质扩面，全面规范开展各类服务项目，优化服务流程；规范开展绩效评价，促进 12 类基本公共卫生服务项目工作提质增效；加强公卫人员培训和项目工作的督导考核，继续做好基本公共卫生服务项目监测工作；50%以上乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家“优质服务基层行”基本标准要求。申报 4 家乡镇卫生院进行优质服务基层行创建，并以创建为契机，进一步加强乡镇卫生院的特色科室建设、配备和提档升级医疗设备、合理设置专科诊室及人才培养，促进基层服务能力提升。做实做优家庭医生签约服务，定期开展健康体检咨询、健康风险评估、健康管理等服务，实施老年慢性病综合防控，基本实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖，提高老年人健康和幸福指数。

4. 持续改善医疗服务。贯彻落实《医疗质量管理办法》，严格落实医疗质量安全 18 项核心制度，落实医疗机构主体责任，强化基础、环节、终末质量管理和质量缺陷追踪整改，规范医疗服务行为；夯实临床路径管理责任，做好辅助用药临床应用；优化服务流程，提升管理效率和水平。

5. 强化药品供应保障。严格执行基本药物网采制度和“两票制”，抓住投入补偿、采购供应、配备使用、零差率销售等关键环节，巩固提高基层医疗机构基本药物成果，巩固国

家基本药物制度实施成果；基层医疗卫生机构基本药物监督覆盖率、上网采购率、集中支付率保持100%。

6. 完善疾病预防控制服务体系。贯彻落实《疫苗管理法》，组织实施国家免疫规划，常规免疫接种率达到国家要求95%以上，入托、入学儿童接种证查验率 $\geq 95\%$ ，儿童预防接种信息系统覆盖率100%。持续深化重点传染病专病专防策略和地方病综合防治，重点抓好艾滋病、学校结核病等传染病防控工作。加强慢性病综合防控，深入推进慢性病综合防控示范区建设；加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预，持续推进青、少、儿近视防控工作。确保登记报告死亡卡任务在年度考核中达标。

7. 着力提升妇女儿童健康水平。实施孕前优生健康检查、母亲健康工程，巩固母婴安全基本面；全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，加快建立布局合理、技术优良、管理规范的新生儿出生缺陷防治服务体系；继续推进农村妇女“两癌”筛查，开展增补叶酸等婚育健康促进项目，实施好儿童营养改善项目；积极开展无创产前基因检测和新生儿遗传代谢性疾病基因检测项目和0-6岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目。全区孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制在7.5‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在 $\leq 9.5\%$ 以下。

8. 加强中医医疗服务体系建设。进一步推动中医治未病、中医康复、中医康养发展。优化中医药发展体制机制和政策

环境，开展中医药文化素养促进宣传工作，推进区中医院等级创建工作；加快推进各乡镇卫生院中医馆标准化建设，在有条件的乡镇积极开展中医特色优势专科建设，发展中医药健康服务；全区二级以上医院建立“治未病”中心。促进中医药传承创新发展，落实《关于促进中医药传承创新发展的意见》，实施中医专科人才、“西学中”人员培训，抓好基层中医馆卫生技术人员中医药知识和技能培训。

9. 加强卫生综合执法监督。监督检查各项卫生重点法律法规执行情况，深入开展打击非法行医专项行动。加大对辖区内公共场所卫生、医疗放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、消毒产品卫生的日常监督检查力度，监督覆盖率达 100%；文书书写合格率达 100%，建档率达 100%；全面推进“双随机、一公开”，加强事中事后监管。

10. 加强老龄工作。稳步推进医养结合发展，二级以上综合医院、中医院开设老年病科；推进具备条件的卫生院开展医养结合试点项目建设，支持所有基层医疗机构开设老年门诊、设立老年病房；鼓励民营医疗机构兴办老年病医院、康复医院、护理院、健康管理中心等医养结合机构，提供多元化医养结合服务；做好高龄补贴申报、审核、发放工作。

11. 全力做好婴幼儿照护服务。加强全区人口监测统计工作，做好出生人口动态监测和形势分析；完善落实三孩生育配套政策，加快推进公共场所母婴设施建设，区域内所有二级以上医疗机构要实现母婴设施全覆盖；积极落实 3 岁以下

婴幼儿照护服务工作任务，加快形成多元化、多样化、覆盖全区的婴幼儿照护服务体系，2023年达到托位849个。

12. 推进卫生健康信息化发展。以信息化为技术支撑、引领卫生健康事业高质量发展，深入推进“互联网+医疗健康”发展模式；推动区级医院与基层医疗卫生机构之间共享诊疗信息渠道，并完善区级医院与省市平台的互联互通，尽早实现区域内医疗信息、医疗服务、医疗资源共享。

13. 推进各类卫生人才协调发展。完善卫生人才引进和培养制度，今年计划引进高层次医疗卫生人才10名，招聘医学类大学本科生15名，争取培养学科带头人5名、中青年技术骨干5名、乡镇卫生院实用紧缺人才16名；成立卫健系统职称评审委员会，实施医师定期考核，加大村医培训力度，完善卫健系统职称评审制度。

14. 加强规划基建管理。完成区人民医院住院部改扩建、区中医院发热门诊前期建设，完成区人民医院传染病楼及区妇幼保健院门诊业务楼配套设施建设，推动完成5家乡镇卫生院（石湾卫生院、响水中心卫生院、韩岔卫生院、石马坨卫生院、殿市卫生院）改造建设。

15. 科学、精准、高效做好新冠“乙类乙管”常态化防控工作。围绕“保健康、防重症、强救治、优服务”优化新冠病毒感染防治措施，认真落实《乙类乙管实施方案》要求，加强疫情监测预警能力，持续强化老年人等重点人群健康服务，进一步健全分级诊疗体系，继续加强医疗物资保障，持

续推进新冠疫苗接种，强化正面宣传引导，开展防控知识宣传教育。

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。

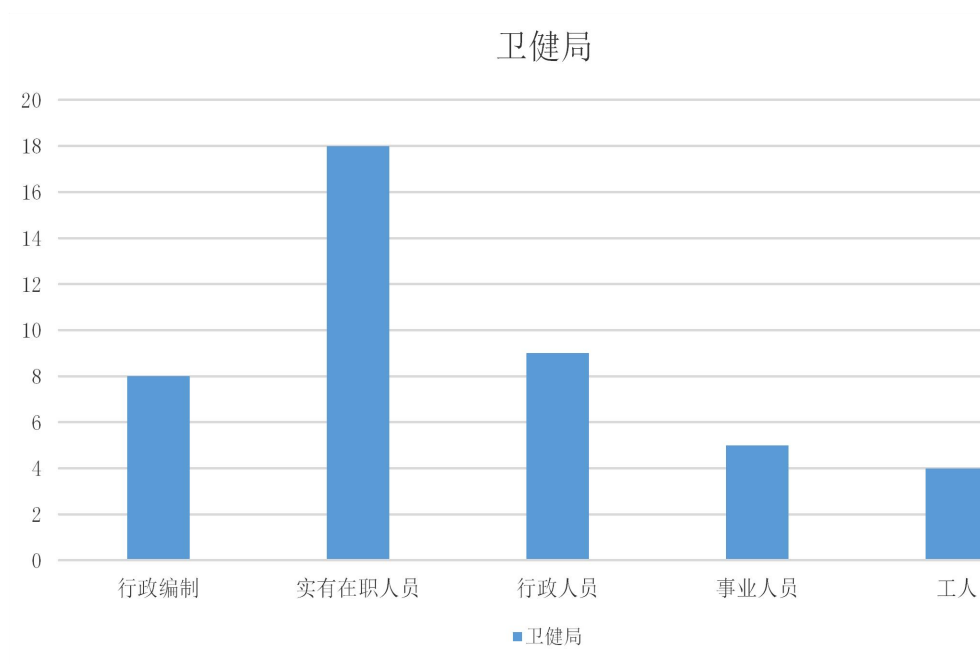
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 34 个，包括：

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	榆林市横山区石马瓜农场卫生院	
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	
34	榆林市横山区怀远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 2023 年实有在职人员 18 人，其中行政人员 9 人，事业人员 5 人，机关工人 4 人。



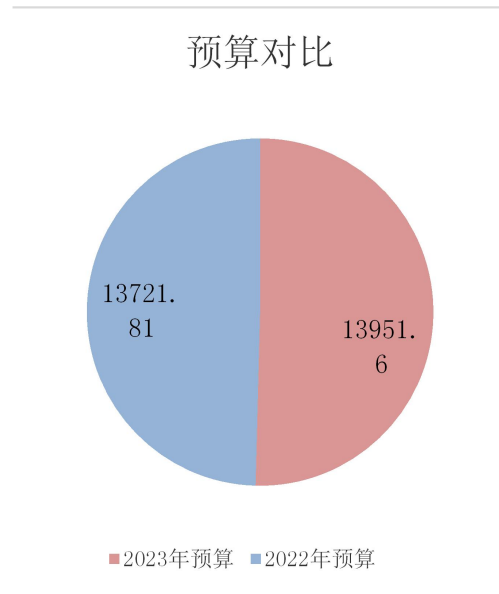
第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 13951.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 13951.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 229.79 万元，主要原因是人员工资增加，中医院能力提升预算支出等；2023 年本部门预算支出 13951.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 13951.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 229.79 万元，主要原因是人员及工资增加，中医

院能力提升预算支出等。



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入13951.6万元，其中一般公共预算拨款收入13951.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加229.79万元，主要原因是人员及工资增加，中医院能力提升预算支出等。2023年本部门财政拨款支出13951.6万元，其中一般公共预算拨款支出13951.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加229.79万元，主要原因是人员及工资增加，中医院能力提升预算支出等。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出13951.6万元，较上年增加增加229.79万元，主要原因是人员及工资增加，中医院能力提升预算支出等。

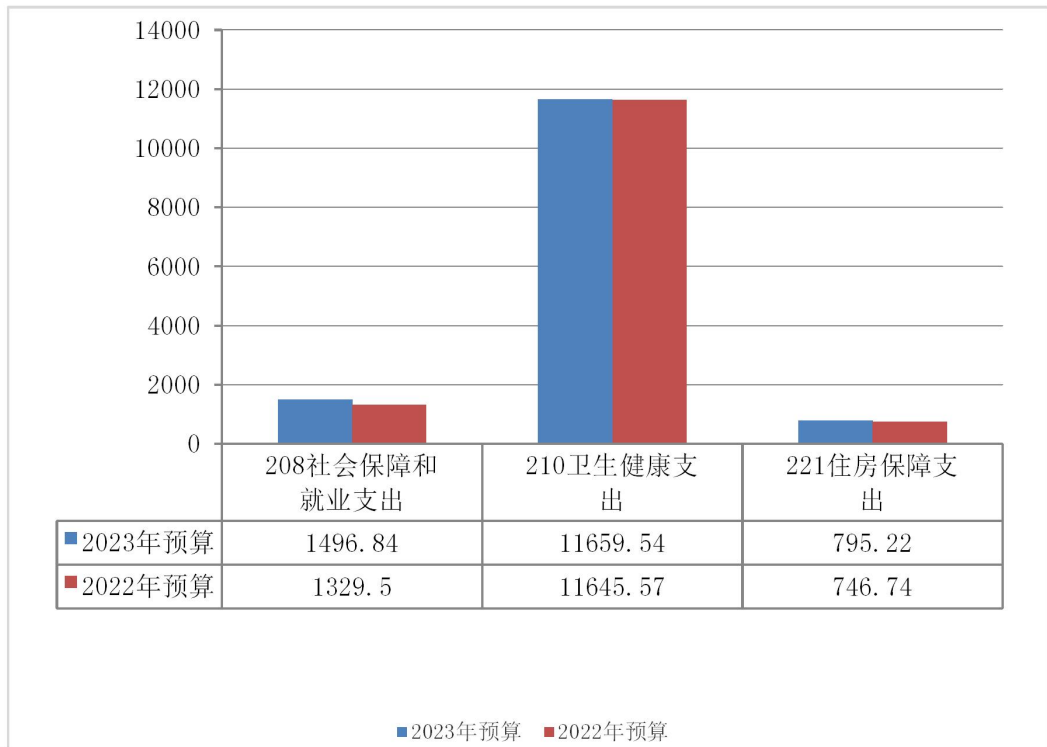
2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出13951.6万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)1496.84万元，较上年增加167.34万元，原因是本系统人员工资增加及基础绩效奖金纳入预算等。

(2) 卫生健康支出(210)11659.54万元，较上年增加13.97万元，原因是本系统人员工资增加及基础绩效奖金纳入预算等。

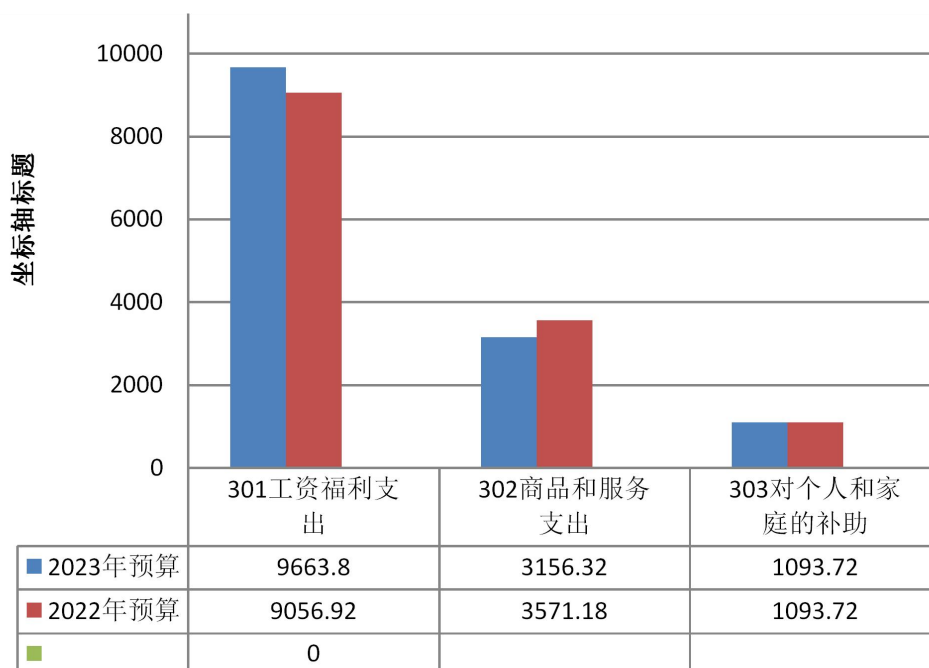
(3) 住房保障支出(221)795.22万元，较上年增加48.48万元，原因是本系统人员工资增加及基础绩效奖金纳入预算等。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出 13951.6 万元，其中：

工资福利支出(301)9663.8 万元，较上年增加 606.88 万元，原因是本系统人员工资增加及基础绩效奖金纳入预算等；商品和服务支出(302)3156.32 万元，较上年减少 414.86 万元，原因是落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非刚需支出；对个人和家庭的补助支出(303)1131.48 万元，较上年增加 37.76 万元，原因是本系统人员工资增加及基础绩效奖金纳入预算等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出13951.6万元,其中:机关工资福利支出(501)245.71万元,较上年减少58.58万元,原因是有关在职人员转退休以及有人员调出;机关商品和服务支出(502)1811.54万元,较上年增加82万元,原因是专项业务预算支出增加;对事业单位经常性补助(505)10762.87万元,较上年增加168.6万元,原因是事业单位人员工资增加和专项业务预算支出增加;对个人和家庭的补助(505)1131.48万元,较上年增加37.76万元,原因是高龄老人新增高龄补贴增加预算支出增加。

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2022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 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 2022 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

2023 年公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”支出 5 万元，比上年增加 4.5 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2023 年公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 4.5 万元，原因是 2022 年因疫情因素公务用车次数减少，本年有新购医废转运冷藏车，导致公务用车运行维护费预算支出增加。

2、公务接待费支出情况

2023 年公务接待费用预算支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2023 年会议费用预算支出 0 万元。

4、培训费支出情况

2023 年培训费用预算支出 0 万元，

本部门无 2022 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 2022 年底，卫健局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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

2023 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 13951.6 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 2022 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

本部门当年机关运行经费预算安排 12.83 万元，较上年减少 12.42 万元，主要原因是 2022 年预算 2021 年公务员交通补

贴，2023年有在职人员转退休以及有人员调出，导致本年预算支出减少。

本部门无2022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

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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。

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
702	榆林市横山区卫生健康局	13951.6	13951.6								
702001	榆林市横山区卫生健康局	2930.73	2930.73								
702002	榆林市横山区卫生监督所	359.36	359.36								
702003	榆林市横山区中医院	1053.06	1053.06								
702004	榆林市横山区妇幼保健院	747.8	747.8								
702005	榆林市横山区人民医院	2629.68	2629.68								
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	747.19	747.19								
702008	榆林市横山区石马瓜农场卫生院	8.25	8.25								
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好崃分院	226.68	226.68								
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院	253.12	253.12								
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	112.34	112.34								
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	315.35	315.35								
702013	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	190.66	190.66								
702014	榆林市横山区党岔镇卫生院	290.12	290.12								
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	304.76	304.76								
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	185.62	185.62								
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院	177.98	177.98								
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	267.14	267.14								
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	156.62	156.62								
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	239.02	239.02								
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	189.14	189.14								
702022	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	112.24	112.24								
702023	榆林市横山区白界镇卫生院	269.31	269.31								
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	277.11	277.11								
702025	榆林市横山区武镇中心卫生院	296.39	296.39								
702026	榆林市横山区塔湾镇卫生院	140.91	140.91								
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	182.24	182.24								
702028	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	152.26	152.26								
702029	榆林市横山区红十字会工作中心	92.35	92.35								
702031	榆林市横山区健康建设服务中心	389.39	389.39								
702033	榆林市横山区卫生计生调查队	205.51	205.51								
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	195.98	195.98								
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	175.39	175.39								
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	38.95	38.95								
702039	榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心	38.95	38.95								

表4

2023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		一、财政拨款	13,951.60	一、财政拨款	13,951.60	一、财政拨款	13,951.60
1、一般公共预算拨款	13,951.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,156.58	1、机关工资福利支出	245.71
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	9,663.80	2、机关商品和服务支出	1,811.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226.28	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	266.50	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	10,762.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,795.02	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	1,496.84	(2)商品和服务支出	2,930.04	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	864.98	9、对个人和家庭的补助	1,131.48
		10、卫生健康支出	11,659.54	(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	795.22				
		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	13,951.60	本年支出合计	13,951.60	本年支出合计	13,951.60	本年支出合计	13,951.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,951.60	支出总计	13,951.60	支出总计	13,951.60	支出总计	13,951.60

表5

2023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	13,951.60	9,930.31	226.28	3,795.01	
208	社会保障和就业支出	1,496.84	1,496.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,464.19	1,464.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.13	976.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.06	488.06			
20899	其他社会保障和就业支出	32.65	32.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.65	32.65			
210	卫生健康支出	11,659.54	7,933.86	226.29	3,795.01	
21001	卫生健康管理事务	434.62	177.45	12.83	244.34	
2100101	行政运行	190.28	177.45	12.83		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.34			244.34	
21002	公立医院	3,311.02	2,882.34	78.69	350.00	
2100201	综合医院	1,761.86	1,711.96	49.90		
2100202	中医(民族)医院	1,015.06	651.18	13.89	350.00	
2100206	妇幼保健医院	534.10	519.20	14.90		
21003	基层医疗卫生机构	3,060.44	2,885.35	100.08	75.00	
2100301	城市社区卫生机构	489.97	402.37	12.60	75.00	
2100302	乡镇卫生院	2,570.47	2,482.99	87.48		
21004	公共卫生	2,556.06	745.40	21.34	1,789.32	
2100401	疾病预防控制机构	567.47	492.07	14.00	61.40	
2100402	卫生监督机构	270.67	253.33	7.34	10.00	
2100408	基本公共卫生服务	104.92			104.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,608.00			1,608.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00			5.00	
21007	计划生育事务	205.52	191.59	3.93	10.00	
2100716	计划生育机构	205.52	191.59	3.93	10.00	
21011	行政事业单位医疗	409.60	409.60			
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51			
2101102	事业单位医疗	391.09	391.09			
21016	老龄卫生健康事务	806.35			806.35	
2101601	老龄卫生健康事务	806.35			806.35	
21099	其他卫生健康支出	875.93	346.51	9.42	520.00	
2109999	其他卫生健康支出	875.93	346.51	9.42	520.00	
221	住房保障支出	795.22	795.22			
22102	住房改革支出	795.22	795.22			
2210201	住房公积金	795.22	795.22			

表6

2023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			13,951.60	9,930.31	226.28	3,795.01	
301	工资福利支出			9,663.81	9,663.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.76	84.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,079.05	3,079.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.91	41.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,726.61	1,726.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	604.33	604.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,379.38	1,379.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.83	24.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	951.30	951.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	475.65	475.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196.63	196.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	253.81	253.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.85	31.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.20	20.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775.02	775.02			
302	商品和服务支出			3,156.32		226.28	2,930.04	
30201	办公费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119.70		64.70	55.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	350.00			350.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	75.00			75.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
20226	劳务费	50502	商品和服务支出	104.92			104.92	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125.00			125.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129.15		129.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,715.12			1,715.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.60		19.60		
303	对个人和家庭的补助			1,131.48	266.50		864.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	10.00			10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,121.48	266.50		854.98	

表7

2023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	10,156.58	9,930.31	226.29	
208	社会保障和就业支出	1,496.84	1,496.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,464.19	1,464.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.13	976.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.06	488.06		
20899	其他社会保障和就业支出	32.65	32.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.65	32.65		
210	卫生健康支出	7,864.51	7,933.86	226.29	
21001	卫生健康管理事务	190.28	177.45	12.83	
2100101	行政运行	190.28	177.45	12.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	2,961.02	2,882.34	78.69	
2100201	综合医院	1,761.86	1,711.96	49.90	
2100202	中医(民族)医院	665.06	651.18	13.89	
2100206	妇幼保健医院	534.10	519.20	14.90	
21003	基层医疗卫生机构	2,985.43	3,180.97	100.08	
2100301	城市社区卫生机构	414.96	402.36	12.60	
2100302	乡镇卫生院	2,570.47	2,482.99	87.48	
21004	公共卫生	766.74	745.40	21.34	
2100401	疾病预防控制机构	506.07	492.07	14.00	
2100402	卫生监督机构	260.67	253.33	7.34	
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	195.51	191.59	3.93	
2100716	计划生育机构	195.51	191.59	3.93	
21011	行政事业单位医疗	409.60	409.60		
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51		
2101102	事业单位医疗	391.09	391.09		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出	355.93	346.51	9.42	
2109999	其他卫生健康支出	355.93	346.51	9.42	
221	住房保障支出	795.22	795.22		
22102	住房改革支出	795.22	795.22		
2210201	住房公积金	795.22	795.22		

2023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			10,156.59	9,930.31	226.28	
301	工资福利支出			9,663.81	9,663.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.76	84.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,079.05	3,079.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.91	41.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,726.61	1,726.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	604.33	604.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,379.38	1,379.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.83	24.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	951.30	951.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.42	12.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	475.65	475.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196.63	196.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	253.81	253.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.85	31.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.20	20.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775.02	775.02		
302	商品和服务支出			226.28		226.28	
30201	办公费	50201	办公经费	3.23		3.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.70		64.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129.15		129.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.60		19.60	
303	对个人和家庭的补助			266.50	266.50		
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	266.50	266.50		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2023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	疫情防控工作经费	1608	用于疫情防控公立医院能力提升，提高医院就诊能力
702001	卫生健康事业经费	140	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
702001	高龄补贴经费	776.35	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2021年70周岁以上老年人发放生活保健补贴
702001	病媒生物防制专项经费	5	通过病媒生物防制孳生地调查和四季的消杀工作，把四害密度控制在国家标准范围内，改善我区人居环境。
702001	高龄事业经费	30	开展好老龄化问题调查研究工作，让老年人老有所依、老有所养；开展好老年人文体宣传活动，尽大量丰富老年人精神生活。
702001	卫生人才培养费	15	提高基层医疗机构工作人员专业技术水平
702001	乡村医生驻村补贴区级配套资金	78.62	稳定村医队伍，夯实基层卫生工作基础，确保群众有地就医
702001	第一书记及工作队队员驻村补贴	10.72	驻村工作队及第一书记驻村乡镇补助、伙食补助和通信费
702001	药品零差率“三统一”经费	500	实行按药品进价销售，不再加价产生利润，让利给老百姓，利润部分由政府给予补贴。
702001	基本公共卫生服务区配套资金	104.92	免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务。
702002	卫生监督所办公经费	10	用于单位日常支出，保障单位正常运转
702003	中医院大型修缮费	350	用于院内防水、电路改造、园林绿化；
702006	疾控中心业务经费	61.4	按时完成全区健康扶贫农村饮用水水质检验、管理、随访全区氟骨症病人
702029	红十字会办公经费	10	用于单位日常支出，保障单位正常运转
702031	健康建设服务中心办公经费	10	用于单位日常支出，保障单位正常运转
702033	人口发展服务中心办公经费	10	用于单位日常支出，保障单位正常运转
702035	崇德路社区卫生服务中心办公经费	35	用于办公房屋租赁费、物业费、办公费等，保障单位正常运转
702036	怀仁路社区卫生服务中心办公经费	40	用于办公房屋租赁费、物业费、办公费等，保障单位正常运转
	合计	3795.01	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1608	
		其中:财政拨款		1608	
		其他资金			
总体目标	用于疫情防控公立医院能力提升,提高医院就诊能力,更好的服务人民群众。				
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	实施该项目单位	2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	1608万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高医院就诊能力	明显提高	
		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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康事业经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	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及单位办公费、租车费等方面的支出, 保障单位正常运行。				
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个	
		质量指标	计生临时专干工资待遇发放率	100%	
			手术后遗症补助发放率	100%	
		时效指标	工资及补助发放时间	2023年底	
		成本指标	预算金额	140万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高医院就诊能力	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		776.352	
		其中:财政拨款		776.352	
		其他资金			
总体目标	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2023年70周岁以上老年人发放生活保健补贴				
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	80-89岁发放人数	8087人	
		质量指标	老年人生活补贴按规定标准执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年底	
		成本指标	预算金额	776.352万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	老年人生活质量	稳步提升	
		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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制专项经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为控制病媒微生物密度,减少重大传染病的发生。				
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	病媒生物消杀	春夏秋冬4季	
		质量指标	微生物消杀率	90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	严格控制传染病的发生	有效控制	
		生态效益指标	无	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄事业经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		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	2023年	
		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	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	区域内老年人满意度	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生人培训费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于培养卫生专业人才,保障基层医疗机构卫生人才补充,提高医疗服务能力水平				
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	培养卫生专业人才	按需培养	
		质量指标	保证卫生工作正常开展	保运转	
		时效指标	培训完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障基层医疗机构卫生人才补充,提高医疗服务能力水平	明显提高	
		生态效益指标	无	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生驻村补贴区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.624	
		其中:财政拨款		78.624	
		其他资金			
总体目标	提供常见并多发病的诊治服务,承担疫情报告、健康教育、预防保健等农村卫生工作。				
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	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	2023年	
		成本指标	预算金额	78.624万元	
	效益指标	经济效益指标	无	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	无	
		可持续影响指标			
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记及工作队员驻村补贴			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.72	
		其中:财政拨款		10.72	
		其他资金			
总体目标	驻村工作队及第一书记驻村乡镇补助、伙食补助和通信费				
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	驻村人员发放数	4人	
		质量指标	驻村人员补贴发放率	100%	
		时效指标	驻村人员补贴发放时间	2023年	
		成本指标	预算金额	10.72万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	巩固农村脱贫攻坚工作	得到保障	
		生态效益指标	无	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	驻村人员满意度	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品零差率“三统一”经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	项目实行按药品进价销售,不再加价产生利润,让利给老百姓,利润部分由政府给予补贴,减轻群众就医负担。				
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	实施该项目单位	28个	
		质量指标	药品零差率补助率	100%	
		时效指标	补助完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	巩固农村脱贫攻坚工作	明显提高	
		生态效益指标	无	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.92	
		其中:财政拨款		104.92	
		其他资金			
总体目标	项目用于免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务				
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	实施该项目单位	25个	
		质量指标	各项公卫服务管理率	≥85	
		时效指标	补助完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	104.92万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	巩固农村脱贫攻坚工作	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督所办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障单位的各项工作正常运行,提升干部职工的业务能力水平。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	每周组织单位职工学习	全勤	
		质量指标	单位各项必须支出	正常	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	按2023年预算完成相关工作	正常进行	
		生态效益指标	保障单位正常运行	正常	
		可持续影响指标	通过培训、会议等,提高干部业务能力和政治站位	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医院大型修缮费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	用于中医院院内防水、电路改造、园林绿化支出预算。				
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	实施该项目单位	1个	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	350万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善医院环境,提高就诊水平	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提高	
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控中心业务经费				
主管部门		榆林市横山区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.4		
		其中:财政拨款		61.4		
		其他资金				
总体目标	按时完成全区健康扶贫农村饮用水水质检验、管理、随访全区氟骨症病人及全区结核病人管理随访。					
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	全区健康扶贫农村饮用水监测、氟骨症治疗督导、结核病督导机构		1个	
		质量指标	饮用水监测合格率		85%	
			结核阳性服药督导率		≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2023年	
		成本指标	预算金额		61.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	监测饮用水、健康奔小康		有效控制氟骨症	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	准确认真做好、及时监测农村饮用水		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		达到85%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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展好“三救”(应急救援、应急救护和人道救助)、“三献”(无偿献血、造血干细胞捐献及遗体器官捐献)宣传工作,举办好“5·8世界红十字日”及“博爱周”宣传、5.12防灾减灾日、6.14世界献血者日和9月第二个星期六的“世界急救日”等重要纪念日的宣传活动;2022年拟完成应急救护普及救护培训不少于400人次。				
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	5·8世界红十字日及“博爱周”宣传	开展宣传不少于5场次	
			其他重要纪念日	开展宣传不少于5场次	
		质量指标	单位各项必须支出	正常	
		时效指标	各项支付完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	按2023年预算完成相关工作	正常进行	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推动社会各界对红十字事业发展的关注提高人民群众的自救互救技能,增加弱势群体的人道救助水平。	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到85%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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康建设服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障单位人员正常办公及日常工作的顺利开展、加强人才培养力度升入乡村开展健康教育宣传、检查督查指导等各种活动安排。				
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	健康教育扶贫	达到市县要求	
		质量指标	扶贫脱贫攻坚	达到市县要求	
			会议培训	每年不少4次	
		时效指标	各项支付完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高群众健康教育知晓率,保障单位正常运转	得到保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到85%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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口发展服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障单位人员正常办公及日常工作的顺利开展、加强人才培养力度升入乡村开展健康教育宣传、检查督查指导等各种活动安排.				
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	人口动态监测督查检查	达到市县要求	
		质量指标	单位各项必须支出	正常	
		时效指标	各项支付完成时间	2023年	
		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位正常运转	得到保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	通过培训、会议等,提高机部业务能力和政治站位	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85%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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇德路社区卫生服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	崇德路街道办事处社区卫生服务中心用于办公用房租赁费用。				
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	办公房屋租赁年限	1年	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	租赁费支付时间	2023年	
		成本指标	预算金额	35万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升医院管理水平和服务改革, 维持改善医疗服务基本运行	有效提升	
		生态效益指标	无	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85%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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		怀仁路社区卫生服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	怀仁路街道办事处社区卫生服务中心用于办公用房租赁费用。				
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	办公房屋租赁年限	1年	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	租赁费支付时间	2023年	
		成本指标	预算金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升医院管理水平和改革, 维持改善医疗服务基本运行	有效提升	
		生态效益指标	无	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85%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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区卫生健康局			
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
	工资福利支出	保障卫健系统内人员工资正常发放	9930.31	9930.31	
	公用经费支出	保障局机关及各下属单位正常运转	226.28	226.28	
	专项业务经费支出	保障各项目正常有序完成	3795.01	3795.01	
金额合计			13951.6	13951.6	
年度总体目标	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。2: 高龄补贴发放到位, 有效提高了老年人生活质量。3: 药品补助、乡村医生补助及基本公卫资金发放到位, 有效解决了居民就医费用负担。4: 下属单位专项业务费拨付到位, 保障各单位正常运转。				
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	在岗职工人数		773人
			在岗村医人数		195人
			本级及下属事业单位数		34个
		质量指标	卫生人才培养合格率		100%
			人员经费保障率		100%
			各个专项完成合格率		100%
		时效指标	预算执行完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	工资福利支出控制数		≤9930.31万
			公用经费支出控制数		≤226.28万
	专项业务经费支出控制数		≤3795.01万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务, 有效解决了居民就医负担, 保障各单位正常运转。		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医护人员医疗水平		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度		达到90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫健局2023年预算内专项资金				
主管部门				实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3795.01	年度资金总额:	3795.01	
		其中:财政拨款	3795.01	其中:财政拨款	3795.01	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1、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>2、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>3、满足区域近十万百姓健康的需求。 4、发放高龄补贴，提高老年人生活质量。5、创建国家卫生城市。</p>			<p>1、扎实推进健康横山建设。2深化医药卫生体制改革。3全面提升公共卫生服务能力。4、持续改善医疗服务。5、强化药品供应保障。6、完善疾病预防控制服务体系。7、科学、精准、高效做好新冠“乙类乙管”常态化防控工作。</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个		
		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	2023年12月31日前		
			各补助发放完成时间	2023年12月31日前		
	成本指标		项目总预算控制数	≤3795.01万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障卫健各项工作正常开展	得到保障		
			提高各医疗单位医疗水平	有效提升		
		生态效益指标	保障辖区内人居环境卫生健康	得到保障		
	可持续影响指标		各医疗机构医疗水平	明显提升		
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%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。