

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、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 其他说明情况

- 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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 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、工作任务

横山区 2023 年度卫生健康工作要点

（一）统筹发展和安全

1. 深入贯彻重要指示批示。坚持将传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示作为会议第一议题，作为单位宣传工作重点。将安全生产、应急管理列入领导干部培训重要内容，参训情况纳入领导干部年度考核（各卫生健康单位负责）。

2. 推动安全生产责任落实。落实领导干部安全生产责任制规定，全面规范并建立领导干部安全生产职责清单和年度任务清单，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面强化本行业领域、本系统安全管理，定期研判形势，综合运用检查、通报、约谈、教育培训等方式，指导督促企事

业单位落实安全责任(区卫健局负责)。对安全生产监管或管理职责不明确的醇基燃料等新兴行业领域,按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则,及时监督管理。落实《陕西省省级部门及中央驻陕有关单位全链条安全生产责任暂行规定》,推进“所有事”全行业覆盖、“一件事”全链条管控、“落实事”全过程监管,杜绝“只管合法、不管非法”等问题(各卫生健康单位负责)。将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时督导检查,督促指导企业主要负责人严格履行安全生产第一责任人责任,对发生重特大事故负有责任的,在追究刑事责任的同时,明确终身不得担任本行业单位主要负责人(区卫健局牵头,各卫生健康单位负责)。

3. 开展安全生产考核巡查。落实《陕西省安全生产常态化督查考核实施意见(试行)》,打好月督查、季考核“组合拳”。开展安全生产工作考核巡查,考核结果同高质量发展政绩考核挂钩。强化警示通报、约谈曝光、挂牌督办、督促整改和工作建议、提级调查等手段运用和机制健全,多通报、多发督促函、多暗访,推动安全生产责任落实(区卫健局负责)。

(二) 扎实开展安全生产治本攻坚三年行动

4. 组织动员部署。根据国务院、省安委会、市安委会、区安委会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2023-2026年)》,制定并出台本系统子方案,明确目标任务,细化工

作措施，广泛宣传发动，全面安排部署治本攻坚三年行动，2023 年底前，初步构建医疗卫生机构全员安全生产责任体系，推动医疗卫生机构安全生产主体责任落实落地(区卫健局牵头，各卫生健康单位负责)。

5. 强化统筹协调。区卫健局成立治本攻坚三年行动工作专班，统筹全区卫健系统治本攻坚三年行动工作。各单位建立完善信息汇总、动态研判、晾晒通报、督导检查等机制，切实加大督促推动力度(区卫健局负责)。各单位加强跟踪分析，及时研究新情况、解决新问题，定期向局内分管负责同志汇报安全生产治本攻坚进展情况(各卫生健康单位负责)。

6. 推动隐患治理。落实《陕西省生产安全重大事故隐患排查整治管理办法(试行)》，完善重大事故隐患治理的挂牌督办制度，建立部门审核销号机制，健全企业重大事故隐患自查自改常态化机制，确保重大事故隐患闭环整改到位。紧盯群众身边突出安全隐患，特别是群众反映举报的，开展跨部门联合排查整治，强化责任倒查，守牢群众衣食住行、就医等公共安全底线(区卫健局牵头，各卫生健康单位负责)。运用重大事故隐患数据库，全量汇总企业自查上报、督导检查发现、群众举报查实等各渠道排查的重大事故隐患，建立健全行业重大事故隐患统计分析和信息共享集中机制(区卫健局负责)。

(三) 推进重点行业领域安全治理

7. 深化道路交通领域安全治理。聚焦“人、车、路”等道路交通安全要素，以救护车、办公车等重点车辆为重点，组织

集中整治行动，严厉打击“三超一疲劳”、救护车、办公车违法载人等违法违规行为(区卫健局牵头，各卫生健康单位负责)。

8. 深化危险化学品领域安全治理。开展专项治理，实施危险化学品指导服务，强化安全风险评估整治，严格人员安全风险防控。组织开展危化品专项检查督导(各卫生健康单位负责)。

9. 深化建筑施工领域安全治理。以高支模、深基坑、脚手架等危险性较大的分部分项工程为重点，深入排查整治在建工程重大事故隐患，整顿和规范建筑安全秩序，加强施工现场安全管理，严厉打击各类严重违法违规行为。持续开展自建房安全专项整治，分类施策，减少存量，遏制增量。推进“已交楼未进行消防验收”三年攻坚行动，加快解决行业领域消防验收，及时消除消防安全风险隐患(区卫健局牵头，各卫生健康单位负责)。

10. 深化城镇燃气领域安全治理。持续开展全区卫健系统城镇燃气安全专项整治，严厉打击涉燃气违法违规及犯罪行为。落实“三个摸清”，开展燃气报警器、气瓶、燃气灶具使用管理等涉燃气特种设备安全管理(各卫生健康单位负责)。

11. 深化消防领域安全治理。开展“守护怀远”消防安全集中除患攻坚大整治行动，强化冬春等重点时段消防安全防范。聚焦小医院、小医疗机构，医院、医养结合机构、托育机构、仓储基地、高层建筑、群租房、沿街门店等高风险场所，

精准排查、靶向治理、综合施策，严防群死群伤火灾事故发生（区卫健局牵头，各卫生健康单位负责）。

12. 深化行业领域安全治理。强化重点行业风险管控，开展高空作业、动电动火等危险环节和有限空间等高风险场所安全专项整治。开展特种设备安全排查整治、电梯安全筑底行动专项排查治理，强化医院实验室、安全评价检验检测机构、自建房等重点单位安全管理（区卫健局牵头，各卫生健康单位负责）。

（四）加强安全生产依法治理

13. 严格安全生产监管执法。综合运用督导暗访、联合小分队、单位交叉等执法方式，依法采取停产整顿、关闭取缔、上限处罚、联合惩戒、“一案双罚”等手段，落实行刑衔接机制，用好追责问责利器，严厉打击各类非法违法行为，倒逼企业落实主体责任（区卫健局负责）。建立健全卫健系统安全监管监察执法统计、执法考评和典型案例报送制度，卫生监督所定期上报安全监管执法案例（区卫健局、卫生监督所牵头，各卫生健康单位负责）。

14. 严肃生产安全事故查处。按照“四不放过”原则，严肃查处属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任。严格执行生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估、挂牌督办、提级调查等制度，督促指导各地对典型事故提级调查，激活安全生产举报奖励机制，严厉打击事故瞒报谎报迟报行为。建立警示教育、事故复盘、对照检视长效机制，切实做到“一

厂出事故，万厂受教育”（区卫健局牵头，各卫生健康单位负责）。

（五）持续夯实安全生产基础

15. 完善制度机制。落实《安全生产行政执法自由裁量基准》，学习《陕西省安全生产条例》相关配套制度开展工作。深入实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制“扩面、提质、联网、增效”，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生之前。健全并落实安全生产标准化达标企业在减少检查频次、验收优先、优化安全生产责任保险等方面的激励政策，激活企业建设内生动力（各卫生健康单位负责）。

16. 配齐建强力量。落实国家《安全生产考核巡查工作规定》，优化改进安全生产考核巡查机制，加强考核巡查专业力量建设（区卫健局负责）。各单位由主要负责同志担任内设安全生产领导小组组长，细化内部责任分工，配备安全管理专责力量，持续加强安全生产应急救援队伍建设，优化队伍规划布局（各卫生健康单位负责）。

17. 加强教育培训。积极参加国家层面组织的重点行业领域企业主要负责人专题安全教育培训，医院消防安全责任人集中培训，组织对本行业领域企业主要负责人开展安全教育培训，全覆盖培训使用燃气的企业主要负责人，提升履行企业安全生产主体责任的能力（区卫健局牵头，各卫生健康单位负责）。组织实施行业重点企业工伤预防能力提升培训工程，聚

焦重大事故隐患排查整治,持续开展安全监管执法人员能力培训,提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平(区卫健局负责)。

18. 提升全民素质。创新开展“安全生产月”、消防宣传月、安全宣传咨询日、主题采访等活动,面向群众全方位宣传《陕西省安全生产条例》等安全生产法律法规和安全生产知识常识、避险自救知识,推进安全宣传“五进”工作。充分运用广播、电视等平台,设置安全生产专题栏目,曝光重大事故隐患和严重违法行为,及时发布预警信息提示(各卫生健康单位负责)。

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。

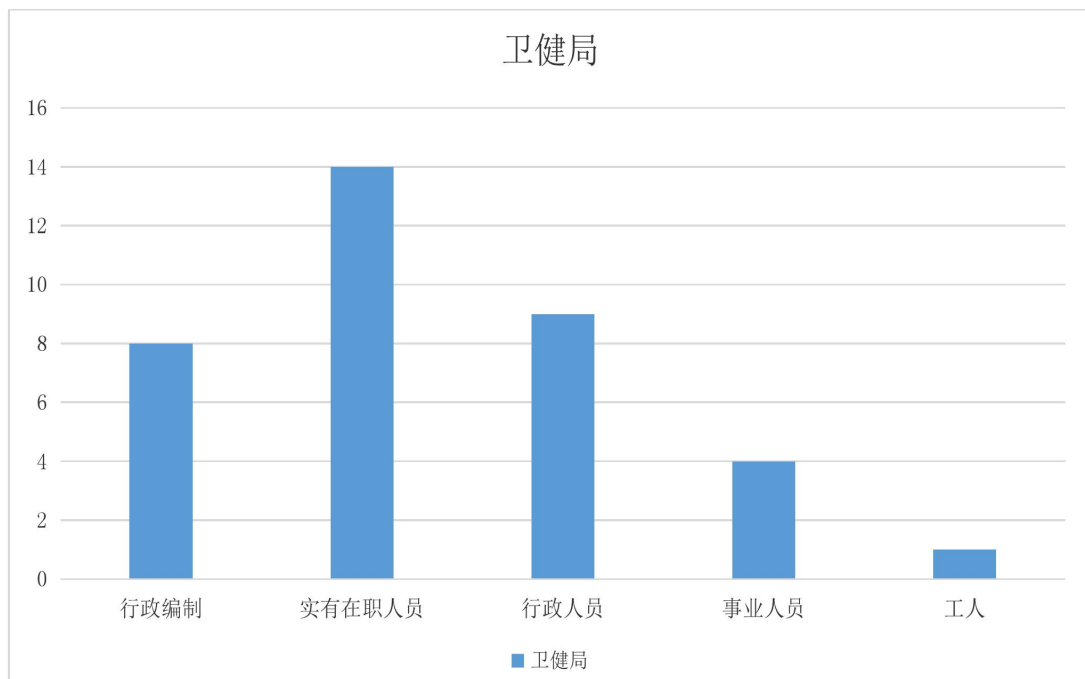
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有34个,包括:

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崃分院	
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、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。



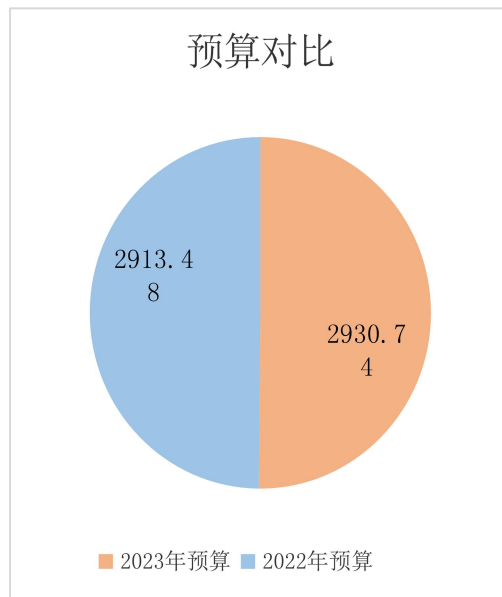
第二部分 收支情况

五、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 2930.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2930.74 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 17.26 万元，主要原因是

2022年人员增资及专项经费增加；2023年本部门预算支出2930.74万元，其中一般公共预算拨款支出2930.74万元、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17.26万元，主要原因是2022年人员增资及专项经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2930.74万元，其中一般公共预算拨款收入2930.74万元、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17.26万元，主要原因是2022年人员增资及专项经费增加。2023年本部门财政拨款支出2930.74万元，其中一般公共预算拨款支出2930.74万元、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17.26万元，主要原因是2022年人员增资及专项经费增加。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2930.74万元，较上年增加17.26万元，主要原因是2022年人员增资及专项经费增加。

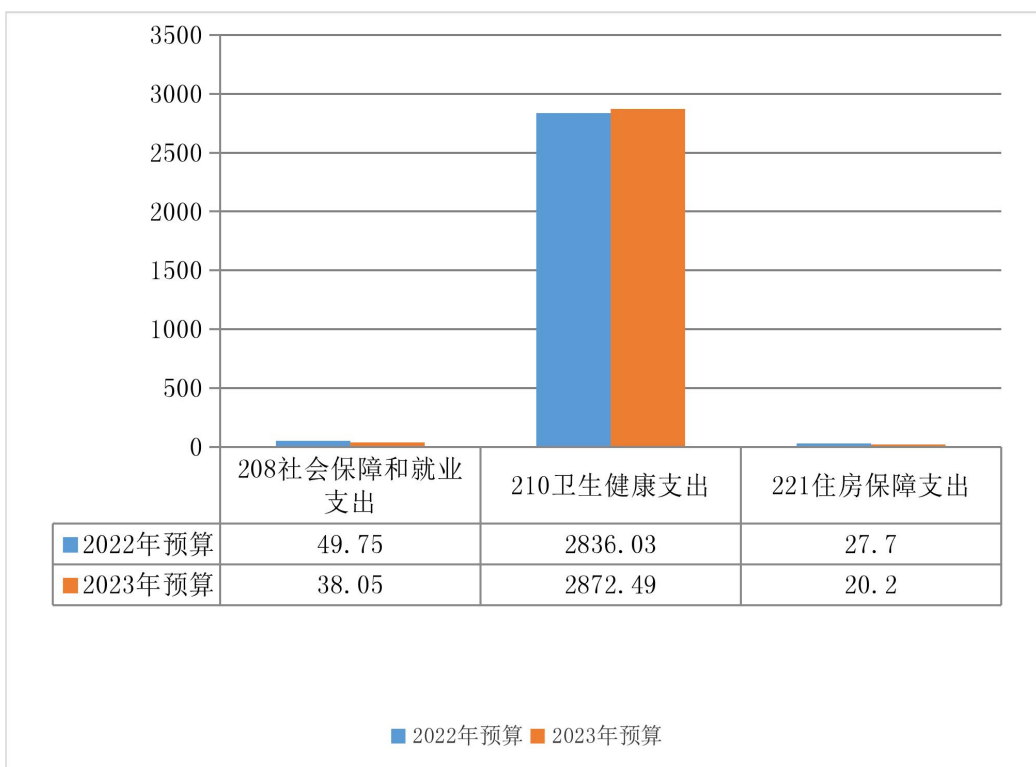
2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出2930.74万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)38.05万元，较上年增加-11.7万元，原因是本系统人员经费减少及上年有退休人员。

(2) 卫生健康支出(210)2872.49万元，较上年增加36.46万元，原因是专项经费增加。

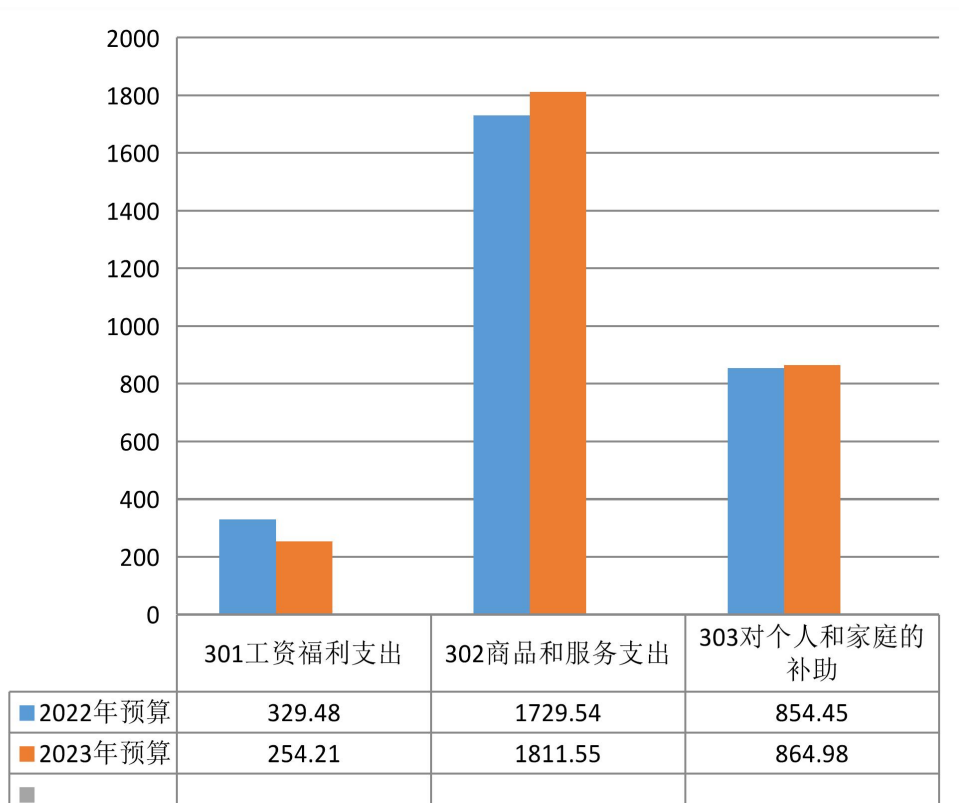
(3) 住房保障支出(221)20.20万元，较上年增加-7.5万元，原因是上年度有退休人员。



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 2930.74 万元，其中：

(4) 工资福利支出 (301) 254.21 万元，较上年增加 -85.88 万元，原因是本系统人员经费减少及上年有退休人员；商品和服务支出 (302) 1811.55 万元，较上年增加 82.01 万元，原因是专项经费支出增加；对个人和家庭的补助支出 (303) 864.98 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是生活补助增加。



(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2930.74万元,其中:机关工资福利支出(501)205.39万元,较上年减少85.88万元,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)1811.55万元,较上年增加82.01万元,原因是专项业务预算支出增加;对个人和家庭的补助(509)864.98万元,较上年增加10.52万元,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2023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 2023 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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

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 2023 年结转的“三公”经费支出”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 2023 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 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、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 2930.74 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）。

本部门无 2023 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，较上年增加-13.14 万元，主要原因是 2023 年人员公用经费标准调整。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位无政府性基金预算
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	是	本单位无预算政府采购
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	是	本单位无“三公”经费预算
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
一、财政拨款	29,307,405.83	一、财政拨款	29,307,405.83	一、财政拨款	29307405.83	一、财政拨款	29,307,405.83
1、一般公共预算拨款	29,307,405.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2670444.79	1、机关工资福利支出	2,542,121.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,307,405.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,542,121.59	2、机关商品和服务支出	18,215,524.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,323.20	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		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	26,636,961.04	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	301,934.28	(2)商品和服务支出	18,087,201.04	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	8,549,760.00	9、对个人和家庭的补助	8,549,760.00
		10、卫生健康支出	28,833,817.79	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	171,653.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,307,405.83	本年支出合计	29,307,405.83	本年支出合计	29307405.83	本年支出合计	29,307,405.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,307,405.83	支出总计	29,307,405.83	支出总计	29307405.83	支出总计	29,307,405.83

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	29307405.83	2542121.59	128323.2	26636961.04	
208	社会保障和就业支出	380504.71	380504.71			
20805	行政事业单位养老支出	372523.44	372523.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248348.4	248348.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124175.04	124175.04			
20899	其他社会保障和就业支出	7981.27	7981.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	7981.27	7981.27			
210	卫生健康支出	28724887.49	1959603.25	128323.2	26636961.04	
21001	卫生健康管理事务	4346238.57	1774474.33	128323.2	2443441.04	
2100101	行政运行	1902797.53	1774474.33	128323.2		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2443441.04			2443441.04	
21004		16130000			16130000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16080000			16080000	
2100499	其他公共卫生支出	50000			50000	
21011	行政事业单位医疗	185128.92	185128.92			
2101101	行政单位医疗	185128.92	185128.92			
21016	老龄卫生健康事务	8063520			8063520	
2101601	老龄卫生健康事务	8063520			8063520	
221	住房保障支出	202013.63	202013.63			
22102	住房改革支出	202013.63	202013.63			
2210201	住房公积金	202013.63	202013.63			

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			29307405.83	2542121.59	128323.2	26636961.04	
301	工资福利支出			2542121.59	2542121.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1603790	1603790			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170684.33	170684.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248348.4	248348.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124175.04	124175.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185128.92	185128.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7981.27	7981.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202013.63	202013.63			
302	商品和服务支出			18115524.24		128323.2	17987201.04	
30201	办公费	50201	办公经费	232323.2		32323.2	200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1250000			1250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21600		21600		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400		74400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16537201.04			16537201.04	
303	对个人和家庭的补助			8649760			8649760	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	100000			100000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8549760			8549760	

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	2670444.79	2542121.59	128323.2	
208	社会保障和就业支出	380504.71	380504.71		
20805	行政事业单位养老支出	372523.44	372523.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248348.4	248348.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124175.04	124175.04		
20899	其他社会保障和就业支出	7981.27	7981.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	7981.27	7981.27		
210	卫生健康支出	2087926.45	1959603.25	128323.2	
21001	卫生健康管理事务	1902797.53	1774474.33	128323.2	
2100101	行政运行	1902797.53	1774474.33	128323.2	
21011	行政事业单位医疗	185128.92	185128.92		
2101101	行政单位医疗	185128.92	185128.92		
221	住房保障支出	202013.63	202013.63		
22102	住房改革支出	202013.63	202013.63		
2210201	住房公积金	202013.63	202013.63		

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			2670444.79	2542121.59	128323.2	
301	工资福利支出			2542121.59	2542121.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1603790	1603790		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170684.33	170684.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248348.4	248348.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124175.04	124175.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185128.92	185128.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7981.27	7981.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202013.63	202013.63		
302	商品和服务支出			128323.2		128323.2	
30201	办公费	50201	办公经费	32323.2		32323.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21600		21600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400		74400	

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
702	榆林市横山区卫生健康局	26636961.04	
702001	榆林市横山区卫生健康局	26636961.04	
	专用项目	26636961.04	
	专项业务类	26636961.04	
	2023年年初预算高龄补贴	7763520	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
	2023年年初预算乡村医生驻村补贴区级配套资金	786240	用于发放乡村医生驻村补贴
	2023年预算卫生人才培养费	150000	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
	2023年驻村工作经费	107201.04	用于驻村工作队及第一书记驻村乡镇补助、伙食补助和通信费
	疫情防控工作经费	16080000	
	卫生健康事业经费	1400000	
	病媒生物防制专项经费	50000	
	高龄事业经费	300000	

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		卫生人才培养费			
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。

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	保障本单位人员工资正常发放	254.21	254.21	
	公用经费支出	保障局机关正常运转	12.83	12.83	
	专项业务经费支出	保障各项目正常有序完成	2663.7	2663.7	
金额合计		2930.74	2930.74		
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	工资发放	18人	
			公用经费	1200元/人	
			临时计生专干	32	
			80-89岁发放人数	8087人	
		质量指标	工资发放及各个项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	人员经费	≤254.21	
			公用经费	≤12.83	
	专项工作经费		≤2663.7		
	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	有效解决了居民就医负担	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区卫健局2024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:	2663.7	年度资金总额:	2663.7
		其中:财政拨款	2663.7	其中:财政拨款	2663.7
		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	8个	
		质量指标	各个项目支付完成率	100%	
		时效指标	各个项目完成时间	2023年12月31日前	
			各项补助发放完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	项目总预算控制数	≤2663.7万元		
	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	
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%		

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。