

榆林市横山区卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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；落实优化生育相关政策，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，负责全区人口统计数据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）承办区委政府交办的其他工作。

（二）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

一、围绕“健康横山”这一主线，推进卫生健康事业高质量发展。

认真贯彻落实“健康陕西”战略，将健康理念深度融入城市规划、建设、管理的全过程和各个环节，聚焦卫生健康领域的核心问题和重点难点，以满足群众健康需求为根本导向，全面推进健康横山建设。一是扎实开展“健康横山”行动。全面推动健康横山17项行动计划的深入实施，以8类健康细胞（家庭、机关、社区、村庄、学校、医院、企业等）建设为具体着力点，广泛动员政府部门、社会各界和公民个人积极参与，携手共进，努力提升群众健康水平。争取到2025年底，健康家庭建设率达到辖区内家庭总数的35%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业等建设率达到辖区内相应总数的70%。同时认真落实横山区2025年民生实事项目，在人员密集的公共场所安装体外自动除颤仪100台。二是积极倡导健康生活方式。建立健全以健康教育专业机构为核心的健康促进体系，以基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位等健康教育职能部门为延伸的健康促进工作体系。积

极开展多种形式的健康教育活动，广泛建设健康教育咨询点，并开展健康教育巡讲巡展活动，不断提升居民的健康素养水平。

二、聚焦“两个重点”，持续深化医药卫生体制改革。

（一）以基层为重点，加快构建分级诊疗体系。

根据国家、省、市关于紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导要求，充分借鉴三明市等地医共体建设的成功经验，并结合我区医共体当前运行实际，在2025年出台《横山区关于进一步推进区域紧密型医疗卫生共同体建设和发展工作的实施方案》。该方案将明确以区人民医院为核心，成立医共体总院，整合区内其他2家二级公立医院、25所乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）以及196家村卫生室，共同构建一个紧密协作的医共体。同时扎实推进行政、人事、财务、业务、药品、信息、后勤、医保等八大方面的统一管理，促进管理、技术、服务、人员等资源的“四下沉”，实现乡镇卫生院“心电一张网”、“影像一张网”全覆盖，形成区带镇、镇带村的工作格局，争取到2025年底，紧密型县域医共体建设取得明显进展，全区医疗服务效能和管理水平不断提升。

（二）以改革创新为重点，全面提升公立医院公益性。

全面落实党委领导下的院长负责制，明确职责分工，强化党的领导核心作用。在此基础上，建立现代医院管理制度，完善公立医院章程，进一步健全内部管理机构、管理制度和议事规则，确保医院决策科学、执行有力、监督有效，

全面提高医院运行效率。同时，加快推动区人民医院“五大中心”建设，通过整合资源、优化流程，提升医院综合服务能力。2025年要进一步加强重点学科申报工作，力争申报并成功获批2-3个省级或市级重点学科，为医院发展注入新的动力。此外，将进一步完善绩效考核机制，以医疗质量、服务效率、患者满意度等为核心考核指标，建立科学、公正、透明的评价体系。通过绩效考核，激励医院和医务人员不断提高服务质量，增强医院公益性质，更好地满足人民群众的健康需求。

（三）优化“三大体系”，全面提升卫生综合服务能力。

1. 加强防治体系建设。总结新冠肺炎疫情防控中的有效做法，针对存在的短板弱项进行补齐，进一步完善联防联控机制。全面推行疾控监督员制度，通过组织参加系统的业务培训，加快提升疾控监督员在监测预警、风险评估、应急处置、流行病学调查、检验检测、医疗救治等方面的核心能力。同时，定期开展突发传染病应急处置演练，确保能够快速、有效地处置突发传染病疫情。

2. 强化监测预警能力。进一步完善监测预警机制，定期开展传染病疫情的分析研判工作。2025年继续完善区人民医院、区中医院国家传染病智能监测预警前置软件的应用，完成区妇幼保健院、横山红会骨科医院、恒丰儿童医院、百信医院等二级医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件的安装部署及应用工作，确保及时发现潜在疫情风险，为疫情防控决策提供有力依据，确保能够迅速、准确地应对任何可能

发生的疫情。三是突出公共卫生干预措施。继续实施艾滋、结核等传染病的扩大检测策略，深入落实艾滋病“一对一”关爱工作，为艾滋病患者提供更多的关爱和支持。全面贯彻《榆林市过敏性鼻炎防治工作三年行动计划（2024—2026年）》，优化调整过敏性鼻炎防治健康包发放形式和范围。同时，巩固地方病防控成果和慢性病示范区创建成果，持续落实扩大国家免疫规划政策，加强接种单位的规范化建设及市级示范预防接种门诊的创建，提高疫苗接种的安全性和有效性。此外，做好近视、脊柱侧弯等学生常见病的监测和综合干预工作，持续抓好饮用水质监测、卫生监督及环境卫生监测等工作，为群众提供全方位、多层次的公共卫生服务。

（二）优化托育养老服务体系。

1. 加强托育服务设施建设与政策支持。加快区托育综合服务中心和公办托育机构的建设步伐，同时以社区托育服务为网点，积极推行企事业单位设立内部托育园，大力发展托幼一体服务。同时，认真落实省市关于普惠托育建设补贴、运营补贴、税费减免、“白领派遣”以及生育补贴、育儿补贴、延长假期等一揽子生育支持政策的落实落地，切实降低普惠托育服务成本，让更多家庭能够享受到优质、惠及的托育服务。

2. 逐步提升妇幼健康建设和服务水平。积极促成西北妇女儿童医院和区妇幼保健院建立紧密型医联体，借助西北妇女儿童医院的专业力量，推进区妇幼保健院的标准化建设和等级评审工作。同时，积极开展儿童友好医院建设，严格落

实母婴安全五项制度和出生缺陷三级预防，加强产前筛查和产前诊断能力建设，加快消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。推动落实新生儿出生“一件事”“一网通办”，实施儿童青少年“明眸皓齿”行动，做好0—6岁儿童眼保健和视力筛查，开展中小学生口腔健康检查，降低儿童青少年近视和龋齿发生率。深入落实儿童营养改善、0-6岁儿童孤独症筛查干预和新生儿安全项目，全方位、全周期保障儿童茁壮成长。三是加强老年医疗服务体系建设。全区二级以上公立医院都设置老年医学科，其他医疗机构均要开展老年友善医疗机构创建工作，并确定1所二级医疗机构为养老服务支持机构。支持社会力量兴办医养结合机构，鼓励和支持二级民营医疗机构转型为护理院、康复医院。到2025年底，需建成1个安宁疗护病区、1个医养结合服务中心、1个安宁疗护中心，以满足老年人多样化的医疗和养老需求。

（三）优化医疗服务体系。

1. 加强医疗质量管理体系建设。认真贯彻落实《医疗质量管理办法》，严格执行医疗质量安全18项核心制度，落实医疗机构主体责任。根据《榆林市全面提升医疗质量行动计划工作方案》，扎实开展全面提升医疗质量“八个专项行动”，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。继续开展二级医院、基层医疗机构和已备案的口腔诊所巡查检查。

2. 全面提升医疗服务能力。完善护理基本制度、操作规范和服务流程，建立护理质量评价体系，并加强专科护士队

伍建设，以提高护理服务水平。同时，强化精神卫生工作，确保严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、规律服药率、面访率、体检率分别达到5%、96%、90%、97%、85%以上。此外，推动三家二级公立医院达到检验结果互认要求，提升医疗资源利用效率；取消医疗机构门诊预交金，将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平，减轻患者负担。

3. 加强医疗纠纷调解机制建设。建立完善“三调解一保险”工作机制，即院内调解、人民调解、司法调解和医疗风险分担机制，有效调解医疗纠纷。同时，加强医患沟通，畅通投诉与协调处理渠道，提高医疗纠纷化解和处理的效率，努力构建和谐医患关系。

4. 加强药品使用监管。健全完善处方医嘱点评、公示通报、整改制度，做好抗菌药物临床应用监测和紧缺药品保障工作。同时，强化毒、麻、精、放药品的管理，进一步提升各级医疗机构的安全用药管理水平。

四、抓实“四项工作”，深入推进医疗卫生强基工程。

（一）推进基层卫生工作，全面提升服务效能。

1. 深化家庭医生签约服务。至2025年，在保持签约数量稳定、覆盖面广泛的基础上，将工作重心转移至提升服务质量和效率上，确保“签约一人、服务一人、做实一人”。在偏远地区持续开展流动医疗服务活动，不断提高居民对家庭医生签约服务政策的知晓率和满意度。2025年力争使家庭医生签约服务的覆盖面再提升1-3个百分点。

2. 深入开展“优质服务基层行”活动。围绕“基本、基础、基层”的原则，全力推动县域医疗卫生次中心建设。在现有基础上，再创建1所达到“优质服务基层行”推荐标准的乡镇卫生院，同时确保其他所有乡镇卫生院和社区服务中心的能力全部达到基本标准水平。

3. 强化村卫生室管理。加快推进村卫生室产权公有化进程，开展村卫生室服务能力建设评价工作。继续稳定和优化乡村医生队伍，落实村卫生室发展建设支出、日常运行经费、养老保险缴费、基本药物补助等区级配套资金政策，实施乡村医生全员全科培训，加强村医绩效考核，按照“能开尽开”的原则，加快推进村卫生室纳入医保定点管理，进一步扩大具备静脉输液能力的村卫生室数量，方便群众就近就医，提高基层医疗服务可及性。

4. 强化基本公卫服务。进一步健全绩效评价体系，严格落实“一三季度督导、二四季度考核”的工作机制，狠抓问题整改落实。足额落实项目补助经费，强化资金全过程监管，确保公卫资金得到合理、有效利用。规范有效实施12类基本公共卫生服务项目，并逐步将心理关爱、口腔健康、营养改善、痴呆防治、听力健康纳入老年人健康体检项目。同时，创建一批区级基本公共卫生示范项目，打造1-2个基本公共卫生乡镇示范点。

（二）推动中医药振兴发展，提升中医药服务能力。

1. 推动中医专科建设，精准聚焦优势领域，加大对中医特色专科的扶持力度，引入中医专家、先进设备，打造一批

如中医骨伤、针灸推拿等特色专科，提升专科影响力。

2. 提升全区中医药服务能力，完善区、镇、村三级中医药服务网络，强化基层中医馆、中医阁建设，让中医药服务触达每一处，加强中医药人才培养，定期开展针灸、拔罐等中医适宜技能培训与学术交流，提升中医从业人员专业水平。

3. 推动全区中医药传承，积极挖掘整理本地传统中医药知识与特色疗法，建立名老中医传承工作室，鼓励师徒带教，传承经验与智慧；举办中医药文化节、科普讲座等活动，让中医药文化深入人心，营造浓厚的传承氛围。

（三）推进智慧健康建设，提升医疗服务效率。

1. 按照全市统一安排部署，依托国家电子政务外网，2025年8月底前，力争实现全区所有医疗机构接入国家电子政务外网。

2. 加快智慧医院建设。强化以电子病历为核心的医院信息系统建设，健全医院信息系统功能，整合院内各类系统资源，提升医院管理效率。2025年，全区二级及以上公立医院电子病历平均级别达到三级。

（四）推动项目建设进程，确保项目顺利推进并取得实效。

我们将着力实施乡镇卫生院能力提升项目，对波罗、雷龙湾、五龙山和武镇卫生院进行维修改造或改扩建，全面提升基层医疗服务设施水平。同时，启动崇德街道、怀仁街道社区卫生服务中心的新建项目。此外，我们还将积极推进区

人民医院医共体信息化平台的建设工作，并着手进行仿古楼的拆除和改造工程。

五、筑牢“五大基石”，助推卫生健康事业高质量发展。

（一）筑牢党建引领之基，深化党建与业务融合之路。

要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，践行习近平总书记健康中国理念和新时期卫生健康工作方针。将党建工作深度融入卫健工作的各个环节，以党建为引领，推动卫生健康事业高质量发展。要加强党组织建设，积极推行“星级支部”建设，持续提升党组织的凝聚力和战斗力，确保党组织在卫生健康工作中发挥坚强战斗堡垒作用。同时，要强化党员队伍建设，深入开展党员干部“三类五星定级”和“五亮”活动，评选命名一批党员示范岗，使党员成为卫生健康工作中的先锋模范。同时，要注重典型培育，挖掘和宣传卫生健康系统中的先进典型和感人事迹，用榜样的力量激励广大干部职工为卫生健康事业贡献智慧和力量。

（二）筑牢廉政行风之堤，守护医疗卫生清洁净土。

要深刻认识到党风廉政建设在卫生健康工作中的极端重要性，持续巩固集中整治成果，不断深化殡葬领域腐败乱象专项行动，对关键岗位、重点环节要进行全面细致的排查，及时发现并有效堵塞漏洞，坚决防止权力滥用和腐败现象的发生。同时，加强医德医风建设，引导广大医务人员树立正确的价值观和职业观，牢牢坚守职业道德底线，自觉抵制各种不正之风。要加大对违纪违法行为的查处和惩戒力度，形

成强大的震慑效应，让医务人员心有所畏、言有所戒、行有所止，做到不敢腐、不能腐、不想腐。此外，我们还要大力加强廉政文化建设，开展清廉医院建设，营造风清气正的医疗卫生环境。

（三）筑牢人才队伍之柱，支撑卫生健康事业蓬勃发展。

为建立健全人才培养体系，我们将严格遵循《榆林市高层次人才（团队）引进办法》《榆林市属公立医院编制及人员管理办法（试行）》《榆林市加强卫生人才队伍建设的实施意见》等文件精神。加大力度引进“高、精、尖、缺”型人才，加强县以下定向招聘医学类毕业生工作，实施农村免费订单定向医学生培养项目和大学生乡村医生专项计划，落实相关薪资待遇、保障措施和支持政策，确保人才引得进、留得住、用得好。计划2025年招引各类专业技术人才不少于20名，培训医疗卫生专业技术人员不少于400名。同时，我们还要加强人才梯队建设和医务人员关心关爱工作，注重青年医务人员的培养和锻炼，为他们提供更多的成长机会和发展空间，改善他们的工作和生活条件，增强他们的职业荣誉感和归属感。

（四）筑牢监管治理之网，保障医疗卫生服务安全有序。

要认真贯彻执行《基本医疗卫生与健康促进法》，全面推行行政执法“三项制度”和综合监督执法体系建设，强化部门间联动，建立健全职业健康“防、治、管、教、监”一

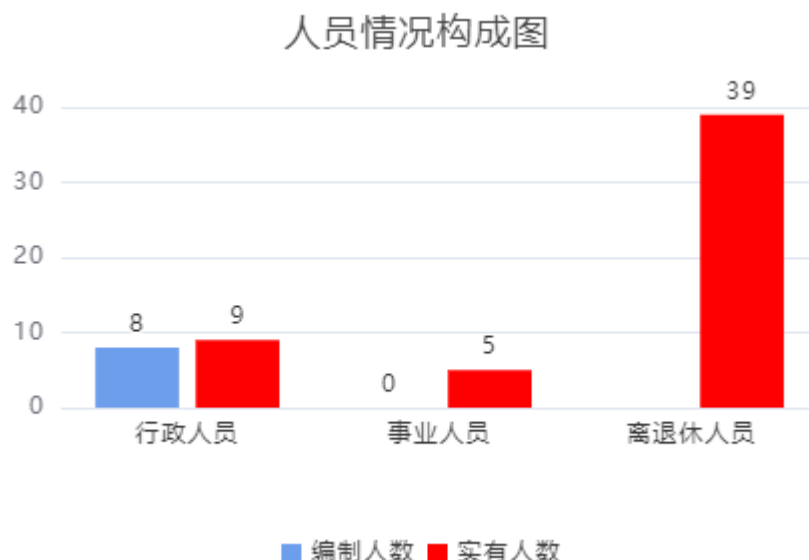
体化工作机制。针对非法医疗美容、职业病防治等社会热点和群众关切领域，我们将加大监督执法和专项治理力度，严厉打击各类公共卫生安全违法行为，同时扎实开展国家“双随机、一公开”监督抽查工作，加强对公立医院的“五大监管”，灵活运用日常监督检查、医院巡查、专项检查等多种监管手段，实现常态化监管与专项监管的有机结合，切实维护人民群众健康权益。同时，持续深化职业病危害源头治理，组织开展劳动者职业健康检查，落实中小微企业职业健康免费帮扶政策，深化职业健康保护行动，并积极开展职业健康知识“五进”活动，全面提升职业健康水平。

（五）筑牢安全防范之盾，守护人民群众生命健康安全。

严格落实“三管三必须”，深入推进安全生产治本攻坚三年行动和平安医院建设，不断强化医疗卫生机构的安全管理，建立健全安全防范体系，确保医疗卫生服务的安全可靠。要加强医疗设施设备的维护保养，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。同时，加强医疗卫生人员的安全培训，提高他们的安全意识和应急救援处理能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。此外，我们还将加强医疗废物的规范管理，严格执行医疗废物分类、收集、贮存、运输和处置制度，防止医疗废物对环境造成污染，保障公共卫生安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政9人，事业5人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入884.57万元，其中：一般公共预算拨款884.57万元，较上年减少21.40万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年人员调出及专项资金减少；本单位当年预算支出884.57万元，其中：一般公共预算拨款884.57万元，较上年减少21.40万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年人员调出及专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入884.57万元，其中：一般公共预算拨款收入884.57万元，较上年减少21.40万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年人员调出及专项资金减少；本单位当年财政拨款支出884.57万元，其中：一般公共预算拨款支出884.57万元，较上年减少21.40万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年人员调出及专项资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出884.57万元，较上年减少21.40万元，下降2.36%，下降的主要原因是：本年人员调出及专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出884.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.88万元，较上年增加2.19万元，增长11.12%，增长的主要原因是：人员增资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.94万元，较上年增加1.09万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员增资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.04万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员增资；

4. 行政运行（2100101）206.83万元，较上年增加43.56

万元，增长26.68%，增长的主要原因是：人员增资；

5. 一般行政管理事务（2100102）608.17万元，较上年减少40.30万元，下降6.21%，下降的主要原因是：专项资金减少；

6. 行政单位医疗（2101101）17.70万元，较上年增加0.83万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员增资；

7. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老龄工作移交民政局；

8. 住房公积金（2210201）18.34万元，较上年增加1.17万元，增长6.81%，增长的主要原因是：人员增资。

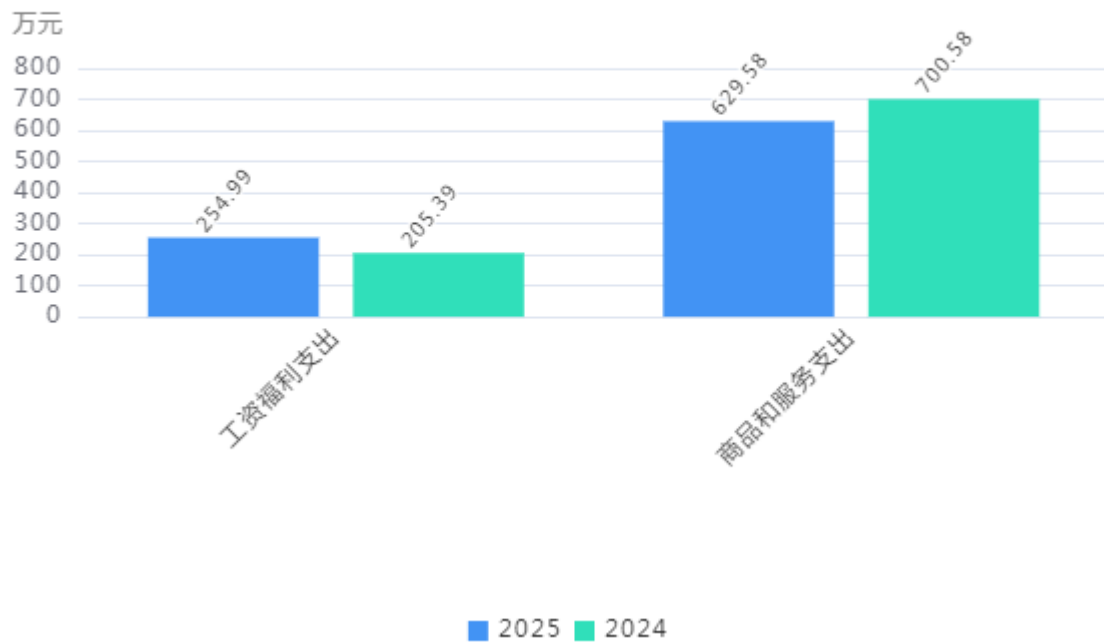
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出884.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.99万元，较上年增加49.60万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员增资；

（2）商品和服务支出（302）629.58万元，较上年减少71.00万元，下降10.13%，下降的主要原因是：专项资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

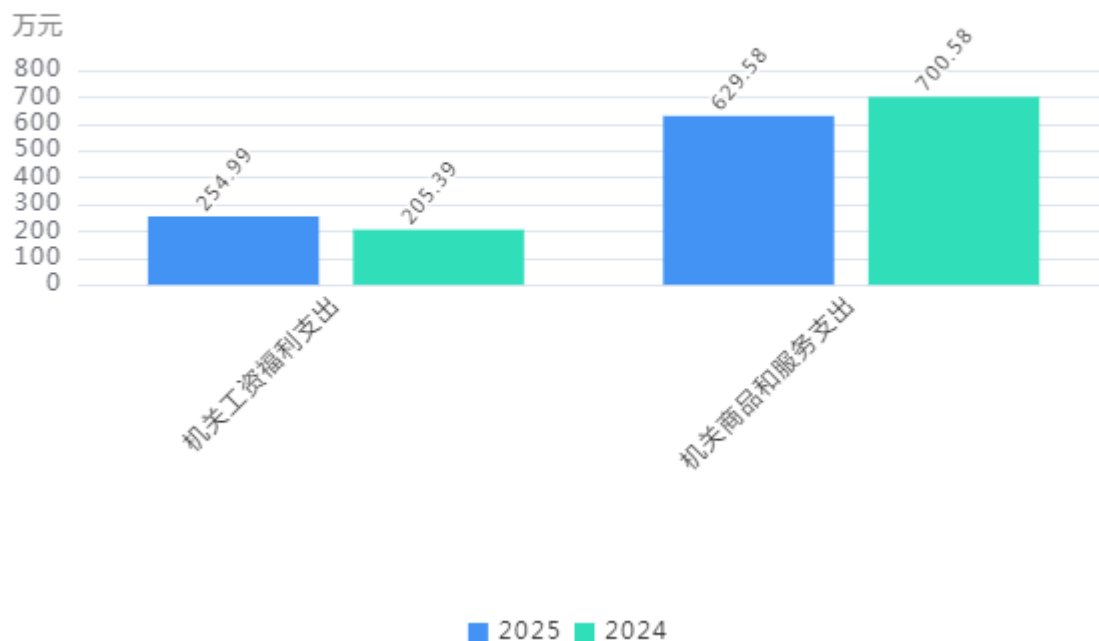


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出884.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）254.99万元，较上年增加49.60万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员增资；

（2）机关商品和服务支出（502）629.58万元，较上年减少71.00万元，下降10.13%，下降的主要原因是：专项资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款276.40万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.41万元，较上年减少0.71万元，下降3.21%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,845,671.37	一、部门预算	8,845,671.37	一、部门预算	8,845,671.37	一、部门预算	8,845,671.37
1、财政拨款	8,845,671.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,763,971.37	1、机关工资福利支出	2,549,854.17
(1)一般公共预算拨款	8,845,671.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,549,854.17	2、机关商品和服务支出	6,295,817.20
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	214,117.20	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,081,700.00	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	335,209.93	(2)商品和服务支出	6,081,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,327,052.24	(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、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	183,409.20				
		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	8,845,671.37	本年支出合计	8,845,671.37	本年支出合计	8,845,671.37	本年支出合计	8,845,671.37
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,845,671.37	支出总计	8,845,671.37	支出总计	8,845,671.37	支出总计	8,845,671.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,845,671.37	8,845,671.37										
702	榆林市横山区卫生健康局	8,845,671.37	8,845,671.37										
702001	榆林市横山区卫生健康局	8,845,671.37	8,845,671.37										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,845,671.37	8,845,671.37								
702	榆林市横山区卫生健康局	8,845,671.37	8,845,671.37								
702001	榆林市横山区卫生健康局	8,845,671.37	8,845,671.37								

表4

单位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	8,845,671.37	一、财政拨款	8,845,671.37	一、财政拨款	8,845,671.37	一、财政拨款	8,845,671.37
1、一般公共预算拨款	8,845,671.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,763,971.37	1、机关工资福利支出	2,549,854.17
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	2,549,854.17	2、机关商品和服务支出	6,295,817.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,117.20	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	6,081,700.00	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	335,209.93	(2)商品和服务支出	6,081,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8,327,052.24	(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	183,409.20				
		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	8,845,671.37	本年支出合计	8,845,671.37	本年支出合计	8,845,671.37	本年支出合计	8,845,671.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,845,671.37	支出总计	8,845,671.37	支出总计	8,845,671.37	支出总计	8,845,671.37

表5

单位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	8,845,671.37	2,549,854.17	214,117.20	6,081,700.00	
208	社会保障和就业支出	335,209.93	335,209.93			
20805	行政事业单位养老支出	328,256.88	328,256.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,837.52	218,837.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,419.36	109,419.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6,953.05	6,953.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,953.05	6,953.05			
210	卫生健康支出	8,327,052.24	2,031,235.04	214,117.20	6,081,700.00	
21001	卫生健康管理事务	8,150,026.20	1,854,209.00	214,117.20	6,081,700.00	
2100101	行政运行	2,068,326.20	1,854,209.00	214,117.20		
2100102	一般行政管理事务	6,081,700.00			6,081,700.00	
21011	行政事业单位医疗	177,026.04	177,026.04			
2101101	行政单位医疗	177,026.04	177,026.04			
221	住房保障支出	183,409.20	183,409.20			
22102	住房改革支出	183,409.20	183,409.20			
2210201	住房公积金	183,409.20	183,409.20			

表6

单位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				8,845,671.37	2,549,854.17	214,117.20	6,081,700.00	
301	工资福利支出			2,549,854.17	2,549,854.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,567.00	1,514,567.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,642.00	339,642.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,837.52	218,837.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,419.36	109,419.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,026.04	177,026.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,953.05	6,953.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,409.20	183,409.20			
302	商品和服务支出			6,295,817.20		214,117.20	6,081,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,200.00		103,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	951,200.00			951,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,117.20		28,117.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00		82,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,130,500.00			5,130,500.00	

表7

单位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	2,763,971.37	2,549,854.17	214,117.20	
208	社会保障和就业支出	335,209.93	335,209.93		
20805	行政事业单位养老支出	328,256.88	328,256.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,837.52	218,837.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,419.36	109,419.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,953.05	6,953.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,953.05	6,953.05		
210	卫生健康支出	2,245,352.24	2,031,235.04	214,117.20	
21001	卫生健康管理事务	2,068,326.20	1,854,209.00	214,117.20	
2100101	行政运行	2,068,326.20	1,854,209.00	214,117.20	
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	177,026.04	177,026.04		
2101101	行政单位医疗	177,026.04	177,026.04		
221	住房保障支出	183,409.20	183,409.20		
22102	住房改革支出	183,409.20	183,409.20		
2210201	住房公积金	183,409.20	183,409.20		

表8

单位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）

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			2,763,971.37	2,549,854.17	214,117.20	
301	工资福利支出			2,549,854.17	2,549,854.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,567.00	1,514,567.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,642.00	339,642.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,837.52	218,837.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,419.36	109,419.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,026.04	177,026.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,953.05	6,953.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,409.20	183,409.20		
302	商品和服务支出			214,117.20		214,117.20	
30201	办公费	50201	办公经费	103,200.00		103,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,117.20		28,117.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00		82,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,081,700.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	6,081,700.00	
702001	榆林市横山区卫生健康局	6,081,700.00	
	专用项目	6,081,700.00	
	专项业务类	6,081,700.00	
	2025年初预算3岁以下婴幼儿照护服务补助经费横政40号	200,000.00	用于3岁以下婴幼儿照护服务工作运转及托育机构补助
	2025年初预算病媒生物防制专项经费横政40号	50,000.00	对全区公共区域的病媒微生物进行防治和消杀，减少重大传染病的发生。
	2025年初预算村医驻村补贴区级资金横政40号	44,200.00	用于发放村医驻村补贴
	2025年初预算红会骨科医院核酸检测补助经费横政40号	2,631,200.00	用于横山区红会骨科医院疫情防控核酸检测补助
	2025年初预算健康横山国卫复审专项经费横政40号	200,000.00	1、为贯彻落实榆林市《“健康榆林2030”实施纲要》及健康城市建设工作要求，实施“健康横山”作为转变发展方式、实现科学发展的新战略，持续开展“健康横山”建设。2、为了进一步巩固国家卫生城市成果，全面提升城市管理水平，优化城乡人居环境，提升人民群众健康素养。
	2025年初预算精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目经费横政40号	500,000.00	用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目
	2025年初预算卫健事业经费横政40号	1,400,000.00	用于临时计生专干工资待遇和社保缴费，计生手术后遗症补助，保障单位各项工作正常运行。
	2025年初预算无监护被遗弃严重精神病患者住院费用区级配套资金横政40号	155,100.00	用于支付我区无监护被遗弃严重精神障碍患者在市五院和榆阳区安定精神病医院住院费用
	2025年初预算医疗废弃物转运及处置经费横政40号	901,200.00	用于基层医疗卫生机构医疗废物收集转运处置。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初预算健康横山国卫复审专项经费横政40号			
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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,为贯彻落实榆林市《“健康榆林2030”实施纲要》及健康城市建设工作要求,实施“健康横山”作为转变发展方式、实现科学发展的新战略,持续开展“健康横山”建设。2、为了进一步巩固国家卫生城市成果,全面提升城市管理水平,优化城乡人居环境,提升人民群众健康素养。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		200000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	健康教育知识讲座		50场次	15
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众自我参与,自我管理,做到疾病早预防、早发现、早干预、早治疗		明细提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进居民提升健康素养		持续提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初预算红会骨科医院核酸检测补助经费横政40号			
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:	263.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	263.12		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于横山区红会骨科医院疫情防控核酸检测补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		2631200元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助医疗机构		1家	15
		质量指标	核酸检测补助完成率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗机构服务能力		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初预算村医驻村补贴区级资金横政40号			
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:	4.42	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.42		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于发放村医驻村补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		44200元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村医驻村补贴补助人数		4人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村医服务水平		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初预算病媒生物防制专项经费横政40号			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于对全区公共区域的病媒微生物进行防治和消杀,减少重大传染病的发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		50000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	病媒生物消杀		春夏秋冬四季	15
		质量指标	微生物消杀率		90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严格控制传染病的发生		有效控制	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	控制病媒微生物密度,减少重大传染病		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初预算3岁以下婴幼儿照护服务补助经费横政40号			
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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于3岁以下婴幼儿照护服务工作运转及托育机构补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		200000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助托育机构数		6家	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	补助发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众对普惠婴幼儿照护服务需求		得到初步满足	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初预算精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目经费横政40号				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		500000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务项目数		2项	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	补助发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进儿童青少年心理健康		明显促进	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初预算卫生健康事业经费横政40号				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	140			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于临时计生专干工资待遇和社保缴费,计生手术后遗症补助,保障单位各项工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		1400000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	计生临时专干		30人	15
		质量指标	计生临时专干工资待遇发放率,手术后遗症补助发放率		100%	10
		时效指标	补助发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障临时计生专干工资正常发放		得到保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初预算无监护被遗弃严重精神病患者住院费用区级配套资金横政40号				
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:	15.51		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.51			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于支付我区无监护被遗弃严重精神障碍患者在市五院和榆阳区安定精神病医院住院费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		155100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及本次结算医疗机构		3家	15
		质量指标	我区承担费用支付完成率		100%	10
		时效指标	补助发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提高精神病人监护补贴		明显提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少精神病人监护人的生活压力		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年初预算医疗废弃物转运及处置经费横政40号				
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:	90.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90.12			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于基层医疗卫生机构医疗废物收集转运处置。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额		901200元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	负责医疗废弃物转运公司		1家	15
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗废弃物转运能力		显著提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	276.4	276.4	0.00	
	3岁以下婴幼儿照护服务补助经费	3岁以下婴幼儿照护服务工作运转及托育机构补助	20	20	0.00	
	病媒生物防制专项经费	对全区公共区域的病媒微生物进行防治和消杀，减少重大传染病的发生。	5	5	0.00	
	村医驻村补贴区级资金	村医驻村补贴	4.42	4.42	0.00	
	红会骨科医院核酸检测补助经费	横山区红会骨科医院疫情防控核酸检测补助	263.12	263.12	0.00	
	健康横山国卫复审专项经费	国卫复审	20	20		
	精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目	用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目	50	50		
	卫健事业经费	用于临时计生专干工资待遇和社保缴费，计生手术后遗症补助	140	140		
	无监护被遗弃严重精神病患者住院	无监护被遗弃严重精神障碍患者在市五院和榆阳区安定精神病医院住院费用	15.51	15.51		
	医疗废弃物转运及处置经费	基层医疗卫生机构医疗废物收集转运处置。	90.12	90.12	0.00	
金额合计			884.57	884.57	0.00	
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：药品补助、乡村医生补助及基本公共卫生资金发放到位，有效解决了居民就医费用负担。 3：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及公用经费		2763971.37元	5
			3岁以下婴幼儿照护服务补助经费		200000元	5
			病媒生物防制专项经费		50000元	5
			村医驻村补贴区级资金		44200元	5
			红会骨科医院核酸检测补助经费		2631200元	5
			健康横山国卫复审专项经费		200000元	5
			精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目		500000元	5
			卫健事业经费		1400000元	5
			无监护被遗弃严重精神病患者住院		155100	5
			医疗废弃物转运及处置经费		901200元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放		14人	3
			补助托育机构数		6家	3
			村医驻村补贴		4人	3
			病媒生物消杀		春夏秋冬四季	3
			补助医疗机构		1家	3
			健康教育知识讲座		50多场次	3
			服务项目数		2项	3
			计生临时专干		30人	3
			涉及本次结算医疗机构		3家	3
			负责医疗废弃物转运公司		1家	3
		质量指标	补助合格率		100%	2
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	2
	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	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	2

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

(2025年度)

项目名称		2025年专项资金整体绩效				
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	608.17	年度资金总额：	608.17	
		其中：财政拨款	608.17	其中：财政拨款	608.17	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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。 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。 3、满足区域近十万百姓健康的需求。 4、创建国家卫生城市。			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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	3岁以下婴幼儿照护服务补助经费		200000元	5
			病媒生物防制专项经费		50000元	5
			村医驻村补贴区级资金		44200元	5
			红会骨科医院核酸检测补助经费		2631200元	5
			健康横山国卫复审专项经费		200000元	5
			精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目		500000元	5
			卫健事业经费		1400000元	5
			无监护被遗弃严重精神病患者住院		155100	5
			医疗废弃物转运及处置经费		901200元	5
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	补助托育机构数		6家	3
			村医驻村补贴		4人	3
			病媒生物消杀		春夏秋冬四季	3
			补助医疗机构		1家	3
			健康教育知识讲座		50多场次	3
			服务项目数		2项	3
			计生临时专干		30人	3
			涉及本次结算医疗机构		3家	3
			负责医疗废弃物转运公司		1家	3
		质量指标	补助合格率		100%	5
		时效指标	资金完成及发放时间		12/31/2025	2
		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	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目可持续性		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	3

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。