

2024 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，负责全区人口统计数据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 2024 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(2024-2026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，2024 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。

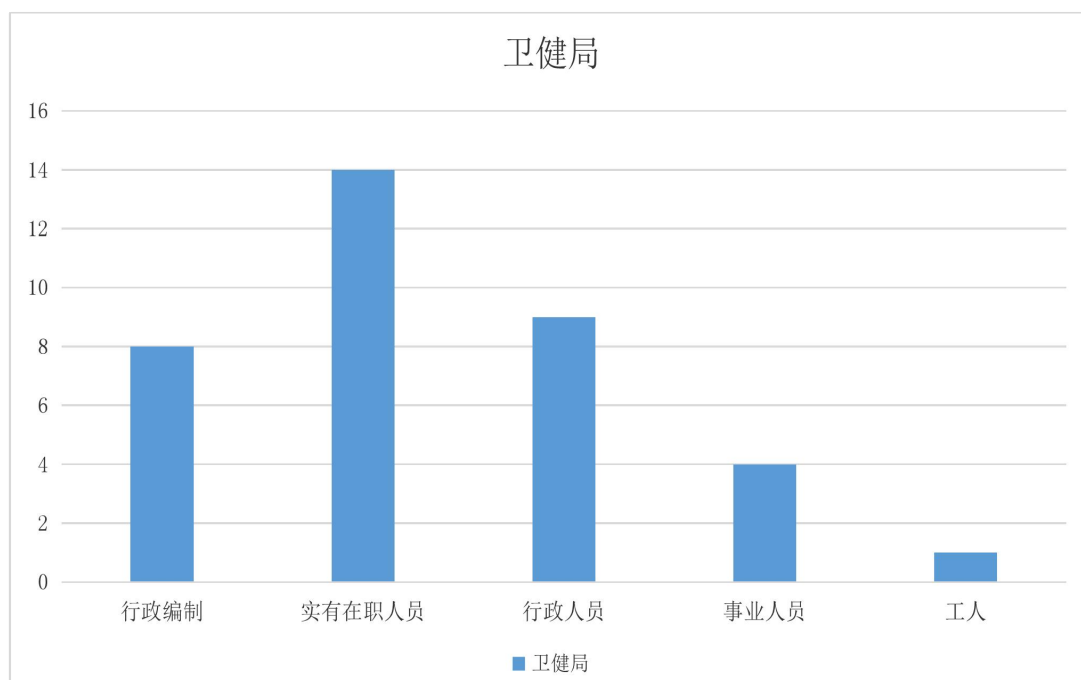
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 34 个,包括:

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	榆林市横山区石马圪农场卫生院	
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、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 2024 年实有在职人员 14 人，其中行政人员 9 人，事业人员 4 人，机关工人 1 人。



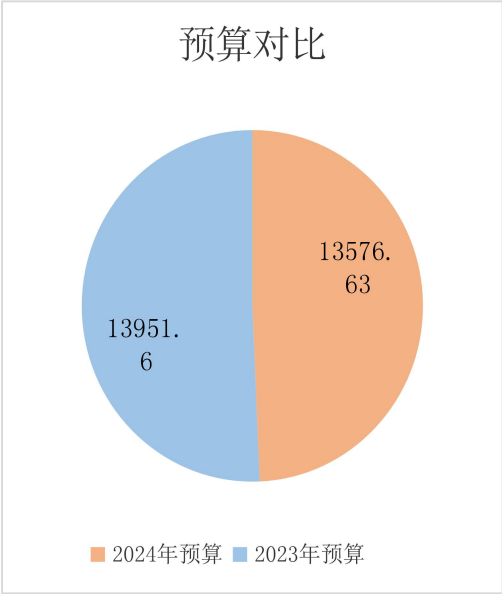
第二部分 收支情况

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。2024 年本部门预算收入 13576.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 13576.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加-374.97 万元，主要原

因是专项业务支出减少；2024 年本部门预算支出 13576.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 13576.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加-374.97 万元，主要原因是专项业务支出减少。



（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 13576.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 13576.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加-374.97 万元，主要原因是专项经费减少。2024 年本部门财政拨款支出 13576.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 13576.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加-374.97 万元，主要原因是专项经费减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13576.63 万元，较上年增加-374.97 万元，主要原因是专项经费减少。

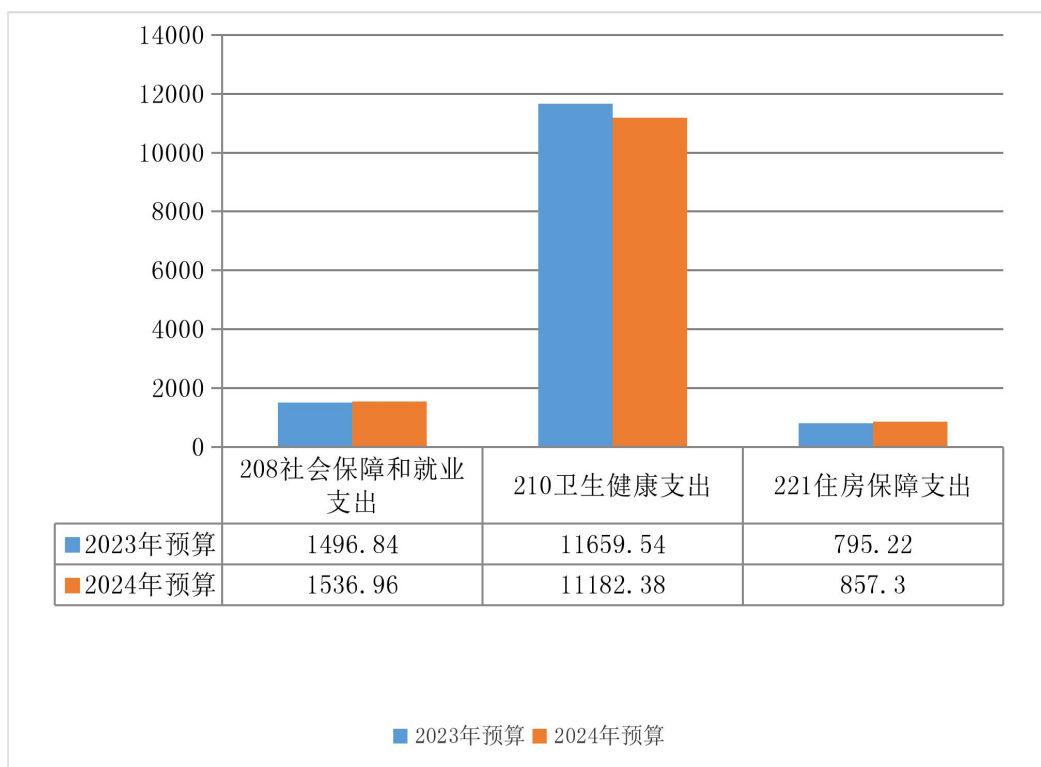
2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 13576.63 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）1536.96 万元，较上年增加 40.12 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）11182.38 万元，较上年增加-477.16 万元，原因是专项经费减少。

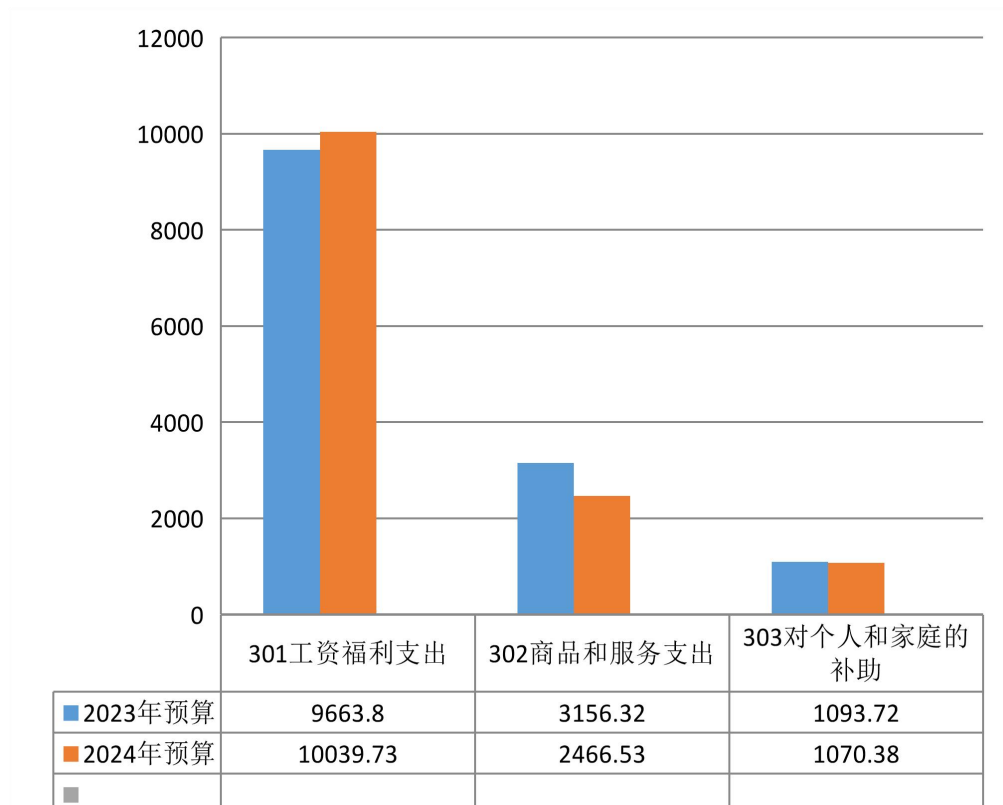
（3）住房保障支出(221)857.3 万元，较上年增加 62.08 万元，原因是本系统人员工资增加及基础绩效奖金纳入预算等。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本部门当年一般公共预算支出 13576.63 万元，其中：

工资福利支出(301)10039.73 万元，较上年增加 375.93 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)2466.53 万元，较上年减少 689.79 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)1070.38 万元，较上年增加-61.1 万元，原因是生活补助减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 13576.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）205.39 万元，较上年减少 40.32 万元，原因是有在职人员转退休以及有人员调出；机关商品和服务支出（502）700.58 万元，较上年增加-1110.96 万元，原因是专项业务预算支出减少；对事业单位经常性补助（505）11854.55 万元，较上年增加 1091.68 万元，原因是事业单位人员工资增加；对个人和家庭的补助补助（505）816.12 万元，较上年增加-315.36 万元，原因是高龄老人新增高龄补贴增加预算支出减少。

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

2024 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 0 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

2024 年公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 0 万元。

2、公务接待费支出情况

2024 年公务接待费用预算支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2024 年会议费用预算支出 0 万元。

4、培训费支出情况

2024 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）。2024 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 2024 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

2024 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 13576.63 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 22.12 万元，较上年增加 9.29 万元，主要原因是 2024 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

2024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	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	否	
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	135,766,332.60	一、部门预算	135,766,332.60	一、部门预算	135,766,332.60	一、部门预算	135,766,332.60
1、财政拨款	135,766,332.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111612588.90	1、机关工资福利支出	2053863.2
(1)一般公共预算拨款	135,766,332.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	100397255.82	2、机关商品和服务支出	7005845.3
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	8547692.08	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	2667641	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	118545470.5
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24153743.7	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	15369565.14	(2)商品和服务支出	16117583.7	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	8,036,160.00	9、对个人和家庭的补助	8,161,153.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,823,762.58	(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	8573004.88				
		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	135,766,332.60	本年支出合计	135,766,332.60	本年支出合计	135,766,332.60	本年支出合计	135,766,332.60
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	135,766,332.60	支出总计	135,766,332.60	支出总计	135,766,332.60	支出总计	135,766,332.60

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	135,766,332.60	135,766,332.60								
702	榆林市横山区卫生健康局	135,766,332.60	135,766,332.60								
702001	榆林市横山区卫生健康局	17095868.5	17095868.5								
702002	榆林市横山区卫生监督所	3466626.42	3466626.42								
702003	榆林市横山区中医院	7372990.73	7372990.73								
702004	榆林市横山区妇幼保健院	7745862.42	7745862.42								
702005	榆林市横山区人民医院	27533308.68	27533308.68								
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	8145945.76	8145945.76								
702008	榆林市横山区石马圪农场卫生院	590205.74	590205.74								
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好崂分院	2570361.76	2570361.76								
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院	3208470.58	3208470.58								
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	1231197.78	1231197.78								
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	3565722.82	3565722.82								
702013	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	3116104.1	3116104.1								
702014	榆林市横山区党岔镇卫生院	3273683.16	3273683.16								
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	3597684.31	3597684.31								
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	2002671.94	2002671.94								
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院	2202191.38	2202191.38								
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	3375870.32	3375870.32								
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	1726726.42	1726726.42								
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	2803385.34	2803385.34								
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	2152160.6	2152160.6								
702022	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	1282314.96	1282314.96								
702023	榆林市横山区白界镇卫生院	2860227.7	2860227.7								
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	2813970.04	2813970.04								
702025	榆林市横山区武镇中心卫生院	3153801.92	3153801.92								
702026	榆林市横山区塔湾镇卫生院	1782121.84	1782121.84								
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	1944968.84	1944968.84								
702028	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	2524562.78	2524562.78								

表3

部门综合预算支出总表

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							
702029	榆林市横山区红十字会工作中心	951770.2	951770.2								
702031	榆林市横山区健康建设服务中心	3888522.66	3888522.66								
702033	榆林市横山区人口发展服务中心	1731862.74	1731862.74								
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	2536929.98	2536929.98								
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	2186044.46	2186044.46								
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	681285.66	681285.66								
702039	榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心	650910.06	650910.06								

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	135,766,332.60	一、财政拨款	135,766,332.60	一、财政拨款	135,766,332.60	一、财政拨款	135,766,332.60
1、一般公共预算拨款	135,766,332.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111612588.9	1、机关工资福利支出	2053863.2
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	100397255.82	2、机关商品和服务支出	7005845.3
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8547692.08	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	2667641	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	118545470.5
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24153743.7	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	15369565.14	(2)商品和服务支出	16117583.7	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	8,036,160.00	9、对个人和家庭的补助	8,161,153.56
		10、卫生健康支出	111,823,762.58	(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	8573004.88				
		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	135,766,332.60	本年支出合计	135,766,332.60	本年支出合计	135,766,332.60	本年支出合计	135,766,332.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135,766,332.60	支出总计	135,766,332.60	支出总计	135,766,332.60	支出总计	135,766,332.60

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	135766332. 6	103064896. 82	8547692. 08	24153743. 7	
208	社会保障和就业支出	15369565. 14	15369565. 14			
20805	行政事业单位养老支出	15033764. 4	15033764. 4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10022490. 12	10022490. 12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5011274. 28	5011274. 28			
20899	其他社会保障和就业支出	335800. 74	335800. 74			
2089999	其他社会保障和就业支出	335800. 74	335800. 74			
210	卫生健康支出	111823762. 58	79122326. 8	8547692. 08	24153743. 7	
21001	卫生健康管理事务	8117386. 3	1411541	221181. 6	6484663. 7	
2100101	行政运行	1632722. 6	1411541	221181. 6		
2100102	一般行政管理事务	6484663. 7			6484663. 7	
21002	公立医院	33100375. 39	27668023. 95	3032351. 44	2400000	
2100201	综合医院	20829472. 68	16859545	1969927. 68	2000000	
2100202	中医(民族)医院	6515956. 67	5636847. 87	479108. 8	400000	
2100206	妇幼保健医院	5754946. 04	5171631. 08	583314. 96		
21003	基层医疗卫生机构	43088999. 41	33779723. 65	4213055. 76	5096220	
2100301	城市社区卫生机构	6623812. 32	4187353. 04	627299. 28	1809160	
2100302	乡镇卫生院	36465187. 09	29592370. 61	3585756. 48	3287060	

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	135766332. 6	103064896. 82	8547692. 08	24153743. 7	
21004	公共卫生	9723049. 02	7262990. 78	773358. 24	1686700	
2100401	疾病预防控制机构	6227474. 5	5020479. 78	572994. 72	634000	
2100402	卫生监督机构	2442874. 52	2242511	200363. 52		
2100403	妇幼保健机构	40000			40000	
2100408	基本公共卫生服务	1012700			1012700	
21007	计划生育事务	1194474. 12	1094474. 12		100000	
2100716	计划生育机构	1194474. 12	1094474. 12		100000	
21011	行政事业单位医疗	4716685. 3	4716685. 3			
2101101	行政单位医疗	168734. 16	168734. 16			
2101102	事业单位医疗	4547951. 14	4547951. 14			
21016	老龄卫生健康事务	8336160			8336160	
2101601	老龄卫生健康事务	8336160			8336160	
21099	其他卫生健康支出	3546633. 04	3188888	307745. 04	50000	
2109999	其他卫生健康支出	3546633. 04	3188888	307745. 04	50000	
221	住房保障支出	8573004. 88	8573004. 88			
22102	住房改革支出	8573004. 88	8573004. 88			
2210201	住房公积金	8573004. 88	8573004. 88			

表6

金额单位：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			135766332.60	103064896.82	8547692.08	24153743.7	
301	工资福利支出			100397255.82	100397255.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1334481	1334481			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61993340.43	61993340.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8410179.07	8410179.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10022490.12	10022490.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5011274.28	5011274.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168734.16	168734.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4547951.14	4547951.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	335800.74	335800.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8573004.88	8573004.88			
302	商品和服务支出			24665275.78		8547692.08	16117583.7	
30201	办公费	50201	办公经费	514000		114000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4374400		3754400	620000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000		140000	60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	403700		403700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1841600		1841600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30600		30600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650000		650000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59300		59300		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600000			600000	

表6

金额单位：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			135766332.60	103064896.82	8547692.08	24153743.7	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000			50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4714000			4714000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25581.6		25581.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1346910.48		1346910.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81600		81600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6334663.7			6334663.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3338920			3338920	
303	对个人和家庭的补助			10703801	2667641		8036160	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8036160			8036160	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2667641	2667641			

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	111612588.9	103064896.82	8547692.08	
208	社会保障和就业支出	15369565.14	15369565.14		
20805	行政事业单位养老支出	15033764.4	15033764.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10022490.12	10022490.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5011274.28	5011274.28		
20899	其他社会保障和就业支出	335800.74	335800.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	335800.74	335800.74		
210	卫生健康支出	87670018.88	79122326.8	8547692.08	
21001	卫生健康管理事务	1632722.6	1411541	221181.6	
2100101	行政运行	1632722.6	1411541	221181.6	
21002	公立医院	30700375.39	27668023.95	3032351.44	
2100201	综合医院	18829472.68	16859545	1969927.68	
2100202	中医(民族)医院	6115956.67	5636847.87	479108.8	
2100206	妇幼保健医院	5754946.04	5171631.08	583314.96	
21003	基层医疗卫生机构	37992779.41	33779723.65	4213055.76	
2100301	城市社区卫生机构	4814652.32	4187353.04	627299.28	
2100302	乡镇卫生院	33178127.09	29592370.61	3585756.48	
21004	公共卫生	8036349.02	7262990.78	773358.24	

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	111612588.9	103064896.82	8547692.08	
2100401	疾病预防控制机构	5593474.5	5020479.78	572994.72	
2100402	卫生监督机构	2442874.52	2242511	200363.52	
21007	计划生育事务	1094474.12	1094474.12		
2100716	计划生育机构	1094474.12	1094474.12		
21011	行政事业单位医疗	4716685.3	4716685.3		
2101101	行政单位医疗	168734.16	168734.16		
2101102	事业单位医疗	4547951.14	4547951.14		
21099	其他卫生健康支出	3496633.04	3188888	307745.04	
2109999	其他卫生健康支出	3496633.04	3188888	307745.04	
221	住房保障支出	8573004.88	8573004.88		
22102	住房改革支出	8573004.88	8573004.88		
2210201	住房公积金	8573004.88	8573004.88		

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			111612588.90	103064896.82	8547692.08	
301	工资福利支出			100397255.82	100397255.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1334481	1334481		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61993340.43	61993340.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8410179.07	8410179.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10022490.12	10022490.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5011274.28	5011274.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168734.16	168734.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4547951.14	4547951.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	335800.74	335800.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8573004.88	8573004.88		
302	商品和服务支出			8547692.08		8547692.08	
30201	办公费	50201	办公经费	114000		114000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3754400		3754400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140000		140000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	403700		403700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1841600		1841600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30600		30600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650000		650000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59300		59300	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25581.6		25581.6	

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			111612588.90	103064896.82	8547692.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1346910.48		1346910.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81600		81600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			2667641	2667641		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2667641	2667641		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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

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	24153743.7	
702001	榆林市横山区卫生健康局	24153743.7	
	专用项目	24153743.7	
	专项业务类	24153743.7	
	2024年年初预算病媒生物防制经费横政 38号	50000	为控制病媒微生物密度，减少重大传染病的发生。
	2024年年初预算村医驻村补贴横政 38号	797980	用于发放2024年村医驻村补贴
	2024年年初预算化债专项资金横政 38号	3000000	用于偿还中医院综合业务楼建设项目债务，偿还后及时在“债务检测平台”下账，逐步完成此项目债务化解。
	2024年年初预算精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进横政 38号	1000000	用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目。
	2024年年初预算老龄事业经费横政 38号	300000	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
	2024年年初预算事业经费横政 38号	2000000	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
	2024年年初预算卫生人才培养费横政 38号	50000	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
	2024年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 38号	362903.7	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
	2024年年初预算高龄补贴	8036160	用于发放70周岁及以上老年人高龄生活补贴
	2024年年初预药品零差率“三统一”经费	5000000	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，
	2024年年初预基本公共卫生服务区级配套资金	1072700	免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务。
	2024年年初预崇德路社区卫生服务中心办公经费	600000	用于办公房屋租赁费、物业费、办公费等，保障单位正常运转
	2024年年初预怀仁路社区卫生服务中心办公经费	600000	用于办公房屋租赁费、物业费、办公费等，保障单位正常运转

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	24153743.7	
	2024年年初预人口发展服务中心办公经费	100000	用于单位日常支出，保障单位正常运转
	2024年年初预红十字会办公经费	50000	用于单位日常支出，保障单位正常运转
	2024年年初预疾控中心业务经费	634000	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
	2024年年初预算夏州社区卫生服务中心办公经费	250000	用于单位日常支出，保障单位正常运转
	2024年年初预算怀远社区卫生服务中心办公经费	250000	用于单位日常支出，保障单位正常运转

表13

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:	803. 616	
			其中: 财政拨款	803. 616	
			其他资金		
总体目标	为全区70周岁以上老人发放生活补贴, 解决高龄老人基本生活问题, 提高老年人生活质量。				
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	高龄补贴发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额	803. 616万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老年人健康获得感	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90	

表13

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：		200		
		其中：财政拨款		200		
		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%	
		时效指标	工资及补助发放时间		2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额		200万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医院就诊能力		得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运行		得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90	

表13

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		2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额		5万元	
	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		得到保障	
		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		明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

表13

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	6家	
		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	2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	提高老年人生活质量	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生人才培训费				
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：		5		
		其中：财政拨款		5		
		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	保障卫生工作正常开展		保运转	
		时效指标	培训完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		可持续影响指标	持续提高基层医疗机构医疗服务水平		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

表13

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：		79.798		
		其中：财政拨款		79.798		
		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		2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额		79.798万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		可持续影响指标	持续提高基层医疗机构医疗服务水平		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无监护被遗弃严重精神病患者住院费用区级配套资金		
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：	36.29037	
			其中：财政拨款	36.29037	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及本次结算医疗机构	2家	
		质量指标	我区承担费用支付完成率	100%	
		时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	结算费用合计	36.29037万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	稳定明显	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目经费		
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：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务项目数	2项	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算金额	100万元	
	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	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算化债专项资金			
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：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	用于偿还中医院综合业务楼建设项目债务，偿还后及时在“债务检测平台”下账，逐步完成此项目债务化解。				
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	偿还债务企业	1家	
		质量指标	本次债务偿还及时率	100%	
		时效指标	债务偿还完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	本次偿还金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	推动中小企业健康发展	明显	
		社会效益指标	债务偿还可以提升中小企业更好的发展，避免企业发生财务危机	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	债权人信任程度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	

表13

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	2024年	
		成本指标	预算金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障乡村医生基本生活	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高乡村医生工资待遇	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表13

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：	107.27	
			其中：财政拨款	107.27	
			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	2024年	
		成本指标	预算金额	107.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

表13

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：	63.4	
			其中：财政拨款	63.4	
			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	补助完成时间	2024年	
		成本指标	预算金额	63.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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	辖区群众满意度	≥90%	

表13

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:	5	
			其中:财政拨款	5	
			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	项目完成时间	2024年	
		成本指标	预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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	辖区群众满意度	≥90%	

表13

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、加强人才队伍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			
		社会效益指标	保障单位正常运转	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过培训、会议等，提高干部业务能力水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表13

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：	60	
			其中：财政拨款	60	
			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	单位租赁费及各项必须支出	100%	
		时效指标	租赁费支付时间	2024年	
		成本指标	预算金额	60万元	
	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	≥90%	

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

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：	60	
			其中：财政拨款	60	
			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	单位租赁费及各项必须支出	100%	
		时效指标	租赁费支付时间	2024年	
		成本指标	预算金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		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	≥90%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			夏州、怀远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：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	用于怀远街道办事处社区卫生服务中心单位正常运行费用。				
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	实施该项目单位	2家	
		质量指标	单位各项必须支出	100%	
		时效指标	各项支付完成时间	2024年	
		成本指标	预算金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过培训、会议等，提高干部业务能力水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

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

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	10306. 49	10306. 49	
	公用经费支出	保障局机关正常运转	854. 77	854. 77	
	专项业务经费支出	保障各项目正常有序完成	2415. 37	2415. 37	
	金额合计		13576. 63	13576. 63	
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		790人
			在岗村医人数		195人
			本级及下属事业单位数		34个
			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		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤10306. 49
			公用经费		≤854. 77
			专项工作经费		≤2415. 37
	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	职工及服务对象满意度		≥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。

表15

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		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2415.37	年度资金总额:	2415.37
		其中:财政拨款	2415.37	其中:财政拨款	2415.37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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、发放高龄补贴,提高老年人生活质量。5、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。7、科学、精准、高效做好新冠“乙类乙管”常态化防控工作。	
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	
		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	2024年12月31日前	
			各项补助发放完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总预算控制数	≤2415.37万元	
	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	
			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	各医疗机关医疗水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。