

榆林市横山区卫生健康局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、预算单位构成

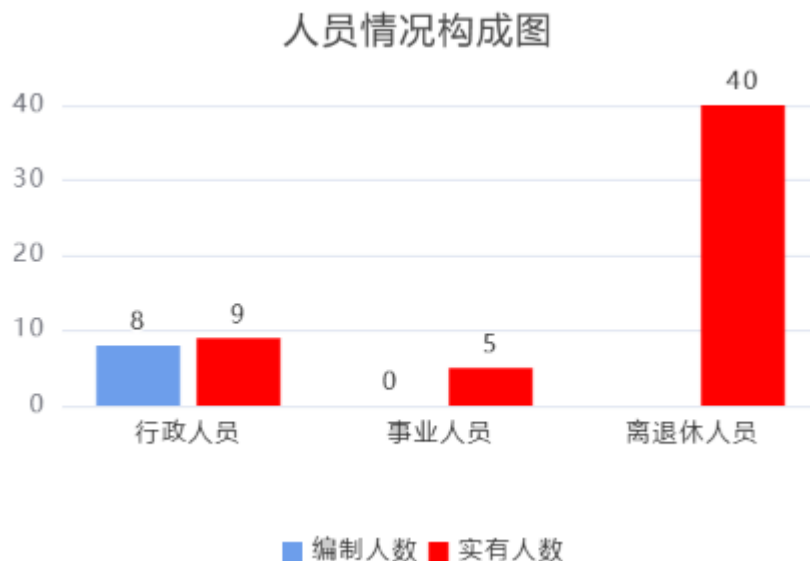
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有33个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区卫生健康局本级（机关）	
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	榆林市横山区石马圪农场卫生院	
8	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院	
9	榆林市横山区高镇中心卫生院	
10	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	
11	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	
12	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	
13	榆林市横山区党岔镇卫生院	
14	榆林市横山区响水镇中心卫生院	
15	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	
16	榆林市横山区韩岔镇卫生院	
17	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	
18	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	
19	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	
20	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	
21	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	
22	榆林市横山区白界镇卫生院	
23	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	
24	榆林市横山区武镇中心卫生院	
25	榆林市横山区塔湾镇卫生院	
26	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	
27	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	
28	榆林市横山区健康建设服务中心	
29	榆林市横山区人口发展服务中心	
30	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	
31	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	
32	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	
33	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

截至上年底，本部门人员编制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40人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入16,149.10万元，其中：一般公共预算拨款16,149.10万元，较上年增加2,572.47万元，增长18.95%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资及核酸检测专项经费增加；本部门当年预算支出16,149.10万元，其中：一般公共预算拨款16,149.10万元，较上年增加2,572.47万元，增长18.95%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资及核酸检测专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16,149.10万元，其中：一般公共预算拨款收入16,149.10万元，较上年增加2,572.47万元，增长18.95%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升人员增资及核酸检测专项经费增加；本部门当年财政拨款支出16,149.10万元，其中：一般公共预算拨款支出16,149.10万元，较上年增加2,572.47万元，增长18.95%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资及核酸检测专项经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出16,149.10万元，较上年增加2,572.47万元，增长18.95%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资及核酸检测专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出16,149.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,048.02万元，较上年增加45.77万元，增长4.57%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）524.01万元，较上年增加22.88万元，增长4.57%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）33.04万元，较上年减少0.54万元，下降1.61%，下降的主要原因是：本年人

员职称晋升及人员增资；

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：行政运行经费增加；

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：本年一般行政管理事务减少；

6. 综合医院（2100201）3,338.00万元，较上年增加1,255.05万元，增长60.25%，增长的主要原因是：核酸检测专项经费增加；

7. 中医(民族)医院（2100202）1,705.36万元，较上年增加1,053.76万元，增长161.72%，增长的主要原因是：核酸检测专项经费增加；

8. 妇幼保健医院（2100206）578.64万元，较上年增加3.15万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

9. 城市社区卫生机构（2100301）855.69万元，较上年增加193.31万元，增长29.18%，增长的主要原因是：城市卫生机构专项经费增加；

10. 乡镇卫生院（2100302）4,054.61万元，较上年增加408.09万元，增长11.19%，增长的主要原因是：乡镇卫生院专项经费增加；

11. 疾病预防控制机构（2100401）916.30万元，较上年增加293.55万元，增长47.14%，增长的主要原因是：疾病预

防控制中心专项经费增加；

12. 卫生监督机构（2100402）309.27万元，较上年增加64.98万元，增长26.60%，增长的主要原因是：卫生监督机构经费增加；

13. 妇幼保健机构（2100403）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未未预算；

14. 基本公共卫生服务（2100408）101.09万元，较上年减少0.18万元，下降0.18%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务经费减少；

15. 计划生育机构（2100716）56.28万元，较上年减少63.17万元，下降52.88%，下降的主要原因是：专项经费减少；

16. 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：本年人员职称晋升及人员增资；

17. 事业单位医疗（2101102）453.85万元，较上年减少0.95万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

18. 公务员医疗补助（2101103）26.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

19. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少833.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老龄业务

移交至民政局，本年无经费；

20. 中医（民族医）药专项（2101704）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年未预算；

21. 其他卫生健康支出（2109999）427.27万元，较上年增加72.61万元，增长20.47%，增长的主要原因是：专项经费增加；

22. 住房公积金（2210201）878.19万元，较上年增加20.89万元，增长2.44%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资。

（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，本部门当年一般公共预算支出16,149.10万元，其中：

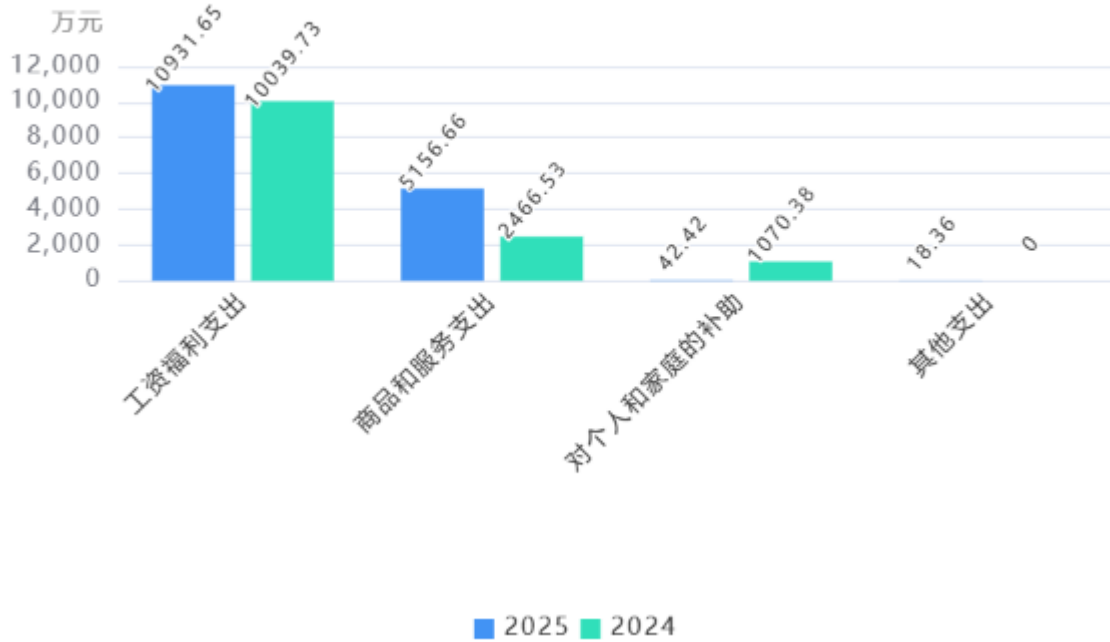
（1）工资福利支出（301）10,931.65万元，较上年增加891.92万元，增长8.88%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

（2）商品和服务支出（302）5,156.66万元，较上年增加2,690.13万元，增长109.07%，增长的主要原因是：本年商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.42万元，较上年减少1,027.96万元，下降96.04%，下降的主要原因是：上年对个人和家庭的补助预算在工资福利支出；

（4）其他支出（399）18.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年其他支出增加。

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，本部门当年一般公共预算支出16,149.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）254.99万元，较上年减少2,289.59万元，下降89.98%，下降的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

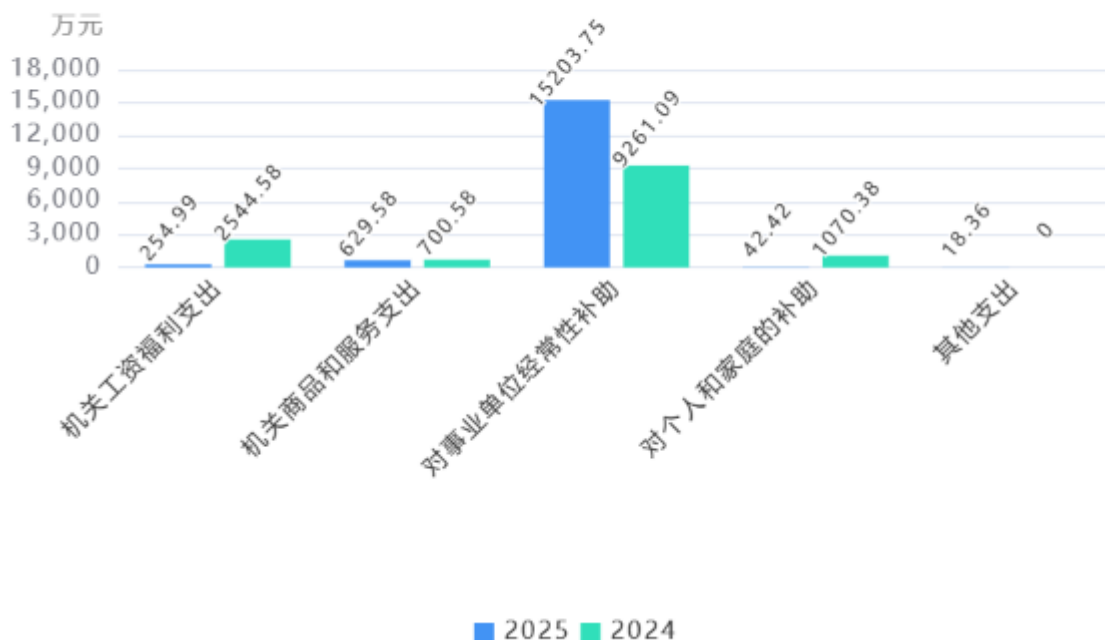
（2）机关商品和服务支出（502）629.58万元，较上年减少71.00万元，下降10.13%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）15,203.75万元，较上年增加5,942.66万元，增长64.17%，增长的主要原因是：本年人员职称晋升及人员增资；

（4）对个人和家庭的补助（509）42.42万元，较上年减少1,027.96万元，下降96.04%，下降的主要原因是：上年对个人和家庭的补助预算在工资福利支出；

(5) 其他支出（599）18.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年其他支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年公务车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,560.18万元，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）。

十四、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839.54万元，较上年减少15.23万元，下降1.78%，下降的主要原因是：本年机关运行经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金
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	本年无政府采购
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	

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	161,490,955.45	一、部门预算	161,490,955.45	一、部门预算	161,490,955.45	一、部门预算	161,490,955.45
1、财政拨款	161,490,955.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,932,155.45	1、机关工资福利支出	2,549,854.17
(1)一般公共预算拨款	161,490,955.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	109,112,540.97	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	8,395,414.48	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	424,200.00	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	152,037,484.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,558,800.00	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	204,000.00	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	16,050,681.89	(2)商品和服务支出	43,171,200.00	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	424,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,658,372.36	(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	183,600.00
		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	183,600.00		
		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	8,781,901.20				
		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	161,490,955.45	本年支出合计	161,490,955.45	本年支出合计	161,490,955.45	本年支出合计	161,490,955.45
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	161,490,955.45	支出总计	161,490,955.45	支出总计	161,490,955.45	支出总计	161,490,955.45

表2

部门综合预算收入总表

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	161,490,955.45	161,490,955.45										
702	榆林市横山区卫生健康局	161,490,955.45	161,490,955.45										
702001	榆林市横山区卫生健康局	8,845,671.37	8,845,671.37										
702002	榆林市横山区卫生监督所	4,151,306.76	4,151,306.76										
702003	榆林市横山区中医院	19,017,360.18	19,017,360.18										
702004	榆林市横山区妇幼保健院	7,789,231.78	7,789,231.78										
702005	榆林市横山区人民医院	39,937,923.25	39,937,923.25										
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	11,273,881.99	11,273,881.99										
702008	榆林市横山区石马圪农场卫生院	879,290.55	879,290.55										
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好娣分院	2,336,281.66	2,336,281.66										
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院	3,560,567.36	3,560,567.36										
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	1,257,751.18	1,257,751.18										
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	4,197,234.97	4,197,234.97										
702013	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	3,434,733.43	3,434,733.43										
702014	榆林市横山区党岔镇卫生院	3,708,110.59	3,708,110.59										
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	3,934,158.84	3,934,158.84										
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	1,899,639.62	1,899,639.62										
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院	2,407,156.73	2,407,156.73										
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	3,450,442.70	3,450,442.70										
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	1,779,458.33	1,779,458.33										
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	3,083,077.87	3,083,077.87										
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	2,481,146.18	2,481,146.18										
702022	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	1,231,189.71	1,231,189.71										
702023	榆林市横山区白界镇卫生院	3,142,361.18	3,142,361.18										
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	3,677,223.55	3,677,223.55										
702025	榆林市横山区武镇中心卫生院	3,224,367.37	3,224,367.37										
702026	榆林市横山区塔湾镇卫生院	2,050,545.95	2,050,545.95										
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	1,981,690.12	1,981,690.12										
702028	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	3,026,833.05	3,026,833.05										
702031	榆林市横山区健康建设服务中心	4,231,147.23	4,231,147.23										
702033	榆林市横山区人口发展服务中心	2,170,053.80	2,170,053.80										
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	2,915,084.58	2,915,084.58										
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	2,613,085.81	2,613,085.81										
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	982,883.38	982,883.38										
702039	榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心	820,064.38	820,064.38										

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	161,490,955.45	161,490,955.45								
702	榆林市横山区卫生健康局	161,490,955.45	161,490,955.45								
702001	榆林市横山区卫生健康局	8,845,671.37	8,845,671.37								
702002	榆林市横山区卫生监督所	4,151,306.76	4,151,306.76								
702003	榆林市横山区中医院	19,017,360.18	19,017,360.18								
702004	榆林市横山区妇幼保健院	7,789,231.78	7,789,231.78								
702005	榆林市横山区人民医院	39,937,923.25	39,937,923.25								
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	11,273,881.99	11,273,881.99								
702008	榆林市横山区石马圪农场卫生院	879,290.55	879,290.55								
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好崂分院	2,336,281.66	2,336,281.66								
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院	3,560,567.36	3,560,567.36								
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	1,257,751.18	1,257,751.18								
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	4,197,234.97	4,197,234.97								
702013	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	3,434,733.43	3,434,733.43								
702014	榆林市横山区党岔镇卫生院	3,708,110.59	3,708,110.59								
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	3,934,158.84	3,934,158.84								
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	1,899,639.62	1,899,639.62								
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院	2,407,156.73	2,407,156.73								
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	3,450,442.70	3,450,442.70								
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	1,779,458.33	1,779,458.33								
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	3,083,077.87	3,083,077.87								
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	2,481,146.18	2,481,146.18								
702022	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	1,231,189.71	1,231,189.71								
702023	榆林市横山区白界镇卫生院	3,142,361.18	3,142,361.18								
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	3,677,223.55	3,677,223.55								
702025	榆林市横山区武镇中心卫生院	3,224,367.37	3,224,367.37								
702026	榆林市横山区塔湾镇卫生院	2,050,545.95	2,050,545.95								
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	1,981,690.12	1,981,690.12								
702028	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	3,026,833.05	3,026,833.05								
702031	榆林市横山区健康建设服务中心	4,231,147.23	4,231,147.23								
702033	榆林市横山区人口发展服务中心	2,170,053.80	2,170,053.80								
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	2,915,084.58	2,915,084.58								
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	2,613,085.81	2,613,085.81								
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	982,883.38	982,883.38								
702039	榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心	820,064.38	820,064.38								

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	161,490,955.45	一、财政拨款	161,490,955.45	一、财政拨款	161,490,955.45	一、财政拨款	161,490,955.45
1、一般公共预算拨款	161,490,955.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,932,155.45	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	109,112,540.97	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	8,395,414.48	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	424,200.00	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	152,037,484.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,558,800.00	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	204,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,050,681.89	(2)商品和服务支出	43,171,200.00	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	424,200.00
		10、卫生健康支出	136,658,372.36	(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	183,600.00
		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	183,600.00		
		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	8,781,901.20				
		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	161,490,955.45	本年支出合计	161,490,955.45	本年支出合计	161,490,955.45	本年支出合计	161,490,955.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161,490,955.45	支出总计	161,490,955.45	支出总计	161,490,955.45	支出总计	161,490,955.45

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	161,490,955.45	109,536,740.97	8,395,414.48	43,558,800.00	
208	社会保障和就业支出	16,050,681.89	16,050,681.89			
20805	行政事业单位养老支出	15,720,272.40	15,720,272.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,480,162.92	10,480,162.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,240,109.48	5,240,109.48			
20899	其他社会保障和就业支出	330,409.49	330,409.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	330,409.49	330,409.49			
210	卫生健康支出	136,658,372.36	84,704,157.88	8,395,414.48	43,558,800.00	
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	
21002	公立医院	56,219,999.00	26,663,277.88	2,793,621.12	26,763,100.00	
2100201	综合医院	33,380,019.68	16,946,199.04	1,788,920.64	14,644,900.00	
2100202	中医(民族)医院	17,053,566.88	4,662,765.84	472,601.04	11,918,200.00	
2100206	妇幼保健医院	5,786,412.44	5,054,313.00	532,099.44	200,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	49,102,937.64	38,714,780.68	4,266,156.96	6,122,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	8,556,882.77	5,625,650.45	610,983.12	2,320,249.20	
2100302	乡镇卫生院	40,546,054.87	33,089,130.23	3,655,173.84	3,801,750.80	
21004	公共卫生	13,266,623.71	8,510,539.23	764,084.48	3,992,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,162,978.47	5,733,368.23	548,510.24	2,881,100.00	
2100402	卫生监督机构	3,092,745.24	2,777,171.00	215,574.24	100,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,010,900.00			1,010,900.00	
21007	计划生育事务	562,788.96	35,900.00	126,888.96	400,000.00	
2100716	计划生育机构	562,788.96	35,900.00	126,888.96	400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,983,274.09	4,983,274.09			
2101101	行政单位医疗	177,026.04	177,026.04			
2101102	事业单位医疗	4,538,500.93	4,538,500.93			
2101103	公务员医疗补助	267,747.12	267,747.12			
21017	中医药事务	100,000.00			100,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	100,000.00			100,000.00	
21099	其他卫生健康支出	4,272,722.76	3,942,177.00	230,545.76	100,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	4,272,722.76	3,942,177.00	230,545.76	100,000.00	

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
221	住房保障支出	8,781,901.20	8,781,901.20			
22102	住房改革支出	8,781,901.20	8,781,901.20			
2210201	住房公积金	8,781,901.20	8,781,901.20			

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				161,490,955.45	109,536,740.97	8,395,414.48	43,558,800.00	
301	工资福利支出			109,316,540.97	109,112,540.97		204,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,567.00	1,514,567.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,935,970.72	73,935,970.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,642.00	339,642.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,658,055.62	2,658,055.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	232,295.00	232,295.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,320.00	610,320.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,261,325.40	10,261,325.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,419.36	109,419.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,130,690.12	5,130,690.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,026.04	177,026.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,353,798.25	4,353,798.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	452,449.80	452,449.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,953.05	6,953.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329,289.89	329,289.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,409.20	183,409.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,598,492.00	8,598,492.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00			204,000.00	
302	商品和服务支出			51,566,614.48		8,395,414.48	43,171,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,200.00		103,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,865,529.44		5,110,529.44	755,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	308,000.00		308,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,180,000.00		1,180,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		55,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	455,000.00			455,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,372,000.00			4,372,000.00	
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,363,167.84		1,363,167.84		

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,567,100.00		99,600.00	31,467,500.00	
303	对个人和家庭的补助			424,200.00	424,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	412,200.00	412,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
399	其他支出			183,600.00			183,600.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	183,600.00			183,600.00	

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	117,932,155.45	109,536,740.97	8,395,414.48	
208	社会保障和就业支出	16,050,681.89	16,050,681.89		
20805	行政事业单位养老支出	15,720,272.40	15,720,272.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,480,162.92	10,480,162.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,240,109.48	5,240,109.48		
20899	其他社会保障和就业支出	330,409.49	330,409.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	330,409.49	330,409.49		
210	卫生健康支出	93,099,572.36	84,704,157.88	8,395,414.48	
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				
21002	公立医院	29,456,899.00	26,663,277.88	2,793,621.12	
2100201	综合医院	18,735,119.68	16,946,199.04	1,788,920.64	
2100202	中医(民族)医院	5,135,366.88	4,662,765.84	472,601.04	
2100206	妇幼保健医院	5,586,412.44	5,054,313.00	532,099.44	
21003	基层医疗卫生机构	42,980,937.64	38,714,780.68	4,266,156.96	
2100301	城市社区卫生机构	6,236,633.57	5,625,650.45	610,983.12	
2100302	乡镇卫生院	36,744,304.07	33,089,130.23	3,655,173.84	
21004	公共卫生	9,274,623.71	8,510,539.23	764,084.48	
2100401	疾病预防控制机构	6,281,878.47	5,733,368.23	548,510.24	
2100402	卫生监督机构	2,992,745.24	2,777,171.00	215,574.24	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务	162,788.96	35,900.00	126,888.96	
2100716	计划生育机构	162,788.96	35,900.00	126,888.96	
21011	行政事业单位医疗	4,983,274.09	4,983,274.09		
2101101	行政单位医疗	177,026.04	177,026.04		
2101102	事业单位医疗	4,538,500.93	4,538,500.93		
2101103	公务员医疗补助	267,747.12	267,747.12		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
21099	其他卫生健康支出	4,172,722.76	3,942,177.00	230,545.76	
2109999	其他卫生健康支出	4,172,722.76	3,942,177.00	230,545.76	

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
221	住房保障支出	8,781,901.20	8,781,901.20		
22102	住房改革支出	8,781,901.20	8,781,901.20		
2210201	住房公积金	8,781,901.20	8,781,901.20		

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）

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			117,932,155.45	109,536,740.97	8,395,414.48	
301	工资福利支出			109,112,540.97	109,112,540.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,514,567.00	1,514,567.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,935,970.72	73,935,970.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,642.00	339,642.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,658,055.62	2,658,055.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232,295.00	232,295.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,320.00	610,320.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,261,325.40	10,261,325.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,419.36	109,419.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,130,690.12	5,130,690.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,026.04	177,026.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,353,798.25	4,353,798.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	452,449.80	452,449.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,953.05	6,953.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329,289.89	329,289.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,409.20	183,409.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,598,492.00	8,598,492.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8,395,414.48		8,395,414.48	
30201	办公费	50201	办公经费	103,200.00		103,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,110,529.44		5,110,529.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	308,000.00		308,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,180,000.00		1,180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,363,167.84		1,363,167.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99,600.00		99,600.00	
303	对个人和家庭的补助			424,200.00	424,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	412,200.00	412,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门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

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
	合计	43,558,800.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	43,558,800.00	
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。
702002	榆林市横山区卫生监督所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	监督专项经费	100,000.00	监督所专项经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
702003	榆林市横山区中医院	12,018,200.00	
	专用项目	12,018,200.00	
	专项业务类	12,018,200.00	
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	600,000.00	依据2025年横政财发40号文件精神，下拨榆林市横山区中医院2025年药品零差率补助区级配套资金。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号（1）	100,000.00	依据横政财发（2025）40号文件精神，下拨榆林市横山区中医院药品零差率补助资金。
	横政财发（2025）40号疫情防控核酸检测补助资金	11,318,200.00	依据横政财发（2025）40号文件精神，下拨榆林市横山区中医院疫情防控核酸检测补助资金。
702004	榆林市横山区妇幼保健院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	2025年两筛项目40号	200,000.00	根据横政财发（2025）40号文件精神，预算拨付用于两筛项目，基层卫生院创新工作机制，强化孕产妇全程系统保健，提升服务水平和质量，逐步建立免费基本生育制度
702005	榆林市横山区人民医院	14,644,900.00	
	专用项目	14,644,900.00	
	专项业务类	14,644,900.00	
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	3,300,000.00	1. 建立现代医院管理制度，完善县级医院医疗服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。 2. 基本实现大病不出县，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善
	疫情防控核酸检测补助资金1134.49万元	11,344,900.00	疫情防控核酸检测补助资金
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	2,881,100.00	
	专用项目	2,881,100.00	
	专项业务类	2,881,100.00	
	2025年区级预算专项经费	614,000.00	全区农村饮用水监测、结核防治人均1元经费、治疗随访全区800例氟骨症患者。
	疫情防控核酸检测补助经费	2,267,100.00	疫情防控核酸检测补助资金
702008	榆林市横山区石马圪农场卫生院	38,000.00	
	专用项目	38,000.00	
	专项业务类	38,000.00	
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善基层公共卫生服务体系，提高服务质量和覆盖率，保障辖区居民公共卫生服务水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	8,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助项目资金
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好崂分院	201,353.60	
	专用项目	201,353.60	
	专项业务类	201,353.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	45,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	20,953.60	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	71,400.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	34,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，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。
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院	303,776.80	
	专用项目	303,776.80	
	专项业务类	303,776.80	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	75,000.00	横山区级补助资金、村医运行经费
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	26,976.80	横山区级补助资金、村医养老保险补助经费
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	108,800.00	横山区级补助资金、村医驻村补贴
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	横山区级补助资金、基本公卫补助
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	43,000.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	213,142.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	213,142.00	
	专项业务类	213,142.00	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	25,000.00	用于村卫生室日常办公支出，保障村卫生室正常运转
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	14,942.00	用于缴纳乡村医生养老保险
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	61,200.00	用于发放村医驻村补贴
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	用于免费为辖区内居民提供基本公共卫生服务
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	32,000.00	用于卫生院及村卫生室药品补助
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号1	50,000.00	用于卫生院及村卫生室药品补助
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	411,295.60	
	专用项目	411,295.60	
	专项业务类	411,295.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	65,000.00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	47,895.60	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	173,400.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	根据横政财发【2025】40号文件精神，2025年基本公卫区级配套资金，用于2025年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	75,000.00	2025年药品零差率补助区级配套资金主要用于波罗镇村卫生室及卫生院实施基本药物制度补助。
702013	榆林市横山区石湾镇中心卫生院	245,765.20	
	专用项目	245,765.20	
	专项业务类	245,765.20	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	50,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升卫生服务能力业务和水平，保障村卫生室正常运行。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	11,965.20	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升卫生服务能力和水平，保障村医基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	40,800.00	用于加强医疗机构卫生能力建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	43,000.00	用于加强医疗卫生服务体系建设，不断提升卫生能力和水平，保障村医基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号1	50,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，巩固国家基本药物制度项目顺利实施，保证各医疗单位业务正常有序运转。
702014	榆林市横山区党岔镇卫生院	313,965.20	
	专用项目	313,965.20	
	专项业务类	313,965.20	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	70,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善村卫生室运行体系，提高村医服务质量，保障村卫生室健康稳定运行，更好的服务辖区内居民。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	29,965.20	通过区级拨付村医养老保险配套资金，保障村医社保权益，提升村医获得感，完善村医保障制度，更好的服务辖区内居民医疗和公共卫生服务。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	102,000.00	通过区级财政资金配套，落实村医驻村补贴政策，改善村医工作生活条件，稳定基层卫生队伍，提升农村地区基本医疗和公共卫生服务可及性，助力乡村振兴与健康乡村建设。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善基层公共卫生服务体系，提高服务质量和覆盖率，保障辖区居民公共卫生服务水平。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	62,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助项目资金
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	272,730.40	
	专用项目	272,730.40	
	专项业务类	272,730.40	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	50,000.00	项目用于2025年村卫生室运行资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	23,930.40	项目用于2025年乡村医生养老保险资金
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	91,800.00	用于2025年基层乡村医生驻村补贴资金
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	项目用于基层医疗卫生机构公共卫生服务项目资金
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	57,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助项目资金
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	197,153.60	
	专用项目	197,153.60	
	专项业务类	197,153.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	30,000.00	根据横政财发〔2025〕40号文件精神，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	17,953.60	根据横政财发〔2025〕40号文件精神，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	61,200.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层公共卫生服务能力和水平，更好的服务于基层群众。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	根据横政财发〔2025〕40号文件精神，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	48,000.00	根据横政财发〔2025〕40号文件精神，用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院	269,918.80	
	专用项目	269,918.80	
	专项业务类	269,918.80	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	50,000.00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	35,918.80	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	102,000.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	2025年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	42,000.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	266,907.20	
	专用项目	266,907.20	
	专项业务类	266,907.20	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	45,000.00	对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予补助，确保各村卫生室正常运行，更好地为周边群众提供基本医疗和公共卫生服务。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	29,907.20	扎实做好在岗村医养老保险工作，完善在岗村医基本养老保险政策，使他们退出后能够享受相关养老保险待遇，落实各项政策。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	102,000.00	目标1:稳定乡村医生队伍的思想波动；目标2:按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确责任，对乡镇居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使乡镇居民享有免费的基本公共卫生服务
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	40,000.00	用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，确保对村医补助水平不降低。
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院	107,576.80	
	专用项目	107,576.80	
	专项业务类	107,576.80	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	20,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	8,976.80	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	30,600.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	18,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	219,376.80	
	专用项目	219,376.80	
	专项业务类	219,376.80	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	50,000.00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	17,976.80	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	71,400.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	2025年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	40,000.00	用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，继续对基层医疗卫生机构实施综合补偿，确保对村医补助水平不降低。
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院	278,142.00	
	专用项目	278,142.00	
	专项业务类	278,142.00	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	60,000.00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	29,942.00	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	112,200.00	项目概述 用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	36,000.00	补助专项资金用于基层医疗卫生机构药物制度补助，继续对基层医疗卫生机构实施综合补偿，确保更好的服务于基层群众.0
702022	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院	128,988.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	128,988.40	
	专项业务类	128,988.40	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	10,000.00	用于村卫生室办公日常开支，保障村卫生室正常运转。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政发40号	11,988.40	用于村医养老保险缴费
	2025年村医驻村补贴区级配套资金	51,000.00	用于发放村医驻村补贴
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	用于免费为辖区内居民提供基本公共卫生服务
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	26,000.00	用于卫生院及村卫生室药品补助
702023	榆林市横山区白界镇卫生院	251,953.60	
	专用项目	251,953.60	
	专项业务类	251,953.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	30,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善村卫生室运行体系，提高村医服务质量，保障村卫生室健康稳定运行，更好的服务辖区内居民。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	29,953.60	通过区级拨付村医养老保险配套资金，保障村医社保权益，提升村医获得感，完善村医保障制度，更好的服务辖区内居民医疗和公共卫生服务。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	102,000.00	通过区级财政资金配套，落实村医驻村补贴政策，改善村医工作生活条件，稳定基层卫生队伍，提升农村地区基本医疗和公共卫生服务可及性，助力乡村振兴与健康乡村建设。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善基层公共卫生服务体系，提高服务质量和覆盖率，保障辖区居民公共卫生服务水平。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	40,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助项目资金
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	514,695.60	
	专用项目	514,695.60	
	专项业务类	514,695.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	80,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	50,895.60	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	183,600.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	122,200.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	78,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，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。
702025	榆林市横山区武镇中心卫生院	213,386.00	
	专用项目	213,386.00	
	专项业务类	213,386.00	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	45,000.00	用于2025年村卫生室正常运转，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，建立村卫生室基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性。于2025年12月31日前支付完毕。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	20,986.00	用于落实村医养老保险筑牢基层医疗保障根基，提升乡村医疗服务稳定性，健全乡村医疗人才保障长效机制。于2025年12月31日前支付完毕。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	71,400.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	用于2025年国家基本公共卫生服务12类项目，旨在提高基层医疗卫生机构人员服务水平，切实增强辖区内居民满意度。于2025年12月31日前支付完毕。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	36,000.00	用于2025年基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，旨在提升基层医疗卫生机构医疗服务水平。于2025年12月31日前支付完毕。
702026	榆林市横山区塔湾镇卫生院	244,542.00	
	专用项目	244,542.00	
	专项业务类	244,542.00	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	60,000.00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	20,942.00	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	81,600.00	用于乡村医生驻村补贴，保障村医工作正常运转。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	2025年免费向塔湾镇辖区居民提供基本公共卫生服务。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	32,000.00	用于塔湾镇村卫生室及卫生院实施基本药物制度补助，确保基层医疗卫生机构业务正常运转，服务水平不断提高。
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院	122,376.80	
	专用项目	122,376.80	
	专项业务类	122,376.80	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	30,000.00	规范村卫生室医疗服务质量提供，加大乡村公共卫生服务落实幅度，合理资源管理与利用。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	5,976.80	村医驻村补贴激励村医，提升农村医疗服务水平。医疗服务质量不断提升，公共卫生服务落实力度加强，医疗服务可及性提高，患者满意度提升。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	20,400.00	村医驻村补贴激励村医，提升农村医疗服务水平。医疗服务质量不断提升，公共卫生服务落实力度加强，医疗服务可及性提高，患者满意度提升。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	免费向城乡居民提供国家公共卫生服务，用于公共卫生服务12项支出，不断优化服务流程，提高服务水平，增强居民对基本公共卫生服务的信任和认可。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	26,000.00	通过实施药品零差率销售减轻患者医疗费用负担，规范医疗机构用药行为，促进医疗服务质量提，保障医疗机构可持续发展。
702028	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院	250,100.00	
	专用项目	250,100.00	
	专项业务类	250,100.00	
	2024年基本公卫结算补助资金横政40号	8,700.00	用于提升基本公共卫生服务能力和水平，保障居民健康水平不断提高。
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	50,000.00	2025年用于加强医疗机构卫生服务体系建设，提高村卫生室办公条件，保障村卫生室正常运行。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	18,000.00	2025年用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提高工作积极性，提高乡村医生待遇水平。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	71,400.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障居民健康水平不断提高。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	52,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，提高居民就医水平。
702031	榆林市横山区健康建设服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务类	100,000.00	
	健康建设中心办公经费	100,000.00	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。
702033	榆林市横山区人口发展服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项业务类	400,000.00	
	2025年年初预算办公经费	400,000.00	用于2025年人口发展服务中心运转开支
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心	740,376.80	
	专用项目	740,376.80	
	专项业务类	740,376.80	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	10,000.00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	5,976.80	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	20,400.00	用于单位专项业务正常开展，乡村医生补助发放到位，保障村医工作正常运转。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	用于加强医疗机构能力提升建设体系，不断提升基本公共卫生服务能力和水平。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	14,000.00	用于村医工作正常运转，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，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，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，提高老年人生活质量。
	2025年预算办公房屋租赁费及取暖费	650,000.00	部门预算办公房屋租赁费及取暖费，以便于更好的开展各项医疗服务与公共卫生服务。
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心	655,400.00	
	专用项目	655,400.00	
	专项业务类	655,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年办公经费及房租、取暖费横政40号	590,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构服务水平。
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	5,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	6,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	20,400.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	4,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，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。
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	359,788.40	
	专用项目	359,788.40	
	专项业务类	359,788.40	
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	8,988.40	该项目用于乡村医生养老保险补助，提高乡村医生社会保障待遇，提升村医工作积极性。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	40,800.00	该项目用于加强医疗卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	该项目用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，提升辖区群众满意度。
	2025年年初预算办公经费	250,000.00	该项目用于2025年本单位人员日常办公支出。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	10,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助。
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	20,000.00	该项目用于村卫生室运行经费，主要用于各村卫生室2025年办公经费开支，保障村卫生室的基本运行。
702039	榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心	312,188.40	
	专用项目	312,188.40	
	专项业务类	312,188.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	5,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善村卫生室运行体系，提高村医服务质量，保障村卫生室健康稳定运行，更好的服务辖区内居民。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	2,988.40	通过区级拨付村医养老保险配套资金，保障村医社保权益，提升村医获得感，完善村医保障制度，更好的服务辖区内居民医疗和公共卫生服务。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	10,200.00	通过区级财政资金配套，落实村医驻村补贴政策，改善村医工作生活条件，稳定基层卫生队伍，提升农村地区基本医疗和公共卫生服务可及性，助力乡村振兴与健康乡村建设。
	2025年单位正常运转必要费用	250,000.00	该项目用于2025年怀远卫生服务中心正常运转必要费用支出
	2025年基本公共卫生区级配套资金横政40号	40,000.00	通过区级财政资金的配套投入，完善基层公共卫生服务体系，提高服务质量和覆盖率，保障辖区居民公共卫生服务水平。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	4,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助项目资金

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费				培训费			
				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费											
				小计								小计								小计											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00					45,000.00	45,000.00			45,000.00					-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00				
702	榆林市横山区卫生健康局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00					45,000.00	45,000.00			45,000.00					-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00				
702001	榆林市横山区卫生健康局																														
702002	榆林市横山区卫生监督所	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00					45,000.00	45,000.00			45,000.00					-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00				
702003	榆林市横山区中医院																														
702004	榆林市横山区妇幼保健院																														
702005	榆林市横山区人民医院																														
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心																														
702008	榆林市横山区石马城农场卫生院																														
702009	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好弟分院																														
702010	榆林市横山区高镇中心卫生院																														
702011	榆林市横山区殷市镇中心卫生院五龙山分院																														
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院																														
702013	榆林市横山区石湾镇中心卫生院																														
702014	榆林市横山区党岔镇卫生院																														
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院																														
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院																														
702017	榆林市横山区韩岔镇卫生院																														
702018	榆林市横山区殷市镇中心卫生院																														
702019	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院																														
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院																														
702021	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院																														
702022	榆林市横山区武镇中心卫生院付家坪分院																														
702023	榆林市横山区白界镇卫生院																														
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心																														
702025	榆林市横山区武镇中心卫生院																														
702026	榆林市横山区塔湾镇卫生院																														
702027	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院																														
702028	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院																														
702031	榆林市横山区健康建设服务中心																														
702033	榆林市横山区人口发展服务中心																														
702035	榆林市横山区崇德路街道办事处社区卫生服务中心																														
702036	榆林市横山区怀仁路街道办事处社区卫生服务中心																														
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心																														
702039	榆林市横山区林运街道办事处社区卫生服务中心																														

表13-1

部门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

部门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

部门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:	184.62	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	184.62		
			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		1846200元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村医驻村补贴补助机构		24个	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	基层医疗卫生机构服务水平		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

部门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

部门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13-6

部门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13-7

部门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13-8

部门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13-9

部门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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县乡医疗机构药品零差率“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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,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。					
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	药品零差率补助资金		5000000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构		公立医院及乡镇卫生院	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	提升工作服务能力及工作积极性		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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基本公卫区级配套资金			
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:	111.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	111.09		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基本公共卫生服务能力和水平,保障乡村医生基本生活。					
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	公卫补助资金		1110900元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公卫服务项目		12类	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	提升基本公共卫生服务和能力水平		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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村医养老保险及村卫生室区级配套经费				
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:	148		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	148			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升工作积极性,保障乡村医生基本生活。					
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	养老补助资金		1480000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助乡镇数		24个	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	提升工作服务能力及工作积极性		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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康建设中心、人口发展中心办公经费				
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		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,用于健康建设中心、人口发展中心两家单位的日常办公支出。					
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	办公经费		500000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构数		2家	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	提升工作服务能力及工作积极性		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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督所监督专项经费				
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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于卫生监督所监督专项支出。					
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	监督经费		100000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构数		1家	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	提升工作服务能力及工作积极性		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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾控中心饮用水监测，氟骨症治疗、结核防治、疫情检测补助经费				
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：	288.11		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	288.11			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神，用于卫生监督所监督专项支出。					
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	专项补助金额		2881100元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助项目数		4个	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	疾病控制效果		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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区人民医院疫情防控核酸检测补助经费				
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:	1134.49		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1134.49			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于区人民医院疫情防控核酸检测费用支出。					
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	核酸检测经费		11344900元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构数		1家	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	疫情核酸检测能力		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13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医院疫情防控核酸检测补助经费				
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:	1131.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1131.82			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于中医院疫情防控核酸检测费用支出。					
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	核酸检测经费		11318200元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构数		1家	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	疫情核酸检测能力		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13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇保院“两癌”“两筛”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:	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,用于妇保院“两癌”“两筛”项目支出。					
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	“两癌”“两筛”经费		200000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构数		1家	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	“两癌”“两筛”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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		崇德、怀仁、怀远、夏州服务中心办公房租取暖经费				
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:	174		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	174			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于崇德、怀仁、怀远、夏州服务中心办公房租取暖经费支出。					
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	“两癌”“两筛”经费		1740000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助机构数		4家	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	社区卫生服务中心能力建设		显著提高	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14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称		鞍山市鞍山卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		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	11793.22	11793.22	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和托养机构补助	20	20	0.00	
传染病生物预防专项经费	对全市公共区域的传染病生物预防进行防治和消杀,减少重大传染病的发生。	5	5	0.00	
村医驻村补助区级资金	村医驻村补助	184.62	184.62	0.00	
社会专科医院核酸检测补助经费	鞍山市区社会专科医院疫情防控核酸检测补助	263.12	263.12	0.00	
健康鞍山医卫复审专项经费	医卫复审	20	20	0.00	
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	0.00	
卫生健康经费	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	0.00	
无监护被遗弃严重精神障碍患者住院	无监护被遗弃严重精神障碍患者在市五院和鞍阳区安泰精神障碍医院住院费用	15.51	15.51	0.00	
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	
2025年基本公共卫生服务经费	基层医疗卫生药品补助	500	500	0.00	执行率分值(10分)
2025年村医养老保障补助	医疗卫生机构公共卫生补助	111.09	111.09	0.00	
2025年城乡居民基本医疗保险补助	基层医疗卫生机构村医养老保障缴纳	148	148	0.00	
健康建设中心、人口发展中心办公经费	办公经费	50	50	0.00	
卫生监督所监督专项经费	监督专项经费	10	10	0.00	
疾控中心饮用水监测、职业病防治、结核病防治、疫情检测补助经费	疾控专项经费	288.11	288.11	0.00	
区人民医院疫情防控核酸检测补助经费	核酸检测补助	1134.49	1134.49	0.00	
中医院疫情防控核酸检测补助经费	核酸检测补助	1131.82	1131.82	0.00	
和保院“两癌”“两降”项目经费	“两癌”“两降”项目经费	20	20	0.00	
鞍钢“两癌”“两降”项目经费	办公取暖费补助经费	174	174	0.00	
金额合计		16149.1	16149.1	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经费到位,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。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	经济成本	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	117932155.45元	2
			3岁以下婴幼儿照护服务补助经费	200000元	2
			传染病生物预防专项经费	50000元	2
			村医驻村补助区级资金	44200元	2
			社会专科医院核酸检测补助经费	2631200元	2
			健康鞍山医卫复审专项经费	200000元	2
			精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目	500000元	2
			卫生健康经费	1400000元	2
			无监护被遗弃严重精神障碍患者住院	155100	2
			医疗废弃物转运及处置经费	901200元	2
			基层医疗药品补助	5000000	2
			医疗卫生机构公共卫生补助	1110900	2
			基层医疗卫生机构村医养老保障缴纳	1480000	2
			办公经费	500000	2
			监督专项经费	100000	2
			疾控专项经费	2881100	2
	成本指标	核酸检测补助	核酸检测补助	11344900	2
			核酸检测补助	11318200	2
			“两癌”“两降”项目经费	200000	2
			办公取暖费补助经费	1740000	2
	社会成本				
		生态环境成本			
		数量指标	工业发展	工业发展	33家
	补助托育机构数			6家	2
	村医驻村补助			4人	2
	传染病生物消杀			春夏秋冬四季	2
	补助医疗机构			1家	2
	健康教育知识讲座			50多场次	2
	服务项目数			2项	2
	计生临时专干			30人	2
涉及本次结算医疗机构	3家			2	
负责医疗废弃物转运公司	1家			2	
补助机构	25家			2	
公共卫生服务项目	12类				
补助乡镇数	24家				
补助机构数	2家				
补助机构数	1家				
补助项目数	4家				
补助机构数	1家				
补助机构数	1家				
补助机构数	1家				
补助机构数	4家				
产出指标	质量指标	补助合格率	100%	2	
		资金使用时间	2025/12/31	2	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为全人群提供安全、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	7
		生态效益指标			
可持续性影响指标	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%	7	

注：1、年度绩效指标可具体填写。
2、部门综合公开年报(1)表格填报数据。

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	执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	4355.88	年度资金总额：	4355.88		
	其中：财政拨款	4355.88	其中：财政拨款	4355.88		
	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	2
			病媒生物防制专项经费		50000元	2
			村医驻村补贴区级资金		44200元	2
			红会骨科医院核酸检测补助经费		2631200元	2
			健康横山国卫复审专项经费		200000元	2
			精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目		500000元	2
			卫健事业经费		1400000元	2
			无监护被遗弃严重精神病患者住院		155100	2
			医疗废弃物转运及处置经费		901200元	2
			基层医疗药品补助		5000000	2
			医疗卫生机构公共卫生补助		1110900	2
			基层医疗卫生机构村医养老保险缴纳		1480000	2
			办公经费		500000	2
			监督专项经费		100000	2
			疾控专项经费		2881100	2
			核酸检测补助		11344900	2
			核酸检测补助		11318200	2
			“两感”“两降”项目经费		200000	2
			办公取暖房租经费		1740000	2
		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	2
			村医驻村补贴		4人	2
			病媒生物消杀		春夏秋冬四季	2
			补助医疗机构		1家	2
			健康教育知识讲座		50多场次	2
			服务项目数		2项	2
			计生临时专干		30人	2
			涉及本次结算医疗机构		3家	2
			负责医疗废弃物转运公司		1家	2
			公共卫生服务项目		12类	2
			补助乡镇数		24家	2
			补助机构数		2家	2
			补助机构数		1家	2
			补助项目数		4家	2
			补助机构数		1家	2
			补助机构数		1家	2
			补助机构数		1家	2
			补助机构数		4家	2
		质量指标	补助合格率		100%	2
		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	2	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续性		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5	

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。