

**榆林市卫生健康委员会
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中省卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康榆林战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导县级区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并组织实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全市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。

5. 贯彻落实中省药物政策,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测和风险评估;负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作,开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全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准入标准;组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策,负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 制定并实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划,推进卫生人才队伍建设和科技创新发展;组织开展基层卫生健康

工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11. 拟订健康榆林建设发展规划、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；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在榆召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众

众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与市商务局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫检测传染病目录,市卫生健康委员会与市商务局建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(4) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况,应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制,对得出不安全结论的食品应当立即采取措施,对发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究,建立同市医疗保障局的沟通协商机制,协同推进各项工作,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置: 卫生健康委员会设下列 13 个内设机构

1. 政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、

信访维稳等工作；组织指导全市卫生健康领域国内、国际交流与合作，承担国际合作项目的外联管理与协调；承办机关及直属单位外事管理工作。

2. 发展改革科。拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导县级区域卫生健康规划的编制和实施，指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议，组织推进城市公立医院综合改革，指导推进县级公立医院综合改革；拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作，承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

3. 法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人

群健康管理工 作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

4. 疾病预防控制科。拟定全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作联席会议制度和市预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

5. 卫生应急安全科(市突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急与安全生产体系和能力建设；负责本行业领域的安全生产监督管理工作；承担本行业危险化学品综合治理工作。

6. 医政药政管理科。拟定全市医疗机构建设与发展规划，组织实施全市医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导

全市护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全市医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全市医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶、援藏援外工作；参与制定全市医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；拟定全市药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

7. 中医药管理科。拟订全市中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全市中医药文化建设；开展全市中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全市中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。

8. 基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全市基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，推进

家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

9. 科技教育与宣传科。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展市级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动；拟订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。

10. 妇幼健康与家庭发展科。拟订全市妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托育机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；承担市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

11. 健康促进与老龄服务科（市爱国卫生运动委员会办公

室)。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施;拟订医养结合的政策和规范,建立完善老年健康服务体系;组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作,推动老年人文化体育教育活动开展,营造养老孝老敬老的社会氛围;拟订全市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范,组织开展健康教育与促进工作,承担卫生健康科学知识普及工作;组织开展全市卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作;拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施,组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议;负责市级保健对象的医疗保健,承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务;负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作,开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务;承担全市健康扶贫工作;承担健康榆林建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 财务科。组织开展卫生健康经济政策研究;拟定内部财务管理规章制度并监督实施;承担机关财务报账和预算管理;负责单位预决算、资产管理、资金监管;指导和监督直属单位内部审计工作;组织落实政府采购相关工作;组织拟订卫生健康系统财务管理规范,负责提出卫生健康中省转移支付资金和市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

13. 人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施;承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标

责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市卫健系统以党的十九届六中全会精神以及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻新时代党的卫生与健康工作方针（以基层为重点，以改革创新为动力），预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享），以“十四五”全省卫生健康五大体系建设任务为目标，统筹抓好新冠肺炎疫情防控，做好 8 项重点工作，稳步提升医疗卫生服务水平。一是以“防大病、管慢病、促健康”为核心，深入实施健康榆林建设 17 项行动和 8 类健康细胞建设，着力构建大健康工作格局。二是制定医疗卫生事业高质量发展五年行动方案，借全市公立医院审计之力，深入推进公立医院改革，推进镇村一体化管理改革，逐步提升乡村医生待遇。三是加强公共卫生服务体系建设，加快推进市中医医院、市第三医院（市传染病医院）、市公共卫生服务中心等重点项目建设，不断完善乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）和村卫生室整体功能。四是积极争取省级区域医疗中心落地榆林，大力推进市域“一主三副”医疗中心建设，构建高质量医疗服务体系。五是明确各级各类医疗机构功能定位，推动错位发展，打造不同的医疗机构重点专科，强综合精专科，落实“基

层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗政策。**六是**进一步加强市级医联体和县域紧密型医共体建设，推进“互联网+医疗服务”，积极推行市域内不同级别医疗机构检验检查、病理影像诊断结果互认。**七是**积极应对人口老龄化，全面加强妇幼健康，推进婴幼儿照护，积极保障老年人健康，改善“一老一小”民生福祉，守护全生命周期健康。**八是**实施中医药强市战略，提升中医药服务能力，强化中医药传承创新。

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。

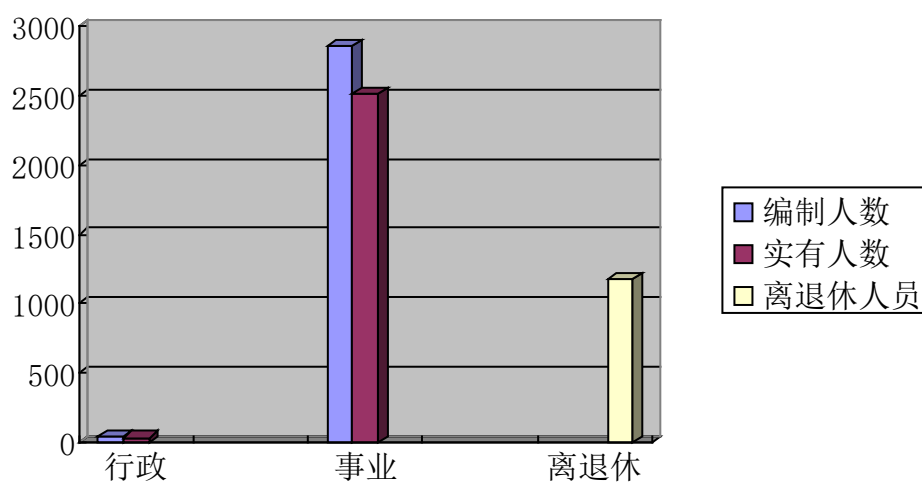
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市卫生健康委员会（机关）	无
2	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	无
3	榆林市急救指挥调度中心	无
4	榆林市妇幼保健院	无
5	榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室	无
6	榆林市卫生和计划生育调查队	无
7	榆林市公立医院改革发展中心	无
8	榆林市疾病预防控制中心	无
9	榆林市中心血站	无
10	榆林市卫生计生信息中心	无

11	榆林市卫生健康行政执法支队	无
12	榆林市全民健康教育中心	无
13	榆林市爱国卫生运动服务中心	无
14	榆林市第二医院	无
15	榆林市第一医院	无
16	榆林市第三医院	无
17	榆林市中医医院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2894 人，其中行政编制 36 人、事业编制 2858 人；实有人员 2512 人，其中行政 33 人、事业 2479 人。单位管理的离退休人员 1180 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入9927万元，其中一般公共预算拨款收入9927万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1702.95万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少；2022年本部门预算支出9927万元，其中一般公共预算拨款支出9927万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1702.95万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入9927万元，其中一般公共预算拨款收入9927万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1702.95万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少；2022年本部门财政拨款支出9927万元，其中一般公共预算拨款支出9927万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1702.95万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9927万元，较上年减少1702.95万元，主要原因是随部门预算安排的非税收入

入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 9927 万元，其中：

(1)行政运行(2010101)112.44 万元，较上年增加 112.44 万元，原因是榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心将人员经费列入此功能科目；

(2)行政单位离退休(2080501)1.51 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是行政及参公单位管理的离退休人员减少，导致预算的行政单位离退休公用经费减少；

(3)事业单位离退休(2080502)9.21 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是事业单位管理的离退休人员增加，导致预算的事业单位离退休费用增加；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1092.18 万元，较上年增加 332.58 万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)546.09 万元，较上年增加 166.29 万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

(6)行政运行(2100101)644.8 万元，较上年减少 118.43 万元，原因是行政及参公单位在职人员减少，导致相关费用减少；

(7)一般行政管理事务(2100102)65 万元，较上年减少 250 万元，原因是市卫健委非税收入未随部门预算安排；

(8)其他卫生健康管理事务支出(2100199)16.23万元,较上年减少149.16万元,原因是机构改革系统内单位相互划转,导致此功能科目预算减少;

(9)综合医院(2100201)663.46万元,较上年减少361.29万元,原因是本年度对公立医院管理的退休人员不安排降温费、取暖费、独生子女费等相关费用的预算;

(10)中医(民族)医院(2100202)29.76万元,较上年减少109.77万元,原因是本年度对中医医院管理的退休人员不安排降温费、取暖费、独生子女费等相关费用的预算;

(11)疾病预防控制机构(2100401)1556.54万元,较上年增加53.17万元,原因是市疾控中心新增人员且在职人员工资提高,导致此功能科目预算增加;

(12)卫生监督机构(2100402)544.39万元,较上年增加35.64万元,原因是市卫生健康行政执法支队在职人员工资提高,导致此功能科目预算增加;

(13)妇幼保健机构(2100403)791.93万元,较上年增加160.57万元,原因是市妇保院在职人员工资提高,导致此功能科目预算增加;

(14)急救救治机构(2100405)144.02万元,较上年增加17.02万元,原因是急救指挥调度中心在职人员工资提高,导致此功能科目预算增加;

(15)采供血机构(2100406)514.1万元,较上年减少1883.06万元,原因是市中心血站非税收入未随部门预算安

排；

（16）其他专业公共卫生机构（2100407）879.88万元，较上年增加254.51万元，原因是系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（17）其他公共卫生支出（2100499）220.33万元，较上年增加120.33万元，原因是系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（18）其他计划生育事务支出（2100799）729.51万元，较上年增加94.2万元，原因是系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

（19）行政单位医疗（2101101）84.07万元，较上年增加0.43万元，原因是工资基数提高，导致行政单位医疗预算增加；

（20）事业单位医疗（2101102）359.5万元，较上年增加19.53万元，原因是工资基数提高，导致事业单位医疗预算增加；

（21）老龄卫生健康事务（2101601）80万元，与上年一致；

（22）其他卫生健康支出（2109999）13万元，较上年减少23.74万元，原因是此功能科目安排的专项业务费减少；

（23）住房公积金（2210201）829.04万元，较上年增加253.66万元，原因是人员增加及公积金预算基数调增。

3、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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9927 万元，其中：

工资福利支出(301)8189.14 万元，较上年增加 969.67 万元，原因是工资福利相关政策调整及工作标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)1364.47 万元，较上年减少 2083.45 万元，原因是部分单位非税收入未随部门预算安排，导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)345.39 万元，较上年减少 405.17 万元，原因是本年度对公立医院管理的退休人员不安排降温费、取暖费、独生子女费等相关费用的预算；

资本性支出(310)28 万元，较上年减少 174 万元，原因是部分单位非税收入未随部门预算安排，导致资本性支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9927 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1534.72 万元，较上年增加 121.03 万元，原因是人员增加且工资福利相关政策调整；

机关商品和服务支出(502)380.11 万元，较上年减少 235.13 万元，原因是部分单位非税收入未随部门预算安排；

机关资本性支出(一)(503)4.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是参公单位使用专项业务费支付设备购置费用增加；

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年减少10万元,原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出;

对事业单位经常性补助(505)7638.78万元,较上年减少999.67万元,原因是部分单位非税收入未随部门预算安排;

对事业单位资本性补助(506)23.5万元,较上年减少174.5万元,原因是部分单位非税收入未随部门预算安排;

对个人和家庭的补助(509)345.39万元,较上年减少405.17万元,原因是本年度对公立医院管理的退休人员不安排降温费、取暖费、独生子女费等相关费用的预算。

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2021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2021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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.58万元，较上年减少10.62万元(-36.37%)，减少的主要原因严格落实政府过“紧日子”相关要求。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，且2021年和2022年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费5.08万元，较上年减少4.12万元(-44.78%)，减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要的开支；公务用车运行维护费13.5万元，较上年减少6.5万元(-32.5%)，减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”相关要求，市妇保院降低了公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，且2021年和2022年本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出24万元，较上年减少14.8万元(-38.14%)，减少的主要原因受疫情影响，进一步精简会议，压缩会议开支。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出38.5万元，较上年减少4.5万元(-10.46%)，减少的主要原因受疫情影响，尽量减少线下培训，利用视频培训的方式，压缩培训开支。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆106辆，单价20万元以上的设备1588台(套)。2022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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 55 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 55 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 9059.12 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 2021 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 471.98 万元,较上年增加 51.63 万元,主要原因是人员增加,公用经费预算增加。

本部门无 2021 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. 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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市卫生健康委员会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随部门预算一起下达

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	99269964.30	一、部门预算	99269964.3	一、部门预算	99269964.30	一、部门预算	99269964.30
1、财政拨款	99269964.30	1、一般公共服务支出	1124396	1、人员经费和公用经费支出	90589964.30	1、机关工资福利支出	15347179.53
(1)一般公共预算拨款	99269964.30	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	81891397.57	2、机关商品和服务支出	3801070.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	5544648.64	3、机关资本性支出（一）	45000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3153918.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76387796.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	8680000.00	6、对事业单位资本性补助	235000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16489926.64	(2)商品和服务支出	8100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	3453918.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73365286.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	280000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8290354.92				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	99269964.30	本年支出合计	99269964.3	本年支出合计	99269964.30	本年支出合计	99269964.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	99269964.30	支出总计	99269964.30	支出总计	99269964.30	支出总计	99269964.30

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	99269964.30	一、财政拨款	99269964.30	一、财政拨款	99269964.30	一、财政拨款	99269964.30
1、一般公共预算拨款	99269964.30	1、一般公共服务支出	1124396.00	1、人员经费和公用经费支出	90589964.30	1、机关工资福利支出	15347179.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81891397.57	2、机关商品和服务支出	3801070.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5544648.64	3、机关资本性支出（一）	45000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3153918.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76387796.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8680000.00	6、对事业单位资本性补助	235000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16489926.64	(2)商品和服务支出	8100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	3453918.09
		10、卫生健康支出	73365286.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	280000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8290354.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	99269964.30	本年支出合计	99269964.30	本年支出合计	99269964.30	本年支出合计	99269964.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	99269964.30	支出总计	99269964.30	支出总计	99269964.30	支出总计	99269964.30

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	99269964.3	85870195.66	4719768.64	8680000	
201	一般公共服务支出	1124396	1124396	0	0	
20101	人大事务	1124396	1124396	0	0	
2010101	行政运行	1124396	1124396	0	0	
208	社会保障和就业支出	16489926.64	16386026.64	103900	0	
20805	行政事业单位养老支出	16489926.64	16386026.64	103900	0	
2080501	行政单位离退休	15100	0	15100	0	
2080502	事业单位离退休	92088	3288	88800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10921825.76	10921825.76	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5460912.88	5460912.88	0	0	
210	卫生健康支出	73365286.74	60069418.1	4615868.64	8680000	
21001	卫生健康管理事务	7260335.3	5733575.38	876759.92	650000	
2100101	行政运行	6448035.02	5615931.98	832103.04	0	
2100102	一般行政管理事务	650000	0	0	650000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162300.28	117643.4	44656.88	0	
21002	公立医院	6932242.79	6475755.59	456487.2	0	
2100201	综合医院	6634618.79	6178131.59	456487.2	0	
2100202	中医（民族）医院	297624	297624	0	0	
21004	公共卫生	46511909.43	38403263.67	3008645.76	5100000	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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
2100401	疾病预防控制机构	15565360.58	14544702.34	1020658.24	0	
2100402	卫生监督机构	5443891.17	4423203.65	420687.52	600000	
2100403	妇幼保健机构	7919287.28	6227682.4	491604.88	1200000	
2100405	急救救治机构	1440196.46	771643.18	68553.28	600000	
2100406	采供血机构	5141022.62	4762864.06	378158.56	0	
2100407	其他专业公共卫生机构	8798811.02	6106687.26	492123.76	2200000	
2100499	其他公共卫生支出	2203340.3	1566480.78	136859.52	500000	
21007	计划生育事务	7295077.56	5021101.8	273975.76	2000000	
2100799	其他计划生育事务支出	7295077.56	5021101.8	273975.76	2000000	
21011	行政事业单位医疗	4435721.66	4435721.66	0	0	
2101101	行政单位医疗	840676.1	840676.1	0	0	
2101102	事业单位医疗	3595045.56	3595045.56	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	800000	0	0	800000	
2101601	老龄卫生健康事务	800000	0	0	800000	
21099	其他卫生健康支出	130000	0	0	130000	
2109999	其他卫生健康支出	130000	0	0	130000	
221	住房保障支出	8290354.92	8290354.92	0	0	
22102	住房改革支出	8290354.92	8290354.92	0	0	
2210201	住房公积金	8290354.92	8290354.92	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			99269964.3	85870195.66	4719768.64	8680000	
301	工资福利支出			81891397.57	81891397.57	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4892160	4892160	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20987412	20987412	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4363652	4363652	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7749794.66	7749794.66	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376480	376480	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13880730	13880730	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2061755.36	2061755.36	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8860070.4	8860070.4	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1030877.68	1030877.68	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4430035.2	4430035.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	840676.1	840676.1	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3595045.56	3595045.56	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26348.27	26348.27	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	356215.34	356215.34	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1645302.12	1645302.12	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6645052.8	6645052.8	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109928	109928	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39862.08	39862.08	0	0	
302	商品和服务支出			13644648.64	824880	4719768.64	8100000	
30201	办公费	50201	办公经费	756000	0	356000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	779500	0	329500	450000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	60000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270000	0	75000	195000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	71000	0	61000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	253550	0	123550	130000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	760000	0	460000	300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	458000	0	58000	400000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	460000	0	110000	350000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	449200	0	169200	280000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	455850	0	210850	245000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	505000	0	95000	410000	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	30000	20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	190000	0	65000	125000	
30216	培训费	50203	培训费	135000	0	50000	85000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000	0	5000	245000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40800	0	40800	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	210000	0	50000	160000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140000	0	40000	100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1730000	0	160000	1570000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	95000	0	20000	75000	
30228	工会经费	50201	办公经费	180790.56	0	180790.56	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	773128.08	0	773128.08	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	880880	824880	6000	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	721450	0	496450	225000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	803400	0	138400	665000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1921100	0	356100	1565000	
303	对个人和家庭的补助			3453918.09	3153918.09	0	300000	
30301	离休费	50905	离退休费	1414508	1414508	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1171241.09	1171241.09	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	449456	449456	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103532	103532	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315181	15181	0	300000	
310	资本性支出			280000	0	0	280000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45000	0	0	45000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	220000	0	0	220000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5000	0	0	5000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10000	0	0	10000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	90589964.3	85870195.66	4719768.64	
201	一般公共服务支出	1124396	1124396	0	
20101	人大事务	1124396	1124396	0	
2010101	行政运行	1124396	1124396	0	
208	社会保障和就业支出	16489926.64	16386026.64	103900	
20805	行政事业单位养老支出	16489926.64	16386026.64	103900	
2080501	行政单位离退休	15100	0	15100	
2080502	事业单位离退休	92088	3288	88800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10921825.76	10921825.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5460912.88	5460912.88	0	
210	卫生健康支出	64685286.74	60069418.1	4615868.64	
21001	卫生健康管理事务	6610335.3	5733575.38	876759.92	
2100101	行政运行	6448035.02	5615931.98	832103.04	
2100102	一般行政管理事务	0	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162300.28	117643.4	44656.88	
21002	公立医院	6932242.79	6475755.59	456487.2	
2100201	综合医院	6634618.79	6178131.59	456487.2	
2100202	中医（民族）医院	297624	297624	0	
21004	公共卫生	41411909.43	38403263.67	3008645.76	
2100401	疾病预防控制机构	15565360.58	14544702.34	1020658.24	
2100402	卫生监督机构	4843891.17	4423203.65	420687.52	
2100403	妇幼保健机构	6719287.28	6227682.4	491604.88	
2100405	急救救治机构	840196.46	771643.18	68553.28	
2100406	采供血机构	5141022.62	4762864.06	378158.56	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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
2100407	其他专业公共卫生机构	6598811.02	6106687.26	492123.76	
2100499	其他公共卫生支出	1703340.3	1566480.78	136859.52	
21007	计划生育事务	5295077.56	5021101.8	273975.76	
2100799	其他计划生育事务支出	5295077.56	5021101.8	273975.76	
21011	行政事业单位医疗	4435721.66	4435721.66	0	
2101101	行政单位医疗	840676.1	840676.1	0	
2101102	事业单位医疗	3595045.56	3595045.56	0	
221	住房保障支出	8290354.92	8290354.92	0	
22102	住房改革支出	8290354.92	8290354.92	0	
2210201	住房公积金	8290354.92	8290354.92	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			90589964.3	85870195.66	4719768.64	
301	工资福利支出			81891397.57	81891397.57	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4892160	4892160	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20987412	20987412	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4363652	4363652	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7749794.66	7749794.66	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376480	376480	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13880730	13880730	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2061755.36	2061755.36	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8860070.4	8860070.4	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1030877.68	1030877.68	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4430035.2	4430035.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	840676.1	840676.1	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3595045.56	3595045.56	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26348.27	26348.27	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	356215.34	356215.34	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1645302.12	1645302.12	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6645052.8	6645052.8	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109928	109928	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39862.08	39862.08	0	
302	商品和服务支出			5544648.64	824880	4719768.64	
30201	办公费	50201	办公经费	356000	0	356000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	329500	0	329500	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75000	0	75000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	61000	0	61000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	123550	0	123550	
30206	电费	50502	商品和服务支出	460000	0	460000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	169200	0	169200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210850	0	210850	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95000	0	95000	
30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40800	0	40800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160000	0	160000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	180790.56	0	180790.56	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	773128.08	0	773128.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	830880	824880	6000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	496450	0	496450	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138400	0	138400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	356100	0	356100	
303	对个人和家庭的补助			3153918.09	3153918.09	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1414508	1414508	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1171241.09	1171241.09	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	449456	449456	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103532	103532	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15181	15181	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8680000	
1	全额	8680000	
220001	榆林市卫生健康委员会	650000	
	专用项目	650000	
	履职专项业务经费	500000	
	红十字会工作经费	500000	开展应急救援演练1年一次；年培训红十字持证救护员；普及应急救护知识；“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及器官捐献”宣传；
	专项资金	150000	
	红十字会博爱送万家	150000	根据《关于转发总会<中国红十字会总会办公室关于开展2021年红十字博爱送万家活动的通知>的通知》文件精神，重点面向我市贫困地区、受灾地区困难群众以及需要帮助的人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	老龄事业专项业务经费	800000	全市老龄事业工作业务经费
220003	榆林市急救指挥调度中心	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	120办公业务经费	600000	120正常运转

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220004	榆林市妇幼保健院	1200000	
	专用项目	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	
	妇幼保健办公大楼物业管理专项经费	1200000	开发区妇幼保健大楼位于沙岳路75号，现有三个单位办公，总建筑面积7360平方米，地下车库1000平方米，绿化带2000平方米，单位职工灶就餐人员日平均60人左右。
220005	榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室	130000	
	专用项目	130000	
	履职专项业务经费	130000	
	医疗事故技术鉴定费	50000	医疗事故技术鉴定费
	医疗事故技术鉴定费	80000	通过专家现场鉴定，解决医疗事故发生后的技术鉴定纠纷。
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	卫生和计划生育调查队专项业务经费	500000	保障卫生和计划生育调查队调查、监测、公卫等业务的开展
220007	榆林市公立医院改革发展中心	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	市公立医院改革发展中心业务经费	400000	参与草拟市级公立医院的资源优化配置方案、改革发展计划、基本管理制度以及绩效考核制度；参与指导市级公立医院管理体制和运行、监管机制改革，推进市级公立医院建立现代医院管理制度。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220010	榆林市卫生计生信息中心	2000000	
	专用项目	2000000	
	履职专项业务经费	2000000	
	榆林市卫生计生信息中心大楼基本日常工作运行经费	2000000	单位日常工作，卫生计生信息中心日常运作及维修工作。
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	非税收入安排	300000	支撑本单位日常专项任务
	市卫生监督经费	300000	支撑单位日常专项业务开展
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	1800000	
	专用项目	1800000	
	专用项目	800000	
	病媒生物防制专项业务经费	800000	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准
	履职专项业务经费	1000000	
	爱国卫生运动服务中心业务经费	1000000	新冠肺炎疫情以来，习近平总书记多次强调要大力开展爱国卫生运动，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1100						550000	
210	04	07	1	全额				1100						550000	
210	04	07	220014	榆林市爱国卫生运动服务中心				1100						550000	
210	04	07		病媒生物防制专项业务经费	C99其他服务			1100	302	99	505	02		550000	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	为了大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,进一步落实省红十字会“十四五”规划纲要任务分工,我会2022年度目标:1.救护知识普及人数增加;2.持证红十字救护员增加350人;3.造血干细胞新增库容200份。			
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	指标1:开展5.8世界红十字日宣传活动	1次
			指标2:开展造血干细胞采样宣传活动	1次
			指标3:开展应急救护培训	10次
			指标4:制作急救包	3000个
			指标5:印刷急救宣传资料	2种
			指标6:制作志愿者服装	500件
		时效指标	指标1:实施时间	2022年
		成本指标	指标1:资金投入	50万
	效益指标	社会效益指标	指标1:应急救护知识普及率	有效提升
指标2:人道救助能力			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人群抽样调查满意度	90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会博爱送万家		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展人道救助博爱送万家活动。			
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	指标1: 人道救助	150人
		时效指标	指标1: 人道救助按时完成率	100%
			指标2: 实施时间	2022年
	成本指标	指标1: 资金投入	15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善贫困家庭生活质量	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人抽样调查满意度	90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市老龄事业专项业务费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	80万	
		其中:财政拨款	80万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展“敬老月”活动 目标2: 加强老龄业务培训 目标3: 组织慰问活动 目标4: 开展老龄调研工作 目标5: 留守儿童健康关爱慰问			
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	“敬老月”老年人文体活动	3次
			老龄业务培训	2场
			慰问高龄、困难、失能老年人	500人
			开展老龄调研工作	3篇
			留守儿童健康关爱慰问	100人
		质量指标	健康知识和服务政策知晓率	80%
			对从事老龄业务工作的人员进行业务培训合格率	90%
			调研作品优秀率	30%
		时效指标	2022年内完成年度各项目标任务	2022年12月底
		成本指标	老龄事业业务费用投入	80万
	效益指标	社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	90%
政风行风满意度			≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救中心业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 强化人员培训, 提高工作效率, 保障120系统正常运转			
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	120接警人次(全年)	4万余次
			处警率达(全年)	1万余次
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次
			培训调度人员, 院前急救人员培训	5次/3天/150人次
			突发事件急救演练	不少于3次
		质量指标	处警率达	100%
			急救人员培训合格率	95%
			培训参与度	100%
			急救知识培训上岗率	100%
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上
		时效指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成
			急救知识培训共三期	本年内按时完成
			突发事件急救演练	本年内按时完成
		成本指标	资金投入	60万元
	社会效益指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识, 保障了人民的生命安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健办公大楼物业管理专项经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	120万	
		其中:财政拨款	120万	
		其他资金		
年度目标	为办公大楼提供持续性改进,快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务,树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。			
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	物业服务总面积(平方米)	7360
		质量指标	物业管理服务质量的综合满意率	>95%
		时效指标	办公大楼报修处理及时性	及时
		成本指标	水暖电成本	18万
			维修成本	20万
			劳务成本	52万
			其他成本	30万
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗事故技术鉴定费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	13万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金(纳入预算管理的非税收入)	8万元	
年度目标	通过专家现场鉴定,解决医疗事故发生后的技术鉴定纠纷。			
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	医疗事故鉴定例	40例
			聘请专家数量	5人/例
		质量指标	医疗事故鉴定准确率	95%以上
		时效指标	完成时效	2022年12月31日
		成本指标	医疗事故鉴定成本	8万元
			聘请专家成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构对医疗损害的防范意识	有效提高
			对患者医疗事故技术鉴定权益的维护	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院及被医疗损害人群满意率	95%以上

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市卫生和计划生育调查队专项业务费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	50万	
		其中:财政拨款	50万	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 保障卫生和计划生育各调查、监测工作正常开展;</p> <p>目标2: 保障国家基本公共卫生服务项目季度督导和绩效评估工作开展;</p> <p>目标3: 保障乡村振兴;</p> <p>目标4: 加强单位人才队伍建设, 完善单位软件硬件设施, 完成创建市级文明标兵文明单位工作, 保障单位各项工作顺利进行。</p>			
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	出生人口动态监测各监测点信息核查	1-2次
			承办公卫、监测等业务类培训	2-6次
			国家基本公共卫生服务项目季度督导	2次
			保障业务开展的车辆运行和其他交通费	1辆
			全市卫生健康专项调查	1-3次
			包抓点乡村振兴工作督导	2-6次
			参加中省市会议、培训	2-8次
			开展党建、创建活动	4-10次
			保障业务开展的软件开发及运行维护	1-2次
			办公场所维修及设施、设备购置维护	1个
			健康小屋增添设备	2件
			购买党史、历史、卫生、健康类图书	100-500册
			调查、监测、公卫等项目宣传	2-5次
			购买办公设备	5-20件
	质量指标	业务人员工作能力	提升	
		监测人口满意度	90%以上	
		国家基本公共卫生服务政策知晓率	80%	
		统计年报完成率	100%	
		调查、督导、调研工作完成率	100%	
单位工作环境、干部精神面貌		明显提升		
成本指标	专项业务费	50万		
效益指标	经济效益指标	国家基本公卫服务经费	高效利用	
		老百姓看病支出	一定程度降低	
	社会效益指标	群众健康保健意识	增强	
	可持续影响指标	国民健康意识水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人口满意度	90%以上	
		公卫服务对象满意度	90%以上	
		单位干部职工满意度	90%以上	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市公立医院改革发展中心业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 继续深化公立医院改革, 健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。 目标2: 加强单位内部管理。			
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	指标1: 医改业务培训	2次
			指标2: 医改业务学习	20次
			指标3: 医改课题调研	2次
			指标4: 制定22年医改专项督导	2次
			指标5: 制作22年医改政策汇编文件	2次
			指标6: 开展党建活动拓展训练	4次
		质量指标	指标1: 医改业务培训合格率	100%
			指标2: 中省医改监测数据合格率	100%
			指标3: 制定22年医改专项督导	严格按照中省要求
			指标4: 进一步加强医改业务能力	有所提升
		时效指标	指标1: 支出进度	2022年底全部完成
		成本指标	指标1: 资金投入	财政总投资40万元, 完成财政投资40万元
	社会效益指标		指标1: 做好中省医改数据监测	有效提升
			指标2: 推进现代医院管理制度试点	显著提升
			指标3: 加快紧密型医共体建设	显著提升
			指标4: 继续深化薪酬和人事编制管理制度	有效提升
			指标5: 完善医疗服务机制	有效提升
			指标6: 推进医疗卫生人才服务队伍建设	显著提升
			指标7: 进一步宣传引导医改	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	有效提高	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市卫生监督经费		
主管部门		榆林市卫健委		
资金金额		实施期资金总额:	60万	
		其中:财政拨款	30万	
		其他资金	30万(非税收入)	
年度目标	目标1:保障人民群众卫生健康安全,完成本年度国家“双随机、一公开”工作任务; 目标2:做好疫情常态化防控工作; 目标3:加强卫生监督员执法监督工作素养,提高卫生健康行政执法办案率。			
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	指标1:购买防护物资	不少于1000份
			指标2:卫生监督员培训数量	不少于50人/次
			指标3:监督检查频率	不少于平均5次/周
		质量指标	指标1:设备购置验收率	100%
			指标2:双随机办案率	高于去年
			指标3:人员培训通过率	100%
		时效指标	指标1:卫生监督员培训时效	于上半年完成
		成本指标	指标1:设备购置预算资金	3万元
			指标2:监督执法办案经费	≥10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:职业病、尘肺病控制率	高于去年
			指标2:人民群众防控及卫生健康意识	明显提升
		生态效益指标	指标1:饮水安全水平	逐年提高
			指标2:城市卫生文明程度	明显提升
		可持续影响指标	指标1:疫情防控效果	趋于稳定
			指标2:群众卫生健康水平	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	高于95%

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心病媒生物防制专项业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准			
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	消杀服务面积	1500万平方米
			孳生地调查	中心城区
			过冬蚊消杀	各类管道井、居民小区
			业务培训（次）	2
			宣传活动	2
			三防设施建设	餐饮街（条）
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率	99%
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%
		时效指标	进度	按季度及时消杀
			资金支出	年终支出率100%
	成本指标	资金投入	总投入80万元	
	社会效益指标	社会效益指标	四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度	≥93%

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	进一步探索开展健康城市建设,加强健康教育和健康促进;落实各项控烟措施;推进城乡环境卫生整治;保障饮用水安全;合力完成“厕所革命”任务;为保障各项业务顺利开展并取得实效。			
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	采购办公设备购置	10件
			爱国卫生工作宣传	2次
			组织开展各项培训会议	2次
		质量指标	培训参与度	100%
			业务培训合格率	95%
		时效指标	预计完成时间	2022年年底
		成本指标	预算控制数	100万元
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市卫计信息中心大楼基本日常工作运行经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	单位日常工作、卫生计生信息中心办公楼的日常运转及维修工作顺利开展			
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	物业服务面积	5500平方米
			取暖面积	5500平方米
			临聘人员	20人
		质量指标	办公楼设备正常运行率	90%以上
			物业服务覆盖率	100%
		时效指标	单位其他人员劳务费按时发放率	90%以上
			其他资金支付率	严格按照规定执行
		成本指标	办公楼维修费及物业费(包括水暖电、灶房、通讯物业费及其他维修费)	115万元
			临聘人员劳务费	85万元
		效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生计生事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市卫生健康委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	9059.12	9059.12	
单位职能工作	开展人道救助博爱送万家活动；开展“敬老月”活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动，开展老龄调研工作，留守儿童健康关爱慰问；强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转；为市妇保院办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障后勤工作得到优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境；通过专家现场鉴定，解决医疗事故发生后的技术鉴定纠纷；保障国家基本公共卫生服务项目季度督导和绩效评估工作开展；继续深化公立医院改革，健全医疗卫生机制和医务人员考核机制；保障人民群众卫生健康安全，完成本年度国家“双随机、一公开”工作任务；进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；推进城乡环境卫生整治；保障饮用水安全；合力完成“厕所革命”任务；为保障各项业务工作顺利开展并取得实效。	868	868	
年度重点工作	以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享，以“十四五”全省卫生健康五大体系建设任务为目标，统筹抓好新冠肺炎疫情防控，做好8项重点工作，稳步提升医疗卫生服务水平。	列入专项资金，根据进度下达预算		
金额合计		9927.12	9927.12	
<p>目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。</p> <p>目标2：开展人道救助博爱送万家活动；开展“敬老月”活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动，开展老龄调研工作，留守儿童健康关爱慰问。</p> <p>目标3：强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转。</p> <p>目标4：为市妇保院办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障后勤工作得到优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。</p> <p>目标5：扎实推进健康榆林建设，不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效着力提升医疗水平，推进健康扶贫工作。</p> <p>目标6：保障国家基本公共卫生服务项目季度督导和绩效评估工作开展。</p> <p>目标7：深化公立医院改革，健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。</p> <p>目标8：保障人民群众卫生健康安全，完成本年度国家“双随机、一公开”工作任务；进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；推进城乡环境卫生整治；保障饮用水安全；合力完成“厕所革命”任务；为保障各项业务工作顺利开展并取得实效。</p>				

年度
主要
任务

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度总体目标	产出指标	数量指标	开展5.8世界红十字日宣传活动	1次
			开展造血干细胞采样宣传活动	1次
			开展应急救护培训	10次
			制作急救包	3000个
			印刷急救宣传资料	2种
			制作志愿者服装	500件
			“敬老月”老年人文体活动	3次
			老龄业务培训	2场
			慰问高龄、困难、失能老年人	500人
			开展老龄调研工作	3篇
			留守儿童健康关爱慰问	100人
			120接警人次（全年）	4万余次
			处警率达（全年）	1万余次
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次
			培训调度人员，院前急救人员培训	5次/3天/150人次
			突发事件急救演练	不少于3次
			物业服务总面积（平方米）	7360
			医疗事故鉴定例	40例
			聘请专家数量	5人/例
			出生人口动态监测各监测点信息核查	1-2次
			承办公卫、监测等业务类培训	2-6次
			国家基本公共卫生服务项目季度督导	2次
			保障业务开展的车辆运行和其他交通费	1辆
			全市卫生健康专项调查	1-3次
			包抓点乡村振兴工作督导	2-6次
			参加中省市会议、培训	2-8次
			开展党建、创建活动	4-10次
			保障业务开展的软件开发及运行维护	1-2次
			办公场所维修及设施、设备购置维护	1个
			健康小屋增添设备	2件
			购买党史、历史、卫生、健康类图书	100-500册
			调查、监测、公卫等项目宣传	2-5次
购买办公设备	5-20件			
医改业务培训	2次			
医改业务学习	20次			
医改课题调研	2次			

年度 总体 目标	产出 指标	数量指标	制定22年医改专项督导	2次
			制作22年医改政策汇编文件	2次
			开展党建活动拓展训练	4次
			购买防护物资	不少于1000份
			卫生监督员培训数量	不少于50人/次
			监督检查频率	不少于平均5次/周
			采购办公设备购置	10件
			爱国卫生工作宣传	2次
			组织开展各项培训会议	2次
			消杀服务面积	1500万平方米
			孳生地调查	中心城区
			过冬蚊消杀	各类管道井、居民小区
			业务培训（次）	2
			宣传活动	2
			三防设施建设	餐饮街（条）
			质量指标	健康知识和服务政策知晓率
			对从事老龄业务工作的人员进行业务培训合格率	90%
			调研作品优秀率	30%
			处警率达	100%
			急救人员培训合格率	95%
			培训参与度	100%
			急救知识培训上岗率	100%
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上
			物业管理服务质量的综合满意率	>95%
			医疗事故鉴定准确率	95%以上
			业务人员工作能力	提升
			监测人口满意度	90%以上
			国家基本公共卫生服务政策知晓率	80%
			统计年报完成率	100%
			调查、督导、调研工作完成率	100%
			单位工作环境、干部精神面貌	明显提升
			医改业务培训合格率	100%
			中省医改监测数据合格率	100%
		制定22年医改专项督导	严格按照中省要求	
		进一步加强医改业务能力	有所提升	
		培训参与度	100%	
		业务培训合格率	95%	
		中心城区重点公共区域消杀率	99%	
		部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%	

年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	支出进度	2022年底全部完成
			应急救护培训、突发事件急救演练	2022年内
			办公大楼报修处理及时性	及时
		成本指标	红十字业务经费及博爱送万家专项业务费	65万
			老龄事业业务费用投入	80万
			急救中心业务经费	60万
			妇保院办公大楼运转	120万
			医疗事故鉴定成本	8万
			聘请专家成本	5万
			调查队专项业务费	50万
			市公立医院改革发展中心业务经费	40万
			卫生监督经费	60万
			榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费	100万
	卫生计生信息中心办公楼运行	200万		
	病媒生物防制专项业务经费	80万		
	经济效益 指标	国家基本公卫服务经费	高效利用	
		老百姓看病支出	一定程度降低	
	效益 指标	社会效益 指标	四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准
			应急救护知识普及率	有效提升
			人道救助能力	显著提升
			保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有所提高
			急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。
提高医疗机构对医疗损害的防范意识			有效提高	
对患者医疗事故技术鉴定权益的维护			有效维护	
群众健康保健意识			增强	
做好中省医改数据监测。			有效提升	
推进现代医院管理制度试点。			显著提升	
加快紧密型医共体建设。			显著提升	
继续深化薪酬和人事编制管理制度。			有效提升	
完善医疗服务机制。	有效提升			
推进医疗卫生人才服务队伍建设。	显著提升			
进一步宣传引导医改。	有效提升			
可持续影响 指标	巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀		
	国民健康意识水平	提升		

年度 绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年群众满意度	90%
			政风行风满意度	≥90%
			社会公众满意度	95%
			保障范围服务对象满意度	99%以上
			医院及被医疗损害人群满意率	95%以上
			监测人口满意度	90%以上
			公卫服务对象满意度	90%以上
			群众满意度	有效提高
			中心城区市民调查满意度	≥93%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。