

榆林市榆阳区卫生健康局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划，拟定全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；统筹配置全区卫生健康服务资源。

2、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；组织指导全区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；负责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。

3、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；负责区级公共场所改、扩建卫生许可、饮用水供水单位卫生许可。

4、制定并实施全区基层卫生健康服务、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；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5、负责制定全区医疗机构、医疗服务的行业准入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；组织实施全区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。

6、负责组织推进全区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，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，健全现代医院管理制度，构建和谐医患关系。

7、贯彻落实中省药物政策，组织实施国家药物政策和基本药物制度，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；负责全区药品“零差率”补贴落实工作。

8、组织拟订并实施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 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

9、组织实施计划生育政策，负责全区计划生育管理和服务工作，组织实施人口动态监测预警；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进人口与家庭发

展等机制。

10、拟订全区卫生健康人才发展规划，推进卫生健康人才队伍建设；组织开展基层卫生健康工作人员培训；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、专科医师规范化培训制度。

11、负责监督管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称三同时）情况；开展对可能产生职业病危害项目建设前进行职业病危害预评价审查。

12、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、区地方病防治领导小组和区老龄工作委员会日常工作；负责区级及以上重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

13、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2024年度本部门无内设机构。

二、工作任务

2024年，区卫生健康局将坚持以人民为中心，以基层为重点，以“健康榆阳”建设为总目标，加强统筹谋划，改进工作作风，加快构建全民全程健康服务体系，促进医疗资源

提质扩容，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，认真实施“卫生健康服务五大行动”，着力提高群众看病就医获得感和满意度。

一是以提升能力为目标，实施医疗卫生改革深化行动。深化以公益性为导向的公立医院综合改革，探索推进四所公立医院主要领导年薪制，加快推进星元医院三级甲等医院创建，区人民医院、区妇保院三级乙等医院创建工作；以“智慧医疗”信息化项目建设为抓手，进一步推进紧密型医共体改革，实现远程会诊、远程心电、远程影像等互联互通，检查检验结果互认。

二是以综合防控为统领，实施全民健康促进行动。建立覆盖各全区各部门的健康促进协调和决策机制，全力抓好健康榆阳 17 项专项行动和 8 大类健康细胞示范建设，倡导群众当好自己健康的第一责任人，全面提高健康素养水平。积极创建省级慢性病综合防控示范区，逐步形成“政府主导、部门协作、全民参与”的慢性病综合防控体系，有力提高人民群众的生活质量。

三是以疾病预防为抓手，实施公共卫生服务普及行动。严格落实疾控中心、公立医院加基层医疗机构的“三线一网底”防治职责，加强新冠肺炎、手足口病、流感、感染性腹泻等急性传染病的防控，提升全区传染病防控水平和突发公共卫生事件处置能力；聚焦国家卫生城市复审要求，大力开

展以城乡环境整治为重点的爱国卫生运动，科学开展病媒生物防制，有效降低“四害”密度，全力推进问题整改，努力补齐工作短板，加强部门协作，确保我区顺利通过国卫复审。

四是以强化基础为重点，实施基层医疗卫生能力提升行动。深入开展“优质服务基层行动”活动，力争2024年5家乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到服务能力标准，大力提升基层住院服务能力和急诊救治能力，推动基层卫生高质量发展。持续开展村医技能实践培训，不断提升乡村两级医务人员服务能力；加大工作力度，力争一季度开工建设朝阳路社区卫生服务中心新建项目；推进镇川镇卫生院新建和金鸡滩镇卫生院（煤炭医院）新建项目以及明珠路社区卫生服务中心新建选址等前期手续办理；积极配合榆阳高新区，全力推进区中医院新院区建设，力争2024年内投入使用。

五是以培优树模为导向，实施卫健系统党建引领行动。结合医疗卫生行业腐败问题集中整治，紧紧围绕“清廉医院”建设目标，对标“院科两优、德医双强”标准，深化廉洁教育，弘扬廉洁文化，加强党内监督，推进部门联动，2024年培育5所以上“清廉医院”建设标杆单位，不断净化医疗服务环境。以开展“平安医院”创建活动为契机，推动卫健系统安全生产“大起底、大排查、大整治”，及时发现和化解涉医矛盾纠纷，保障卫健系统安全稳定。

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 45 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区卫生健康局	
2	榆林市榆阳区疾病预防控制中心	
3	榆林市榆阳区卫生监督所	
4	榆林市榆阳区卫生健康服务中心	
5	榆林市榆阳区新明楼街道办事处社区 卫生服务中心	
6	榆林市榆阳区青山路街道办事处社区 卫生服务中心	
7	榆林市榆阳区上郡路街道办事处社区 卫生服务中心	
8	榆林市榆阳区鼓楼街道办事处社区卫 生服务中心	
9	榆林市榆阳区航宇路街道办事处社区 卫生服务中心	
10	榆林市榆阳区驼峰路街道办事处社区 卫生服务中心	
11	榆林市榆阳区崇文路街道办事处社区	

	卫生服务中心	
12	榆林市榆阳区老龄健康与家庭发展服务中心	
13	榆林市星元医院	
14	榆林市榆阳区人民医院	
15	榆林市榆阳区中医医院	
16	榆林市榆阳区妇幼保健院	
17	榆林市榆阳区明珠路街道办事处社区卫生服务中心	
18	榆林市榆阳区沙河路街道办事处社区卫生服务中心	
19	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处社区卫生服务中心	
20	榆林市榆阳区金沙路街道办事处社区卫生服务中心	
21	榆林市榆阳区大河塔镇安崖卫生院	
22	榆林市榆阳区鱼河峁镇卫生院	
23	榆林市榆阳区榆阳镇中心卫生院	
24	榆林市榆阳区金鸡滩镇中心卫生院	
25	榆林市榆阳区芹河镇卫生院	
26	榆林市榆阳区大河塔镇卫生院	
27	榆林市榆阳区青云镇刘千河卫生院	

28	榆林市榆阳区上盐湾镇卫生院	
29	榆林市榆阳区镇川镇中心卫生院	
30	榆林市榆阳区巴拉素镇中心卫生院	
31	榆林市榆阳区小壕兔乡耳林卫生院	
32	榆林市榆阳区马合镇卫生院	
33	榆林市榆阳区鱼河镇中心卫生院	
34	榆林市榆阳区小壕兔乡卫生院	
35	榆林市榆阳区上盐湾镇清泉卫生院	
36	榆林市榆阳区补浪河乡卫生院	
37	榆林市榆阳区小纪汗镇卫生院	
38	榆林市榆阳区牛家梁镇卫生院	
39	榆林市榆阳区红石桥乡卫生院	
40	榆林市榆阳区古塔镇余兴庄卫生院	
41	榆林市榆阳区麻黄梁镇卫生院	
42	榆林市榆阳区岔河则乡中心卫生院	
43	榆林市榆阳区青云镇卫生院	
44	榆林市榆阳区古塔镇中心卫生院	
45	榆林市榆阳区孟家湾乡中心卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1402 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1386 人；实有人员 1279 人，其中行政 16 人、事业 1263 人。单位管理的离退休人员 383 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 23874.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 23874.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7816.28 万元，主要原因是年初预算专项经费减少；本部门当年预算支出 23874.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 23874.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7816.2 万元，主要原因是年初预算专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23874.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 23874.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7816.28 万元，主要原因是年初预算专项经费减少（药品零差率专项经费、村医补助区级配套专项经费年初预算未安排）；本部门当年财政拨款支出 23874.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 23874.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7816.28 万元，主要原因是年初预算专项经费减少（药品零差率专项经费、村医补助区级配套专项经费年初预算未安排）。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 23874.59 万元，较上年减少 7816.28 万元，原因是年初预算专项经费减少。

2、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 23874.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1774.61 万元，较上年增加 1774.61 万元，原因是上年此项经费在其它支出功能科目中，本年新增该支出功能分类；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）887.31 万元，较上年增加 887.31 万元，原因是上年此项经费在其它支出功能科目中，本年新增该支出功能分类；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）34.42 万元，较上年增加 34.42 万元，原因是上年此项经费在其它支出功能科目中，本年新增该支出功能分类；

（4）行政运行（2100101）268.29 万元，较上年减少 12086.61 万元，原因是上年局机关、区星元医院、人民医院、区妇保院、区中医院、25 所乡镇卫生院由区卫健局统一汇总预算公开，今年各单位自行预算公开；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）1013.42 万元，较上年减少 4579.2 万元，原因是药品零差率专项经费年初预算未安排下达；

(6) 综合医院（2100201）3604.16 万元，较上年增加 3131.66 万元，原因是以前由区卫健局统一汇总预算公开，上年此项经费在行政运行（2100101）中，本年变更为该支出功能分类；

(7) 中医(民族)医院（2100202）909.51 万元，较上年增加 709.01 万元，原因是以前由区卫健局统一汇总预算公开，上年此项经费在行政运行（2100101）中，本年变更为该支出功能分类；

(8) 城市社区卫生机构（2100301）2404.8 万元，较上年增加 88.72 万元，原因是年初预算增加及人员工资上调及社保缴费、住房公积金等人员经费增加；

(9) 乡镇卫生院（2100302）3736.61 万元，较上年增加 3131.66 万元，原因是以前由区卫健局统一汇总预算公开，上年此项经费在行政运行（2100101）中，本年变更为该支出功能分类；

(10) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）29 万元，较上年减少 145.5 万元，原因是村医补助区级配套专项经费年初预算未安排下达；

(11) 疾病预防控制机构（2100401）1030.85 万元，较上年减少 300.51 万元，原因是专项经费减少；

(12) 卫生监督机构（2100402）713.98 万元，较上年增加 199.42 万元，原因是年初预算增加及人员工资上调及

社保缴费、住房公积金等人员经费增加；

(13) 妇幼保健机构(2100403) 1249.51 万元，较上年增加 812.75 万元，原因是以前由区卫健局统一汇总预算公开，上年此项经费在行政运行(2100101)中，本年变更为该支出功能分类；

(14) 基本公共卫生服务(2100408) 675.23 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是专项资金经费减少；

(15) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 25.5 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是新增疫情防控工作经费；

(16) 计划生育事务(2100717) 543 万元，较上年增加 84 万元，原因是由于办公楼搬迁增加搬迁及运营经费；

(17) 行政单位医疗(2101101) 37.82 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是上年此项经费在行政运行(2100101)中，本年新增该支出功能分类；

(18) 事业单位医疗(2101102) 919.9 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是上年此项经费在其它支出功能科目中，本年新增该支出功能分类；

(19) 老龄卫生健康事务(2011601) 2576.76 万元，较上年增加 54.3 万元，原因是高龄老人生活保健费增加；

(20) 住房公积金(2210201) 1439.91 万元，较上年增加 1439.91 万元，原因是上年此项经费在其它支出功能科目中，本年新增该支出功能分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 23874.59 万元，其中：

工资福利支出(301)17928.96 万元，较上年增加 1179.84 万元，原因是人员工资上调及社保缴费、住房公积金等人员经费增加；

商品和服务支出（302）2660.05 万元，较上年减少 9606.19 万元，原因是是年初预算专项经费减少（药品零差率专项经费、村医补助区级配套专项经费年初预算未安排）；

对个人和家庭的补助支出（303）3285.58 万元，较上年增加 623.07 万元，原因是是上年村医驻村补贴项目在商品和服务支出（302）中，本年调整到此分类科目中；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 23874.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.4 万元，较上年减少 11864.14 万元，原因是上年局机关、区星元医院、人民医院、区妇保院、区中医院、25 所乡镇卫生院由区卫健局统一汇总预算公开，今年各单位自行预算公开；

机关商品和服务支出（502）1027.95 万元，较上年减少 9998.21 万元，原因是是年初预算专项经费减少（药品零差率专项经费、村医补助区级配套专项经费年初预算未安排）；

对事业单位经常性补助（505）19210.66 万元，较上年

增加 13436 万元，原因是上年局机关、区星元医院、人民医院、区妇保院、区中医院、25 所乡镇卫生院由区卫健局统一汇总预算公开，今年各单位自行预算公开；

对个人和家庭的补助（509）3285.58 万元，较上年增加 623.07 万元，原因是上年村医驻村补贴项目在商品和服务支出（302）中，本年调整到此分类科目中。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 135 辆，单价 20 万元以上的设备 876 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）。

八、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。

九、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 23874.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 32.48 万元，较上年减少 90.27 万元，主要原因是上年的公用经费中包含星元医院医疗集团理事会办公经费和局本级的工作经费。

十一、专业名词解释

1. 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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表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	238745900.00	一、财政拨款	238745900.00	一、财政拨款	238745900.00	一、财政拨款	238745900.00
1、一般公共预算拨款	238745900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181371400.00	1、机关工资福利支出	3504000.00
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	175110900.00	2、机关商品和服务支出	10279500.00
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	6064700.00	3、机关资本性支出	0.00
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	195800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	192106600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57374500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4178700.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26963400.00	(2)商品和服务支出	20535800.00	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	32660000.00	9、对个人和家庭的补助	32855800.00
		10、卫生健康支出	197383400.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		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	14399100.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	238745900.00	本年支出合计	238745900.00	本年支出合计	238745900.00	本年支出合计	238745900.00
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	238745900.00	支出总计	238745900.00	支出总计	238745900.00	支出总计	238745900.00

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	238745900	175306700	6064700	57374500	
208	社会保障和就业支出	26963400	26963400	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26619200	26619200	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17746100	17746100	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8873100	8873100	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	344200	344200	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	344200	344200	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	197383400	133944200	6064700	57374500	
21001	卫生健康管理事务	12817100	4224800	426500	8165800	
2100101	行政运行	2682900	2358100	324800	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10134200	1866700	101700	8165800	
21002	公立医院	45136700	39615700	435700	5085300	
2100201	综合医院	36041600	31412100	344500	4285000	
2100202	中医(民族)医院	9095100	8203600	91200	800300	
21003	基层医疗卫生机构	61704100	56014300	4328800	1361000	
2100301	城市社区卫生机构	24048000	21813700	1163300	1071000	
2100302	乡镇卫生院	37366100	34200600	3165500	0.00	

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	238745900	175306700	6064700	57374500	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290000	0.00	0.00	290000	
21004	公共卫生	36950700	22497600	770700	13682400	
2100401	疾病预防控制机构	10308500	8250100	388400	1670000	
2100402	卫生监督机构	7139800	6066000	291300	782500	
2100403	妇幼保健机构	12495100	8181500	91000	4222600	
2100408	基本公共卫生服务	6752300	0.00	0.00	6752300	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255000	0.00	0.00	255000	
21007	计划生育事务	5430000	0.00	0.00	5430000	
2100717	计划生育服务	5430000	0.00	0.00	5430000	
21011	行政事业单位医疗	9577200	9577200	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	378200	378200	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9199000	9199000	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	25767600	2014600	103000	23650000	
2101601	老龄卫生健康事务	25767600	2014600	103000	23650000	
221	住房保障支出	14399100	14399100	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14399100	14399100	0.00	0.00	

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	238745900	175306700	6064700	57374500	
2210201	住房公积金	14399100	14399100	0.00	0.00	

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			238745900	175306700	6064700	57374500	
301	工资福利支出			179289600	175110900	0.00	4178700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1148900	900500	0.00	248400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57996640	54524600	0.00	3472040	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829400	829400	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21240260	20782000	0.00	458260	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504400	504400	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19961000	19961000	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25902800	25902800	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318800	318800	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17427300	17427300	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159400	159400	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8713700	8713700	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197500	197500	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9379700	9379700	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337700	337700	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261800	261800	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14137300	14137300	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77300	77300	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	689200	689200	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			26600500	0.00	6064700	20535800	
30201	办公费	50201	办公经费	8464700	0.00	60000	8404700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4266000	0.00	843000	3423000	

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			238745900	175306700	6064700	57374500	
30202	印刷费	50201	办公经费	569000	0.00	50000	519000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	303700	0.00	168000	135700	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35000	0.00	0.00	35000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0.00	1000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72000	0.00	41000	31000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	275000	0.00	185000	90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	270000	0.00	43800	226200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	207000	0.00	105000	102000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	253500	0.00	43500	210000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	706438	0.00	0.00	706438	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0.00	50200	49800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0.00	35000	65000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450000	0.00	0.00	450000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	720000	0.00	60000	660000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	108562	0.00	0.00	108562	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2950000	0.00	0.00	2950000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	230000	0.00	0.00	230000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	386900	0.00	0.00	386900	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0.00	0.00	30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1230000	0.00	0.00	1230000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1165600	0.00	1165600	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340800	0.00	100800	240000	

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			238745900	175306700	6064700	57374500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3235500	0.00	2983000	252500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109800	0.00	109800	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32855800	195800	0.00	32660000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32801200	141200	0.00	32660000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54600	54600	0.00	0.00	

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	181371400	175306700	6064700	
208	社会保障和就业支出	26963400	26963400	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26619200	26619200	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17746100	17746100	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8873100	8873100	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	344200	344200	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	344200	344200	0.00	
210	卫生健康支出	140008900	133944200	6064700	
21001	卫生健康管理事务	4651300	4224800	426500	
2100101	行政运行	2682900	2358100	324800	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1968400	1866700	101700	
21002	公立医院	40051400	39615700	435700	
2100201	综合医院	31756600	31412100	344500	
2100202	中医(民族)医院	8294800	8203600	91200	

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	181371400	175306700	6064700	
21003	基层医疗卫生机构	60343100	56014300	4328800	
2100301	城市社区卫生机构	22977000	21813700	1163300	
2100302	乡镇卫生院	37366100	34200600	3165500	
21004	公共卫生	23268300	22497600	770700	
2100401	疾病预防控制机构	8638500	8250100	388400	
2100402	卫生监督机构	6357300	6066000	291300	
2100403	妇幼保健机构	8272500	8181500	91000	
21011	行政事业单位医疗	9577200	9577200	0.00	
2101101	行政单位医疗	378200	378200	0.00	
2101102	事业单位医疗	9199000	9199000	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2117600	2014600	103000	
2101601	老龄卫生健康事务	2117600	2014600	103000	
221	住房保障支出	14399100	14399100	0.00	

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	181371400	175306700	6064700	
22102	住房改革支出	14399100	14399100	0.00	
2210201	住房公积金	14399100	14399100	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			181371400	175306700	6064700	
301	工资福利支出			175110900	175110900	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900500	900500	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54524600	54524600	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829400	829400	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20782000	20782000	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504400	504400	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19961000	19961000	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25902800	25902800	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318800	318800	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17427300	17427300	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159400	159400	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8713700	8713700	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197500	197500	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9379700	9379700	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337700	337700	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261800	261800	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14137300	14137300	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77300	77300	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	689200	689200	0.00	
302	商品和服务支出			6064700	0.00	6064700	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	843000	0.00	843000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			181371400	175306700	6064700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	168000	0.00	168000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0.00	1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	41000	0.00	41000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	185000	0.00	185000	
30207	邮电费	50201	办公经费	43800	0.00	43800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	105000	0.00	105000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43500	0.00	43500	
30211	差旅费	50201	办公经费	50200	0.00	50200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0.00	35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000	0.00	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1165600	0.00	1165600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800	0.00	100800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2983000	0.00	2983000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109800	0.00	109800	
303	对个人和家庭的补助			195800	195800	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141200	141200	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54600	54600	0.00	

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	57374500	
652	榆林市榆阳区卫生健康局	57374500	
652001	榆林市榆阳区卫生健康局	10203100	
-	榆林市榆阳区卫生健康局	10203100	
	2024年专项资金	10203100	
	24个乡镇卫生院核算中心人员及办公经费	600000	人员待遇经费、办公场简要改造及设备经费，按政务大厅要求，实行一站式服务、柜台式办公，需约100平米左右办公场地，配备办公桌椅、电脑、打印机等办公设备，日常办公经费及相关费用
	扶贫公益专岗人员工资及社保	248400	为贯彻落实《陕西省扶贫开发办公室陕西省人力资源和社会保障厅关于有效利用就业扶贫公益专岗促进贫困劳动力稳定就业的通知》（陕扶办发〔2017〕28号）要求，扎实做好就业扶贫工作，根据区人社区统一安排，现有在职人员6人
	工作经费	170000	区卫健局日常办公经费
	光纤及网络服务费	220000	组建医疗专网，方便信息化传递
	基本公共卫生国家考核工作经费	6752300	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
	卫生健康专项经费（含计划生育经费）	1200000	用于卫生健康及计划生育事务支出，计划生育困难家庭帮扶资金、创业家庭补助、资助农村计划生育子女大学生资助资金、计划生育特殊家庭慰问资金、计划生育手术后遗症医疗生活补助4、自然生育多胞胎补助

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	57374500	
	严重精神障碍患者管理及社会心理服务工作经费	680000	"为了切实做好我区严重精神障碍患者管理工作，根据《榆林市榆阳区财政局关于编制2022年区级部门综合预算和2022-2024年财政规划的通知》（榆区政财发[2021]103号），该项目的实施单位为榆林市榆阳区安定精神病医院。 1、增加常态化筛查、诊断、评估、管理的业务，申请工作经费预算； 2、对心理治疗师进行职业技术提升、工作督导、大众公益心理健康宣传、开展具体危机干预工作，同时开展居民心理健康素养基线调查工作，申请经费预算
	严重精神障碍患者肇事肇祸医疗救助专项资金	77400	1.项目的政策依据：2021年会议纪要第1号文件，榆林市财政局关于对《榆林市严重精神障碍患者救助和服务管理联席会议的会议纪要》回函，要求由本级财政安排解决。 2.项目与部门职能的相关性：《陕西省精神卫生工作实施方案》 3.项目实施的现实意义：为了保障我区精神卫生工作的实施，鉴于部分家庭经济条件不能负担住院费用的患者，经由乡政府和公安局协助送至我院进行住院治疗及管控。可以有效的降低精神障碍患者肇事肇祸的发生，维护社会安定与和谐。更好的做好严重精神障碍患者救助救治工作。所产生的住院费、生活及护理费用需给予资金支持。
	疫情防控工作经费1	255000	加强一线工作人员关心关爱，加强疫情防控工作宣传
652002	榆林市榆阳区疾病预防控制中心	1670000	
-	榆林市榆阳区疾病预防控制中心	1670000	
	2024年专项资金	1670000	
	单位运转经费	850000	单位运转经费
	第三方专业机构终末消毒费.	500000	第三方专业机构终末消毒费
	疾病防治工作业务经费	170000	疾病防治工作业务经费
	预防接种异常反应处置相关经费	150000	预防接种异常反应处置相关经费

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	57374500	
652003	榆林市榆阳区卫生监督所	782500	
-	榆林市榆阳区卫生监督所	782500	
	2024年专项资金	782500	
	2024年卫生监督员行政执法服装费	230000	2024年卫生监督员行政执法服装费
	工作经费	170000	办公经费，邮电费，其他交通费等
	执法专项业务经费	382500	城区二次供水水质检测费，从业人员电子健康证系统维护费，云平台租赁费和国家卫生监督信息化平台执法终端年费等
652004	榆林市榆阳区卫生健康服务中心	5260000	
-	榆林市榆阳区卫生健康服务中心	5260000	
	2024年专项资金	5260000	
	村卫生室运行维护费	290000	加强村卫生室建设，加快村卫生室信息化建设
	村医驻村补贴	4550000	稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。
	工作经费	170000	提升工作效率，保障各项工作顺利开展
	乡村医生培训经费	250000	强化乡村医生基础知识、基本技能，提高服务能力。
652009	榆林市榆阳区新明楼街道办事处社区卫生服务中心	146000	
-	榆林市榆阳区新明楼街道办事处社区卫生服务中心	146000	
	2024年专项资金	146000	

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	57374500	
	新明楼卫生服务中心三官会社区服务站租赁	146000	2020年10月起在夫子庙广场租赁房间154平米用于完成辖区居民的疫苗接种工作，三官会社区服务站租赁费14.6万元。
652010	榆林市榆阳区青山路街道办事处社区卫生服务中心	425000	
-	榆林市榆阳区青山路街道办事处社区卫生服务中心	425000	
	2024年专项资金	425000	
	青山路2024年办公及后勤运转经费	425000	保障2024年办公及后勤正常运转，更好的服务于辖区居民
652012	榆林市榆阳区鼓楼街道办事处社区卫生服务中心	500000	
-	榆林市榆阳区鼓楼街道办事处社区卫生服务中心	500000	
	2024年专项资金	500000	
	基层医疗机构能力提升经费	500000	中心拟聘区级专家坐诊，通过传帮带，培养一批业务人才，维修基础设施，配备必要的小型医疗医技设备，以期提升中心整体服务能力，达到社区医院能力水平，满足群众的就医需求。
652017	榆林市榆阳区老龄健康与家庭发展服务中心	29080000	
-	榆林市榆阳区老龄健康与家庭发展服务中心	29080000	
	2024年专项资金	29080000	
	2023年搬迁一次性投入	300000	根据区政府统一安排决定，榆阳区老龄健康与家庭发展服务中心由原址办公搬迁至老年公寓楼，同时接管整栋办公楼的运营工作
	办公楼运营经费	680000	根据区政府统一安排决定，榆阳区老龄健康与家庭发展服务中心由原址办公搬迁至老年公寓楼，同时接管整栋办公楼的运营工作。

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	57374500	
	城镇居民独生子女父母补助金	580000	全区独生子女父母中，男年满60周岁，女年满55周岁，均列入补助金发放范围，每人每月补助120元。
	高龄老人生活保健费1	23500000	凡具有榆阳户籍且满70周岁依据本人申请均可享受高龄老人生活保健费。
	工作经费（原流动人口管理与服务经费）	340000	将流动人口纳入城镇基本公共卫生和计划生育服务范围；全面推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。
	老年事业发展经费	150000	积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，促进社会和谐，推动经济社会持续健康发展。
	农、居民独生子女保健费及农村双女户保健费	2450000	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农、居民独生子女从领证之日起至18周岁止每人每月50元保健费；农村双女户女孩从领证之日起至18周岁止每人每月25元保健费。
	农村计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助资金	1080000	符合政策的0至18周岁农村独生子女和双女户女孩及其父母享受新型农村合作医疗补助金。
652018	榆林市星元医院	1155000	
-	榆林市星元医院	1155000	
	2024年专项资金	730000	
	体检中心能力提升经费	730000	近年来我元以三级公立医院绩效考核为抓手，以建设有温度的三甲等慈善名院为目标，加强学科建设。
	医疗集团理事会办公经费	425000	
	医疗集团理事会办公经费	425000	榆阳区公立医疗集团所需，办公费10万元，培训费20万元，差旅费10万元、宣传培训费10万元
652019	榆林市榆阳区人民医院	3130000	
-	榆林市榆阳区人民医院	3130000	

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	57374500	
	2024年专项资金	3130000	
	在编人员经费	3130000	申请将区人民医院在编人员2024年经费予以财政预算
652020	榆林市榆阳区中医医院	800300	
-	榆林市榆阳区中医医院	800300	
	2024年专项资金	800300	
	2024年聘用39名专业技术人员及行政管理人才基	730300	2024年聘用39名专业技术人员及行政管理人才基本工资及社保费
	第七批全国中医药专家学术继承工作经费	70000	我院孙成军主任医师被确定为第七批继承工作指导老师，钞丁祥、韩爱国两名主治医师被确定为第七批继承工作继承人。继承教学周期3年。依据《实施方案》相关要求，指导老师孙成军和继承人钞丁祥、韩爱国已签订《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作协议书》确保第七批继承工作顺利实施。
652021	榆林市榆阳区妇幼保健院	4222600	
-	榆林市榆阳区妇幼保健院	4222600	
	2024年专项资金	4222600	
	产前筛查和新生儿疾病筛查项目	1000000	（一）对服务范围内的孕妇，每孕次进行一次免费唐氏综合征、开放性神经管缺陷血清学筛查，每孕次进行两次免费常规超声检查。 （二）对服务范围内的新生儿进行一次免费苯丙酮尿症筛查、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力障碍筛查，采用“双指标法”（心脏杂音听诊和经皮血氧饱和度测定）进行一次免费先天性心脏病筛查。 （三）在免费筛查服务的基础上，孕妇可自主选择其他自费筛查方法接受产前筛查和诊断服务。

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	57374500	
	妇女健康促进项目	1160000	为了提高我区妇女健康水平，促进卫生、计生服务项目深度融合，优化项目资金使用效率，自2021年起，将原卫生系统宫颈癌、乳腺癌检查项目与原计生系统母亲健康工程、“三查”服务整合为妇女健康促进项目，对居住在我辖区35-64岁年龄段的妇女开展“妇女健康促进项目”。项目五年为一个周期，目标人群检查覆盖率达到80%-85%以上。宫颈癌早诊早治率达到90%以上，乳腺癌早诊早治率达到全国平均水平以上；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。提高妇女保健服务能力，项目地区检查人员培训覆盖率达到95%以上。
	妇女事业专项工作经费	822600	提升妇幼健康保障水平。按辖区每人1元标准预算妇幼事业专项工作经费，建立部门合理、功能齐全的婚前医学检查中心、妇幼保健中心、生殖医学中心、产后康复中心、儿童保健中心提供从婚前、孕前、分娩、产后等各个时期的医疗保健服务。
	宫颈癌筛查项目	240000	宫颈癌早诊早治率达到90%以上；对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。提高妇女保健服务能力，项目地区检查人员培训覆盖率达到95%以上。
	免费婚前检查项目	500000	保证榆阳区每对新婚对象全面推开,完善服务内涵,提升服务水平，提高人口素质，减少出生缺陷。婚检项目包括:男性询问病史、全身体格检查、血型检测、血常规检测、尿常规检测、转氨酶检测、乙肝两对半、梅毒筛查、艾滋病抗体筛查、精液分析、肌酐检测。女性询问病史、全身体格检查、空腹血糖、血型检测、血常规检测、尿常规检测、转氨酶检测、优生五项、乙肝两对半、梅毒筛选、艾滋病抗体筛查、肌酐检测、促甲状腺激素、阴道分泌物检查、淋球菌培养和双方婚前卫生指导和婚前卫生咨询等。
	住院分娩补助项目	500000	通过政府加大投入、整合资源，结合城镇居民医疗保险制度，实现城镇孕产妇全部住院分娩，建立孕产妇医疗保障机制，使孕产妇能够平等享有安全、有效、规范、便捷的孕产期保健服务，以全面提高广大孕产妇儿童健康水平。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24个乡镇卫生院核算中心人员及办公经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	人员待遇经费、办公场简要改造及设备经费,按政务大厅要求,实行一站式服务、柜台式办公,需约100平方米左右办公场地,配备办公桌椅、电脑、打印机等办公设备,日常办公经费及相关费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理机构	24所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	60万元	
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院工作效率	提高	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫公益专岗人员工资及社保			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.84	
		其中:财政拨款		24.84	
		其他资金			
总体目标	扎实做好就业扶贫工作,根据区人社区统一安排,现有在职人员6人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶贫公益专岗人员数量	6人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每人年工资及社保标准	人均每年41400元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫公益专岗人员工资及社保	得到保障	
		可持续影响指标	扶贫公益专岗人员队伍	得到稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益专岗人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	保障各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	保障工作顺利开展	经费足额保障	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	17万元	
	效益指标	社会效益指标	卫健系统办公能力	得到提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光纤及网络服务费				
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00		
		其中:财政拨款		22.00		
		其他资金				
总体目标	根据我局2023年与电信公司签定协议,卫健局医疗专接网每年使用费13万元,专网接入费每年9万,共计22万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖卫生院数量	25		
		质量指标	网络接入费及使用率	1		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		
		成本指标	医疗专接网每年使用费		13万元	
			专网接入费		9万元	
	效益指标	社会效益指标	农村医疗信息化水平	提高		
		可持续影响指标	农村居民卫生健康服务满意度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生国家考核工作经费				
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	675.23			
		其中:财政拨款	675.23			
		其他资金				
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,对城乡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,使城乡居民逐步享有均等化基本公共卫生服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%		
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%		
			指标3: 孕产妇健康管理率	≥90%		
			指标4: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%		
			指标5: 卫生计生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%		
			指标6: 高血压患者管理人数	4.69万人		
			指标7: 2型糖尿病患者管理人数	1.48万人		
		质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%		
			指标2: 65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥62%		
			指标3: 高血压患者基层规范管理服务率	≥62%		
	指标4: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥62%			
	时效指标	完成时限		2024.12.31前完成		
	成本指标	投入资金		675.23万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
			指标2: 居民健康素养水平		不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度		≥80%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康专项经费（含计划生育经费）			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	用于卫生健康及计划生育事务支出，计划生育困难家庭帮扶资金、创业家庭补助、资助农村计划生育子女大学生资助资金、计划生育特殊家庭慰问资金、计划生育手术后遗症医疗生活补助、自然生育多胞胎补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	户籍人口数量	57.55万人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成支付	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	120万元	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭收益率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育优惠政策补助对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者管理及社会心理服务工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00	
		其中:财政拨款		68.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展严重精神障碍患者管理、救治、考核等工作; 目标2:提高严重精神障碍患者患病报告率,为精神疾病的常规筛查、诊断、复核、危险性评估; 目标3:加强对有肇事肇祸行为(倾向)的严重精神障碍患者的管控; 目标4:对贫困精神障碍患者进行救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:培训、督导考核	全覆盖培训、技术督导、考核补助资金3.4万元,人员经费30万元	
			指标2:患者筛查、评估	2500人次,15万元	
			指标3:数据、表格印刷	3万元	
			指标4:病人及家属的健康护理教育	1800人次,7.2万元	
			指标5:购置心理干预援助服	31套,6.2万元	
			指标6:开展培训、演练、宣教等	3.2万元	
	质量指标	指标1:在册严重精神障碍患者管理率	80%		
		指标2:贫困患者治疗补助	100%		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	所需资金	68万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗健康财政	节约维护肇事肇祸资金	
		社会效益指标	肇事肇祸管控率	对严重精神障碍患者实施管控,预防肇事肇祸的发生,降低社会危害性,维护社会稳定安宁。	
		可持续影响指标	入网率指标	4.5%,将持续提高严重精神障碍患者的入网管控率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者肇事肇祸医疗救助专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.74		
		其中:财政拨款	7.74		
		其他资金			
总体目标	目标1:开展严重精神障碍患者管理、救治工作。 目标2:提高严重精神障碍患者管控救治工作。 目标3:贫困精神障碍救助救治。 目标4:加强对有肇事肇祸行为(倾向)的严重精神障碍患者的救助救治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救治严重精神障碍患者	10人次	
		质量指标	救助救治率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	所需资金	7.74万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗健康财政	节约维护肇事肇祸资金	
		社会效益指标	肇事肇祸管控率	对严重精神障碍患者实施管控,管控率100%,预防肇事肇祸,降低社会危害性,维护社会安定。	
		可持续影响指标	患者病情稳定率	将持续管控患者,提高严重精神障碍患者的病情稳定度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者或监护人对治疗满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费1			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.50		
		其中:财政拨款	25.50		
		其他资金			
总体目标	引导广大群众自觉遵守防疫规定, 确保我区群众身心健康和生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情防控知识宣传	小视频、宣传共2类	
		质量指标	疫情防控知识宣传	合格	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	疫情防控知识宣传所需成本	25.5万元	
	效益指标	社会效益指标	全区新冠肺炎疫情防控工作	持续加强	
		可持续影响指标	全区居民健康水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.00	
		其中:财政拨款		85.00	
		其他资金			
总体目标	保障全区的疾病预防控制工作, 维持中心工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发生种类	6类	
		质量指标	资金支出规范	严格按照要求	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	85万元	
	效益指标	社会效益指标	全区人民生活质量	提高	
		可持续影响指标	传染病的发病率	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方专业机构终末消毒费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	第三方对污染现场进行终末消毒,保证了现场环境物品的安全,做到有效控制疫情的传播				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医院及阳性病人转运车辆消毒	约500次	
		质量指标	资金使用规范	严格按照要求	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目所需费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	保证人民的正常生产生活	提高	
		可持续影响指标	阻断疫情的传播能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病防治工作业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	更好的开展业务工作,有效保障全区人民身体健康和生命安全,全力做好各项应对工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疾病预防种类	16种	
		质量指标	资金使用规范	严格按照要求	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目所需费用	17万元	
	效益指标	社会效益指标	疾病的发生率	降低	
		可持续影响指标	人们健康生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应处置相关经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 预防和控制传染病的发生和流行, 有效防止学校发生聚集性疫情。</p> <p>目标2: 及时掌握疫苗接种情况, 更好的处理医疗事故。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接种针刺	约12万剂次	
		质量指标	接种异常反应率	<10%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目所需费用	15万元	
	效益指标	社会效益指标	异常接种反应	降低	
		可持续影响指标	医疗纠纷发生率	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	>90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年卫生监督员行政执法服装费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	卫生监督执法人员需要, 保证全区卫生监督工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服装套数	65套	
		质量指标	政策实施覆盖率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	23万元	
	效益指标	经济效益指标	卫生监督执法服装	行业标准	
		社会效益指标	卫生监督服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	办公需要, 保证全区卫生监督工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮电费	12个月	
			电脑	10台	
			A4纸	10箱	
		质量指标	管理服务率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	17万元	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法专项业务经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.25		
		其中:财政拨款	38.25		
		其他资金	0.00		
总体目标	办公需要,保证全区卫生监督工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二次供水水质监测	50次	
			监督执法终端维护	10次	
		质量指标	水质监测	符合要求	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	38.25万元	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督服务水平	持续提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室运行维护费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强村卫生室建设, 加快村卫生室信息化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化村卫生室	289个	
		质量指标	改善村卫生室服务环境	逐步改善	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	29万元	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务环境	逐步提高	
		可持续影响指标	村卫生室服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医驻村补贴			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	455.00		
		其中:财政拨款	455.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年发放补助村医(人次)	230人	
		质量指标	全面提升村级医疗服务水平	逐步提高	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	455万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村医经济收入	明显提高	
		社会效益指标	稳定和乡村医生队伍	继续稳定	
		可持续影响指标	解决群众就近就医困难问题	基本解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升工作效率, 保障各项工资顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	项目执行标准	细化标准	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	17万元	
	效益指标	经济效益指标	服务能力	显著提升	
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生培训经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	强化乡村医生基础知识、基本技能,提高服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	60人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	25万元	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提高	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新明楼卫生服务中心三官会社区服务站租赁			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.60		
		其中:财政拨款	14.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	2020年10月起在夫子庙广场租赁房间154平米用于完成辖区居民的疫苗接种工作,三官会社区服务站租赁费14.6万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生服务站	1个	
		质量指标	疫苗服务水平	提高	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	社区服务站一年成本	14.6万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民接种便携度	提高	
		可持续影响指标	社区内居民医疗健康意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青山路2024年办公及后勤运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50		
		其中:财政拨款	42.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障2023年办公以及后勤正常运转,以便于更好的服务于辖区居民。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年运转项目	1个	
		质量指标	项目执行标准	细化标准	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目成本	42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	居民就医环境	改善	
		可持续影响指标	社区卫生服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构能力提升经费			
主管部门		榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	中心拟聘区级专家坐诊, 通过传帮带, 培养一批业务人才, 维修基础设施, 配备必要的小型医疗医技设备, 以期提升中心整体服务能力, 达到社区医院能力水平, 满足群众的就医需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层医疗机构能力提升补助数量	6人	
		质量指标	保障运行	100%保障	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	基层医疗机构能力提升经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	补助机构就医环境服务能力	改善, 有效提高	
		可持续影响指标	提升医疗环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年搬迁一次性投入			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积	6700平方米	
		质量指标	办公环境	符合要求	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月31日前完成	
		成本指标	资金投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运营经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.00		
		其中:财政拨款	68.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成全年物业及运营费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	6700平方米	
		质量指标	办公用房物业管理费	保障日常工作正常开展	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	68万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	
		可持续影响指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇居民独生子女父母补助金			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.00		
		其中:财政拨款	58.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保每个符合政策的独生子女父母都能按时领到补助金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取城镇独生子女父母补助金人数	480人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	58万元	
	效益指标	社会效益指标	独生子女父母权益	得到保障	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健费1			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2350.00		
		其中:财政拨款	2350.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保每个符合政策的老年人都能享受到保健费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取保健费人数	44469人	
		质量指标	高龄老人生活保健费覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	2350万元	
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活	得到保障	
		可持续影响指标	老年人权益	得到保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费（原流动人口管理与服务经费）			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	34.00		
		其中：财政拨款	34.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	流动人口数量	113000人	
		质量指标	动态监测信息平台应用管理	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	按每年计生事业费的15%预算	34万元	
	效益指标	社会效益指标	流动人口家庭受益率	≥90%	
		可持续影响指标	全面推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化	服务均等化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业发展经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	合理安排使用老龄事业资金,助力榆阳老龄事业又快又好的向前推进。促进社会和谐,推动经济社会持续健康发展,不断满足老年人持续增长的养老服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年人口数量	37500人	
		质量指标	信息系统应用管理	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障老龄事业	加快发展	
		可持续影响指标	老年人抵御风险能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农、居民独生子女保健费及农村双女户保健费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245.00		
		其中: 财政拨款	245.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保每个符合政策的独生子女和双女户女孩都能按时领到保健费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女人数	4642人	
			农村双女户女孩人数	382人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	245万元	
	效益指标	社会效益指标	独生子女及双女户家庭权益	得到保障	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助资金			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.00		
		其中:财政拨款	108.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保符合享受新型农村合作医疗补助金政策的农村计划生育家庭都能享受农村合作医疗补助金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合享受新型农村合作医疗补助金政策的农村计划生育家庭人数	9000人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	资金投入	108万元	
	效益指标	社会效益指标	独生子女及双女户家庭权益	得到保障	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体检中心能力提升经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.00		
		其中:财政拨款	73.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全区医院创新协调共享发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造场所	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目改造完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	资金投入	73万元	
	效益指标	经济效益指标	对我区医疗卫生支出的影响	95%	
		社会效益指标	全区医院创新协调共享发展	100%	
		可持续影响指标	医疗服务行业能力不断提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗集团理事会办公经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50		
		其中: 财政拨款	42.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	全区医院创新协调共享发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成紧缺医疗技术临床技能培训	3次	
			外出学习	5次	
			健康宣传纸张印刷	5000张	
		质量指标	医疗纠纷发生率进一步降低	95%	
		时效指标	紧缺医疗技术临床技能培训完成时间	2024年12月底前	
			宣传完成时间	2024年9月底前	
		成本指标	资金投入	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对我区医疗卫生支出的影响	95%	
		社会效益指标	全区医院创新协调共享发展	100%	
		可持续影响指标	医疗服务行业能力不断提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在编人员经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		313.00	
		其中:财政拨款		313.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目的政策依据: 榆阳区区长办公会议纪要2015年第七次会议 目标2: 项目与部门只能得相关性; 该项目用于医院在编人员工资福利 目标3: 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于加强医疗质量, 增员团队力量, 保障医护人员薪资待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编人员经费	115人	
		质量指标	公立医院综合服务能力提升	98%	
		时效指标	完成及时性	2024年12月前	
		成本指标	资金投入	313万元	
	效益指标	经济效益指标	公立医院综合竞争力	稳步提升	
		可持续影响指标	市区医疗服务能力整体提升	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众看病满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年聘用39名专业技术人员及行政管理人才基本工资及社保费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.03	
		其中:财政拨款		73.03	
		其他资金			
总体目标	医疗卫生专业、行政管理人才39人2023年基本工资、社保费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员	39人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金投入	73.03万元	
	效益指标	社会效益指标	加强医院人才梯队建设,提升医疗服务	有所提升	
		可持续影响指标	医院长远人才梯队建设,提高医疗综合服务	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七批全国中医药专家学术继承工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	第七批全国中医药专家学术经验继承工作指导老师				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邀请专家	1人	
			继承工作继承人	2人	
		质量指标	确保继承工作圆满完成	100%	
		时效指标	继承工作完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	资金投入	7万元	
	效益指标	社会效益指标	中医继承工作	继承	
		可持续影响指标	中医继承工作顺利实施	实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	产前筛查率达到95%;新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%;新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%;新生儿先天性心脏病筛查率达到90%;新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%;免费筛查政策群众知晓率达到95%;严重出生缺陷发生率90/万以下。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区分娩产妇数	12077人	
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	>98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇住院分娩率	≥95%	
		可持续影响指标	项目可持续发展	长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女健康促进项目			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.00	
		其中:财政拨款		116.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	助力健康榆阳建设,降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率,提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式,逐步建立维护妇女健康的长效机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宫颈筛查数	7864例	
		质量指标	可疑阳性病例随访率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	116万元	
	效益指标	社会效益指标	患妇女妇科疾病	逐步降低	
		可持续影响指标	妇女检查的覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女事业专项工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.26	
		其中:财政拨款		82.26	
		其他资金		0.00	
总体目标	建立维护妇女健康的长效机制,为加强孕产妇和0—6岁儿童健康管理服务工作,全面提升妇幼健康服务水平,保障广大妇女儿童的生命安全,降低孕产妇和婴儿死亡率,减少出生缺陷,提高出生人口素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孕产妇管理人数	6668人	
		质量指标	孕产妇健康管理率、儿童健康管理率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	82.26万元	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇住院分娩率	≥95%	
		可持续影响指标	提升妇幼健康服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宫颈癌筛查项目			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成宫颈癌检查人数 12000 人, 助力健康榆阳建设, 降低妇女宫颈癌死亡率, 提高妇女健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	12000 人	
		质量指标	宫颈癌早诊早治率	90%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	资金投入	24 万元	
	效益指标	社会效益指标	患妇女妇科疾病	降低患病率	
		可持续影响指标	妇女检查的覆盖率	80%-85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90% 以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前检查项目			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证榆阳区每对新婚对象全面推开,完善服务内涵,提升服务水平,提高人口素质,减少出生缺陷				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新婚夫妇检查	2500对	
		质量指标	目标人群覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	50万元	
	效益指标	社会效益指标	全面出生缺陷防控意识	逐步提高	
		可持续影响指标	项目可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新婚夫妇优生知晓率满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住院分娩补助项目			
主管部门		榆林市榆阳区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过政府加大投入、整合资源,结合城镇居民医疗保险制度,实现城镇孕产妇全部住院分娩,建立孕产妇医疗保障机制,使孕产妇能够平等享有安全、有效、规范、便捷的孕产期保健服务,以全面提高广大孕产妇儿童健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孕产妇管理人数	8467人	
		质量指标	孕产妇健康管理率	90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	50万元	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇住院分娩率	≥95%	
		可持续影响指标	项目可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市榆阳区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	17530.67	17530.67	
	任务2	公用经费支出	606.47	606.47	
	任务3	专项业务费	5737.45	5737.45	
金额合计			23874.59	23874.59	
年度 总体 目标	<p>目标1: 提升医疗卫生机构基础医疗服务能力, 推动医疗综合能力提升</p> <p>目标2: 为实现农村医疗卫生系统全区信息化管理, 为乡镇卫生院提供信息化服务, 有效促进医疗资源下沉, 更好的服务农村居民, 方便群众就医。</p> <p>目标3: 保障各项奖励优惠配套资金及相关工作经费足额到位。</p> <p>目标4: 提高严重精神障碍患者患病报告率, 为精神疾病的常规筛查、诊断、复核、危险性评估。</p> <p>目标5: 加强对有肇事肇祸行为(倾向)的严重精神障碍患者的管控。</p> <p>目标6: 强化生育全程服务, 聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种, 在全区实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务, 到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。</p> <p>目标7: 建立维护妇女健康的长效机制, 为加强孕产妇和0—6岁儿童健康管理服务工作, 全面提升妇幼健康服务水平, 保障广大妇女儿童的生命安全, 降低孕产妇和婴儿死亡率, 减少出生缺陷, 提高出生人口素质。</p> <p>目标8: 提高老年人生活质量、改善老年人就医环境、使老年人就医便捷、家庭满意。</p> <p>目标9: 通过政府加大投入、整合资源, 结合新型农村合作医疗制度, 实现全区农村孕产妇全部住院分娩, 建立农村孕产妇医疗保障机制, 使广大农村孕产妇能够平等享有安全、有效、规范、便捷的孕产期保健服务, 以全面提高广大农村孕产妇儿童健康水平。</p> <p>目标10: 保证榆阳区每对孕前优生对象全面推开, 完善服务内涵, 提升服务水平, 提高人口素质, 预防出生缺陷。</p> <p>目标11: 保障全区卫生监督工作顺利开展。</p> <p>目标12: 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平。</p> <p>目标13: 加强乡村医生队伍建设, 妥善解决在岗村医的养老保障问题。</p> <p>目标14: 加强村卫生室建设, 加快村卫生室信息化建设。</p> <p>目标15: 培养管理和业务两支骨干队伍, 初步搭建起较为合理的人才梯队, 为中心发展筑牢人才基础。</p> <p>目标16: 确保每个符合政策的独生子女父母都能按时领到补助金。</p> <p>目标17: 确保每个符合政策的老年人都能享受到保健费。</p> <p>目标18: 合理安排使用老龄事业资金, 助力榆阳老龄事业又快又好的向前推进。</p> <p>目标19: 全面推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化。</p> <p>目标20: 确保每个符合政策的独生子女和双女户女孩都能按时领到保健费。</p> <p>目标21: 确保符合享受新型农村合作医疗补助政策的农村计划生育家庭都能享受农村合作医疗补助金。</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	指标1: 部门预决算公开覆盖率		提高
			指标2: 严格执行预算, “三公”经费规模		≤去年水平
			指标3: 部门预算绩效自评率		100%
			指标4: 预算绩效目标评审率		100%
			指标5: 项目支出评审数量		≥42项
	产出指标	质量指标	指标1: 验收合格率		≥95%
			指标2: 干部综合素质水平		提高90%
			指标3: 干部业务水平		提高90%
	产出指标	时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日
指标2: 按时完成政府预决算公开			本级政府部门批准后20日内		

		指标3: 管理部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	逐步缩减
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
效益指标	经济效益指标	指标1: 财务管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
		指标2: 公共服务的效率和质量水平	不断提高
		指标3: 促进社会公众全面了解财务政策和工作	增加了解
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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:			
				

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。