

榆林市卫生健康委员会 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

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等工作，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,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幼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

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、2020 年年度部门工作任务

2020年，全市卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和省委十三届六次全会、市委四届八次全会精神，全面贯彻落实中省市各项决策部署，坚决打赢三个战役，突出抓好六个重点，统筹推进全市卫健各项工作持续健康发展，确保全面完成年度目标任务，为打造陕甘宁蒙晋交界最具影响力的城市提供健康保障。

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。

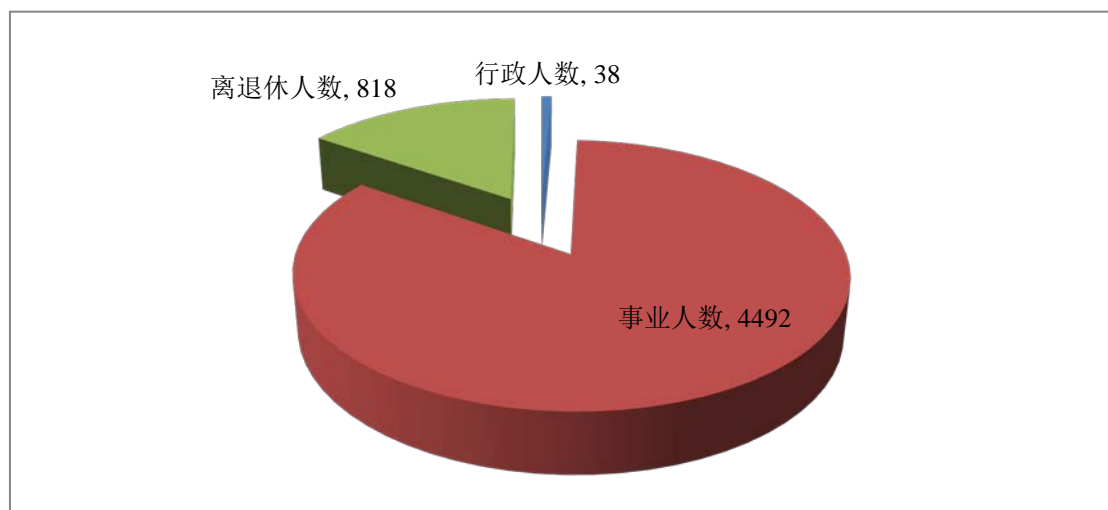
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|--------------------|
| 1 | 榆林市卫生健康委员会（机关） | |
| 2 | 榆林市急救指挥调度中心 | |
| 3 | 榆林市妇幼保健院 | |
| 4 | 榆林市医学会医疗事故鉴定工作办公室 | |
| 5 | 榆林市卫生和计划生育培训中心 | （撤销）拟设立榆林市卫生计生信息中心 |
| 6 | 榆林市疾病预防控制中心 | |
| 7 | 榆林市中心血站 | |
| 8 | 榆林市卫生计生信息中心 | （撤销）拟设立榆林市卫生计生信息中心 |
| 9 | 榆林市地方病防治所 | 拟划入榆林市疾病预防控制中心 |

| | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| 10 | 榆林市卫生局卫生监督所 | 拟更名为榆林市卫生健康行政执法支队 |
| 11 | 榆林市健康教育中心 | 拟更名为榆林市全民健康教育中心 |
| 12 | 榆林市爱国卫生运动委员会办公室 | |
| 13 | 榆林市第二医院 | |
| 14 | 榆林市第一医院 | |
| 15 | 榆林市第三医院 | |
| 16 | 榆林市中医医院 | |
| 17 | 榆林市医药卫生健康发展研究中心 | (撤销) 拟设立榆林市公立医院改革发展中心 |
| 18 | 榆林市卫生和计划生育调查队 | |
| 19 | 榆林市公立医院管理中心 | (撤销) 拟设立榆林市公立医院改革发展中心 |
| 20 | 榆林市老龄工作委员会办公室 | |
| 21 | 榆林市第五医院 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2939 人，其中行政编制 36 人、事业编制 2903 人；实有人员 4530 人，其中行政 38 人、事业 4492 人。单位管理的离退休人员 818 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 10889.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 10789.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 100 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3768.92 万元，主要原因是行政事业性收费减少及委直公立医院退休人员工资本年度不预算导致预算收入减少；2020 年本部门预算支出 10889.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 10789.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 100 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3768.92 万元，主要原因是行政事业性收费减少及委直公立医院退休人员工资本年度不预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 10789.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 10789.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1623.92 万元，主要原因是委直公立医院退休人员工资本年度不预算；2020 年本部门财政拨款支出 10789.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 10789.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本

部门财政拨款支出较上年减少 1623.92 万元，主要原因是委直公立医院退休人员工资本年度不预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10789.28 万元，较上年减少 1623.92 万元，主要原因是委直公立医院退休人员工资本年度不预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 10789.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）774.73 万元，较上年增加 774.73 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出属于新增科目。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）387.37 万元，较上年增加 387.37 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出属于新增科目。

（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是其他行政事业单位离退休支出属于新增科目。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）9.39 万元，较上年减少 34.06 万元，原因是上年度生育保险列入此功能科目，本年度仅工商保险列入此功能科目，生育保险未列入此功能科目。

(5) 其他社会保险基金支出(20999)5万元,较上年增加5万元,原因是医疗事故鉴定费用支出列入此科目,上年度无此项经费支出。

(6)行政运行(2100101)781.93万元,较上年增加178.69万元,原因是机构改革榆林市老龄工作委员会并入我系统,人员经费与公用经费支出列入此功能科目。

(7)一般行政管理事务(2100102)295万元,较上年增加280万元,原因是本年度行政事业性收费列入此功能科目,上年度行政事业性收费未列入此功能科目预算。

(8)其他卫生健康管理事务支出(2100199)171.11万元,较上年减少223.24万元,原因是机构改革榆林市中研所已撤销,相关人员并入其他单位,导致此功能科目支出减少。

(9)综合医院(2100201)966.5万元,较上年减少3291.36万元,原因是委直公立医院退休人员工资本年度不纳入预算。

(10)中医(民族)医院(2100202)108.22万元,较上年减少1637.6万元,原因是市中医院退休人员工资本年度不纳入预算。

(11)精神病医院(2100205)0.33万元,较上年增加0.33万元,原因是机构改革,市精神病院单独设立。

(12)疾病预防控制机构(2100401)1336.98万元,较上年减少80.82万元,原因是疾控中心在职人员减少,人员工资及公用经费减少。

(13)卫生监督机构(2100402)497.36万元,较上年增

加 36.93 万元，原因是监督所罚没收入纳入本年度一般公共预算支出。

(14) 妇幼保健机构 (2100403) 656.07 万元，较上年减少 141.97 万元，原因是市妇保院在职人员及公用经费减少。

(15) 急救救治机构 (2100405) 135.82 万元，较上年减少 36.99 万元，原因是急救指挥调度中心专项业务经费减少。

(16) 采供血机构 (2100406) 2028.87 万元，较上年增加 1592.45 万元，原因是市中心血站非税收入纳入本年度一般公共预算支出，导致此功能科目支出增加。

(17) 其他专业公共卫生机构 (2100407) 1036.37 万元，较上年增加 48.72 万元，原因是机构改革，相关单位在职人员增加，人员经费与公用经费支出增加。

(18) 重大公共卫生服务 (2100409) 350 万元，较上年增加 350 万元，原因是市妇保院非税收入纳入本年度一般公共预算支出。

(19) 其他计划生育事务支出 (2100799) 114.11 万元，较上年减少 114.11 万元，原因是机构改革，市流动人口计划生育服务管理办公室并入市老龄委。

(20) 行政单位医疗 (2101101) 84.6 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是行政单位在职人员减少，医疗费用相应减少。

(21) 事业单位医疗 (2101102) 347.54 万元，较上年减少 40.55 万元，原因是离退休人员医保单列。

(22) 老龄卫生健康事务(2101601) 80 万元, 较上年增加 80 万元, 原因是市老龄委专项业务费纳入本年度一般公共预算支出。

(23) 其他卫生健康支出(2109901) 63.46 万元, 较上年减少 254.95 万元, 原因是压缩机构运行费。

(24) 住房公积金(2210201) 557.61 万元, 较上年增加 557.61 万元, 原因是住房公积金属于新增科目。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 10789.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 7217.93 万元, 较上年增加 1346.82 万元, 原因是机构改革人员增加及本年度新增预算单位部分基本养老保险和职业年金;

商品和服务支出(302) 2645.61 万元, 较上年增加 1333.27 万元, 原因是本年度非税收入、罚没收入纳入一般公共预算支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 581.74 万元, 较上年减少 4630.74 万元, 原因是委直公立医院退休人员工资本年度不纳入预算;

资本性支出(310) 344 万元, 较上年增加 326 万元, 原因是本年度非税收入、罚没收入纳入一般公共预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出10789.28万元，其中：

机关工资福利支出(501)1415.48万元，较上年增加273.9万元，原因是机构改革人员增加及本年度新增预算单位部分基本养老保险和职业年金；

机关商品和服务支出(502)602.65万元，较上年增加365.75万元，原因是本年度非税收入、罚没收入纳入一般公共预算支出；

对事业单位经常性补助(505)7845.41万元，较上年增加2040.43万元，原因是机构改革人员增加及本年度新增预算单位部分基本养老保险和职业年金；

对事业单位资本性补助(506)344万元，较上年增加326万元，原因是本年度非税收入、罚没收入纳入一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助(509)581.74万元，较上年减少4630万元，原因是委直公立医院退休人员工资本年度不预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

1、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。

2、本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.13 万元，较上年减少 5.48 万元(-21.4%)，减少的主要原因近年来严格执行中央八项规定，我委健全各项管理制度，规范支出行为，压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 8.13 万元，较上年减少 1.08 万元(-11.7%)，减少的主要原因是减少接待任务；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 4.4 万元(-26.8%)，减少的主要原因是进一步减少公务用车出车量；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12.5 万元，较上年减少 5.3 万元(-29.7%)，减少的主要原因是我委进一步精简会议，压缩会议开支。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年减少 3.7 万元(-12%)，减少的主要原因是进一步压减培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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 1247 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1122 万元，其中政府采购货物类预算 930 万元、政府采购服务类预算 192 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10889.28 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 436.62 万元，较上年增加 199.72 万元，主要原因是上年度统计口径仅包含行政和参公单位公用经费支出，本年度新增了所有事业单位公用经费支出。

其中：办公费 49.4 万元、印刷费 20.04 万元、咨询费 3.82 万元、水费 22 万元、电费 11.67 万元、邮电费 15.66 万元、取暖费 13 万元、物业管理费 22.6 万元、差旅费 62.76 万元、维修（护）费 10.5 万元、会议费 10.5 万元、培训费 7 万元、公务接待费 8.13 万元、专用材料费 2.78 万元、劳务费 36.9 万元、工会经费 91.76 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 36.1 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020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 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 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。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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 10,889.28 | 一、部门预算 | 10,889.28 | 一、部门预算 | 10,889.28 | 一、部门预算 | 10,889.28 |
| 1、财政拨款 | 10,789.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,339.28 | 1、机关工资福利支出 | 1,415.48 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,789.28 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,217.93 | 2、机关商品和服务支出 | 602.65 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 705.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 571.61 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 549.74 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 7,935.41 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,550.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 354.00 |
| 3、事业收入 | 100.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 100.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,172.38 | (2)商品和服务支出 | 2,164.00 | 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 | 5.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 32.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 581.74 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 9,154.28 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 354.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 557.61 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 10,789.28 | 一、财政拨款 | 10,789.28 | 一、财政拨款 | 10,789.28 | 一、财政拨款 | 10,789.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,789.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,339.28 | 1、机关工资福利支出 | 1,415.48 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 705.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,352.92 | 2、机关商品和服务支出 | 602.65 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 436.62 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 549.74 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,845.41 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务费支出 | 2,450.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 344.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,172.38 | (2)商品和服务支出 | 2,074.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 5.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 32.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 581.74 |
| | | 10、卫生健康支出 | 9,054.28 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 344.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 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 | 557.61 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,789.28 | 本年支出合计 | 10,789.28 | 本年支出合计 | 10,789.28 | 本年支出合计 | 10,789.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,789.28 | 支出总计 | 10,789.28 | 支出总计 | 10,789.28 | 支出总计 | 10,789.28 |

表5

2020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：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 10,789.28 | 7,902.66 | 436.62 | 2,450.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,172.38 | 1,171.48 | 0.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,163.00 | 1,162.10 | 0.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774.73 | 774.73 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387.37 | 387.37 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.39 | 9.39 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.39 | 9.39 | | | |
| 209 | 社会保险基金支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 20999 | 其他社会保险基金支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 20999】其 | 其他社会保险基金支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,054.28 | 6,173.56 | 435.72 | 2,445.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,248.04 | 848.55 | 104.49 | 295.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 781.93 | 691.13 | 90.80 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 295.00 | | | 295.00 | |

表5

2020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：万元

| 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.11 | 157.42 | 13.69 | | |
| 21002 | 公立医院 | 1,075.04 | 1,024.52 | 50.53 | | |
| 2100201 | 综合医院 | 966.50 | 915.97 | 50.53 | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 108.22 | 108.22 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 0.33 | 0.33 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,041.47 | 3,744.94 | 266.54 | 2,030.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,336.98 | 1,248.81 | 88.17 | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 497.36 | 412.09 | 45.27 | 40.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 656.07 | 617.98 | 38.10 | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 135.82 | 74.59 | 1.23 | 60.00 | |
| 2100406 | 采供血机构 | 2,028.87 | 498.65 | 30.22 | 1,500.00 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 1,036.37 | 892.81 | 63.56 | 80.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 350.00 | | | 350.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 114.11 | 103.78 | 10.33 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 114.11 | 103.78 | 10.33 | | |

表5

2020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：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432.15 | 432.15 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.60 | 84.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 347.54 | 347.54 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 80.00 | | | 80.00 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 80.00 | | | 80.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 63.46 | 19.63 | 3.84 | 40.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 63.46 | 19.63 | 3.84 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 557.61 | 557.61 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 557.61 | 557.61 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 557.61 | 557.61 | | | |

表6

2020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:万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 10,789.28 | 7,902.66 | 436.62 | 2,450.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,217.93 | 7,217.93 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 495.44 | 495.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,005.84 | 2,005.84 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 446.96 | 446.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 863.51 | 863.51 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.05 | 38.05 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.48 | 37.48 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,145.38 | 1,145.38 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151.64 | 151.64 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 623.09 | 623.09 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.82 | 75.82 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 311.54 | 311.54 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84.60 | 84.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 347.54 | 347.54 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.56 | 10.56 | | | |

表6

2020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:万元

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109.17 | 109.17 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 448.44 | 448.44 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.18 | 11.18 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.06 | 9.06 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,645.61 | 134.99 | 436.62 | 2,074.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38.81 | | 25.00 | 13.81 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 59.40 | | 24.40 | 35.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11.40 | | 9.00 | 2.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.04 | | 11.04 | 22.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.82 | | 3.82 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.00 | | 22.00 | 7.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38.67 | | 11.67 | 27.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 16.80 | | 6.80 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.06 | | 8.86 | 24.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46.00 | | 13.00 | 33.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.60 | | 22.60 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 46.99 | | 27.80 | 19.19 | |

表6

2020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：万元

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105.46 | | 34.96 | 70.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80.30 | | 9.50 | 70.80 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5.00 | | 3.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.20 | | 7.50 | 18.70 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 25.60 | | 3.00 | 22.60 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.00 | | 4.00 | 22.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.23 | | 4.23 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.10 | | 3.90 | 0.20 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 462.78 | | 2.78 | 460.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 111.00 | | 18.00 | 93.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 515.90 | | 18.90 | 497.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 81.00 | | | 81.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17.49 | | 17.49 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88.27 | | 74.27 | 14.00 | |

表6

2020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：万元

| 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 |
|----------|---------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 89.68 | 82.68 | | 7.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 118.41 | 52.31 | | 66.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 141.65 | | 9.65 | 132.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 316.96 | | 26.46 | 290.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 581.74 | 549.74 | | 32.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 182.10 | 182.10 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 342.68 | 342.68 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.30 | 14.30 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.66 | 10.66 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.00 | | | 32.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 344.00 | | | 344.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出(一) | 2.00 | | | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 60.00 | | | 60.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 280.00 | | | 280.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 2.00 | | | 2.00 | |

表7

2020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:万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 8,339.28 | 7,902.66 | 436.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,172.38 | 1,171.48 | 0.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,163.00 | 1,162.10 | 0.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774.73 | 774.73 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387.37 | 387.37 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.90 | | 0.90 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.39 | 9.39 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.39 | 9.39 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,609.28 | 6,173.56 | 435.72 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 953.04 | 848.55 | 104.49 | |
| 2100101 | 行政运行 | 781.93 | 691.13 | 90.80 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.11 | 157.42 | 13.69 | |
| 21002 | 公立医院 | 1,075.04 | 1,024.52 | 50.53 | |
| 2100201 | 综合医院 | 966.50 | 915.97 | 50.53 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 108.22 | 108.22 | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 0.33 | 0.33 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,011.47 | 3,744.94 | 266.54 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,336.98 | 1,248.81 | 88.17 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 457.36 | 412.09 | 45.27 | |

表7

2020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: 万元

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----|
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 656.07 | 617.98 | 38.10 | |
| 2100405 | 急救救治机构 | 75.82 | 74.59 | 1.23 | |
| 2100406 | 采供血机构 | 528.87 | 498.65 | 30.22 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 956.37 | 892.81 | 63.56 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 114.11 | 103.78 | 10.33 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 114.11 | 103.78 | 10.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 432.15 | 432.15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.60 | 84.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 347.54 | 347.54 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 23.46 | 19.63 | 3.84 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 23.46 | 19.63 | 3.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 557.61 | 557.61 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 557.61 | 557.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 557.61 | 557.61 | | |

表8

2020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：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 8,339.28 | 7,902.66 | 436.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,217.93 | 7,217.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 495.44 | 495.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,005.84 | 2,005.84 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 446.96 | 446.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 863.51 | 863.51 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.05 | 38.05 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.48 | 37.48 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,145.38 | 1,145.38 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 151.64 | 151.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 623.09 | 623.09 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.82 | 75.82 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 311.54 | 311.54 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84.60 | 84.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 347.54 | 347.54 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.56 | 10.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109.17 | 109.17 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 448.44 | 448.44 | | |

表8

2020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：万元

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.18 | 11.18 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.06 | 9.06 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 571.61 | 134.99 | 436.62 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.40 | | 24.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.04 | | 11.04 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.82 | | 3.82 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.00 | | 22.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.67 | | 11.67 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.80 | | 6.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.86 | | 8.86 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.60 | | 22.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 27.80 | | 27.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.96 | | 34.96 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 | |

表8

2020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：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.23 | | 4.23 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.90 | | 3.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.78 | | 2.78 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 18.00 | | 18.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.90 | | 18.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17.49 | | 17.49 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74.27 | | 74.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 82.68 | 82.68 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.31 | 52.31 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.65 | | 9.65 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.46 | | 26.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 549.74 | 549.74 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 182.10 | 182.10 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 342.68 | 342.68 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.30 | 14.30 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

| 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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、对企业资本性补助 | |
| | | 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|----------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 2,550.00 | |
| 220 | 榆林市卫生健康委员会 | 2,550.00 | |
| 220001 | 榆林市卫生健康委员会 | 295.00 | |
| | 红十字会博爱送万家 | 15.00 | |
| | 考试考务费 | 280.00 | |
| 220003 | 榆林市急救指挥调度中心 | 60.00 | |
| | 急救中心办公及业务经费 | 60.00 | |
| 220004 | 榆林市妇幼保健院 | 350.00 | |
| | 妇幼保障运转经费 | 350.00 | |
| 220005 | 榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室 | 5.00 | |
| | 医疗事故鉴定经费 | 5.00 | |
| 220007 | 榆林市卫生和计划生育培训中心 | 100.00 | |
| | 市卫计培训中心网络教育学员学费 | 100.00 | |
| 220009 | 榆林市中心血站 | 1,500.00 | |
| | 血站运转经费 | 1,500.00 | |
| 220012 | 榆林市卫生局卫生监督所 | 40.00 | |
| | 卫生罚没收入 | 20.00 | |
| | 卫生监督专项业务经费 | 20.00 | |
| 220014 | 榆林市爱国卫生运动委员会办公室 | 80.00 | |
| | 病媒生物防制 | 80.00 | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| 220021 | 榆林市公立医院管理中心 | 40.00 | |
| | 公立医院管理中心专项业务经费 | 40.00 | |
| 220022 | 榆林市老龄工作委员会办公室 | 80.00 | |
| | 老龄事业专项业务经费 | 80.00 | |

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020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：万元

| 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 | | | | 5 | | | | | | 1,122.00 | |
| | | | 220 | 榆林市卫生健康委员会 | | | | 5 | | | | | | 1,122.00 | |
| | | | 220001 | 榆林市卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 120.00 | |
| 210 | 01 | 02 | | 考试考务费 | 信息技术服务 | 计算机考试服务费 | | | | | | | 2020年 | 120.00 | |
| | | | 220003 | 榆林市急救指挥调度中心 | | | | 1 | | | | | | 18.00 | |
| 210 | 04 | 05 | | 急救中心办公及业务经费 | 信息技术服务 | 120急救系统维护 | | 1 | 302 | 30213 | 502 | 50209 | | 18.00 | |
| | | | 220004 | 榆林市妇幼保健院 | | | | 1 | | | | | | 130.00 | |
| 210 | 04 | 09 | | 妇幼保障运转经费 | 医疗设备 | 彩超 | | 1 | 309 | 30903 | 506 | 50602 | | 130.00 | |
| | | | 220009 | 榆林市中心血站 | | | | | | | | | | 800.00 | |
| 210 | 04 | 06 | | 血站运转经费 | | 政府采购办公设备 | | | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2020 | 50.00 | |
| 210 | 04 | 06 | | 血站运转经费 | | 政府采购纪念品 | | | 302 | 30299 | 505 | 50502 | 2020 | 150.00 | |

表13

2020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

(不含上年结转)

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------|-------|----|-------|-------|----|-------|--------|--------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 合计 | 74.11 | 25.61 | | 9.21 | 16.40 | | 16.40 | 17.80 | 30.70 | 59.63 | 20.13 | | 8.13 | 12.00 | | 12.00 | 12.50 | 27.00 | -14.48 | -5.48 | | -1.08 | -4.40 | | -4.40 | -5.30 | -3.70 |
| 220 | 榆林市卫生健康委员会 | 74.11 | 25.61 | | 9.21 | 16.40 | | 16.40 | 17.80 | 30.70 | 59.63 | 20.13 | | 8.13 | 12.00 | | 12.00 | 12.50 | 27.00 | -14.48 | -5.48 | | -1.08 | -4.40 | | -4.40 | -5.30 | -3.70 |
| 220001 | 榆林市卫生健康委员会 | 18.20 | 12.20 | | 4.20 | 8.00 | | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 18.03 | 12.03 | | 4.03 | 8.00 | | 8.00 | 3.00 | 3.00 | -0.17 | -0.17 | | -0.17 | | | | | |
| 220003 | 榆林市急救指挥调度中心 | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 | |
| 220004 | 榆林市妇幼保健院 | 4.70 | 2.70 | | 0.80 | 1.90 | | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 | | -2.70 | -2.70 | | -0.80 | -1.90 | | -1.90 | 1.00 | -1.00 |
| 220005 | 榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室 | | | | | | | | | | 1.50 | | | | | | | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | 1.50 | |
| 220007 | 榆林市卫生和计划生育培训中心 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220008 | 榆林市疾病预防控制中心 | 2.60 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | 4.60 | 2.60 | | 2.60 | | | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | 2.00 | |
| 220009 | 榆林市中心血站 | 2.80 | | | | | | | 2.00 | 0.80 | 1.00 | | | | | | | 0.50 | 0.50 | -1.80 | | | | | | | -1.50 | -0.30 |
| 220011 | 榆林市地方病防治所 | 1.30 | 1.30 | | 0.30 | 1.00 | | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | 0.50 | 0.50 | -0.30 | -1.30 | | -0.30 | -1.00 | | -1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 220012 | 榆林市卫生局卫生监督所 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | | | |
| 220013 | 榆林市健康教育中心 | 0.26 | 0.26 | | 0.26 | | | | | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | | | | | |
| 220014 | 榆林市爱国卫生运动委员会办公室 | 30.00 | | | | | | | 10.00 | 20.00 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 | -25.00 | | | | | | | -10.00 | -15.00 |

表13

2020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

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-------|--|--|-------|--|-------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
| 220019 | 榆林市医药卫生健康发展研究中心 | 0.50 | | | | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | 0.50 | | | | | | 0.50 | |
| 220020 | 榆林市卫生和计划生育调查队 | 4.00 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | | | | | 1.00 | 2.00 | -1.00 | -1.50 | | | -1.50 | | -1.50 | 0.50 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 考试考务费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 280 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 280 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 保障卫生专业技术资格考试、护士执业考试、医师综合纸质考试、计算机考试、实践技能考试顺利开展 | | | |
| 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 | 监考巡考及相关考务工作人员数量 | 800人 |
| | | | 组织机考考试（招标采购） | 4次 |
| | | | 组织笔试考试 | 3次 |
| | | | 实践技能考试 | 1次 |
| | | | 保障考生人数 | 预估12000人 |
| | | 质量指标 | 考试质量 | 提升 |
| | | 时效指标 | 安排考试及时性 | 按中省要求及时组织 |
| | | | 资金支出 | 年终支出率100% |
| | 成本指标 | 资金投入 | 280万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医护人员执业技能 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 90% |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------|------------|-------|
| 专项（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 （万元） | | 实施期资金总额： | | 15 |
| | | 其中：财政拨款 | | 15 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：开展人道救助博爱送万家活动。 | | | |
| 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 | 人道救助 | 150人 |
| | | 时效指标 | 人道救助按时完成率 | 100% |
| | | | 实施时间 | 2020年 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 15万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人抽样调查满意度 | 90% |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 专项（项目）名称 | | 急救中心办公及业务经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 60 |
| | | 其中：财政拨款 | | 60 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转 | | | |
| 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 | 接警人次 | 根据往年估算年接警3万次 |
| | | | 救护车保障 | 根据往年估算派出救护车保障一年253次 |
| | | | 培训调度员，院前急救人员培训 | 3次 |
| | | | 培训调度人员，院前急救人员培训人数 | 48人 |
| | | | 培训调度人员，院前急救人员培训天数 | 3天 |
| | | 质量指标 | 处警率达 | 100% |
| | | | 培训人员合格率 | 98% |
| | | | 抢救成功率 | 95%以上 |
| | | | 培训参与度 | 100% |
| | | 时效指标 | 处警及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 急救知识知晓率 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | |

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 妇幼保障运转经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 350 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 350 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：开展孕产妇保健管理和儿童保健管理工作； | | | |
| | 目标2：加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训； | | | |
| | 目标3：开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷； | | | |
| | 目标4：做好重大公共卫生服务项目，努力完成项目任务； | | | |
| | 目标5：全力做好县区孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的咨询与检测工作的检查督导工作，提高广大群众特别是育龄妇女自我保健意识； | | | |
| | 目标6：制定妇幼保健健康教育发展规划，推进妇幼保健健康教育事业。 | | | |
| 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 | 参加相关医疗服务培训 | 60次左右 |
| | | | 试剂耗材 | 采购新筛、产筛试剂约50000人份 |
| | | 数量指标 | 临聘人员工资发放人数 | 12人 |
| | | | 专用设备和办公设备购置 | 妇女健康检查设备2套 |
| | | 质量指标 | 相关试剂及耗材质量 | 符合相关标准 |
| | | | 新筛、产筛相关业务人员培训率 | 100% |
| | | | 重大公共卫生妇幼项目达标率 | 95%以上 |
| | | | 孕产妇、儿童保健比例 | 98%以上 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放 | 按时发放 |
| | | | 相关业务培训合格率 | 98%以上 |
| | | | 产筛、新筛检测完成率 | 98%以上 |
| | | | 孕产妇和儿童保健的服务及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 日常经费成本 | 80 |
| | 业务宣传成本 | | 20 | |
| | 试剂、耗材成本 | | 140 | |
| | 劳务费成本 | | 40 | |
| | 相关设备成本 | | 70 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿出生缺陷 | 降低 |
| | | | 县区育龄妇女健康教育水平 | 提高 |
| | | | 各县区人口质量 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项基本医疗服务满意率 | 95%以上 |
| 群众对所开展工作的满意度 | | | 98%以上 | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 医疗事故鉴定费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金（纳入预算管理的非 税收收入） | 5万元 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 通过专家现场鉴定，解决发生后医疗事故的技术鉴定纠纷 | | | |
| 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 | 25例 |
| | | | 聘请专家数量 | 5人/例 |
| | | 质量指标 | 医疗事故鉴定准确率 | 90%以上 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2020年12月31日 |
| | | 成本指标 | 医疗事故鉴定成本 | 3万元 |
| | | | 聘请专家成本 | 2万元 |
| | 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 | 80%以上 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 联办院校学员学费及相关项目开支 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金（纳入预算管理的非 税收入） | | 100 |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标：提高学员知识水平，为培养满足社会发展和公众服务人才，全面促进我市卫生事业的发展。 | | | |
| 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 | 招生信息简章印刷 | 30000份 |
| | | | 考试场地租赁 | 4次/50平方米 |
| | | | 支付联办学员学费 | 预毕业130人 |
| | | 质量指标 | 学员毕业率 | 90% |
| | | 时效指标 | 联办院校学员毕业时间 | 正常毕业 |
| | | | 预算支出进度 | 年终支出率达96% |
| | | 成本指标 | 支付联办学费 | 6000元/人 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学员知识水平 | 提高 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 | 100% |

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------|--|
| 专项（项目）名称 | | 血站转运经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | 1500 | |
| | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 1500 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、保证临时聘用人员工资福利,确保榆林市中心血站正常运转; 2、按时完成试剂、设备及献血纪念品的采购,提高血液检测精度,保障患者用血安全,确保血站正常运行 | | | |
| 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 | 临聘人员数量 | 71人 |
| | | | 交通设备购置 | 采购献血车1辆 |
| | | | 网络设备购置 | 云备份1套、防火墙1套 |
| | | | 采血设备购置 | 全自动献血初筛系统8套、血浆病毒灭活检测仪1台、智慧化血站建设1套、血小板振荡机3台、配平仪1台、低温操作台1套、采血椅2把、数字化智能采血椅等 |
| | | | 试剂耗材 | 采购艾滋试剂400盒,核酸试剂100盒,丙肝试剂400盒及卫生耗材 |
| | | | 献血纪念品采购 | 50000份 |
| | | 质量指标 | 设备及耗材质量 | 符合国家标准 |
| | | | 验收合格率 | 95%以上 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放 | 按时发放 |
| | | | 采购物品到位时间 | 10月底前 |
| | | | 资金支出 | 年终支出率达95%以上 |
| | | 成本指标 | 劳务费成本 | 400万元 |
| | | | 交通设备成本 | 50万元 |
| | | | 网络设备成本 | 50万元 |
| | | | 采购设备成本 | 100万元 |
| 采购试剂成本 | 450万元 | | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购纪念品成本 | 150万元 |
| | | | 单位日常经费成本 | 300万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 71人 |
| | | | 用血安全 | 保障患者用血安全 |
| | | | 公民身体健康水平 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血积极性 | 提升公众献血积极性，保障采供血需求 |
| | | | 自愿献血服务满意度 | 98%以上 |

| | | | |
|--------------|------------|--|----|
| 专项（项目）名称 | 卫生罚没收入 | | |
| 主管部门 | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 20 |
| | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | 其他资金 | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 目标1：支撑办公费、差旅费、邮电费等商品服务性支出； 目标2：采购单位工作需要等设，检测农饮水安全；维持日常工作运转，弥补经费不足； 目标3：依据财务制度为业务科室外出检查提供差旅补助等。 | | |

| 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 | 办公设备（台） | 8 |
| | | | 执法次数 | 3次/周 |
| | | | 印刷、宣传 | ≥5000份 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 资金控制数 | 20万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农饮水质量 | 检测值安全 |
| | | | 学校卫生 | 符合标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 卫生监督专项业务经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1、加大双随机监督抽查工作保障力度，加强业务培训，提高执法检查人员发现问题的能力；加强对双随机工作的指导督促和检查，确保随机监督抽查工作顺利开展。</p> <p>目标2、提高综合监督能力和信息科技化水平，建立综合监督执法全过程记录制度，通过积极探索手持执法终端、全过程执法记录设备等，提高行政执法效率和执法公正性，保证执法过程公正权威。</p> | | | |
| 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 | 检测仪器（台） | 5 |
| | | | 宣传次数 | 4-6次 |
| | | | 检测次数 | 20次/月 |
| | | | 培训会议 | 3次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 检测覆盖率 | 法律规定的职能范围 |
| | | 成本指标 | 监督执法（万元） | 10 |
| | | | 宣传防治（万元） | 3 |
| | | | 仪器购买（万元） | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共设施卫生 | 符合标准 |
| | | 可持续影响指标 | 卫生健康水平 | 逐年提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥92% |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 专项（项目）名称 | | 榆林市爱卫办病媒生物防制专项业务经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 80 |
| | | 其中：财政拨款 | | 80 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：榆林市建成区病媒生物防制不低于国家C级标准 | | | |
| 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 | 140万平方米 |
| | | | 孳生地调查 | 建成区 |
| | | | 越冬蚊消杀 | 各类管道井及居民小区地下室 |
| | | | 业务培训或相关会议（次） | 2 |
| | | | 餐饮街（条） | 6 |
| | | | 病媒生物防制宣传展板（块） | 300 |
| | | 质量指标 | 建成区重点公共区域消杀率 | 99% |
| | | | 部分餐饮街三防设施建设率 | 95% |
| | | 时效指标 | 越冬蚊消杀时间 | 5月底 |
| | | | 蚊蝇消杀时间 | 7月底 |
| | | | 灭鼠时间 | 12月底 |
| | | | 资金支出 | 年终支出率100% |
| | 成本指标 | 资金投入 | 总投入80万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 四害密度 | 控制在国家卫生城市c级标准之内 |
| | | | 改善人居环境 | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 国家卫生城市 | 巩固 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成区市民调查满意度 | ≥93% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 公立医院管理中心专项业务经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障公立医院日常工作、正常开展； 目标2：加强人才队伍建设，完善单位软硬件设施，完成公立医院培训学习工作，保障单位各项工作顺利进行。 | | | |
| 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 | 市直公立医院医务人员赴省级医院学习 | 12人/次 |
| | | | 邀省内医学专家赴市公立医院现场培训 | 4人/次 |
| | | 质量指标 | 重点科室人员赴省级医院学习覆盖率 | 90%以上 |
| | | | 省级专家分批进行培训和考核合格率 | 90%以上 |
| | | 时效指标 | 组织市直公立医院赴省级公立医院学习 | 6月 |
| | | | 省内专家进行市直公立医院医务人员内部培训 | 7-8月 |
| | | | 进行市直公立医院医务人员会议培训 | 9月 |
| | | 成本指标 | 培训学习 | 25万元 |
| | | | 内部学习 | 10万元 |
| | 会议培训 | | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院的管理和专业化水平，更好的服务社会 | 更好的服务社会 |
| | | | 医院之间的交流与合作促进全市医学水平的整体提升 | 促进全市医学水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直公立医院医务人员的满意度 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----|-----------|
| 专项（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 （万元） | | 实施期资金总额： | | 80 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：编制老龄事业中期规划资料汇编 | | | | |
| | 目标2：开展“敬老月”活动 | | | | |
| | 目标3：加强老龄业务培训 | | | | |
| | 目标4：组织慰问活动 | | | | |
| | 目标5：开展老龄调研工作 | | | | |
| 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 | 老龄事业中期规划资料汇编出版本数 | | 1本 |
| | | | “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 |
| | | 质量指标 | 资料汇编错字率 | | 0% |
| | | | 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 | 2020年内完成年度各项目标任务 | | 2020年12月底 |
| | 成本指标 | 老龄事业业务费用投入 | | 80 | |
| | 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15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市卫生健康委员会 | | | |
|----------|--|---|-----------------|----------|------|
| 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 |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运转及日常工作 | 8339.28 | 8339.28 | |
| | 单位职能工作 | 榆林市建成区病媒生物防制不低于国家C级标准。编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。开展孕产妇保健管理和儿童保健管理工作，加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训，开展新生儿疾病筛查，减少出生缺陷，提高广大群众特别是育龄妇女自我保健意识。狠抓重大疾病防控。积极应对人口老龄化。 | 2550 | 2550 | |
| | 年度重点工作 | 坚决打赢健康扶贫收官战。加强与国内知名医院合作，引进一批重点学科带头人，打造区域医疗高地。要进一步加强和不断完善全科医生队伍建设。扎实推进市中医院新建、疾控中心迁建等重点项目。开展孕妇产前免费基因检测筛查。推进县乡村医疗机构一体化发展，着力解决群众看病难、看病贵问题。加强公共卫生体系标准化建设。 | 列入专项资金，根据进度下达预算 | | |
| | 金额合计 | | 10889.28 | 10889.28 | |
| 年度总体目标 | <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：榆林市建成区病媒生物防制不低于国家C级标准。</p> <p>目标3：开展孕妇产前免费基因检测筛查。</p> <p>目标4：强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。</p> <p>目标5：加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成公立医院培训学习工作。</p> <p>目标6：编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。</p> <p>目标7：加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训。</p> <p>目标8：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> | | | | |
| 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 | 病媒生物防制宣传展板（块） | | 300 |

| | | | | |
|----------------|------|------|-------------------------|----------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训或相关会议（次） | 74 |
| | | | 消杀服务面积 | 140万平方米 |
| | | | 公立医院运行服务监测 | 6所医院 |
| | | | 慢性病健康教育处方 | 5万册 |
| | | | 日常督导检查工作 | 400-500次 |
| | | | 建设收治能力较强的传染病专科医院或公共卫生中心 | 1个 |
| | | | 深化重点传染病专访策略 | 10种 |
| | | | 邀省内医学专家赴市公立医院现场培训 | 4人/次 |
| | | | 免费婚前医学检查 | 26260对 |
| | | | 独生子女保健户数 | 21719户 |
| | | | 育龄妇女健康检查人数 | 85386人 |
| | | | 流行病学调查处置 | 4次 |
| | | | 健康扶贫日常督导检查次数每季度一次 | 1本 |
| | | | 开展老龄调研工作 | 3篇 |
| | | | 培育标准化医养结合服务企业或企业联合体 | 5-10家 |
| | | 质量指标 | 建成区重点公共区域消杀率 | 99% |
| | | | 流行病学调查处置率，传染病控制率 | 提高 |
| | | | 培训人员合格率 | 100% |
| | | | 贫困户健康扶贫政策知晓率 | 90% |
| | | | 免费婚前医学检查准确率 | 100% |
| 新筛、产筛相关业务人员培训率 | 100% | | | |
| 重大公共卫生妇幼项目达标率 | 95% | | | |
| 重大疫情防控体系 | 持续完善 | | | |
| 老年人健康管理率 | ≥70 | | | |

| | | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------------|-----------------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 越冬蚊消杀、蚊蝇消杀、灭鼠时间 | 按时消杀 |
| | | | 采购物品到位时间 | 10月底前 |
| | | | 预算支出进度 | 年终支出率达96% |
| | | | 省内专家进行市直公立医院医务人员内部培训 | 7-8月 |
| | | | 产筛、新筛检测完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 |
| | | | 三公经费支出 | 只减不增 |
| | | | 公用经费支出 | 较上年下降15% |
| | 非刚性项目支出 | | 压减20%以上 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 四害密度 | 控制在国家卫生城市c级标准之内 |
| | | | 基层医疗机构基本公共卫生服务能力 | 明显提升 |
| | | | 公民身体健康水平 | 有所提高 |
| | | | 流行病学调查处置率 | 提高 |
| | | | 保障部分高龄困难失能老人生活条件 | 有效保障 |
| | | | 新生儿出生缺陷 | 降低 |
| | | | 县区育龄妇女健康教育水平 | 提高 |
| | | 居民健康保健意识和健康知晓率 | 逐年提高 | |
| | 可持续影响指标 | 国家卫生城市 | 巩固 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成区市民调查满意度 | ≥93% |
| | | | 受益人抽样调查满意度 | ≥97% |
| 服务对象满意指标 | | 重大公共卫生应急处置能力 | 提升 | |
| | | 各项基本医疗服务满意率 | 95%以上 | |
| | | 政风行风满意度 | ≥98% | |

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |