

2020年部分综合预算公开报表

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	备注
表1	2021年部门综合预算收支总表	
表2	2021年部门综合预算收入总表	
表3	2021年部门综合预算支出总表	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	
表5	2021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）	
表6	2021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）	
表7	2021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）	
表8	2021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）	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	
表13	2021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	
表14	2021年市级部门预算专项业务经费绩效目标表	
表15	2021年市级部门（单位）整体支出绩效目标表	
表16	2021年市级专项资金总体绩效目标表	

表1

2021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	11,629.95	一、部门预算	11,629.95	一、部门预算	11,629.95	一、部门预算	11,629.95
1、财政拨款	11,629.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,481.95	1、机关工资福利支出	1,413.69
(1)一般公共预算拨款	11,629.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,303.84	2、机关商品和服务支出	615.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	457.55	3、机关资本性支出（一）	4.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.56	4、机关资本性支出（二）	10.00
(3)国有资本经营预算收入	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	8,638.45
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,148.00	6、对事业单位资本性补助	198.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,157.69	(2)商品和服务支出	2,906.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	750.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9,896.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	10.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	202.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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	575.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,629.95	本年支出合计	11,629.95	本年支出合计	11,629.95	本年支出合计	11,629.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11,629.95	支出总计	11,629.95	支出总计	11,629.95	支出总计	11,629.95

表4

2021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	11,629.95	一、财政拨款	11,629.95	一、财政拨款	11,629.95	一、财政拨款	11,629.95
1、一般公共预算拨款	11,629.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,481.95	1、机关工资福利支出	1,413.69
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	7,341.04	2、机关商品和服务支出	615.24
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	420.35	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	720.56	4、机关资本性支出（二）	10.00
		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	8,638.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	3,148.00	6、对事业单位资本性补助	198.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,157.69	(2)商品和服务支出	2,906.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	750.56
		10、卫生健康支出	9,896.89	(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）	10.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	202.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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	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	575.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11,629.95	本年支出合计	11,629.95	本年支出合计	11,629.95	本年支出合计	11,629.95
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	11,629.95	支出总计	11,629.95	支出总计	11,629.95	支出总计	11,629.95

表5

2021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	11,629.95	8,061.60	420.35	3,148.00	
208	社会保障和就业支出	1,157.69	1,148.51	9.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,148.58	1,139.40	9.18	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.71	0.00	1.71	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.47	0.00	7.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.60	759.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.80	379.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,896.89	6,337.72	411.17	3,148.00	
21001	卫生健康管理事务	1,243.62	833.15	95.47	315.00	
2100101	行政运行	763.23	680.28	82.95	0.00	
2100102	一般行政管理事务	315.00	0.00	0.00	315.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.39	152.87	12.52	0.00	
21002	公立医院	1,164.62	1,116.86	47.76	0.00	

表5

2021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	**
2100201	综合医院	1,024.75	976.99	47.76	0.00	
2100202	中医（民族）医院	139.53	139.53	0.00	0.00	
2100205	精神病医院	0.33	0.33	0.00	0.00	
21004	公共卫生	6,313.00	3,435.22	237.78	2,640.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,503.37	1,410.78	92.59	0.00	
2100402	卫生监督机构	508.75	423.53	45.21	40.00	
2100403	妇幼保健机构	631.36	591.49	39.86	0.00	
2100405	应急救治机构	127.00	64.88	2.12	60.00	
2100406	采供血机构	2,397.16	462.04	35.12	1,900.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	625.37	482.49	22.88	120.00	
2100409	重大公共卫生服务	420.00	0.00	0.00	420.00	
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
21007	计划生育事务	635.31	508.95	26.36	100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	635.31	508.95	26.36	100.00	
21011	行政事业单位医疗	423.61	423.61	0.00	0.00	

表5

2021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	**
2101101	行政单位医疗	83.64	83.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	339.97	339.97	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
2101601	老龄卫生健康事务	80.00	0.00	0.00	80.00	
21099	其他卫生健康支出	36.74	19.93	3.80	13.00	
2109999	其他卫生健康支出	36.74	19.93	3.80	13.00	
221	住房保障支出	575.38	575.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	575.38	575.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	575.38	575.38	0.00	0.00	

表6

2021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			11,629.95	8,061.60	420.35	3,148.00	
301	工资福利支出			7,219.47	7,219.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.11	491.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,952.51	1,952.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.18	440.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960.48	960.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,150.22	1,150.22	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	149.93	149.93	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	609.67	609.67	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.97	74.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304.83	304.83	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.64	83.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339.97	339.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	0.00	

表6

2021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	122.57	122.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452.80	452.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.99	10.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,447.92	121.57	420.35	2,906.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00	0.00	33.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.10	0.00	27.60	71.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	10.00	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.20	0.00	10.20	30.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.80	0.00	10.80	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.49	0.00	20.49	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.29	0.00	35.29	45.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	7.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	57.39	0.00	6.39	51.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67.00	0.00	14.00	53.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	6.00	15.00	

表6

2021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	50201	办公经费	44.18	0.00	22.18	22.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128.95	0.00	18.95	110.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	196.10	0.00	8.10	188.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	3.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	33.80	0.00	7.80	26.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.00	0.00	5.00	8.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	7.00	24.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10	0.00	4.10	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	3.60	1.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	699.50	0.00	0.50	699.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	97.50	0.00	4.00	93.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	698.00	0.00	15.00	683.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.99	0.00	17.99	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73.11	0.00	73.11	0.00	

表6

2021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	0.00	12.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.37	84.37	0.00	7.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	122.20	37.20	0.00	85.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.21	0.00	9.71	151.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	410.67	0.00	25.67	385.00	
303	对个人和家庭的补助			750.56	720.56	0.00	30.00	
30301	离休费	50905	离退休费	141.38	141.38	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	398.83	398.83	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	161.30	161.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.06	19.06	0.00	0.00	
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	30.00	0.00	0.00	30.00	
309	资本性支出(基本建设)			10.00	0.00	0.00	10.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置(二)	10.00	0.00	0.00	10.00	
310	资本性支出			202.00	0.00	0.00	202.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	40.00	0.00	0.00	40.00	

表6

2021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	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25.00	0.00	0.00	25.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	93.00	0.00	0.00	93.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00	

表7

2021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	8,481.95	8,061.60	420.35	
208	社会保障和就业支出	1,157.69	1,148.51	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,148.58	1,139.40	9.18	
2080501	行政单位离退休	1.71	0.00	1.71	
2080502	事业单位离退休	7.47	0.00	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.60	759.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.80	379.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	
210	卫生健康支出	6,748.89	6,337.72	411.17	
21001	卫生健康管理事务	928.62	833.15	95.47	
2100101	行政运行	763.23	680.28	82.95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.39	152.87	12.52	
21002	公立医院	1,164.62	1,116.86	47.76	
2100201	综合医院	1,024.75	976.99	47.76	
2100202	中医（民族）医院	139.53	139.53	0.00	
2100205	精神病医院	0.33	0.33	0.00	
21004	公共卫生	3,673.00	3,435.22	237.78	
2100401	疾病预防控制机构	1,503.37	1,410.78	92.59	

表7

2021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
2100402	卫生监督机构	468.75	423.53	45.21	
2100403	妇幼保健机构	631.36	591.49	39.86	
2100405	应急救治机构	67.00	64.88	2.12	
2100406	采供血机构	497.16	462.04	35.12	
2100407	其他专业公共卫生机构	505.37	482.49	22.88	
21007	计划生育事务	535.31	508.95	26.36	
2100799	其他计划生育事务支出	535.31	508.95	26.36	
21011	行政事业单位医疗	423.61	423.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	83.64	83.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	339.97	339.97	0.00	
21099	其他卫生健康支出	23.74	19.93	3.80	
2109999	其他卫生健康支出	23.74	19.93	3.80	
221	住房保障支出	575.38	575.38	0.00	
22102	住房改革支出	575.38	575.38	0.00	
2210201	住房公积金	575.38	575.38	0.00	

表8

2021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			8,481.95	8,061.60	420.35	
301	工资福利支出			7,219.47	7,219.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.11	491.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,952.51	1,952.51	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.18	440.18	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960.48	960.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,150.22	1,150.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	149.93	149.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	609.67	609.67	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.97	74.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304.83	304.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.64	83.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339.97	339.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.57	122.57	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452.80	452.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.99	10.99	0.00	

表8

2021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	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	
302	商品和服务支出			541.92	121.57	420.35	
30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.60	0.00	27.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.49	0.00	20.49	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.29	0.00	35.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.39	0.00	6.39	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.18	0.00	22.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.95	0.00	18.95	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.90	0.00	1.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	

表8

2021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	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10	0.00	4.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.99	0.00	17.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73.11	0.00	73.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.37	84.37	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.20	37.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.71	0.00	9.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.67	0.00	25.67	
303	对个人和家庭的补助			720.56	720.56	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	141.38	141.38	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	398.83	398.83	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	161.30	161.30	0.00	

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	3,148.00	
220	榆林市卫生健康委员会	3,148.00	
220001	榆林市卫生健康委员会	315.00	
	专用项目	315.00	
	非税收入安排	300.00	
	考试考务费	300.00	
	其他专项资金	15.00	
	红十字会博爱送万家经费	15.00	
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	老龄事业及流动人口工作业务经费	80.00	
220003	榆林市急救指挥调度中心	60.00	
	专用项目	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	急救中心业务经费	60.00	
220004	榆林市妇幼保健院	420.00	
	专用项目	420.00	
	非税收入安排	300.00	
	妇幼保障运转经费	230.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	妇幼保障运转经费政府采购	70.00	
	物业管理经费	120.00	
	妇幼保健大楼物业管理专项经费	120.00	
220005	榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室	13.00	
	专用项目	13.00	
	非税收入安排	8.00	
	医鉴办非税	8.00	
	其他专项资金	5.00	
	业务费	5.00	
220007	榆林市公立医院改革发展中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务经费	40.00	
220009	榆林市中心血站	1,900.00	
	专用项目	1,900.00	
	非税收入安排	1,900.00	
	血站运转经费	1,900.00	
220010	榆林市卫生计生信息中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	物业管理经费	100.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	计生大楼运行经费	100.00	
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	40.00	
	专用项目	40.00	
	非税收入安排	20.00	
	非税收入安排	20.00	
	其他专项资金	20.00	
	卫生健康专项业务费	20.00	
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	180.00	
	专用项目	180.00	
	履职专项业务经费	180.00	
	爱国卫生运动中心业务经费	100.00	
	病媒生物防制及爱卫创建专项资金	30.00	
	病媒生物防制及爱卫创建专项资金政府采购	50.00	

表12

2021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				1,309						350.00	
			220	榆林市卫生健康委员会				1,309						350.00	
			220001	榆林市卫生健康委员会				1,300						130.00	
210	01	02		考试考务费	C04专用设备租赁	卫生专业技术考试（机考）		1,300	302	30299	502	50299	2021年	130.00	
			220004	榆林市妇幼保健院				2						70.00	
210	04	09		妇幼保障运转经费政府采购	A0320医疗设备	格赛尔量表（儿童智力测评	套	1	310	31003	506	50601		10.00	
210	04	09		妇幼保障运转经费政府采购	A0320医疗设备	乳腺检测康复系统治疗	套	1	310	31003	506	50601		60.00	
			220009	榆林市中心血站				4						100.00	
210	04	06		血站运转经费	A02051228电梯	政府采购电梯一部	部	1	310	31001	506	50601	2021	40.00	
210	04	06		血站运转经费	A020307专用车辆	政府采购商务送血车及冷链	辆	2	310	31019	506	50601	2021	40.00	
210	04	06		血站运转经费	A0320医疗设备	政府采购医疗设备一批	批	1	310	31003	506	50601	2021	20.00	
			220014	榆林市爱国卫生运动服务中心				3						50.00	
210	04	07		病媒生物防制及爱卫创建专项资金政府采购	C9999公共服务	公共区域病媒生物防制	控制密度	3	302	30218	505	50502	全年	50.00	

表13

2021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	2020年									2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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						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		
**	**	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	59.63	20.13	0.00	8.13	12.00	0.00	12.00	12.50	27.00	83.00	20.20	0.00	8.20	12.00	0.00	12.00	23.80	39.00	23.37	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	11.30	12.00
220	榆林市卫生健康委员会	59.63	20.13	0.00	8.13	12.00	0.00	12.00	12.50	27.00	83.00	20.20	0.00	8.20	12.00	0.00	12.00	23.80	39.00	23.37	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	11.30	12.00
220001	榆林市卫生健康委员会	18.03	12.03	0.00	4.03	8.00	0.00	8.00	3.00	3.00	18.00	12.00	0.00	4.00	8.00	0.00	8.00	3.00	3.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	15.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00	10.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	-5.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
220003	榆林市急救指挥调度中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220004	榆林市妇幼保健院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
220005	榆林市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
220007	榆林市公立医院改革发展中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	9.00
220008	榆林市疾病预防控制中心	5.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	2.50	0.50	9.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	3.40	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50
220009	榆林市中心血站	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
220010	榆林市卫生计生信息中心	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
220013	榆林市健康教育中心	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	12.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.00

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		红十字会博爱送万家		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展人道救助博爱送万家活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人道救助	150人
		时效指标	指标1: 人道救助按时完成率	100%
			指标2: 实施时间	2021年
		成本指标	指标1: 资金投入	15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善贫困家庭生活质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人抽样调查满意度	90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款	300万元	
		其他资金		
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			
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: 监考巡考及相关考务工作人员数量	800人
			指标2: 组织机考考试(招标采购)	5次
			指标3: 组织笔试考试	3次
			指标4: 实践技能考试	1次
			指标5: 保障考生人数	预估13000人
	质量指标	指标1: 保障卫生考试质量提升		90%
		时效指标	指标1: 安排考试及时性	按中省要求及时组织
	指标2: 资金支出		年终支出率100%	
	成本指标	指标1: 资金投入		300万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 医护人员执业技能
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	90%

市级部门预算专项业务经费绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		急救中心业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 强化人员培训, 提高工作效率, 保障120系统正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	120接警人次(全年)	4万余次
			处警率达(全年)	1万余次
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次
			培训调度人员, 院前急救人员培训	5次/3天/150人次
			突发事件急救演练	不少于3次
		质量指标	处警率达	100%
			急救人员培训合格率	95%
			培训参与度	100%
			急救知识培训上岗率	100%
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上
		时效指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成
			急救知识培训共三期	本年内按时完成
			突发事件急救演练	本年内按时完成
		成本指标	资金投入	60万元
	社会效益指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识, 保障了人民的生命安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		妇幼保健大楼物业管理专项经费			
主管部门		榆林市卫生和康委员会			
资金金额		实施期资金总额	120万		
		其中：财政拨款	120万		
		其他资金			
年度目标	为办公大楼提供持续性改进，快速反映人性化管理、全方位保障的后勤优质服务，树立合格的办公形象、营造和谐的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	物业服务总面积（平方米）		7360
		质量指标	物业服务覆盖率		100%
			各项工作正常开展		得到有效保障
		时效指标	有效报修处理及时性		及时
		成本指标	水暖电成本		18万
			维修成本		20万
			劳务成本		52万
	其他成本		30万		
	效益指标	社会效益指标	职工对工作环境的认同感		提高
			办公大楼给社会各界的形象感		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度		99%以上	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	300万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	300万	
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: 做好重大公工卫生服务项目, 努力完成项目任务;			
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: 参加相关医疗服务培训	60次左右
			指标2: 试剂耗材	采购新筛、产筛试剂及耗材
			指标3: 临聘人员工资发放人数	12人
			指标4: 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	指标1: 试剂及耗材质量	符合相关标准
			指标2: 验收合格率	98%以上
			指标3: 重大公共卫生妇幼项目达标率	95%以上
			指标4: 政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放	按时发放
			指标2: 各项支出预算年末执行数	95%以上
		成本指标	指标1: 日常经费成本	40万
			指标2: 业务宣传成本	20万
			指标3: 试剂、耗材成本	130万
			指标4: 劳务费成本	40万
			指标5: 相关设备成本	70万
		效益指标	社会效益指标	指标1: 各项业务正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施对社会的影响	良好	
		指标2: 各项基本医疗服务满意率	95%以上	
		指标3: 群众对所开展工作的满意度	98%以上	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医鉴办非税及业务费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	13万元	
		其中:财政拨款	13万元	
		其他资金 (纳入预算管理)		
年度目标	通过专家现场鉴定, 解决医疗事故发生后的技术鉴定纠纷。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定例	40例
			聘请专家数量	5人/例
		质量指标	医疗事故鉴定准确率	95%以上
		时效指标	完成时效	2021年12月31日
		成本指标	医疗事故鉴定成本	8万元
			聘请专家成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构对医疗损害的防范意识	有效提高
			对患者医疗事故技术鉴定权益的维护	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院及被医疗损害人群满意率	95%以上

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公立医院管理中心2021年度专项业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 继续深化公立医院改革: 健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。 目标2: 加强单位内部管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医改业务培训	2次
			医改课题调研	2次
			制定21年医改专项督导	2次
		质量指标	医改业务培训合格率	100%
			中省医改监测数据合格率	100%
			制定21年医改专项督导	严格按照中省要求
		时效指标	支出进度	2021年底全部完成
		成本指标	资金投入	财政总投资40万元, 完成财政投
		社会效益指标	做好中省医改数据监测	有效提升
	推进现代医院管理制度试点		显著提升	
	加快紧密型医共体建设		显著提升	
	深化薪酬和人事编制管理制度		有效提升	
	完善医疗服务机制		有效提升	
	推进医疗卫生人才服务队伍建设		显著提升	
	进一步宣传引导医改	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		血站运转经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	1900万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金(纳入预算管理 的非税收)	1900万元	
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; 目标2: 按时完成电梯、设备及车辆的采购, 提高血液检测精度, 保障患者用血安全, 确保			
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	临聘人员数量	70人
			购置大型及冷链送血车	2辆
			购买电梯	1部
		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	2021年12月底
			资金支出	年终支出率达98%以上
		成本指标	劳务费成本	550万元
			交通设备成本	40万元
			办公设备成本	15万元
			专用设备成本	33万元
			房屋建筑物(电梯)成本	40万元
			其他费用成本	1222万元
		效益指标	用血安全	保障患者用血安全
献血积极性	提升公众献血积极性, 保障采供血需求			
通过健康宣传, 提升公民保健意识	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	自愿献血服务满意度	98%以上	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	榆林市卫计信息中心大楼基本日常工作运行经费			
主管部门	榆林市卫生健康委员会			
资金金额	实施期资金总额:	100万元		
	其中:财政拨款	100万元		
	其他资金			
年度目标	单位日常工作、卫生计生信息中心办公楼的日常运转及维修工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	5500平方米
			取暖面积	5500平方米
			临聘人员	7人
		质量指标	办公楼设备正常运行率	90%以上
			物业服务覆盖率	100%
		时效指标	单位其他人员工资按时发放率	90%以上
			其他资金支付率	严格按照规定执行
	成本指标	办公楼维修费及物业费(包括水暖电、灶房)	80万元	
		临聘人员劳务费	20万元	
效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生计生事业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		非税收入安排		
主管部门		榆林市卫健委		
资金金额		实施期资金总额:	20万	
		其中: 财政拨款	20万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维持日常工作运转, 保障卫生监督工作开展; 目标2: 圆满完成国家“双随机、一公开”任务的要求, 提高案卷评审率; 目标3: 加大防疫工作力度和卫生监督执法水平。			
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	案卷评审数	≥50次
			法律咨询	≥2次
			党建宣传	按月进行
			印刷宣传单	>500份
		质量指标	接访上访处理率	100%
			验收合格率	100%
			宣传受众率	>98%
	成本指标	资金投入	20万	
	时效指标	年底完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强卫生监督执法水平	有效提升
		生态效益指标	饮水安全覆盖面	≥95%
		可持续影响指标	尘肺病感染率	逐年下降
			职业病防治率	明显提升
			传染病防治率	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康专项业务费		
主管部门		榆林市卫健委		
资金金额		实施期资金总额:	20万	
		其中: 财政拨款	20万	
		其他资金		
年度目标	1. 积极推进医疗废弃物、农饮水、传染病防治有关工作, 通过相关培训进一步规范和加强卫生健康行政执法人员办案效率, 提高执法人员的行政执法办案能力和水平; 2. 加大卫生健康宣传力度, 增加防疫、防病意识宣传; 3. 规范卫生监督协管工作, 提高综合监督能力和信息化水平, 推广手持执法终端应用, 建立综合监督执法全过程记录制度, 保证执法过程公正权威。			
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	双随机检查数(次)	10次/月
			租车频率	100次/年
			LED宣传屏制作	1-2次
			培训次数	≥2次
			培训人数	≥30人
			手持终端设备采购	2-3台
		质量指标	人员培训质量	合格率100%
			检查报告质量	符合标准
		成本指标	培训费预算	2万
			其他成本投入	13万
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	有效提升
		可持续影响指标	建立生态环境监测评估体系	逐渐规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老龄事业及流动人口工作业务经费		
主管部门		榆林市卫生健康委员会		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展敬老月老年人文体活动 目标2: 加强老龄业务培训 目标3: 组织慰问活动 目标4: 开展老龄调研工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	敬老月老年人文体活动	3次
			老龄业务培训	2场
			慰问高龄、困难、失能老人	500人
			开展老龄调研工作	3篇
		质量指标	资料汇编错字率	0%
			对从事老龄事业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	2021年内完成年度各项目标任务	2021年12月底
		成本指标	老龄事业及流动人口工作业务费用投入	80万元
		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%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市卫生健康委员会				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	8,481.95	8,481.95		
	单位职能工作	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。	3,148.00	3,148.00		
	年度重点工作	坚持不懈抓好疫情防控“六个不放松”、凝心聚力推进卫健工作“六个提升”、务实笃行办好“九件实事”。	列入专项资金，根据进度下达预算			
	金额合计			11,629.95	11,629.95	
	年度 总体 目标	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。 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：开展孕妇产前免费基因检测筛查。 目标4：强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。 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。 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。 目标7：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。				

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	600
		消杀服务面积	140万平方米
		孳生地调查	建成区
		三防设施建设	餐饮街（条）
		敬老月老年人文体活动	3次
		慰问高龄、困难、失能老人	500人
		交通设备购置	大型及冷链送血车各1辆
		监考巡考及相关考务工作人员数量	800人
		保障考生人数	预估13000人
		医疗事故鉴定例	40
		急救中心接警人次	4万余次
		培训调度人员，院前急救人员培训人数	150人
		制定2021年医改专项督导	2次
		红十字会人道救助	150人
		行政执法案卷评审数	≥50
		办公楼日常及维修	1年
		手持执法终端设备采购	2-3台
		建成区重点公共区域消杀率	99%

年度绩效指标	质量指标	部分餐饮街三防设施建设率	95%	
		对从事老龄事业的人员进行培训	90%	
		设备及耗材质量	符合国家标准	
		考试质量	提升	
		医疗事故鉴定准确率	90%	
		处警率	100%	
		重大公共卫生妇幼项目执行率	95%以上	
	时效指标	进度	按季度及时消杀	
		资金支出	年终支出率100%	
		安排考试及时性	按中省要求及时组织	
		人道救助按时完成率	100%	
	成本指标	资金投入	80万元	
		老龄事业及流动人口工作业务费用投入	80万元	
		考试资金支出	300万元	
	效益指标	社会效益指标	四害密度控制水平	密度控制水平不低于国家卫生城市c级标准
			保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障
			用血安全	保障患者用血安全
			医护人员执业技能	提高
			对患者医疗事故技术鉴定权益的维护	有效维护
			抢救成功率	95%以上

	生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病的爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提高
		饮水安全覆盖面	≥95%
	可持续影响指标	公立医院分诊管理	愈加规范
		巩固国家卫生城市创建成果	对建成区公共区域持续消杀
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%
		自愿献血服务满意度	98%以上
		考生满意度	90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额		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			年度总目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
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:	
			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:		
			