

榆林市卫生健康委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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. 组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作，依法管理传染病、地方病等工作，统筹规划并监督管理

全市医疗机构疾病预防控制工作，负责疾病监测和预警预测，推动全市传染病监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作，组织实施突发传染病疫情流行病学调查、检验检测、应急处置等工作职责。

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规划建设规划、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. 规划信息科。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。

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

风险评估和职业人群健康管理工作的，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. 传染病预防科。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；组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作，依法管理传染病，统筹协调学校卫生工作并组织实施；规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作。

5. 医疗应急科。承担突发公共事件医疗救治和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担应急演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；组织实施全市医疗机构医疗安全、医疗监督、采供血机构管理等行业管理政策管理规范、标准；承担地方病防控、慢性病防控、心理健康和精神卫生事业发展工作；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；负责对口帮扶、援藏援外工作；负责全市医疗行风建设和平安医院建设工作。

6. 医政药政科。拟定全市医疗机构建设与发展规划，拟定全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；指导全市护理、临床重点专科、医联体（医共体）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；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、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（医共体）建设和信息化建设工作；牵头卫生健康年乡村振兴工作。

9. 科教宣传与健康促进科。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；参与制定全市医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；负责市级保健对象的医疗保健，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；组织开展爱国卫生运动工作；拟定健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议；承担《烟草控制框架公约》全市履约牵头工作。

10. 妇幼家庭科。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干预措施并组织实施；拟定医养结合的政策、标准和规范并组织实施；建立完善老年健康服务体系，指导老年健康教育、预防保健、康复护理、长期照护和安宁疗护等工作；推进老年医学发展，提高老年医疗服务能力，组织开展老年健康促进行动；负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭辅助相关制度；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，拟定完善生育、流动人口公平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平复研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作。

11. 监测预警科。负责疾病监测和预警监测，推动全市传

染病监测预警体系和传染病疫情应急体系建设；拟定监测预警规划计划并组织实施，指导全市传染病疫情网络直报工作，建立疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任。负责传染病疫情应对相关工作，组织编制预案并开展演练，提出相关应急物资储备品种、数量等建议，以及应急状态下物资需求和分配意见，承担突发传染病疫情流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。

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业务费的分配意见并进行监管和预算绩效管理；提出医疗服务价格政策建议。

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、工作任务

2025年，全市卫生健康工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十

届三中全会、中央经济工作会议精神，以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统领卫生健康工作全局，全面贯彻新时期党的卫生健康总方针，认真落实全国、全省卫生健康工作会议、市委五届八次全会精神 and 市委、市政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥国家区域医疗中心的辐射带动作用，在中心城区实行错位发展格局，紧紧围绕“1213”工作思路（强化政治引领，紧盯两个关键，抓实13项重点工作），更好地推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好地强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好地统筹发展和安全，全面推进健康榆林建设，不断增进人民群众健康获得感，确保高质量完成“十四五”规划，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

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。

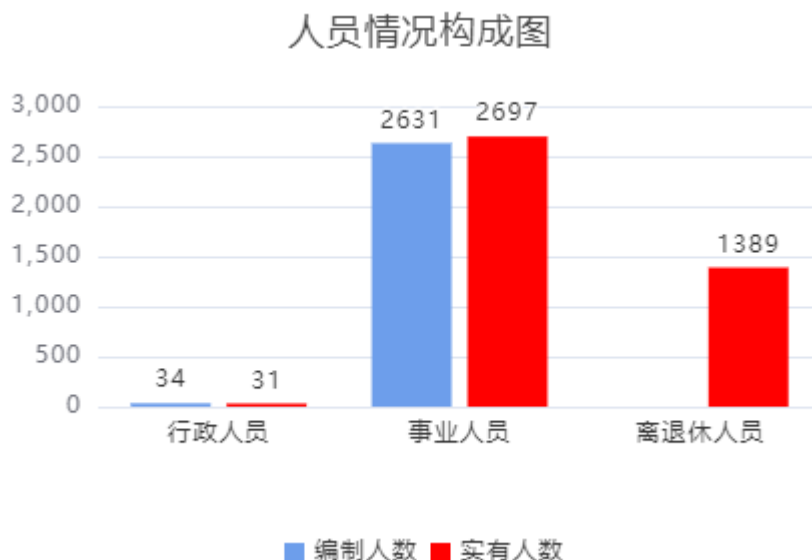
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市卫生健康委员会本级（机关）	无
2	榆林市急救指挥调度中心	无
3	榆林市妇幼保健院	无
4	榆林市卫生和计划生育调查队	无
5	榆林市公立医院改革发展中心	无
6	榆林市疾病预防控制中心	无
7	榆林市中心血站	无
8	榆林市卫生计生信息中心	无
9	榆林市第五医院	无

序号	单位名称	拟变动情况
10	榆林市全民健康教育中心	无
11	榆林市爱国卫生运动服务中心	无
12	西安交通大学第一附属医院榆林医院	无
13	榆林市第一医院	无
14	榆林市第三医院	无
15	榆林市中医医院	无
16	榆林市保健局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2665人，其中行政编制34人，事业编制2631人；实有人员2728人，其中行政31人，事业2697人。单位管理的离退休人员1389人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入11,552.21万元，其中：一般公共预算拨款11,552.21万元，较上年减少148.21万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员经费预算和随部门下达的

专项业务费减少；本部门当年预算支出11,552.21万元，其中：一般公共预算拨款11,552.21万元，较上年减少148.21万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员经费预算和随部门下达的专项业务费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,552.21万元，其中：一般公共预算拨款收入11,552.21万元，较上年减少148.21万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员经费预算和随部门下达的专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出11,552.21万元，其中：一般公共预算拨款支出11,552.21万元，较上年减少148.21万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员经费预算和随部门下达的专项业务费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出11,552.21万元，较上年减少148.21万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员经费预算和随部门下达的专项业务费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出11,552.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少18.90万元，下降51.22%，下降的主要原因是：本年度预算减少该功能科目；

2. 行政单位离退休（2080501）38.14万元，较上年减少9.99万元，下降20.76%，下降的主要原因是：行政及参公单位管理的离退休人员减少，导致预算的行政单位离退休公用经费减少；

3. 事业单位离退休（2080502）286.69万元，较上年增加39.82万元，增长16.13%，增长的主要原因是：事业单位管理的离退休人员增加，导致预算的事业单位离退休费用增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,043.04万元，较上年增加11.03万元，增长1.07%，增长的主要原因是：在职人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）521.52万元，较上年增加5.51万元，增长1.07%，增长的主要原因是：在职人员增加；

6. 行政运行（2100101）511.10万元，较上年减少352.61万元，下降40.83%，下降的主要原因是：机构改革，市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心人员转隶至市民政局，导致该功能科目减少；

7. 综合医院（2100201）762.80万元，较上年增加16.48万元，增长2.21%，增长的主要原因是：公立医院离休人员工资提高；

8. 精神病医院（2100205）400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算安排增加市第五医院精神卫生相关工作专项业务费；

9. 疾病预防控制机构（2100401）2,389.12万元，较上年

增加659.72万元，增长38.15%，增长的主要原因是：机构改革，市卫生健康行政执法支队人员转隶至市疾病预防控制中心，导致此功能科目预算增加；

10. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少571.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，市卫生健康行政执法支队人员转隶至市疾病预防控制中心，导致此功能科目预算减少；

11. 妇幼保健机构（2100403）986.34万元，较上年减少35.05万元，下降3.43%，下降的主要原因是：本年度预算减少该功能科目；

12. 急救救治机构（2100405）199.41万元，较上年减少10.75万元，下降5.12%，下降的主要原因是：急救指挥调度中心随部门预算下达的专项业务费减少，导致此功能科目预算减少；

13. 采供血机构（2100406）678.56万元，较上年增加32.73万元，增长5.07%，增长的主要原因是：市中心血站在职人员增加；

14. 其他专业公共卫生机构（2100407）1,302.15万元，较上年减少6.09万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年度预算减少该功能科目；

15. 其他公共卫生支出（2100499）253.60万元，较上年增加2.08万元，增长0.83%，增长的主要原因是：系统内相关单位在职人员工资提高，导致此功能科目预算增加；

16. 其他计划生育事务支出（2100799）861.14万元，较

上年减少60.47万元，下降6.56%，下降的主要原因是：本年度预算减少该功能科目；

17. 行政单位医疗（2101101）32.67万元，较上年减少50.17万元，下降60.56%，下降的主要原因是：按规定调整预算支出功能分类科目；

18. 事业单位医疗（2101102）429.25万元，较上年增加56.02万元，增长15.01%，增长的主要原因是：按规定调整预算支出功能分类科目；

19. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心人员转隶至市民政局，导致该功能科目减少；

20. 其他卫生健康支出（2109999）46.27万元，较上年增加9.52万元，增长25.90%，增长的主要原因是：按规定调整预算支出功能分类科目；

21. 住房公积金（2210201）792.40万元，较上年增加9.20万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员增加及公积金预算基数调增，导致此功能科目预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,552.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,298.00万元，较上年减少257.16万元，下降2.69%，下降的主要原因是：机构改革，市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心人员转隶至市民政局

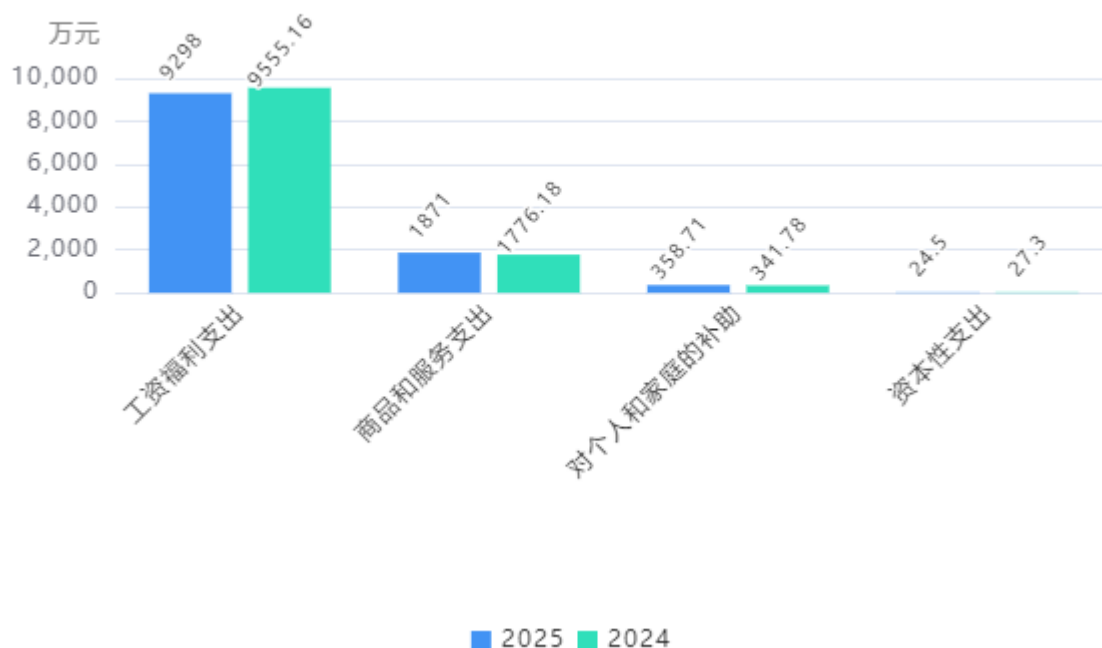
局，导致该功能科目减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,871.00万元，较上年增加94.82万元，增长5.34%，增长的主要原因是：本年度随部门预算下达专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）358.71万元，较上年增加16.93万元，增长4.95%，增长的主要原因是：本年度离退休人员增加；

(4) 资本性支出（310）24.50万元，较上年减少2.80万元，下降10.26%，下降的主要原因是：本年度随部门预算下达专项业务费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,552.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）613.65万元，较上年减少1,066.06万元，下降63.47%，下降的主要原因是：机构改

革，市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心人员转隶至市民政局，导致该功能科目减少；

（2）机关商品和服务支出（502）85.12万元，较上年减少241.62万元，下降73.95%，下降的主要原因是：机构改革，市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心人员转隶至市民政局，导致该功能科目减少；

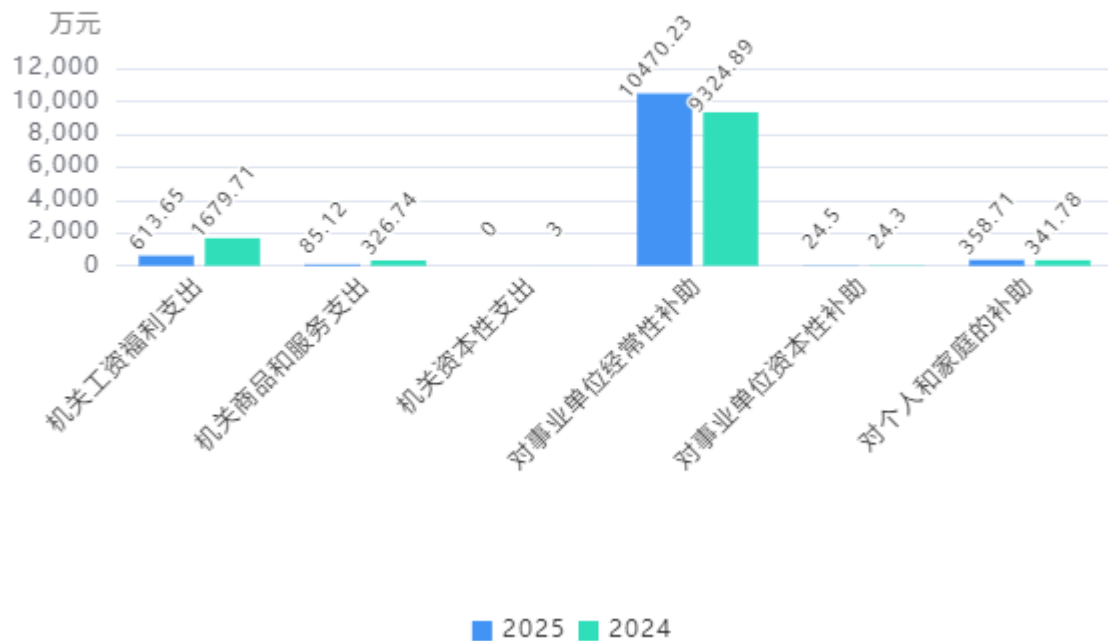
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少此政府预算支出经济科目支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）10,470.23万元，较上年增加1,145.34万元，增长12.28%，增长的主要原因是：本年度随部门预算下达专项业务费增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）24.50万元，较上年增加0.20万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本年度随部门预算下达专项业务费增加；

（6）对个人和家庭的补助（509）358.71万元，较上年增加16.93万元，增长4.95%，增长的主要原因是：本年度离退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.24万元，较上年增加4.29万元，增长47.93%，增长的主要原因是：机构改革，市卫生健康行政执法支队公务车辆转隶至市疾病预防控制中心，导致此功能科目预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.74万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要的开支；

公务用车运行维护费8.50万元，较上年增加4.30万元，增长102.38%，增长的主要原因是：机构改革，市卫生健康行政执法支队公务车辆转隶至市疾病预防控制中心，导致此功能科目预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.29%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要的开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少3.90万元，下降17.81%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要的开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康工作会	2025年2月7日	120	3.00	
2	卫生统计年报会审会议	2025年1月15日	35	2.00	
3	榆林市疾病预防控制中心年初年终工作布置会	2025年2月20日和2025年12月10日	32	1.98	
4					
5					

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务年报工作培训会	2025年2月14日	120	3.00	
2	全市二、三级公立医院(综合)绩效考核培训会	2025年9月10日	200	5.00	
3	市卫生和计划生育调查队党员干部培训会	2025年5月11日	3	1.00	
4	爱国卫生工作培训会	2025年8月20日	100	4.00	
5	全市紧密型县域医疗共同体建设工作推进会	2025年8月20日	100	3.00	
6	党员领导干部能力提升培训班	2025年10月23日	50	1.00	
7	外出考察学习培训	2025年11月11日	50	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆96辆，单价20万元以上的设备2325台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共249.60万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算249.60万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,552.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排507.60万元，较上年减少24.66万元，下降4.63%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”相关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不必要的开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	115,522,075.58	一、部门预算	115,522,075.58	一、部门预算	115,522,075.58	一、部门预算	115,522,075.58
1、财政拨款	115,522,075.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,922,075.58	1、机关工资福利支出	6,136,516.24
(1)一般公共预算拨款	115,522,075.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	92,980,013.51	2、机关商品和服务支出	851,189.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,354,996.80	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,587,065.27	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104,702,304.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	245,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	18,893,945.12	(2)商品和服务支出	13,355,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,587,065.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,524,154.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	245,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	7,923,976.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	115,522,075.58	本年支出合计	115,522,075.58	本年支出合计	115,522,075.58	本年支出合计	115,522,075.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	115,522,075.58	支出总计	115,522,075.58	支出总计	115,522,075.58	支出总计	115,522,075.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	115,522,075.58	115,522,075.58										
220	榆林市卫生健康委员会	115,522,075.58	115,522,075.58										
220001	榆林市卫生健康委员会	7,359,013.76	7,359,013.76										
220003	榆林市急救指挥调度中心	2,540,980.53	2,540,980.53										
220004	榆林市妇幼保健院	13,503,542.20	13,503,542.20										
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3,446,767.50	3,446,767.50										
220007	榆林市公立医院改革发展中心	5,884,783.87	5,884,783.87										
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	34,918,434.67	34,918,434.67										
220009	榆林市中心血站	9,567,875.07	9,567,875.07										
220010	榆林市卫生计生信息中心	11,050,269.48	11,050,269.48										
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）	4,000,000.00	4,000,000.00										
220013	榆林市全民健康教育中心	2,398,615.36	2,398,615.36										
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	8,477,939.36	8,477,939.36										
220015	西安交通大学第一附属医院榆林医院	420,052.00	420,052.00										
220016	榆林市第一医院	356,741.56	356,741.56										
220017	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）	10,666,157.32	10,666,157.32										
220018	榆林市中医医院	224,912.00	224,912.00										
220019	榆林市干部保健局	705,990.90	705,990.90										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	115,522,075.58	115,522,075.58								
220	榆林市卫生健康委员会	115,522,075.58	115,522,075.58								
220001	榆林市卫生健康委员会	7,359,013.76	7,359,013.76								
220003	榆林市急救指挥调度中心	2,540,980.53	2,540,980.53								
220004	榆林市妇幼保健院	13,503,542.20	13,503,542.20								
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3,446,767.50	3,446,767.50								
220007	榆林市公立医院改革发展中心	5,884,783.87	5,884,783.87								
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	34,918,434.67	34,918,434.67								
220009	榆林市中心血站	9,567,875.07	9,567,875.07								
220010	榆林市卫生计生信息中心	11,050,269.48	11,050,269.48								
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）	4,000,000.00	4,000,000.00								
220013	榆林市全民健康教育中心	2,398,615.36	2,398,615.36								
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	8,477,939.36	8,477,939.36								
220015	西安交通大学第一附属医院榆林医院	420,052.00	420,052.00								
220016	榆林市第一医院	356,741.56	356,741.56								
220017	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）	10,666,157.32	10,666,157.32								
220018	榆林市中医医院	224,912.00	224,912.00								
220019	榆林市干部保健局	705,990.90	705,990.90								

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	115,522,075.58	一、财政拨款	115,522,075.58	一、财政拨款	115,522,075.58	一、财政拨款	115,522,075.58
1、一般公共预算拨款	115,522,075.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,922,075.58	1、机关工资福利支出	6,136,516.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	92,980,013.51	2、机关商品和服务支出	851,189.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,354,996.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,587,065.27	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104,702,304.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	245,000.00
		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	18,893,945.12	(2)商品和服务支出	13,355,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,587,065.27
		10、卫生健康支出	88,524,154.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	245,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	7,923,976.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	115,522,075.58	本年支出合计	115,522,075.58	本年支出合计	115,522,075.58	本年支出合计	115,522,075.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	115,522,075.58	支出总计	115,522,075.58	支出总计	115,522,075.58	支出总计	115,522,075.58

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	115,522,075.58	96,846,078.78	5,075,996.80	13,600,000.00	
205	教育支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,893,945.12	18,742,285.12	151,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,893,945.12	18,742,285.12	151,660.00		
2080501	行政单位离退休	381,444.00	369,844.00	11,600.00		
2080502	事业单位离退休	2,866,897.27	2,726,837.27	140,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,430,402.57	10,430,402.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,215,201.28	5,215,201.28			
210	卫生健康支出	88,524,154.14	70,179,817.34	4,894,336.80	13,450,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,111,011.47	4,301,421.95	809,589.52		
2100101	行政运行	5,111,011.47	4,301,421.95	809,589.52		
21002	公立医院	11,628,046.72	7,155,087.12	472,959.60	4,000,000.00	
2100201	综合医院	7,628,046.72	7,155,087.12	472,959.60		
2100205	精神病医院	4,000,000.00			4,000,000.00	
21004	公共卫生	58,091,760.98	48,411,968.18	3,329,792.80	6,350,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	23,891,242.41	21,785,004.73	1,506,237.68	600,000.00	
2100403	妇幼保健机构	9,863,380.54	8,126,174.30	537,206.24	1,200,000.00	
2100405	急救救治机构	1,994,115.16	1,285,091.88	109,023.28	600,000.00	
2100406	采供血机构	6,785,550.95	6,391,700.95	393,850.00		
2100407	其他专业公共卫生机构	13,021,484.68	8,725,401.24	636,083.44	3,660,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,535,987.24	2,098,595.08	147,392.16	290,000.00	
21007	计划生育事务	8,611,354.08	5,229,359.20	281,994.88	3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,611,354.08	5,229,359.20	281,994.88	3,100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,619,263.71	4,619,263.71			
2101101	行政单位医疗	326,719.05	326,719.05			
2101102	事业单位医疗	4,292,544.66	4,292,544.66			
21099	其他卫生健康支出	462,717.18	462,717.18			
2109999	其他卫生健康支出	462,717.18	462,717.18			
221	住房保障支出	7,923,976.32	7,923,976.32			
22102	住房改革支出	7,923,976.32	7,923,976.32			

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
2210201	住房公积金	7,923,976.32	7,923,976.32			

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				115,522,075.58	96,846,078.78	5,075,996.80	13,600,000.00	
301	工资福利支出			92,980,013.51	92,980,013.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,815,084.00	1,815,084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,153,684.00	24,153,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,463,852.00	1,463,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,035,724.00	9,035,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,010,477.00	1,010,477.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,279.00	1,060,279.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,711,401.04	25,711,401.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,781.28	669,781.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,760,621.29	9,760,621.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,890.64	334,890.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,880,310.64	4,880,310.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,336.01	295,336.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,323,927.70	4,323,927.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,544.95	10,544.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	427,056.85	427,056.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,550.36	536,550.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,387,425.96	7,387,425.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,066.79	103,066.79			
302	商品和服务支出			18,709,996.80	279,000.00	5,075,996.80	13,355,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	971,100.00		406,100.00	565,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00		60,000.00	170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	344,150.00		94,150.00	250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00		470,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	401,000.00		166,000.00	235,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,510,000.00		110,000.00	1,400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	545,000.00		150,000.00	395,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,190,000.00		120,000.00	1,070,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	39,840.00		39,840.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,400.00		37,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	280,000.00		50,000.00	230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,282,500.00		187,500.00	1,095,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,255,000.00		5,000.00	1,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,969.52		80,969.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,217,207.28		1,217,207.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		40,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,120.00		340,120.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,086,250.00	279,000.00	527,250.00	280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,600.00		141,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,631,760.00		571,760.00	4,060,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,587,065.27	3,587,065.27			
30301	离休费	50905	离退休费	1,490,309.56	1,490,309.56			
30302	退休费	50905	离退休费	1,709,965.71	1,709,965.71			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	324,820.00	324,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,740.00	47,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,230.00	14,230.00			
310	资本性支出			245,000.00			245,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	245,000.00			245,000.00	

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	101,922,075.58	96,846,078.78	5,075,996.80	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,893,945.12	18,742,285.12	151,660.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,893,945.12	18,742,285.12	151,660.00	
2080501	行政单位离退休	381,444.00	369,844.00	11,600.00	
2080502	事业单位离退休	2,866,897.27	2,726,837.27	140,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,430,402.57	10,430,402.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,215,201.28	5,215,201.28		
210	卫生健康支出	75,074,154.14	70,179,817.34	4,894,336.80	
21001	卫生健康管理事务	5,111,011.47	4,301,421.95	809,589.52	
2100101	行政运行	5,111,011.47	4,301,421.95	809,589.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	7,628,046.72	7,155,087.12	472,959.60	
2100201	综合医院	7,628,046.72	7,155,087.12	472,959.60	
2100202	中医(民族)医院				
2100203	传染病医院				
2100205	精神病医院				
21004	公共卫生	51,741,760.98	48,411,968.18	3,329,792.80	
2100401	疾病预防控制中心	23,291,242.41	21,785,004.73	1,506,237.68	
2100403	妇幼保健机构	8,663,380.54	8,126,174.30	537,206.24	
2100405	急救救治机构	1,394,115.16	1,285,091.88	109,023.28	
2100406	采供血机构	6,785,550.95	6,391,700.95	393,850.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	9,361,484.68	8,725,401.24	636,083.44	
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出	2,245,987.24	2,098,595.08	147,392.16	
21007	计划生育事务	5,511,354.08	5,229,359.20	281,994.88	
2100799	其他计划生育事务支出	5,511,354.08	5,229,359.20	281,994.88	
21011	行政事业单位医疗	4,619,263.71	4,619,263.71		
2101101	行政单位医疗	326,719.05	326,719.05		
2101102	事业单位医疗	4,292,544.66	4,292,544.66		

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
21099	其他卫生健康支出	462,717.18	462,717.18		
2109999	其他卫生健康支出	462,717.18	462,717.18		
221	住房保障支出	7,923,976.32	7,923,976.32		
22102	住房改革支出	7,923,976.32	7,923,976.32		
2210201	住房公积金	7,923,976.32	7,923,976.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			101,922,075.58	96,846,078.78	5,075,996.80	
301	工资福利支出			92,980,013.51	92,980,013.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,815,084.00	1,815,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,153,684.00	24,153,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,463,852.00	1,463,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,035,724.00	9,035,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,010,477.00	1,010,477.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,279.00	1,060,279.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,711,401.04	25,711,401.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,781.28	669,781.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,760,621.29	9,760,621.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,890.64	334,890.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,880,310.64	4,880,310.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,336.01	295,336.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,323,927.70	4,323,927.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,544.95	10,544.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	427,056.85	427,056.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,550.36	536,550.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,387,425.96	7,387,425.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,066.79	103,066.79		
302	商品和服务支出			5,354,996.80	279,000.00	5,075,996.80	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	406,100.00		406,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	94,150.00		94,150.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	166,000.00		166,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	39,840.00		39,840.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,400.00		37,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	187,500.00		187,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,969.52		80,969.52	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,217,207.28		1,217,207.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	340,120.00		340,120.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	806,250.00	279,000.00	527,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,600.00		141,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	571,760.00		571,760.00	
303	对个人和家庭的补助			3,587,065.27	3,587,065.27		
30301	离休费	50905	离退休费	1,490,309.56	1,490,309.56		
30302	退休费	50905	离退休费	1,709,965.71	1,709,965.71		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	324,820.00	324,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,740.00	47,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,230.00	14,230.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,600,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	13,600,000.00	
220003	榆林市急救指挥调度中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	急救中心业务经费	600,000.00	强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转
220004	榆林市妇幼保健院	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	妇幼保健办公大楼物业管理专项经费	1,200,000.00	妇幼保健办公大楼物业管理专项经费
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	榆林市卫生和计划生育调查队专项业务费	300,000.00	单位预算
220007	榆林市公立医院改革发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	市公立医院改革发展中心业务经费	300,000.00	市公立医院改革发展中心业务经费
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	非税收入返还	300,000.00	根据收支两条线，申请非税收入返还经费用以弥补经费不足
	市卫生监督经费	300,000.00	2025年度卫生监督专项业务费
220010	榆林市卫生计生信息中心	3,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,100,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	榆林市卫生计生信息中心办公楼运行经费	3,100,000.00	单位日常业务开展以及运行经费
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	专项资金	4,000,000.00	
	精神卫生工作相关专项资金	4,000,000.00	提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，为患者提供更好的保障
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	病媒生物防制及爱卫业务经费	3,500,000.00	深化卫生城镇创建，科学开展病媒生物防制，扎实推进健康榆林建设

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					2,496,000.00	
210	04	07	1	全额				1					2,496,000.00	
210	04	07	220014	榆林市爱国卫生运动服务中心				1					2,496,000.00	
210	04	07		病媒生物防制及爱卫业务经费	C99000000其他服务			1	302	99	505	02	2,496,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
								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			
220	榆林市卫生健康委员会	378,500.00	89,500.00		47,500.00	42,000.00		42,000.00	70,000.00	219,000.00	382,240.00	132,400.00		47,400.00	85,000.00		85,000.00	69,840.00	180,000.00	3,740.00	42,900.00			-100.00	43,000.00		43,000.00	-160.00	-39,000.00		
220001	榆林市卫生健康委员会	137,500.00	77,500.00		37,500.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00	137,400.00	77,400.00		37,400.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00	-100.00	-100.00			-100.00							
220003	榆林市急救指挥调度中心																														
220004	榆林市妇幼保健院																														
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	11,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		9,000.00	15,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		10,000.00	4,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00		1,000.00		
220007	榆林市公立医院改革发展中心	100,000.00								100,000.00	100,000.00								100,000.00												
220008	榆林市疾病预防控制中心（榆林市地方病防治所）	30,000.00	10,000.00		10,000.00				20,000.00		69,840.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	19,840.00		39,840.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	-160.00			
220009	榆林市中心血站																														
220010	榆林市卫生计生信息中心	20,000.00							20,000.00		20,000.00							20,000.00													
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）																														
220013	榆林市全民健康教育中心																														
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	80,000.00								80,000.00	40,000.00								40,000.00	-40,000.00									-40,000.00		
220015	西安交通大学第一附属医院榆林医院																														
220016	榆林市第一医院																														
220017	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）																														
220018	榆林市中医医院																														
220019	榆林市干部保健局																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市急救指挥调度中心业务经费			
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		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	60万元	10
	产出指标	数量指标	120接警人次	4万余次	5
			处警率达	1万余次	5
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次	5
			培训调度人员，院前急救人员培训	5次/3天/150人次	5
			突发事件急救演练	不少于3次	5
		质量指标	处警率达	100%	5
			急救人员培训合格率	95%	5
			培训参与度	100%	5
			急救知识培训上岗率	100%	5
			突发公共卫生事件抢救率	≥90%	5
		时效指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成	8
			急救知识培训共三期	本年内按时完成	7
			突发事件急救演练	本年内按时完成	5
效益指标	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。	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇幼保健办公大楼物业管理专项经费			
主管部门			榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	120		
			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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出物业费		120万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务总面积 (平方米)		7360平方米	10
			综合管理、安保、保洁、等后勤人员		48人	10
			大楼维修维护		全年完成≥5次	10
		质量指标	物业资金支出合规性		合规支付	10
		时效指标	资金支付时效性		支出及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障各个部门单位正常运转		正常运转	10
		可持续影响指标	持续保障部门单位正常运转, 为群众服务		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市卫生和计划生育调查队专项业务经费			
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:	30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1. 完成单位全年党建、创建、团队建设工作。 2. 完成单位全年卫健相关调查、督导、考核工作； 3. 完成单位业务相关的宣传、培训、会议工作； 4. 打造单位自身业务能力，提高业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金投入	30万元	5
	产出指标	数量指标	购买办公电脑	10台及以上	5
			卫生健康、公共卫生、人口监测宣传	6次以上	10
			培训	2次及以上	10
			软硬件维修维护	1批次以上	5
			业务督导绩效评估	8次以上	10
			办公用品采购	大于2批次	5
			印刷资料	大于2批次	5
		质量指标	采购执行率	100%	5
			宣传知晓率	70%以上	5
		时效指标	各项工作、业务完成	及时	5
	效益指标	经济效益指标	百姓预防大于治疗	意识提高	4
		社会效益指标	居民身体健康指数	持续提高	4
		生态效益指标	居住生态环境改善	持续改善	4
		可持续影响指标	居民身体素质	持续增强	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%以上	4

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市卫生监督经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	维持正常工作运转，支撑办案执法人员所需；提高卫生监督员业务能力水平；圆满完成国家双随机、一公开工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公经费预算	27万元	5
			维护经费预算	2万元	5
			劳务费预算	10万元	5
			其他商品与服务经费预算	18万元	5
			办公设备购置预算	3万元	5
	产出指标	数量指标	双随机抽检数	>50户	3
			检查租车频次	>20次	2
			卫生监督执法次数	季度>10次	3
			案卷评审数	>30卷	2
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	3
			生活饮用水检测合格率	100%	2
			幸福院验收合格率	100%	2
			双随机检查完成率	100%	3
		时效指标	目标任务完成期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	非法行医率	下降	3
			公共场所监督覆盖率	不断扩大	3
			职业病尘肺病控制率	不断上升	3
			卫生监管水平	不断提高	3
			基层医疗卫生机构信息系统建设	扩大	3
		生态效益指标	饮水安全覆盖面	不断加强	3
			创建文明城市进度	加快	2
		可持续影响指标	食品安全量化分级管理	逐年完善	3
			群众防疫能力和意识	不断提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	上升	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市卫生计生信息中心办公楼运行经费		
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:	310	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	310	
			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日常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务支出成本	75万元	5
			办公楼日常费用及其他费用(包括水暖电、交通费、印刷费、邮电费差旅费、维护费、办公费、驻村工作队费用、统计系统维护费、正版软件费用及其他维修费)	235万元	5
	产出指标	数量指标	取暖面积	5500平方米	10
			劳务派遣人员	16人	10
			软件服务及软件数量	2个	10
		质量指标	办公楼设备正常运行率	≥90%	10
			驻村服务工作完成率	≥90%	10
		时效指标	劳务薪资及时性	100%	10
			资金支付率	100%	10
		效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			病媒生物防制及爱卫业务经费			
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:	350	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	350		
			其他资金			
年度目标	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准，完成好中心日常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		350万元	5
	产出指标	数量指标	老旧小区孳生地治理		292个	5
			消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）		1500万平方米	5
			孳生地调查、密度控制水平检测与评估		4次	5
			重点场所病媒生物防制水平提升		中心城区	5
			病媒生物宣传		中心城区	5
			办公设备购置		10件	5
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率		99%	5
			部分街道小餐饮店三防设施建设率		95%	5
		时效指标	资金支出		年终支出率100%	5
	效益指标	社会效益指标	四害密度控制水平		不低于国家卫生城市c级标准	10
			工作人员业务水平		99%	10
		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升	5
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果		对中心城区公共区域持续消杀	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度		≥93%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			精神卫生工作相关专项资金		
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:	400	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	400	
			其他资金		
年度目标	目标1: 提升医院整体水平, 完善精神卫生服务体系, 为患者提供更好的保障。 目标2: 保障心防体系的建设运行维护, 为患者提供优质服务。 目标3: 改善精神患者及强制患者就医条件, 提高医务人员业务能力, 为患者提供更优质的服务, 提升我院医疗服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电物业及其他运行费	400万元	15
	产出指标	数量指标	后勤服务保障工作	1项	5
			患者安全保障工作	1项	5
		质量指标	区域精神患者服务覆盖率	≥80%	5
			区域强制患者服务覆盖率	≥80%	5
			后勤服务保障工作效率	≥90%	5
			患者安全保障工作效率	≥90%	5
		时效指标	资金支出时效	2025年底支出率 ≥90%	5
			项目完成时效	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	推进全市社心体系建设, 居民健康水平提高	中长期	5
			公共卫生水平提高	中长期	5
			精神疾病患者收治能力	提升	5
			医疗质量	提升	5
			医疗服务能力	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	5
			患者及家属满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市公立医院改革发展中心业务经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	保障单位业务工作进行顺利,继续深化公立医院改革。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金投入	完成财政总投资30万元	5
	产出指标	数量指标	指标1: 医改政策业务培训	2次	3
			指标2: 医改业务学习	若干	2
			指标3: 医改课题调研	3次	3
			指标4: 制定医改业务督导	2次	2
			指标5: 制作24年医改政策汇编文件	全年	5
			指标6: 举办宣传摄影大赛	1次	5
			指标7: 开展党建活动拓展训练	1次	5
		质量指标	指标1: 医改业务培训合格率	100%	5
			指标2: 中省医改监测数据合格率	100%	5
			指标3: 资金使用的合规性	合规	5
		时效指标	指标1: 支出进度	2025年底全部完成	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 做好中省医改数据监测。	有效提升	10
			指标2: 年度医改业务指导, 进一步加强医改业务能力	严格执行中省要求	10
			指标3: 进一步宣传引导医改。	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	有效提高	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			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）			执行率分值（10分）
				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	10192.21	10192.21		
	单位职能工作		强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转。为市妇保院办公大楼提供持续性改进，快速反应人性化管理，全方位保障后勤工作，树立合格的办公形象，营造和谐工作环境。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，推进健康扶贫工作。深化公立医院改革，健全医疗卫生机制和医务人员考核机制。保障人民群众卫生健康安全，加强健康教育和健康促进。开展敬老月活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动。提升第五医院急救应急能力，为患者提供优质服务。	1360	1360		
	金额合计			11552.21	11552.21		
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：强化人员培训，提高工作效率，保障120系统正常运转。 目标3：为市妇保院办公大楼提供持续性改进，快速反应人性化管理，全方位保障后勤工作，树立合格的办公形象，营造和谐工作环境。 目标4：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，推进健康扶贫工作。 目标5：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6：保障人民群众卫生健康安全，加强健康教育和健康促进。 目标7：提升第五医院急救应急能力，为患者提供优质服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员及公用经费			10192.21	5

	成本目标	经济成本			
			专项业务费	1360	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展应急救护培训	10期	1
			制作应急救援队队服	50套	1
			印刷宣传资料	3种	1
			配备急救、救援设备	1批	1
			消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）	1500万平方米	1
			孳生地调查、检测与评估	4次	1
			点位打造及提升	中心城区	1
			爱国卫生工作宣传	4次	1
			购买办公设备	20件	1
			病媒生物宣传	中心城区	1
			购买办公电脑	>10台	1
			健康小屋设备	>2台	1
			卫生健康、公共卫生、人口监测宣传	3-10批次	1
			业务会议	2-5次	1
			软硬件维修维护	1个	1
			办公用品	2批	1
			印刷资料	>2批	1
			120接警人次（全年）	4万余次	1
			处警率达（全年）	1万余次	1
			卫生健康宣传短信投放	>10000条	1
			购买防护物资	>70人/份	1
			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障280次	1
			培训调度人员，院前急救人员培训	5次/3天/150人次	1
			突发事件急救演练	不少于3次	1
			医改业务培训合格率	2次	1
		质量指标	会议培训	按时	2
			宣传知晓率	90%以上	2
			物业管理服务质量的综合满意率	>95%	2
			业务培训合格率	95%	2
			中心城区重点公共区域消杀率	99%	2
			处警率达	100%	2
			急救人员培训合格率	95%	2
			培训参与度	100%	1
			急救知识培训上岗率	100%	1
			突发公共卫生事件抢救率	90%以上	2

年度绩效指标			生活饮用水检测合格率	100%	2
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%	2
			医改业务培训合格率	100%	2
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成时效	本年内按时完成	1
			突发事件急救演练	本年内按时完成	1
			办公大楼报修处理及时性	及时	1
			工资薪金及时性	100%	1
			资金支付率	100%	1
	效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展	长期	1
			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。	1
			公共场所监督覆盖率	>95%	1
			职业病、尘肺病控制率	高于去年	1
			医药行业监督管控水平	明显提升	1
			四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准	1
			推进医疗卫生人才服务队伍建设	显著提升	1
			群众健康保健知识	增强	1
			应急救护知识普及率	提高	1
		生态效益指标	减少和控制病媒传染病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升	2
		经济效益指标	国家基本公卫服务经费	高效利用	1
			老百姓看病成本	一定程度降低	1
		可持续影响指标	国民健康意识水平	提升	1
			巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥90%	2
			社会公众满意度	95%	2
			保障范围服务对象满意度	99%以上	2
			医院及被医疗损害人员满意度	95%以上	1
			公卫服务对象满意度	90%以上	1
			中心城区市民调查满意度	≥93%	1

			监测人口满意度	90%以上	1
--	--	--	---------	-------	---

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。