

神木市卫生健康局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市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，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实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；指导镇街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. 协调全市推进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. 组织拟订并协调落实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. 贯彻执行全市医疗机构、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. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省、榆林市、

神木市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

9. 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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

10. 制定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。

11. 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。

12. 拟订健康神木建设发展规划、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。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国

卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

13. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在神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。

14. 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。

15. 负责全市职业安全健康监督管理工作。

16. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据上述职责，市卫健局内设机构 14 个：办公室、系统党委办公室、财务科、信息化科、法规与综合监督科、医政药政管理科、疾病预防控制科、综治信访与安全生产科、公共卫生服务科、健康促进科、妇幼健康与人口家庭科、老龄健康科、中医药管理科、基建办。

二、工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推动全市卫生健康事业高质量发展的关键之年。当前疫情防控进入常态化，综合改革进入深水区，国家卫生城市复审进入关键

期，公共卫生服务能力提升到了转折期，基础设施建设进入了巩固期，卫生健康工作要在党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神指引下，按照省委“三个年”建设及省市卫生健康委有关工作要求，紧扣市委市政府“136”发展战略和《神木市卫生健康事业高质量发展三年行动方案》要求，精心谋划、只争朝夕、奋勇争先，狠抓十项重点工作，办好十件惠民实事，在对标补短的同时促进卫生健康事业提质增效。

（一）党建领航，推动高质量发展。聚焦主责主业，坚持党建领航，以高质量党建推动高质量发展。

（二）深化医共体总院改革，促进优质医疗资源下沉和区域均衡布局。求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。医共体总院要科学谋划、主动作为，对各分院的人力资源、医疗设备、基础设施和运行情况进行深入分析，合理评价建院三年来的工作成效。

（三）强化市级公立医院综合改革，促进优质资源扩容。进一步均衡配置优质医疗资源，加强医疗中心建设，在做优做强“一主两副”的基础上，逐步完善“一主五副”医疗服务中心建设。

（四）补齐医疗机构服务短板，健全医疗卫生服务体系。

（五）做好新冠疫情乙类乙管常态化工作，统筹推进重大

传染病多病同防。

（六）巩固国家卫生城市创建成果，深入推进健康神木建设。

（七）加强中医药振兴发展，推动全国基层中医药工作示范县创建。按照古为今用、守正创新的原则挖掘中医药文化瑰宝，强化名医验方优质资源，充分发挥中医药治未病的强大优势，强化中医药服务能力和镇街医疗机构中医馆建设，建立“市级精、镇级强、村级有”的中医药服务格局。

（八）提升综合监管能力，健全综合监管体系。进一步完善综合监管体系，继续实行公共场所量化等级管理，强化医疗机构行业行为约束管理、狠抓用工企业职业病防护措施落实，加强食品安全体系和监督信用体系建设，建立健全机构自治、行业自律、政府监管、社会相结合的医疗卫生综合监管体系。

（九）全面规范民营医疗机构管理，促进社会办医持续发展。

（十）提升巩固健康脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 13 人、工人 2 人。单位管理的离退休人员 20 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1028.1452 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.1452 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28924.37571 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算收入数较高；本部门当年预算支出 2756.5052 万元，其中一般公共预算拨款支出 2756.5052 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27196.015708 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算支出数较高，人员经费和公用经费支出 733.1452 万元，专项业务经费支出 2023.36 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1028.1452 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.1452 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28924.37571 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算收入数较高；本部门当年财政拨款支出 2756.5052 万元，其中一般公共预算拨款支出 2756.5052 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27196.015708 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算支出数较高，人员经费和公用经费支出

733.1452 万元，专项业务经费支出 2023.36 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2756.5052 万元，较上年减少 27196.015708 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算支出数较高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2756.5052 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）364.6775 万元；

（2）一般行政管理事务（2100102）2391.8277 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 2756.5052 万元，其中：

工资福利支出（301）628.9542 万元，较上年减少 19894.0458 万元，原因是 2022 年专项业务费中的工资福利支出纳入公共预算管理；

商品和服务支出(302)1240.87 万元，较上年减少 6222.13 万元，原因是 2022 年专项业务费中的商品和服务支出纳入公共预算管理；

对个人和家庭的补助支出（303）616.681 万元，较上年减少 558.319 万元，原因是 2022 年专项业务费中的对个人和

家庭补助支出纳入公共预算管理；

资本性支出（310）270 万元，医疗机构购买设备等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2756.5052 万元，其中：

机关工资福利支出（501）628.9542 万元，机关商品和服务支出（502）1240.87 万元，机关资本性支出（一）（503）270 万元，对个人和家庭的补助（509）616.681 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度本部门用于救护车车辆运行维护费 54 万元；本年度本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底按照资产总账分类：1. 土地、房屋及构筑物 123.390842 万元 2. 设备 8236.981327 万元。3. 图书和档案 1.275949 万元。4. 家具和用具 153.8398 万元。5. 无形资产

780.95 万元。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 1028.1452 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1028.1452 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

附件：1. 神木市卫生健康局 2023 年预算公开报表（本级）

2. 神木市卫生健康局 2023 年专用项目支出绩效目标表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	未安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10,281,452.00	一、部门预算	27,565,052.00	一、部门预算	27,565,052.00	一、部门预算	27,565,052.00
1、财政拨款	10,281,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,331,452.00	1、机关工资福利支出	6,289,542.00
（1）一般公共预算拨款	10,281,452.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,289,542.00	2、机关商品和服务支出	12,408,700.00
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	639,800.00	3、机关资本性支出（一）	2,700,000.00
（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	402,110.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,233,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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		（2）商品和服务支出	11,768,900.00	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	5,764,700.00	9、对个人和家庭的补助	6,166,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,565,052.00	（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	2,700,000.00		
		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					
		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	10,281,452.00	本年支出合计	27,565,052.00	本年支出合计	27,565,052.00	本年支出合计	27,565,052.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-17,283,600.00	结转下年	-17,283,600.00	结转下年	-17,283,600.00
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							
收入总计	10,281,452.00	支出总计	10,281,452.00	支出总计	10,281,452.00	支出总计	10,281,452.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	10,281,452.00	一、财政拨款	27,565,052.00	一、财政拨款	27,565,052.00	一、财政拨款	27,565,052.00
1、一般公共预算拨款	10,281,452.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,331,452.00	1、机关工资福利支出	6,289,542.00
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	6,289,542.00	2、机关商品和服务支出	12,408,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	639,800.00	3、机关资本性支出（一）	2,700,000.00
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	402,110.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,233,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	11,768,900.00	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	5,764,700.00	9、对个人和家庭的补助	6,166,810.00
		10、卫生健康支出	27,565,052.00	(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	2,700,000.00		
		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					
		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	10,281,452.00	本年支出合计	27,565,052.00	本年支出合计	27,565,052.00	本年支出合计	27,565,052.00
上年结转		结转下年	-17,283,600.00	结转下年	-17,283,600.00	结转下年	-17,283,600.00
收入总计	10,281,452.00	支出总计	10,281,452.00	支出总计	10,281,452.00	支出总计	10,281,452.00

单位：元

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	27565052	6691652	639800	20233600	
210	卫生健康支出	27565052	6691652	639800	20233600	
21001	卫生健康管理事务	27565052	6691652	639800	20233600	
2100101	行政运行	3646775	3006975	639800		
2100102	一般行政管理事务	23918277	3684677		20233600	

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			27,565,052.00	6,691,652.00	639,800.00	20,233,600.00	
301	工资福利支出			6,289,542.00	6,289,542.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,788.00	754,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,340.00	917,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,899.00	62,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,604.00	277,604.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,802.00	138,802.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,590.00	156,590.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,575.00	3,575.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,227.00	247,227.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,730,717.00	3,730,717.00			
302	商品和服务支出			12,408,700.00		639,800.00	11,768,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,900,000.00			4,900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,600.00		71,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,618,900.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			6,166,810.00	402,110.00		5,764,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	147,157.00	147,157.00			
30302	退休费	50905	离退休费	110,244.00	110,244.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,284.00	16,284.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	127,153.00	127,153.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,765,972.00	1,272.00		5,764,700.00	
310	资本性支出			2,700,000.00			2,700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,700,000.00			2,700,000.00	

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	7,331,452.00	6,691,652.00	639,800.00	
210	卫生健康支出	7,331,452.00	6,691,652.00	639,800.00	
21001	卫生健康管理事务	7,331,452.00	6,691,652.00	639,800.00	
2100101	行政运行	3,646,775.00	3,006,975.00	639,800.00	
2100102	一般行政管理事务	3,684,677.00	3,684,677.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,331,452.00	6,691,652.00	639,800.00	
301	工资福利支出			6,289,542.00	6,289,542.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,788.00	754,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,340.00	917,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,899.00	62,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,604.00	277,604.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,802.00	138,802.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,590.00	156,590.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,575.00	3,575.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,227.00	247,227.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,730,717.00	3,730,717.00		
302	商品和服务支出			639,800.00		639,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	71,600.00		71,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			402,110.00	402,110.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,157.00	147,157.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,244.00	110,244.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,284.00	16,284.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	127,153.00	127,153.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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（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	20,233,600.00	
403	神木市卫生健康局	20,233,600.00	
403001	神木市卫生健康局	20,233,600.00	
	通用项目	250,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	250,000.00	
	5.12护士节活动费	250,000.00	为增强全市医务人员职业荣誉感，积极投身于疫情防控工作，按照国家、
	专用项目	19,983,600.00	
	其他类	17,283,600.00	
	长效特困救助、重阳节和春节慰问经费	300,000.00	用于神木户籍60周岁以上生活困难的特困、失能、老党员、老军人等人员
	急救转运经费	4,900,000.00	根据当前疫情形势变化，全市疫情防控工作重点由防感向防重症、降低死
	计划生育事业费	950,000.00	建立健全统筹协调、依法管理、优质服务、综合治理、宣传教育与奖励和
	敬老创建经费	530,000.00	全市社区邻里节互助活动创建经费。
	居民心理健康素养基线调查	100,000.00	对辖区内的常住居民开展抽样调查并录入系统；对辖区内的常住居民看展
	老年人意外伤害保险费、老年人优待证和报	350,000.00	为全市60周岁以上老年人办理敬老优待证、通过老年报及宣传资料征订
	农村养老服务经费、老年事业费、医养结合	1,000,000.00	用于老年人群的维权、学术交流、老龄宣传、社会养老服务等老龄服务事
	全市日间照料中心及城乡助老服务、乡镇老	1,350,000.00	对城乡特困老人、高龄老人等特殊群体提供养老服务的民办养老机构，日
	死因监测登记	225,300.00	对发生在辖区内的所有死亡个案均需进行死因信息登记报告；定期对各相
	脱贫和易返贫致贫人口患有四类重点慢性病	800,000.00	为脱贫和易返贫致贫人口患有四类慢性病人签约服务，每人按照200元的
	医共体总院工作经费	1,717,700.00	神木市医共体总院（简称总院）是在神木市委、市人民政府、市医共体管
	医疗废物临时收集中转站建设项目	771,200.00	根据全市医疗卫生机构分布情况，建成医疗废物临时收集中转站，负责镇
	医疗垃圾运输焚烧经费	1,200,000.00	对全市基层医疗机构医疗废物进行集中无害化处置。
	重点场所从业人员免费健康体检补助经费	3,000,000.00	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医疗
	驻村第一书记、干部和工作队经费	89,400.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当
	专项经费	2,700,000.00	
	公共卫生服务能力提升项目	2,000,000.00	为了进一步提高全市基本公共卫生服务能力，积极响应国家以信息化建设
	贫困村卫生室远程会诊信息系统	700,000.00	为了进一步加强健康扶贫和乡村振兴有效衔接工作，进一步完善市镇村

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	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：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。