

米脂县卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康米脂战略实施，拟订全县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。统筹规划全县卫生健康资源配置。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。

（二）协调全县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；研究提出全县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；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县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，组织指导全县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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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。

(五)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。

(六)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。

(七)负责制定全县医疗机构、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；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻落实计划生育政策，负责全县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。

(九)制定实施全县基层卫生健康服务、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。

(十)拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生健康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。

(十一)拟订健康米脂建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城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；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康米脂建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(十二)负责在米脂召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(十四)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)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。

(十七)有关职责分工。

1. 与县发展改革和科技局的有关职责分工。县发展改革和科技局负责组织监测和评估全县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，研究提出全县人口发展战略，拟订全县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，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，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，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。

2. 与县民政局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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工作。

3. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同

（一）坚持政治引领，实施“医心向党”抓党建促业务行动。深学笃行党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，始终将新时期党的卫生健康工作方针贯穿到工作的全过程、各环节。严格执行党风廉政建设责任制，坚持理论学习中心组学习和“第一议题”制度，加强公立医院党的建设，2025年底“一类”党组织超过50%，整体提升“二类”党组织，消除“三类”党组织。把党建工作放在深化卫生健康事业改革发展的大局中同步推动。建立健全公立卫生健康机构党组织参与重大问题决策的制度机制。持续巩固医德医风和医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，进一步营造风清气正的政治生态和高效廉洁的行业环境。加强宣传思想阵地建设，持续开展“卫生健康一周工作动态”制度，扎实推进网络阵地建设创新，牢牢把握意识形态主动权。

（二）坚持以基层为重点，实施提升基层服务能力行动。一是实施医疗卫生强基工程。推动县域医疗卫生次中心建设，加强乡镇卫生院心电、影像人员培训，推进乡镇卫生院优质服务基层行创建达标率在90%以上，完成推荐标准创建任务1所，按照市卫健委要求，今年将资金集中捆绑、重点扶持。加快完善卫生院基础设施建设和急需医疗设备的购置，全力推进李站卫生院新建项目。二是强化村卫生室管理。严格落实村卫生室各类县级配套资金，完善和优化乡村医生岗位建设机制，加强村医绩效考核，着力解决村卫生室无人值

守问题，继续配合市卫健委实施乡村医生全员全科培训，扎实推进村医购买责任险工作，按照“能开尽开”的原则，进一步扩大静脉输液村卫生室数量。配合医保部门将所有村卫生室纳入医保定点管理，推进村卫生室产权公有化达到100%。三是强化基本公卫服务。完善市级基本公卫绩效评价体系，落实日常督导、绩效评价机制，狠抓问题整改，足额落实项目补助经费，强化资金全过程监管，确保12类基本公共卫生服务项目规范有效实施。重点将心理关爱、口腔健康、营养改善、痴呆防治、听力健康纳入老年人健康体检项目。创建一批县级基本公卫示范项目，同时打造1-2个基本公卫乡镇示范点。家庭医生签约服务在覆盖面上要再提升1-3个百分点。

（三）坚持以改革为动力，实施深化医药卫生体制改革行动。一是全面推进紧密型医共体建设。积极实施医共体项目提升行动，强化紧密型县域医疗卫生共同体内涵建设，推进行政、人事、财务、业务、用药、信息、后勤、医保等八统一管理，乡镇卫生院“心电一张网”全覆盖、影像“一张网”覆盖率达到80%以上。全县二级医疗机构省内检查检验结果互认项目不少于100项，市内检验检查结果互认项目不少于200项，紧密型医共体内医疗机构间检验检查结果全部项目互认。二是推动公立医院错位发展。积极对接榆林二院、榆林中医院，推动紧密型医联体建设达到市上要求，重点特色专科实行不定时向上交流学习，向下与13所镇（中心）卫生院组建紧密型医共体，全面推行“基层首诊、双向转诊”就医

模式，合理引导优质医疗资源下沉乡镇。

（四）坚持以科研为牵引，实施医学科技创新和人才队伍建设行动。一是推进智慧健康项目建设。2025年8月底前，全面实现所有公立医疗机构接入国家电子政务外网。依托全市智慧卫健项目建设，2025年基本建成全民健康信息平台，实现县、乡、村三级医疗机构检验、影像、心电、病理诊断信息等业务信息系统数据互联互通，共享互认。推动所有二级公立医疗机构接入全民健康信息平台，完善院内电子健康卡用卡环境改造。2025年，全县医疗机构实现检验检查结果互通调阅，电子健康档案向居民本人提供实时授权查询服务；全面完成“三秦智医助理”暨基层能力提升项目部署工作，补齐基层医疗机构信息化短板。二是加强重症医学医疗建设，构建重大突发事件救治体系。加强重病医学专科建设，提升重症医学专科建设，提升专科服务能力。今年力争县城建成1家医院重症医学科，能力达到二级综合医院水平。三是做好人才“引育留用”工作。持续开展各类卫生专业技术人才招聘，做好农村订单定向免费本科医学生、青年中医药骨干等人才培养；重点加大护理人员培训力度，组织开展各类人才研修提升培训、技能大比武活动；推进卫生系列高级职称评审改革，优化专业人才评价方式，着力加强全科医生队伍建设，建立完善上下贯通的职业发展机制。

（五）坚持以优质高效为目标，实施医疗服务体系提升行动。一是完善现代医院管理制度。推进公立医院绩效考核和高质量发展评价工作，将绩效考核工作融入医院日常管

理，持续提升医院管理和服务能力。形成护理质量评价体系，加强专科护士队伍建设，构建全人群全生命周期护理服务体系。健全完善处方医嘱动态监测分析点评，公示通报约谈整改制度，全面提升各级医疗机构安全用药管理水平。二是办好各项民生实事。县医院要有序开展二级医院等级复审工作，全力推进透析科室建设和整治县医院周边环境项目，确保政府十件民生实事项落地落实。落实取消医疗机构门诊预交金，推行“一站式结算”“床旁结算”“线上结算”等举措，确保医疗机构将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平；提高献血者异地血费减免审核效率，推广应用“全国电子献血证小程序”异地血费减免平台，加快推进医疗机构血费直报系统建设，二级医疗机构均要设立血费减免窗口，落实“血费减免一次都不跑”；开展“爱卫月”主题活动，加强健康宣传，全县居民健康素养水平较2024年再提升2.5个百分点；做实妇女“两癌”筛查；强化过敏性鼻炎防治等民生实事。三是加强医院基础建设。稳步推进县医院医疗能力提升项目，实施县妇幼保健院设备购置项目，确保顺利完成医院整体搬迁工作，使全县医疗服务整体水平再上一个台阶。

（六）坚持中西医并重，实施中医药传承创新行动。县中医院要积极与市中医院对接组建紧密型医联体，持续加强“两专科一中心”建设，依托国医名师姜良铎工作站持续抓好名老中医学术传承工作室建设，发挥老中医专家“传、帮、带”作用，加强中医药人才培养，全面提升中医院诊疗

水平和服务能力。实施基层中医药服务能力提升工程，推广中医药适宜技术，推进5个中医阁示范建设。强化中医药与西医临床科室的协作配合，形成中西医结合诊疗模式，全面提高中医院常见病、多发病和疑难病的诊疗水平。扎实开展中医药文化进社区、进校园等活动，积极营造“信中医、爱中医、用中医”的良好社会氛围。

（七）坚持预防为主，实施公共卫生达标提能行动。一是加强防治体系建设。摸底方舱、隔离酒店、备用点，完善联防联控机制。持续推进艾滋、结核、丙肝治疗定点医院规范化建设，落实医疗机构疾病预防控制责任清单，将疾控工作履职情况纳入医院等级评审、大型医院巡查、年度绩效考核。进一步推进县疾控中心重组，不断健全全县疾病预防控制、传染病疫情应急处置及公共卫生监督体系，开展“疾控核心能力提升年”活动，提升防控能力。二是完善监测预警机制。加强人员培训，定期开展传染病疫情分析研判，继续落实“日监测、周分析、月报告”制度，二级医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署全覆盖。2025年甲乙类法定报告传染病发病率不高于近五年平均水平。三是突出公共卫生干预。继续实施艾滋、结核等传染病扩大检测策略，深入落实艾滋病“一对一”关爱工作，巩固地方病防控成果，持续落实扩大国家免疫规划政策，加强接种单位规范化建设，做好近视、脊柱侧弯等学生常见病及健康危险因素的监测和综合干预工作，持续抓好卫生监督等工作。四是加强精神卫生服务。推进“12356”统一心理援助热线的设立和使

用，持续强化心理健康队伍建设，完善心理健康服务制度，优化服务模式，逐步扩大服务范围，2025年累计开展不少于4场心理健康知识讲座；落实“儿科和精神卫生服务年”行动，以及儿科、精神科专业人才培养和转岗培训任务。2025年3月中旬前必须完成一轮严重精神障碍患者筛查工作，报告患病率、规范管理率、规律服药率、面访率、体检率分别要达到5%、96%、90%、97%、85%以上。

（八）坚持积极应对“一老一小”，持续实施人口高质量发展行动。一是完善老年健康服务体系。全县二级以上公立医院都要设置老年医学科，其他医疗机构均要开展老年友善医疗机构创建工作。二是提升医养结合服务能力。推进医疗卫生机构通过开展适老化改造、开设安宁疗护病房等方式创建老年友善医疗机构，切实强化医疗服务对养老服务的支撑作用。2025年至少建成1个安宁疗护病区，1个安宁疗护中心，至少确定1所二级医疗机构为养老服务支持机构。三是规范开展妇幼健康项目。严格落实母婴安全五项制度和出生缺陷三级预防，推进产前筛查和产前诊断能力建设，加快消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。四是落实生育支持政策。出台《米脂县优化生育政策促进人口高质量发展实施方案》，宣传实施好三孩生育政策及配套支持措施，推动落实新生儿出生“一件事”“一网通办”，加强人口监测形势分析，健全完善人口发展支持与服务体系，有效降低群众生育、养育、教育负担。五是稳步推进普惠托育服务发展示范项目。严格按照中央财政支持的普惠托育服务发展示范项目要求，

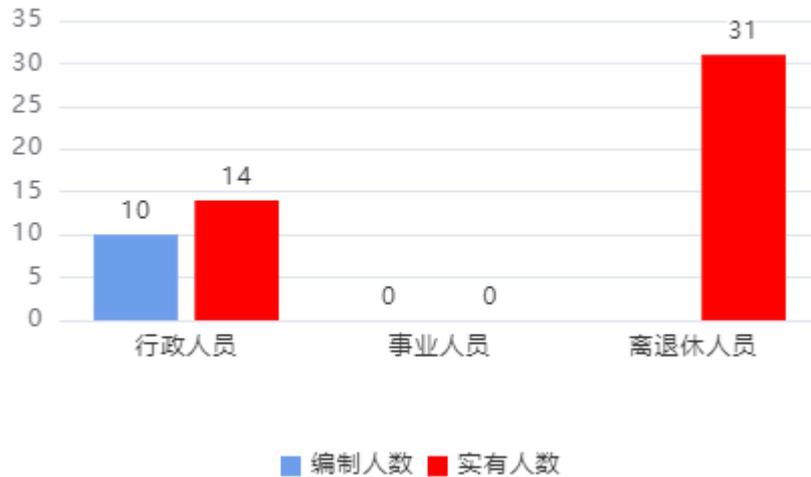
全力确保4个项目2025年投入使用，全力推进公办托育机构建设项目，完善相关配套辅助设施设备，完成全县每千人口托位数4.6的指标任务。积极探索农村地区托育服务新模式，着力打造银州、印斗、城郊3个养育中心。

（九）坚持将健康融入所有政策，持续实施健康米脂行动。一是科学规划发展方向。积极组织编制县卫生健康“十五五”规划，将健康建设融入全县经济发展全局，推动卫生健康事业高质量发展。二是强化行业综合监管。围绕非法医疗美容，职业病防治等重点领域，加大监督执法和专项治理力度，坚决打击各类公共卫生安全违法行为，扎实开展国家“双随机、一公开”监督抽查工作。加强卫生监督执法人员培训，打造业务能力双过硬的医疗监督执法队伍，加强对公立医院的“五大监管”，实行常态化监管与专项监管相结合，切实保障人民群众健康权益。持续深化职业病危害源头治理。强化食品安全监管，杜绝发生食品安全突发公共卫生事件。三是抓实安全风险防范。抓好医疗安全生产；做实突发事件卫生应急救援；强化生物安全和血液安全管理，二级医疗机构要定期开展输血全过程质量控制与检查评价，确保不发生临床用血安全事件；做好债务风险防范，加快结清疫情防控期间拖欠相关费用，杜绝欠薪问题发生；推进平安医院建设，实现两个“全覆盖”，三个“不低于”，完善警医联动机制，实现突发事件“1分钟自救、3分钟互救、5分钟增援到位”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,101.43万元，其中：一般公共预算拨款3,101.43万元，较上年增加385.93万元，增长14.21%，增长的主要原因是：正常调资后人员经费增加；本单位当年预算支出3,101.43万元，其中：一般公共预算拨款3,101.43万元，较上年增加385.93万元，增长14.21%，增长的主要原因是：正常调资后人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,101.43万元，其中：一般公共预算拨款收入3,101.43万元，较上年增加385.93万元，增长14.21%，增长的主要原因是：正常调资后人员经费增加；本单位当年财政拨款支出3,101.43万元，其中：一般公共预算拨款支出3,101.43万元，较上年增加385.93万元，增长14.21%，增长的主要原因是：正常调资后人员经费支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,101.43万元，较上年增加385.93万元，增长14.21%，增长的主要原因是：正常调资后人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,101.43万元，其中：

1. 行政运行（2100101）249.17万元，较上年增加27.05万元，增长12.18%，增长的主要原因是：局本级人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2100102）36.00万元，较上年无增减；

3. 综合医院（2100201）1,708.46万元，较上年增加185.14万元，增长12.15%，增长的主要原因是：县医院人员经费增加；

4. 中医（民族）医院（2100202）1,107.80万元，较上年增

加260.64万元，增长30.77%，增长的主要原因是：中医院人员经费增加；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少24.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年乡村医生驻村补贴项目由乡镇卫生院申报；

6. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少53.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年基本公卫县级配套资金项目由乡镇卫生院申报；

7. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少8.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：精神卫生工作经费项目核减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

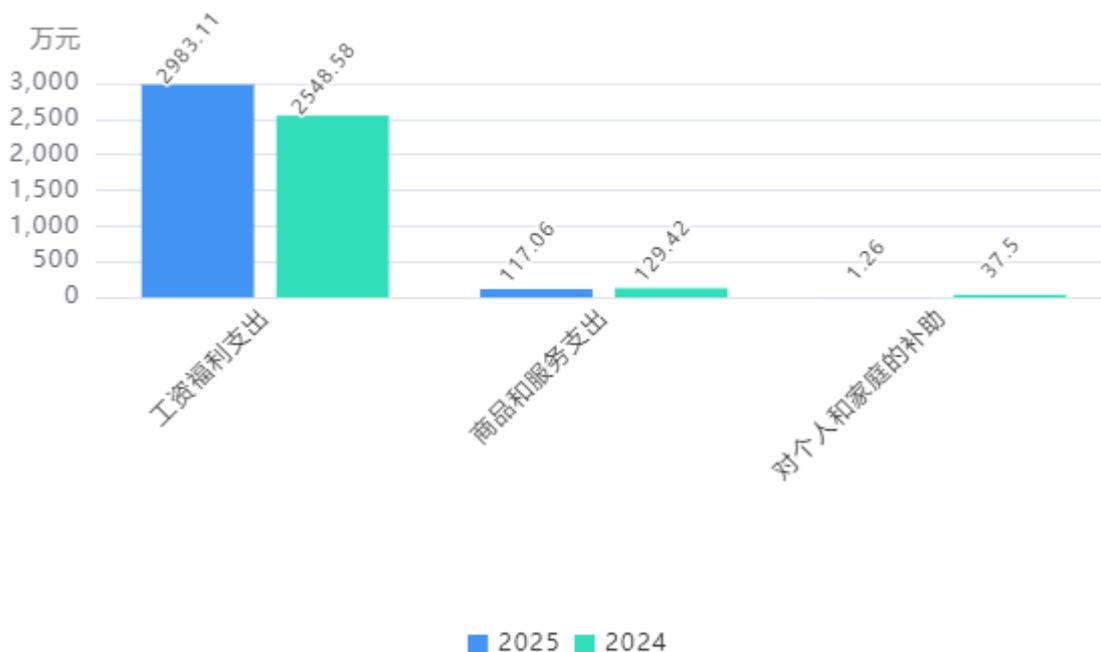
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,101.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,983.11万元，较上年增加434.53万元，增长17.05%，增长的主要原因是：正常调资后，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）117.06万元，较上年减少12.36万元，下降9.55%，下降的主要原因是：25年基本公卫县级配套资金由乡镇卫生院申报，精神卫生工作经费项目核减；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少36.24万元，下降96.64%，下降的主要原因是：25年乡村医生驻村补贴项目由乡镇卫生院申报。

支出按部门预算支出经济分类对比图



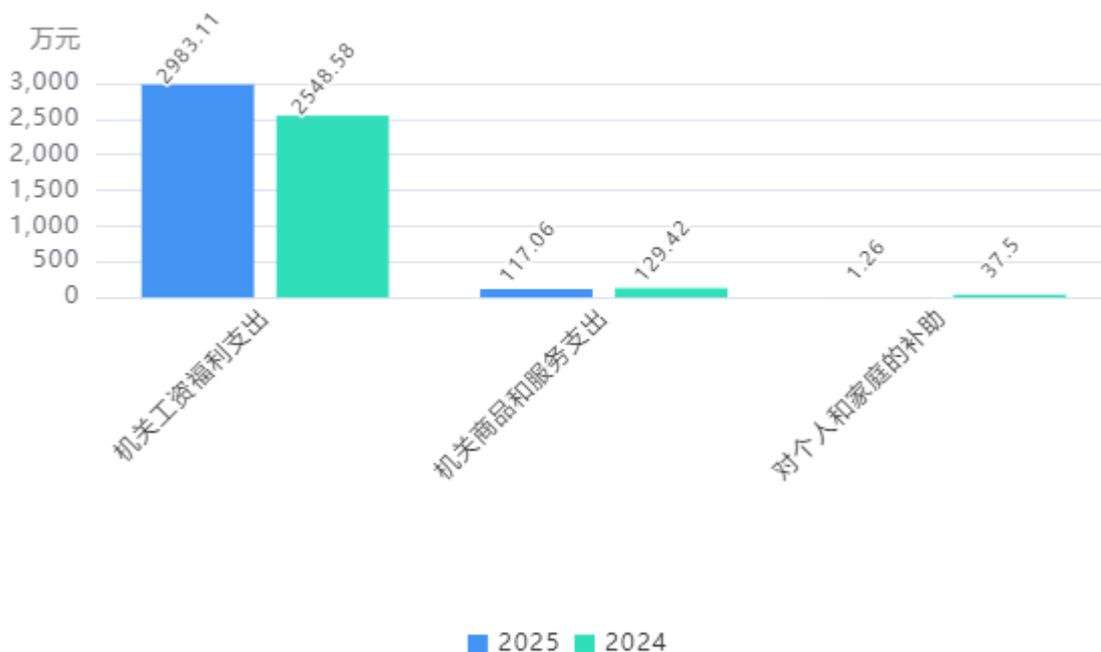
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,101.43万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,983.11万元，较上年增加434.53万元，增长17.05%，增长的主要原因是：正常调资后，人员经费支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）117.06万元，较上年减少12.36万元，下降9.55%，下降的主要原因是：25年基本公卫县级配套资金由乡镇卫生院申报，精神卫生工作经费项目核减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少36.24万元，下降96.64%，下降的主要原因是：25年乡村医生驻村补贴项目由乡镇卫生院申报。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,101.43万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排31.06万元，较上年减少0.36万元，下降1.15%，下降的主要原因是：25年工会经费减少。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：米脂县卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	31,014,300.00	一、部门预算	31,014,300.00	一、部门预算	31,014,300.00	一、部门预算	31,014,300.00
1、财政拨款	31,014,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,154,300.00	1、机关工资福利支出	29,831,100.00
(1)一般公共预算拨款	31,014,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,831,100.00	2、机关商品和服务支出	1,170,600.00
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	310,600.00	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	12,600.00	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		(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	860,000.00	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	860,000.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,014,300.00	(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			
		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	31,014,300.00	本年支出合计	31,014,300.00	本年支出合计	31,014,300.00	本年支出合计	31,014,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	31,014,300.00	支出总计	31,014,300.00	支出总计	31,014,300.00	支出总计	31,014,300.00

表2

单位综合预算收入总表

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	31,014,300.00	31,014,300.00										
411	米脂县卫生健康局	31,014,300.00	31,014,300.00										
411001	米脂县卫生健康局	31,014,300.00	31,014,300.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	31,014,300.00	31,014,300.00								
411	米脂县卫生健康局	31,014,300.00	31,014,300.00								
411001	米脂县卫生健康局	31,014,300.00	31,014,300.00								

表4

单位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	31,014,300.00	一、财政拨款	31,014,300.00	一、财政拨款	31,014,300.00	一、财政拨款	31,014,300.00
1、一般公共预算拨款	31,014,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,154,300.00	1、机关工资福利支出	29,831,100.00
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	29,831,100.00	2、机关商品和服务支出	1,170,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,600.00	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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	860,000.00	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	860,000.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	31,014,300.00	(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			
		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	31,014,300.00	本年支出合计	31,014,300.00	本年支出合计	31,014,300.00	本年支出合计	31,014,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,014,300.00	支出总计	31,014,300.00	支出总计	31,014,300.00	支出总计	31,014,300.00

表5

单位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	31,014,300.00	29,843,700.00	310,600.00	860,000.00	
210	卫生健康支出	31,014,300.00	29,843,700.00	310,600.00	860,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,851,700.00	2,181,100.00	310,600.00	360,000.00	
2100101	行政运行	2,491,700.00	2,181,100.00	310,600.00		
2100102	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
21002	公立医院	28,162,600.00	27,662,600.00		500,000.00	
2100201	综合医院	17,084,600.00	17,084,600.00			
2100202	中医(民族)医院	11,078,000.00	10,578,000.00		500,000.00	

表6

单位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				31,014,300.00	29,843,700.00	310,600.00	860,000.00	
301	工资福利支出			29,831,100.00	29,831,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,163,100.00	29,163,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,000.00	299,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,000.00	149,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
302	商品和服务支出			1,170,600.00		310,600.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,029,400.00		169,400.00	860,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00		112,200.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

表7

单位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	30,154,300.00	29,843,700.00	310,600.00	
210	卫生健康支出	30,154,300.00	29,843,700.00	310,600.00	
21001	卫生健康管理事务	2,491,700.00	2,181,100.00	310,600.00	
2100101	行政运行	2,491,700.00	2,181,100.00	310,600.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院	27,662,600.00	27,662,600.00		
2100201	综合医院	17,084,600.00	17,084,600.00		
2100202	中医(民族)医院	10,578,000.00	10,578,000.00		

表8

单位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		30,154,300.00	29,843,700.00	310,600.00	
301	工资福利支出			29,831,100.00	29,831,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,163,100.00	29,163,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,000.00	299,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,000.00	149,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出			310,600.00		310,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,400.00		169,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00		112,200.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

表9

单位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

单位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	860,000.00	
411	米脂县卫生健康局	860,000.00	
411001	米脂县卫生健康局	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	卫生健康专项资金	360,000.00	为继续全面推进卫生健康事业发展，积极落实上级部门各项政策，加强医疗服务能力提升，切实保障我部门各项工作顺利开展
	中医院“国医名师姜良铎工作站”运行经费	500,000.00	通过建设国医馆，扩大我院中医药服务的辐射面，开展各种中医特色诊疗项目，提高采用中医适宜技术的治疗人次、为中医院住院诊疗服务的开展打下基础。最终使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务

表11

单位综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生健康专项资金				
主管部门	米脂县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		36		
	其他资金		0		
年度目标	为继续全面推进卫生健康事业发展,积极落实上级部门各项政策,加强医疗服务能力提升,切实保障我部门各项工作顺利开展				
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	预算投入	36万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位楼层	6层	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	20
		时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医院“国医名师姜良铎工作站”运行经费				
主管部门	米脂县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金		0		
年度目标	通过建设国医馆,扩大我院中医药服务的辐射面,开展各种中医特色诊疗项目,提高采用中医适宜技术的治疗人次、为中医住院诊疗服务的开展打下基础。最终使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。				
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	项目成本	50万元	20
	产出指标	数量指标	每年专家坐诊次数	约74人次	10
		质量指标	项目建设合格率	100%	10
		时效指标	项目及时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	中医药服务的辐射面	得到提高	10
		社会效益指标	为我县患者提供中国文化特色的中医药服务	长期	10
		可持续影响指标	中医特色诊疗项目	得到提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县卫生健康局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	局机关和县医院中医院人员经费	2984.37	2984.37	0		
	任务2	公用经费	31.06	31.06	0		
	任务3	专项业务费	86	86	0		
金额合计			3101.43	3101.43	0		
年度总体目标	目标(一)坚持政治引领,实施“医心向党”抓党建促业务行动,(二)坚持以基层为重点,实施提升基层服务能力行动,(三)坚持以改革为动力,实施深化医药卫生体制改革行动,(四)坚持以科研为牵引,实施医学科技创新和人才队伍建设行动,(五)坚持以优质高效为目标,实施医疗服务体系提升行动,(六)坚持中西医并重,实施中医药传承创新行动,(七)坚持预防为主,实施公共卫生达标提能行动,(八)坚持积极应对“一老一小”,持续实施人口高质量发展行动,(九)坚持将健康融入所有政策,持续实施健康米脂行动。						
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	预算投入		3101.43万元	20	
		产出指标	数量指标	专用项目		2个	10
			质量指标	资金使用合规率		100%	20
	效益指标	时效指标	完成时限		12月底前	10	
		社会效益指标	居民健康水平		较上年提高	10	
	可持续影响指标	医疗卫生资源利用率		≥90%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对行政管理的满意度		≥95%		10	

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

(2025年度)

项目名称	卫生健康专项资金 中医院“国医名师姜良铎工作站”运行经费					
主管部门	米脂县卫生健康局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	86	年度资金总额:	86		
	其中:财政拨款	86	其中:财政拨款	86		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	(一)为继续全面推进卫生健康事业发展,积极落实上级部门各项政策,加强医疗服务能力提升,切实保障我部门各项工作顺利开展(二)通过建设国医馆,扩大我院中医药服务的辐射面,开展各种中医特色诊疗项目,提高采用中医适宜技术的治疗人次、为中医住院诊疗服务的开展打下基础。最终使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。		(一)为继续全面推进卫生健康事业发展,积极落实上级部门各项政策,加强医疗服务能力提升,切实保障我部门各项工作顺利开展(二)通过建设国医馆,扩大我院中医药服务的辐射面,开展各种中医特色诊疗项目,提高采用中医适宜技术的治疗人次、为中医住院诊疗服务的开展打下基础。最终使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。			
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	预算投入		86	20
	产出指标	数量指标	专用项目		2个	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	10
		时效指标	完成时限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		得到提高	10
		社会效益指标	为我县患者提供中国文化特色的中医药服务		长期	10
		可持续影响指标	中医特色诊疗项目		得到提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

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。