榆林市卫生和计划生育局
2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全市卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我市医药卫生体制改革，统筹配置全市卫生计生服务资源。

（二）负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全市计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）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；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

（七）组织实施全市优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立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；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全市计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全市卫生计生信息化建设。

（十）制定全市卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全市人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

（十一）制定全市中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十二）承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市计划生育工作领导小组和市地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十三）指导计划生育协会工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、2017 年部门工作完成情况

（一）健康扶贫扎实开展。通过精准实施健康扶贫政策，进一步提高了医疗保障水平，完善基层服务体系建设，提升综合服务能力。组建市县乡村四级健康扶贫梯队，派出包抓、督导、驻县和医疗指导四个工作组，精准识别因病致贫农村贫困人口 94325 名，落实保障资金 4.18 亿元，建档立卡农村贫困人口通过基本医疗保险、大病保险、重大疾病商业保险和民政医疗救治四重保障，住院费用实际报付比例达到 90%以上。非贫困人口通过实施城乡居民大病保障办法，农村居民大病保险补助提高 20%；城镇居民起付线由 2 万元降到 1 万元，补助比例提高 10%，仅此一项市财政每年要拿出约 1.2 亿元，确保群众看病可负担，有效解决了因病致贫问题。

（二）公立医院综合改革不断深化。组建了市医管中心，局属单位由 26 个整合为 18 个，配齐 6 个整合单位的班子。全市 6 家城市公立医院全部执行药品“零差率”销售政策。组建了药品耗材采购联合体，市属三所医院采购金额大、使用量多、重合度高的药品耗材采购实行“两票制”，降低药品耗材虚高价格。落实分级诊疗制度，建立“三级医院+县

级医院+镇卫生院”紧密协作的医疗服务共同体，规范内部运行和管理，实施合疗差别化报销。制定医师多点执业实施办法，鼓励医师依法、规范、按需、有序到社区医疗卫生服务中心多点执业。整合对口支援医疗队、职称晋升前到基层支医、挂职锻炼等支医方式，吸纳省际及省级对口支援专家、市县医疗及公卫专家，建立市县乡三级流动医疗服务队，巡回开展医疗帮扶活动，让优质资源下沉，提高基层服务能力。实行全市医疗机构医学影像和检验结果共享，实现市、县医疗机构的医学影像和检验检查质量标准化、同质化、操作统一程序化，降低重复检查率，提高设备有效利用率。理顺市属医院离退休人员工资关系。市一院、市二院和神木市医院DRGs 支付方式改革取得明显成效。“双随机一公开”监督体系不断完善，市卫生监督所、靖边县、横山区和绥德县试点工作取得积极进展。

（三）医疗服务体系进一步完善。出台了《关于加快推进卫生计生服务体系建设的意见》，借力健康扶贫政策，开展县级二甲全覆盖、规范化乡镇卫生院、标准化村卫生室三大创建工程。市财政以奖代补对今年建成达标的二甲医院、规范化乡镇卫生院和标准化村卫生室分别奖励 200 万元、30 万元和 5 万元。启动了市疾控中心迁址、市二院感染疾病楼项目建设。市精神卫生中心（强制医疗中心）大楼主体封顶。完成 7 个县级公立医院二甲评（复）审工作，建成 37 个规范化乡镇卫生院和 198 个标准化村卫生室。市一院、市二院、市中医院、星元医院、儿童医院与交大口腔医院、省中医院、

西安红会医院、西安儿童医院等省知名医院建立专科联盟，与省内外多家医院建立对口协作关系。加强市域内影像、检验、卒中、重症、传染等重点专科建设，市中医院建设 6 个省级重点专科，开展 3 个国家级专科建设。

（四）公共卫生工作取得新成效。制定了《关于进一步做好新医改形势下公共卫生工作的实施意见》，成立了市级公共卫生专家技术指导组，设立公共卫生服务项目办公室，加强对公共卫生的技术指导、业务培训、督导检查、考核评价。实行“谁服务、谁受益”、“先预拨、后结算”的管理模式，市县财政公共卫生配套资金全部落实到位。六种重大疾病防控见到实效，结核病、乙肝、狂犬病、布病、手口足病新发病例持续下降，艾滋病维持低流行水平。知情同意患者、高血压患者、2 型糖尿病患者规范管理率均达到 90%以上。预防接种、县城规范化门诊建设全面达标。加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设，实施孕产妇系统保健免费基本服务项目，全市孕产妇、新生儿死亡率持续下降，农村妇女“两癌”筛查率、育龄妇女孕前筛查率、孕产妇免费住院分娩率均保持在 95%以上。

（五）中医药事业发展取得新进展。实施扶持中医药发展政策，把中医药服务项目和中药饮片、中成药、中医药适宜技术等纳入新农合报销范围，适当提高报付比例。将针灸、按摩、推拿、牵引、中频治疗、小针刀治疗纳入报销范围。着力加强中医重点专科和特色中医专科建设。开展了名老中医、名中医、中青年中医药优秀人才评选活动，全市评选出

名老中医 10 名，名中医 10 名，中青年优秀中医药人才 20 人。

（六）智慧医疗和人才队伍建设得到加强。市级医疗信息平台与省级平台、市域内二级以上公立医院 HIS 系统、新农合系统实现互联互通。建立互联网+“爱加健康”智慧医疗信息平台，将医疗服务延伸到群众手机 APP 终端，实现医疗卫生服务“零距离”。完成全市 350 余万户籍人口健康信息采集录入工作，府谷县居民健康卡试点发放工作取得积极进展。建成全国首家市级“12320”健康咨询服务平台。大力实施人才“十百千”工程，加强紧缺型高层次人才刚性和柔性引进，近年来刚性引进 16 人，柔性引进 128 人。2017 年，完成 307 名定向医学类本科毕业生招聘工作。为全市乡镇卫生院招聘 400 多名大专以上医学类毕业生，完成 349 名短缺村医补充考试。派出 21 名中青年人才到国家卫计委、北京知名医院进行为期一年的进修学习。

（七）疫情防控工作和应急处置能力进一步提升。在省卫计委选派医疗专家的指导帮助下，我市首次成功治愈了内蒙古输入的 2 例 H7N9 患者，全面落实各项疫情防治措施，禽流感疫情得到有效控制，疫情没有扩散。绥德、子洲洪灾发生后，省市疾控、卫生监督救灾队第一时间赶赴灾区开展救灾工作。省市分批次派疾控专家深入灾区现场指导卫生防疫工作，市上抽调其他 10 个县市区疾控人员赶赴灾区开展防疫工作，县上动员医疗卫生计生所有工作人员开展基层卫生防疫工作。共出动消杀人员 1500 多人次，10 台无人机，

累计消杀面积达 450 多万平米，确保大灾之后无大疫。省卫计委资助绥德、子洲受灾医疗卫生机构 220 万元，资助子洲县医院 1500 万元，发放价值 100 万元的救灾物资，为两所受灾严重的乡镇卫生院投入 300 余万元的医疗设备。目前，所有受灾医疗机构都已恢复正常运营。

（八）国卫复审顺利通过验收。先后邀请省卫生宣传教育中心、省爱卫办健康教育和病媒生物防制专家进行专门培训，累计召开病媒生物防制专题会议 10 余次。开展健康中国行榆林市居民健康素养有奖竞赛，在上郡路街道办、崇文路街道办、普惠泉社区、实验小学、审计局等单位开展了健康知识讲座。开展了居民健康素养监测项目。完善重点单位和重点区域防制设施，共建设鼠饵站 8000 余个，清查整顿公共场所 1500 多个，集中灭杀“四害”面积达 100 多万平米。八月份，顺利通过国家卫生城市复审。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 24 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市卫生和计划生育局（机关）
2	榆林市卫生学校
3	榆林市急救指挥调度中心

4	榆林市妇幼保健院
5	榆林市医学事故鉴定办
6	榆林市中医研究所
7	榆林市卫生职业中专学校
8	榆林市疾病预防控制中心
9	榆林市中心血站
10	榆林市地病办
11	榆林市地方病防治所
12	榆林市卫生监督所
13	榆林市健康教育所
14	榆林市爱国运动委员会办公室
15	榆林市第二医院
16	榆林市第一医院
17	榆林市第三医院
18	榆林市中医医院
19	榆林市新型农村合作医疗管理办公室
20	榆林市计划生育宣传技术指导所
21	榆林市计划生育药具管理站
22	榆林市流动人口计划生育服务管理办公室
23	榆林市人口发展信息中心
24	榆林市人口和计划生育抽样调查队

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3033 人，其中行政编制 40 人，事业编制 2993 人；实有人员 2816 人，其中行政

43 人、事业 2773 人。单位管理的离退休人员 1040 人。

五、部门决算收支情况说明

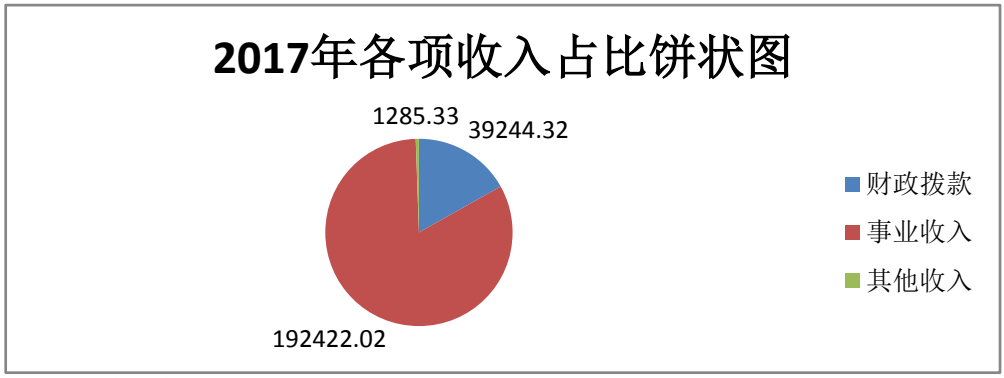
（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计 232951.67 万元，较上年增加 33678.18 万元，增长了 16.9%。各项支出合计 231295.39 万元，较上年增加 32007.81 万元，增长了 16.06%。原因是随着医改、健康扶贫工作的深入开展，为了保障卫生计生事业的健康发展，卫生计生专项经费投入增加，导致收入支出整体增加。

2、本年度收入构成情况

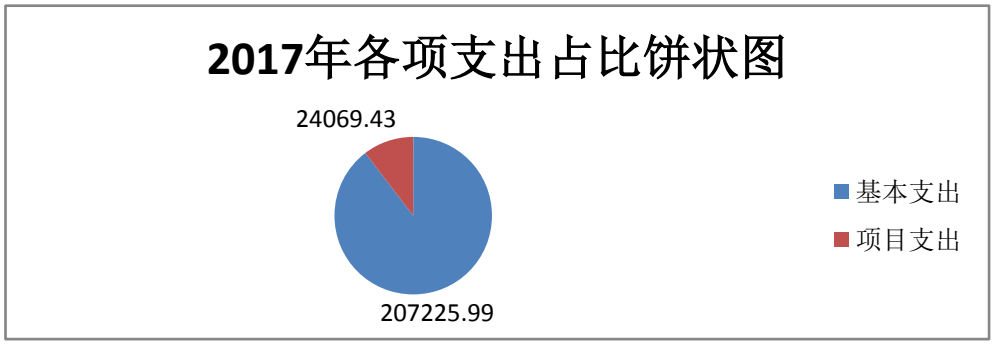
本年度各项收入合计 232951.67 万元，其中：财政拨款收入 39244.32 万元，占总收入的 16.85%，较上年增加 12598.82 万元;事业收入 192422.02 万元，占总收入的 82.6%，较上年增加 20731.33 万元；其他收入 1285.33 万元，占总收入的 0.55%，较上年增加 348.03 万元。



3、本年度支出构成情况

本年度各项支出合计：231295.42 万元，其中：基本支

出 207225.99 万元，占总支出的 89.59%，较上年增加 22306.03 万元;项目支出 24069.43 万元,占总支出的 10.41%,较上年增加 9701.81 万元。



（二）2017 年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年我部门一般公共预算财政拨款收入 39244.32 万元，较上年增加 12598.82 万元，增加了 47.28%；一般公共预算财政拨款支出 39881.82 万元，较上年增加 13619.52 万元，增加了 51.86%。原因是由于业务工作的增加，财政拨款专项资金的投入加大，导致收入支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

⑴205-教育支出 4414.57 万元，占 11.07%，比上年增加 1367.01 万元，增长了 44.86%。

⑵206-科学技术支出 76 万元，占 0.2%，比上年增加 40.08 万元，增长了 111.59%。

⑶208-社会保障和就有支出 607.58，占 1.52%，比上年增加 397.25 万元，增长了 186.92%。

⑷210-医疗卫生与计划生育支出 34601.39 万元，占 86.76%，比上年增加 11632.9 万元，增长了 50.65%。

⑸211-节能环保支出 25 万元，占 0.06%，比上年增加 25 万元，增长了 100%。

⑹212-城乡社区支出 157.3 万元，占 0.39%，比上年增加 157.3 万元，增长了 100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 17223.97 万元，其中：人员经费支出 16300.46 万元，公用经费支出 923.48 万元。

（1）301-工资福利支出：人员经费支出 9631.94 万元，占 55.92%，比上年增加 3300.55 万元，增长了 52.13%。公用经费无此项支出。

（2）302-商品和服务支出：人员经费无此项支出。公用经费支出 921.62 万元，占 5.35%，比上年减少 6882.33 万元，减少了 88.19%。

（3）303-对个人和家庭的补助支出：人员经费支出 6668.53 万元，占 38.72%，比上年增加 1510.04 万元，增长了 29.28%。公用经费无此项支出。

（4）310-其他资本性支出：人员经费无此项支出。公用经费支出 1.86 万元，占 0.01%，比上年减少 1256.2 万元，减少了 99.86%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）、2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 80.04 万元，比上年减少 28.31 万元，减少了 26.13%。原因是严格执行“中央八项规定”精神，加强各项制度建设，厉行节约，反对浪费。具体说明如下：

（1）因公出国（境）费用 2017 年及 2016 年均无产生费用，无增减变化。

（2）截止 2017 年底一般公务用车保有量 48 辆，公务用车购置及运行维护费支出 69.77 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 69.77 万元），公务用车运行维护费比上年减少 28.93 万元，减少了 29.32%。原因是随着公务用车的改革，且严格执行公务用车管理制度，大幅降低费用。

（3)公务接待支出 10.27 万元,比上年增加 0.62 万元，增长了 6.43%。国内公务接待累计 111 批次、1138 人。原因是为了推进全市医改和健康扶贫工作，中省有关专家多次来榆检查并指导工作，且卫生应急救援突发事件较多，导致接待任务增多。

2、培训费支出决算情况说明

培训费本年支出 265.63 万元,比上年减少 33.45 万元，减少了 11.19%，原因是我局严格执行中央八项规定有关要，压缩培训时间，控制费用支出，使得培训费支出较上年下降。

3、会议费支出决算情况说明

会议费本年支出 173.04 万元，比上年增加 8.57 万元，增长了 5.21%，原因是医改及健康扶贫工作力度加强，各项会议的召开增加，致使会议费增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 30219.5 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 231.54 万元，比上年减少 205.91 万元，减少了 47.07%，原因是我部门厉行节约、严格执行中央八项规定，健全管理制度，控制各项费用支出，使机关运行经费支出减少。

（二）、政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 1925.19 万元，其中政府采购货物类支出 889.76 万元、政府采购服务类支出 958.08 万元、政府采购工程类支出 77.35 万元。

（三）、国有资产占有及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 119 辆；单价 50 万元以上的通用设备 40 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 187 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 22 台（套）。

八、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

6、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

附件：榆林市卫生和计划生育局2017年部门决算表

榆林市卫生和计划生育局

2018年9月10日

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：榆林市卫生和计划生育局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	39,244.32	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	39,244.32	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	4,947.05
3、事业收入	192,422.02	6、科学技术支出	76.00
其中：纳入财政专户管理的收费	337.50	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	607.59
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	225,482.45
6、其他收入	1,285.33	10、节能环保支出	25.00
		11、城乡社区支出	157.30
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	232,951.67	本年支出合计	231,295.39
用事业基金弥补收支差额	4,312.37	结余分配	6,774.61
年初结转和结余	9,602.85	年末结转和结余	8,796.89
收入总计	246,866.89	支出总计	246,866.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		232,951.69	39,244.35	0.00	192,422.01	0.00	0.00	1,285.33
205	教育支出	6,208.30	5,822.77	0.00	384.43	0.00	0.00	1.10
20503	职业教育	6,208.30	5,822.77	0.00	384.43	0.00	0.00	1.10
2050302	中专教育	6,208.30	5,822.77	0.00	384.43	0.00	0.00	1.10
206	科学技术支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.32	617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.32	617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.08	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	171.85	171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225,835.77	32,513.96	0.00	192,037.58	0.00	0.00	1,284.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,790.23	1,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	758.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100102	一般行政管理事务	475.03	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	556.23	556.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	202,839.89	10,764.19	0.00	191,778.58	0.00	0.00	297.12
2100201	综合医院	169,463.35	8,467.79	0.00	160,730.41	0.00	0.00	265.15
2100202	中医（民族）医院	33,329.23	2,249.09	0.00	31,048.17	0.00	0.00	31.97
2100208	其他专科医院	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,192.75	11,421.58	0.00	259.00	0.00	0.00	512.17

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2100401	疾病预防控制机构	3,255.85	3,251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2100402	卫生监督机构	609.31	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100403	妇幼保健机构	487.78	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2100405	应急救治机构	279.28	279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,759.79	2,005.21	0.00	259.00	0.00	0.00	495.58
2100407	其他专业公共卫生机构	626.61	615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,554.51	2,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,609.62	1,609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,974.74	1,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	450.54
2100799	其他计划生育事务支出	1,974.74	1,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	450.54
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,009.14	6,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,009.14	6,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
212	城乡社区支出	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		231,295.42	207,225.99	24,069.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,947.05	3,118.35	1,828.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,947.05	3,118.35	1,828.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4,947.05	3,118.35	1,828.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.59	559.67	47.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	607.59	559.67	47.92	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.38	151.28	1.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.08	292.93	0.15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	162.13	115.46	46.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225,482.48	203,547.97	21,934.51	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,804.04	764.97	1,039.07	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	764.97	764.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	475.03	0.00	475.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	564.04	0.00	564.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201,076.62	197,134.43	3,942.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	163,567.78	161,537.32	2,030.46	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	37,361.53	35,597.11	1,764.42	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　2017年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21004	公共卫生	12,538.43	4,286.78	8,251.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,090.43	2,129.54	1,960.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	619.55	619.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	531.77	531.76	0.01	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	279.38	110.75	168.63	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,203.48	518.25	2,685.23	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	652.87	376.93	275.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,577.12	0.00	1,577.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,575.95	0.00	1,575.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,937.26	808.07	1,129.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,937.26	808.07	1,129.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8,061.46	553.72	7,507.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,061.46	553.72	7,507.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	39,244.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	4,414.57	4,414.57	0.00
		6、科学技术支出	76.00	76.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	607.59	607.59	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	34,601.36	34,601.36	0.00
		10、节能环保支出	25.00	25.00	0.00
		11、城乡社区支出	157.30	157.30	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	39,244.32	**本年支出合计**	39,881.82	39,881.82	
年初财政拨款结转和结余	8,654.92	年末财政拨款结转和结余	8,017.42	8,017.42	
一般公共预算财政拨款	8,654.92				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	47,899.24	**支出总计**	47,899.24	47,899.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		39,881.84	17,223.95	16,300.47	923.48	22,657.89	
205	教育支出	4,414.57	2,679.51	2,463.49	216.02	1,735.06	
20503	职业教育	4,414.57	2,679.51	2,463.49	216.02	1,735.06	
2050302	中专教育	4,414.57	2,679.51	2,463.49	216.02	1,735.06	
206	科学技术支出	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
20601	科学技术管理事务	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
20604	技术研究与开发	67.10	0.00	0.00	0.00	67.10	
2060499	其他技术研究与开发支出	67.10	0.00	0.00	0.00	67.10	
208	社会保障和就业支出	607.58	559.66	547.81	11.85	47.92	
20805	行政事业单位离退休	607.58	559.66	547.81	11.85	47.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.38	151.28	150.65	0.63	1.10	
2080502	事业单位离退休	293.08	292.93	292.90	0.03	0.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	162.12	115.45	104.26	11.19	46.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	34,601.39	13,984.78	13,289.17	695.61	20,616.61	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,780.23	748.97	623.24	125.73	1,031.26	
2100101	行政运行	748.97	748.97	623.24	125.73	0.00	
2100102	一般行政管理事务	475.03	0.00	0.00	0.00	475.03	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	556.23	0.00	0.00	0.00	556.23	
21002	公立医院	11,562.11	7,658.97	7,493.78	165.19	3,903.14	
2100201	综合医院	8,220.34	6,189.88	6,024.69	165.19	2,030.46	
2100202	中医（民族）医院	3,194.46	1,469.09	1,469.09	0.00	1,725.37	
2100208	其他专科医院	47.31	0.00	0.00	0.00	47.31	
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21004	公共卫生	11,619.58	4,230.72	3,916.88	313.84	7,388.86	
2100401	疾病预防控制机构	4,054.71	2,129.54	1,996.70	132.84	1,925.17	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100402	卫生监督机构	609.11	609.11	524.11	85.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	487.15	487.14	456.36	30.78	0.01	
2100404	精神卫生机构	7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	
2100405	应急救治机构	279.38	110.75	102.28	8.47	168.63	
2100406	采供血机构	2,413.41	517.25	489.21	28.04	1,896.16	
2100407	其他专业公共卫生机构	614.87	376.93	348.22	28.71	237.94	
2100409	重大公共卫生专项	1,577.12	0.00	0.00	0.00	1,577.12	
2100499	其他公共卫生支出	1,575.95	0.00	0.00	0.00	1,575.95	
21006	中医药	64.67	0.00	0.00	0.00	64.67	
2100699	其他中医药支出	64.67	0.00	0.00	0.00	64.67	
21007	计划生育事务	1,524.20	792.40	734.41	57.99	731.80	
2100799	其他计划生育事务支出	1,524.20	792.40	734.41	57.99	731.80	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8,050.60	553.72	520.86	32.86	7,496.88	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,050.60	553.72	520.86	32.86	7,496.88	
211	节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
212	城乡社区支出	157.30	0.00	0.00	0.00	157.30	
21205	城乡社区环境卫生	157.30	0.00	0.00	0.00	157.30	
2120501	城乡社区环境卫生	157.30	0.00	0.00	0.00	157.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		17,223.97	16,300.46	923.48	
301	工资福利支出	9,631.93	9,631.94	0.00	
30101	基本工资	6,277.32	6,277.32	0.00	
30102	津贴补贴	938.87	938.87	0.00	
30103	奖金	8.47	8.47	0.00	
30104	其他社会保障缴费	656.10	656.10	0.00	
30107	绩效工资	1,711.23	1,711.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	0.00	
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.08	13.08	0.00	
302	商品和服务支出	921.65	0.00	921.62	
30201	办公费	58.48	0.00	58.48	
30202	印刷费	22.30	0.00	22.30	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	22.19	0.00	22.19	
30206	电费	74.46	0.00	74.46	
30207	邮电费	31.80	0.00	31.80	
30208	取暖费	87.19	0.00	87.19	
30209	物业管理费	14.44	0.00	14.44	
30211	差旅费	85.64	0.00	85.64	
30213	维修（护）费	90.81	0.00	90.81	
30214	租赁费	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	9.15	0.00	9.15	
30216	培训费	3.44	0.00	3.44	
30217	公务接待费	4.34	0.00	4.34	
30218	专用材料费	80.13	0.00	80.13	
30226	劳务费	66.15	0.00	66.15	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	工会经费	109.67	0.00	109.67	
30231	公务用车运行维护费	21.78	0.00	21.78	
30239	其他交通费用	92.36	0.00	92.36	
30299	其他商品和服务支出	41.24	0.00	41.24	
303	对个人和家庭的补助	6,668.53	6,668.52	0.00	
30301	离休费	203.58	203.58	0.00	
30302	退休费	5,160.49	5,160.49	0.00	
30303	退职（役）费	0.72	0.72	0.00	
30304	抚恤金	30.99	30.99	0.00	
30305	生活补助	126.49	126.49	0.00	
30307	医疗费	53.02	53.02	0.00	
30309	奖励金	664.67	664.67	0.00	
30311	住房公积金	382.62	382.62	0.00	
30314	采暖补贴	5.06	5.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.89	40.89	0.00	
310	其他资本性支出	1.86	0.00	1.86	
31002	办公设备购置	1.86	0.00	1.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
80.04		10.27	69.77		69.77	173.04	265.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况