

# 榆林市卫生健康委员会 2020 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

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. 组织拟订并组织实施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 and 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. 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）内设机构。**

榆林市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. 发展改革科。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；拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作，承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。

3. 法规与综合监督科。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，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. 疾病预防控制科。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；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病预防和学校卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作联席会议制度

和市预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

5. 卫生应急安全科（市突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急与安全生产体系和能力建设；负责本行业领域的安全生产监督管理工作；承担本行业危险化学品综合治理工作。

6. 医政药政管理科。拟定全市医疗机构建设与发展规划，组织实施全市医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导全市护理、临床重点专科、医联体建设、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；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；负责全市医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶、援藏援外工作；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；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、医联体建设和信息化建设工作。

9. 科技教育与宣传科。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；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动；拟订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。

10. 妇幼健康与家庭发展科。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；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；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，拟订完善生育、流动人口公共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评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；承担市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

11. 健康促进与老龄服务科（市爱国卫生运动委员会办公室）。拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全市健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全市卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责市级保健对象的医疗保健，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方面的工作任务；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；承担全市健康扶贫工作；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. 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资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

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、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 21 个，包括本级及所属 20 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 榆林市卫生健康委员会（机关） |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 2  | 榆林市老龄工作委员会办公室     |
| 3  | 榆林市急救指挥调度中心       |
| 4  | 榆林市妇幼保健院          |
| 5  | 榆林市医学会医疗事故鉴定工作办公室 |
| 6  | 榆林市卫生和计划生育培训中心    |
| 7  | 榆林市疾病预防控制中心       |
| 8  | 榆林市中心血站           |
| 9  | 榆林市卫生计生信息中心       |
| 10 | 榆林市地方病防治所         |
| 11 | 榆林市卫生局卫生监督所       |
| 12 | 榆林市健康教育中心         |
| 13 | 榆林市爱国卫生运动服务中心     |
| 14 | 榆林市第一医院           |
| 15 | 榆林市第二医院           |
| 16 | 榆林市第三医院           |
| 17 | 榆林市中医医院           |
| 18 | 榆林市医药卫生健康发展研究中心   |
| 19 | 榆林市卫生和计划生育调查队     |
| 20 | 榆林市公立医院管理中心       |
| 21 | 榆林市第五医院           |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2894 人，其中行政编制 36 人、事业编制 2858 人；实有人员 2745 人，其中行政 31 人、事业 2502 人。单位管理的离退休人员 1105 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 155 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |              |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营收支 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 收 入             |                  | 支 出             |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数              | 项目              | 决算数              |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 50893.05         | 1. 一般公共服务支出     | 20               |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 27655.48         | 2. 外交支出         |                  |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                  | 3. 国防支出         |                  |
| 4. 上级补助收入       |                  | 4. 公共安全支出       |                  |
| 5. 事业收入         | 202907.05        | 5. 教育支出         | 39               |
| 6. 经营收入         |                  | 6. 科学技术支出       | 15.8             |
| 7. 附属单位上缴收入     |                  | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                  |
| 8. 其他收入         | 30878.85         | 8. 社会保障和就业支出    | 973.34           |
|                 |                  | 9. 卫生健康支出       | 274060.27        |
|                 |                  | 10. 节能环保支出      | 230.51           |
|                 |                  | 11. 城乡社区支出      |                  |
|                 |                  | 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. 自然资源海洋气象等支出 |                  |
|                 |                  | 19. 住房保障支出      | 513.97           |
|                 |                  | 20. 粮油物资储备支出    | 196.01           |
|                 |                  | 21. 国有资本经营预算支出  |                  |
|                 |                  | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                 |                  | 23. 其他支出        | 17936.45         |
|                 |                  | 24. 债务还本支出      |                  |
|                 |                  | 25. 债务付息支出      |                  |
|                 |                  | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 9061.56          |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>312334.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>303046.89</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                  | 结余分配            | 22123.11         |
| 年初结转和结余         | 46047.13         | 年末结转和结余         | 33211.55         |
| <b>收入总计</b>     | <b>358381.55</b> | <b>支出总计</b>     | <b>358381.55</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

| 项目               |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入      |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小计        | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| <b>合计</b>        |                     | 312334.42  | 78548.52   |                | 202907.05 |             |          |                  | 30878.85 |
| 201              | 一般公共服务支出            | 20         | 20         |                |           |             |          |                  |          |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出   | 20         | 20         |                |           |             |          |                  |          |
| 2013199          | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20         | 20         |                |           |             |          |                  |          |
| 205              | 教育支出                | 39         | 39         |                |           |             |          |                  |          |
| 20599            | 其他教育支出              | 39         | 39         |                |           |             |          |                  |          |
| 2059999          | 其他教育支出              | 39         | 39         |                |           |             |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 973.34     | 973.34     |                |           |             |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 965.05     | 965.05     |                |           |             |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 644.41     | 644.41     |                |           |             |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 318.74     | 318.74     |                |           |             |          |                  |          |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出        | 1.9        | 1.9        |                |           |             |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出         | 8.29       | 8.29       |                |           |             |          |                  |          |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出         | 8.29       | 8.29       |                |           |             |          |                  |          |

|         |              |           |          |  |           |  |  |  |          |
|---------|--------------|-----------|----------|--|-----------|--|--|--|----------|
| 210     | 卫生健康支出       | 282411.66 | 48625.77 |  | 202907.05 |  |  |  | 30878.85 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 2937.55   | 2830.05  |  |           |  |  |  | 107.51   |
| 2100101 | 行政运行         | 946.22    | 944.21   |  |           |  |  |  | 2.01     |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 15        | 15       |  |           |  |  |  |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1976.33   | 1870.84  |  |           |  |  |  | 105.5    |
| 21002   | 公立医院         | 260042.34 | 26459.03 |  | 202907.05 |  |  |  | 30676.27 |
| 2100201 | 综合医院         | 251861.65 | 18356.07 |  | 202907.05 |  |  |  | 30598.53 |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 3959.67   | 3881.94  |  |           |  |  |  | 77.74    |
| 2100205 | 精神病医院        | 3666.96   | 3666.96  |  |           |  |  |  |          |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 268.87    | 268.87   |  |           |  |  |  |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 285.19    | 285.19   |  |           |  |  |  |          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 748.45    | 748.45   |  |           |  |  |  |          |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 748.45    | 748.45   |  |           |  |  |  |          |
| 21004   | 公共卫生         | 14451.08  | 14356    |  |           |  |  |  | 95.07    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2473.45   | 2424.93  |  |           |  |  |  | 48.51    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 682.2     | 682.2    |  |           |  |  |  |          |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1024.03   | 1024.03  |  |           |  |  |  |          |
| 2100405 | 应急救治机构       | 201.96    | 199.07   |  |           |  |  |  | 2.89     |
| 2100406 | 采供血机构        | 2222.36   | 2222.36  |  |           |  |  |  |          |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 2087.79   | 2087.79  |  |           |  |  |  |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 901.11    | 901.11   |  |           |  |  |  |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 385.54    | 385.54   |  |           |  |  |  |          |

|         |              |         |         |  |  |  |  |  |       |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|-------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3423.84 | 3380.17 |  |  |  |  |  | 43.67 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1048.8  | 1048.8  |  |  |  |  |  |       |
| 21006   | 中医药          | 138.06  | 138.06  |  |  |  |  |  |       |
| 2100601 | 中医（名族医）药专项   | 4       | 4       |  |  |  |  |  |       |
| 2100699 | 其他中药支出       | 134.06  | 134.06  |  |  |  |  |  |       |
| 21007   | 计划生育事务       | 340.6   | 340.6   |  |  |  |  |  |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 340.6   | 340.6   |  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 521.28  | 521.28  |  |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 84.6    | 84.6    |  |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 436.68  | 436.68  |  |  |  |  |  |       |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 191.67  | 191.67  |  |  |  |  |  |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 191.67  | 191.67  |  |  |  |  |  |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 3040.63 | 3040.63 |  |  |  |  |  |       |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 3040.63 | 3040.63 |  |  |  |  |  |       |
| 211     | 节能环保支出       | 474.94  | 474.94  |  |  |  |  |  |       |
| 21103   | 污染防治         | 474.94  | 474.94  |  |  |  |  |  |       |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 474.94  | 474.94  |  |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出       | 513.97  | 513.97  |  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 513.97  | 513.97  |  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 513.97  | 513.97  |  |  |  |  |  |       |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 196.01  | 196.01  |  |  |  |  |  |       |
| 22205   | 重要商品储备       | 196.01  | 196.01  |  |  |  |  |  |       |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2220511 | 应急物资储备                  | 196.01   | 196.01   |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 17936.45 | 17936.45 |  |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 17886.45 | 17886.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17886.45 | 17886.45 |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 50       | 50       |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出                    | 50       | 50       |  |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 9769.02  | 9769.02  |  |  |  |  |  |  |
| 23401   | 基层设施建设                  | 9659.02  | 9659.02  |  |  |  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设                | 1699.79  | 1699.79  |  |  |  |  |  |  |
| 2340105 | 应急物资保障                  | 7959.23  | 7959.23  |  |  |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出                  | 110      | 110      |  |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出                | 110      | 110      |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |          |            |      |               |
| 合计           |                     | 303046.89  | 225676.7 | 77370.19 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 20         |          | 20       |            |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 20         |          | 20       |            |      |               |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20         |          | 20       |            |      |               |
| 205          | 教育支出                | 39         |          | 39       |            |      |               |
| 20599        | 其他教育支出              | 39         |          | 39       |            |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出              | 39         |          | 39       |            |      |               |
| 206          | 科学技术支出              | 15.8       |          | 15.8     |            |      |               |
| 20604        | 技术与研究开发             | 15.8       |          | 15.8     |            |      |               |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出         | 15.8       |          | 15.8     |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 973.34     | 972.34   | 1        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 965.05     | 964.05   | 1        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 644.41     | 644.41   |          |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 318.74     | 318.74   |          |            |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 1.9        | 0.9      | 1        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 8.29       | 8.29     |          |            |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 8.29       | 8.29     |          |            |      |               |

|         |              |           |           |          |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 274060.24 | 224190.38 | 49869.86 |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 2992.18   | 1135.13   | 1857.05  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行         | 943.7     | 943.7     |          |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 15        |           | 15       |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2033.48   | 191.43    | 1842.05  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院         | 251781.27 | 217135.53 | 34645.74 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 236198.96 | 215937.2  | 20261.76 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 5678.92   | 112.52    | 5566.4   |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院        | 8158.19   | 1085.81   | 7072.38  |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 268.87    |           | 268.87   |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 1476.33   |           | 1476.33  |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 748.45    |           | 748.45   |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 748.45    |           | 748.45   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 14233.07  | 5062.25   | 9170.83  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2438.97   | 1729.84   | 709.13   |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 682.2     | 600.3     | 81.9     |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1024.03   | 845.48    | 178.55   |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构       | 201.66    | 93.97     | 107.69   |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构        | 2222.36   | 706.42    | 1515.95  |  |  |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 2087.79   | 1044.22   | 1043.57  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 884.33    |           | 884.33   |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 431.67    |           | 431.67   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2803.64   | 42.02     | 2761.62  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1456.42   |           | 1456.42  |  |  |  |

|         |            |         |        |         |  |  |  |
|---------|------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 21006   | 中医药        | 197.3   |        | 197.3   |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 4       |        | 4       |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出    | 193.3   |        | 193.3   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务     | 340.6   | 147.27 | 193.33  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 340.6   | 147.27 | 193.33  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 521.28  | 521.28 |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 84.6    | 84.6   |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 436.68  | 436.68 |         |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 191.67  |        | 191.67  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 191.67  |        | 191.67  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 3054.42 | 188.92 | 2865.49 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 3054.42 | 188.92 | 2865.49 |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出     | 230.51  |        | 230.51  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治       | 185.32  |        | 185.32  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出   | 185.32  |        | 185.32  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用     | 9.79    |        | 9.79    |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用     | 9.79    |        | 9.79    |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 35.4    |        | 35.4    |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出   | 35.4    |        | 35.4    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 513.97  | 513.97 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 513.97  | 513.97 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 513.97  | 513.97 |         |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 196.01  |        | 196.01  |  |  |  |
| 22205   | 重要商品储备     | 196.01  |        | 196.01  |  |  |  |

|         |                                     |          |  |          |  |  |  |
|---------|-------------------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 2220511 | 应急物资储备                              | 196.01   |  | 196.01   |  |  |  |
| 229     | 其他支出                                | 17936.45 |  | 17936.45 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       | 17886.45 |  | 17886.45 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试<br>点项目收益专项<br>债券收入安排的<br>支出 | 17886.45 |  | 17886.45 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                                | 50       |  | 50       |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出                                | 50       |  | 50       |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安<br>排的支出                     | 9061.55  |  | 9061.55  |  |  |  |
| 23401   | 基层设施建设                              | 8951.55  |  | 8951.55  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建<br>设                        | 1699.79  |  | 1699.79  |  |  |  |
| 2340105 | 应急物资保障                              | 7251.76  |  | 7251.76  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出                              | 110      |  | 110      |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支<br>出                        | 110      |  | 110      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林卫生健康委员会

金额单位：万元

| 收入             |                  | 支出              |                  |                 |                 |        |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 项 目            | 决算数              | 项 目             | 合计               | 一般公共            | 政府性基金           | 国有资本经营 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 50893.05         | 1. 一般公共服务支出     | 20               | 20              |                 |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 27655.48         | 2. 外交支出         |                  |                 |                 |        |
| 3. 国有资本经营预算收入  |                  | 3. 国防支出         |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 4. 公共安全支出       |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 5. 教育支出         | 39               | 39              |                 |        |
|                |                  | 6. 科学技术支出       | 15.8             | 15.8            |                 |        |
|                |                  | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 8. 社会保障和就业支出    | 973.34           | 973.34          |                 |        |
|                |                  | 9. 卫生健康支出       | 62530.27         | 62530.27        |                 |        |
|                |                  | 10. 节能环保支出      | 230.51           | 230.51          |                 |        |
|                |                  | 11. 城乡社区支出      |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 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. 自然资源海洋气象等支出 |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 19. 住房保障支出      | 513.97           | 513.97          |                 |        |
|                |                  | 20. 粮油物资储备支出    | 196.01           | 196.01          |                 |        |
|                |                  | 21. 国有资本经营预算支出  |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 23. 其他支出        | 17936.45         | 50              | 17886.45        |        |
|                |                  | 24. 债务还本支出      |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 25. 债务付息支出      |                  |                 |                 |        |
|                |                  | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 9061.56          |                 | 9061.56         |        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>78548.52</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>91516.89</b>  | <b>64568.89</b> | <b>26948.01</b> |        |
| 年初财政拨款结转和结余    | <b>45947.76</b>  | 年末财政拨款结转和结余     | <b>32979.39</b>  | <b>32271.92</b> | <b>707.47</b>   |        |
| 一般公共预算财政拨款     | <b>45947.76</b>  |                 |                  |                 |                 |        |
| 政府性基金预算财政拨款    |                  |                 |                  |                 |                 |        |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                  |                 |                  |                 |                 |        |
| <b>收入总计</b>    | <b>124496.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>124496.28</b> | <b>96840.81</b> | <b>27655.48</b> |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |         | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|---------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费    |          |    |
| <b>合计</b>    |                         | 64568.89   | 17404.59 | 10270.34 | 7134.25 | 47164.29 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 20         |          |          |         | 20       |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 20         |          |          |         | 20       |    |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 20         |          |          |         | 20       |    |
| 205          | 教育支出                    | 39         |          |          |         | 39       |    |
| 20599        | 其他教育支出                  | 39         |          |          |         | 39       |    |
| 2059999      | 其他教育支出                  | 39         |          |          |         | 39       |    |
| 206          | 科学技术支出                  | 15.8       |          |          |         | 15.8     |    |
| 20604        | 技术与研究开发                 | 15.8       |          |          |         | 15.8     |    |
| 2060499      | 其他技术与研究开发<br>支出         | 15.8       |          |          |         | 15.8     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 973.34     | 972.34   | 971.44   | 0.9     | 1        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出          | 965.05     | 964.05   | 963.15   | 0.9     | 1        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 644.41     | 644.41   | 644.41   |         |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出      | 318.74     | 318.74   | 318.74   |         |          |    |
| 2080599      | 其他行政事业单位养<br>老支出        | 1.9        | 0.9      |          | 0.9     | 1        |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出         | 8.29       | 8.29     | 8.29     |         |          |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业<br>支出         | 8.29       | 8.29     | 8.29     |         |          |    |
| 210          | 卫生健康支出                  | 62530.24   | 15918.28 | 8784.92  | 7133.34 | 46611.97 |    |

|         |              |          |         |         |         |          |  |
|---------|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|--|
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 2885.18  | 1133.12 | 1014.09 | 119.02  | 1752.05  |  |
| 2100101 | 行政运行         | 941.69   | 941.69  | 836.66  | 105.02  |          |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 15       |         |         |         | 15       |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1928.49  | 191.43  | 177.43  | 14      | 1737.05  |  |
| 21002   | 公立医院         | 40417.78 | 8912.77 | 2265.26 | 6647.51 | 31505.02 |  |
| 2100201 | 综合医院         | 24835.47 | 7714.44 | 1066.93 | 6647.51 | 17121.04 |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 5678.92  | 112.52  | 112.52  |         | 5566.4   |  |
| 2100205 | 精神病医院        | 8158.19  | 1085.81 | 1085.81 |         | 7072.38  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 268.87   |         |         |         | 268.87   |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 1476.33  |         |         |         | 1476.33  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 748.45   |         |         |         | 748.45   |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 748.45   |         |         |         | 748.45   |  |
| 21004   | 公共卫生         | 14173.56 | 5014.92 | 4663.01 | 351.9   | 9158.66  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2424.93  | 1727.42 | 1624.65 | 102.77  | 697.52   |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 682.2    | 600.3   | 530.67  | 69.63   | 81.9     |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 1024.03  | 845.48  | 800.56  | 44.91   | 178.55   |  |
| 2100405 | 急救救治机构       | 198.77   | 91.08   | 83.78   | 7.3     | 107.69   |  |
| 2100406 | 采供血机构        | 2222.36  | 706.42  | 670.2   | 36.22   | 1515.95  |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 2087.79  | 1044.22 | 953.15  | 91.07   | 1043.57  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 884.33   |         |         |         | 884.33   |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 431.67   |         |         |         | 431.67   |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2761.06  |         |         |         | 2761.06  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1456.42  |         |         |         | 1456.42  |  |
| 21006   | 中医药          | 197.3    |         |         |         | 197.3    |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 4        |         |         |         | 4        |  |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 193.3    |         |         |         | 193.3    |  |

|         |            |         |        |        |       |         |  |
|---------|------------|---------|--------|--------|-------|---------|--|
| 21007   | 计划生育事务     | 340.6   | 147.27 | 136.94 | 10.33 | 193.33  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 340.6   | 147.27 | 136.94 | 10.33 | 193.33  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 521.28  | 521.28 | 521.28 |       |         |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 84.6    | 84.6   | 84.6   |       |         |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 436.68  | 436.68 | 436.68 |       |         |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 191.67  |        |        |       | 191.67  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 191.67  |        |        |       | 191.67  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 3054.42 | 188.92 | 184.34 | 4.58  | 2865.49 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 3054.42 | 188.92 | 184.34 | 4.58  | 2865.49 |  |
| 211     | 节能环保支出     | 230.51  |        |        |       | 230.51  |  |
| 21103   | 污染防治       | 185.32  |        |        |       | 185.32  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出   | 185.32  |        |        |       | 185.32  |  |
| 21110   | 能源节约利用     | 9.79    |        |        |       | 9.79    |  |
| 2111001 | 能源节约利用     | 9.79    |        |        |       | 9.79    |  |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 35.4    |        |        |       | 35.4    |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出   | 35.4    |        |        |       | 35.4    |  |
| 221     | 住房保障支出     | 513.97  | 513.97 | 513.97 |       |         |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 513.97  | 513.97 | 513.97 |       |         |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 513.97  | 513.97 | 513.97 |       |         |  |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 196.01  |        |        |       | 196.01  |  |
| 22205   | 重要商品储备     | 196.01  |        |        |       | 196.01  |  |
| 2220511 | 应急物资储备     | 196.01  |        |        |       | 196.01  |  |
| 229     | 其他支出       | 50      |        |        |       | 50      |  |
| 22999   | 其他支出       | 50      |        |        |       | 50      |  |
| 2299901 | 其他支出       | 50      |        |        |       | 50      |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计          | 人员经费            | 公用经费           | 备注 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |                 |                 |                |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>17404.59</b> | <b>10270.34</b> | <b>7134.25</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 9479.71         | 9479.71         |                |    |
| 30101        | 基本工资               | 2324.31         | 2324.31         |                |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 1555.67         | 1555.67         |                |    |
| 30103        | 奖金                 | 438.23          | 438.23          |                |    |
| 30107        | 绩效工资               | 2603            | 2603            |                |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 791.03          | 791.03          |                |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 370.53          | 370.53          |                |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 454.13          | 454.13          |                |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 17.79           | 17.79           |                |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 10.04           | 10.04           |                |    |
| 30113        | 住房公积金              | 605.67          | 605.67          |                |    |
| 30114        | 医疗费                | 2.5             | 2.5             |                |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 306.8           | 306.8           |                |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 7129.01         |                 | 7129.01        |    |
| 30201        | 办公费                | 48.94           |                 | 48.94          |    |
| 30202        | 印刷费                | 18.64           |                 | 18.64          |    |
| 30203        | 咨询费                | 3.88            |                 | 3.88           |    |
| 30205        | 水费                 | 144.25          |                 | 144.25         |    |
| 30206        | 电费                 | 895.75          |                 | 895.75         |    |
| 30207        | 邮电费                | 209.13          |                 | 209.13         |    |
| 30208        | 取暖费                | 462.61          |                 | 462.61         |    |

|       |             |         |        |         |  |
|-------|-------------|---------|--------|---------|--|
| 30209 | 物业管理费       | 965.97  |        | 965.97  |  |
| 30211 | 差旅费         | 54.77   |        | 54.77   |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 1086.82 |        | 1086.82 |  |
| 30215 | 会议费         | 4.46    |        | 4.46    |  |
| 30216 | 培训费         | 3.56    |        | 3.56    |  |
| 30217 | 公务接待费       | 3.73    |        | 3.73    |  |
| 30218 | 专用材料费       | 2.61    |        | 2.61    |  |
| 30226 | 劳务费         | 27.83   |        | 27.83   |  |
| 30227 | 委托业务费       | 0.2     |        | 0.2     |  |
| 30228 | 工会经费        | 91.37   |        | 91.37   |  |
| 30229 | 福利费         | 706.18  |        | 706.18  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 13.11   |        | 13.11   |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 100.7   |        | 100.7   |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2284.5  |        | 2284.5  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 790.63  | 790.63 |         |  |
| 30301 | 离休费         | 135.41  | 135.41 |         |  |
| 30302 | 退休费         | 333.54  | 333.54 |         |  |
| 30304 | 抚恤金         | 17.02   | 17.02  |         |  |
| 30305 | 生活补助        | 77.13   | 77.13  |         |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 13.88   | 13.88  |         |  |
| 30309 | 奖励金         | 204.52  | 204.52 |         |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.13    | 9.13   |         |  |
| 310   | 其他资本性支出     | 5.23    |        | 5.23    |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 5.23    |        | 5.23    |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 项目  | 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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |        |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |       |        |
| 预算数 | 40.68               |               | 5.68      | 35           |             | 35            | 91.54 | 883.62 |
| 决算数 | 33.3                |               | 4.65      | 28.65        |             | 28.65         | 90.21 | 875.29 |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市卫生健康委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 合计           |                                       |             | 27655.48 | 26948.01 |      | 26948.01 | 707.47      |
| 229          | 其他支出                                  |             | 17886.45 |          |      | 17886.45 |             |
| 22904        | 其他政府性<br>基金及对应<br>专项债务收<br>入安排的支<br>出 |             | 17886.45 |          |      | 17886.45 |             |
| 2290402      | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出   |             | 17886.45 |          |      | 17886.45 |             |
| 234          | 抗疫特别国债<br>安排的支出                       |             | 9769.02  | 9061.55  |      | 9061.55  | 707.47      |
| 23401        | 基层设施建设                                |             | 9659.02  | 8951.55  |      | 8951.55  | 707.47      |
| 2340101      | 公共卫生体系<br>建设                          |             | 1699.79  | 1699.79  |      | 1699.79  |             |
| 2340105      | 应急物资保障                                |             | 7959.23  | 7251.76  |      | 7251.76  | 707.47      |
| 23402        | 抗疫相关支出                                |             | 110      | 110      |      | 110      |             |
| 2340299      | 其他抗疫相关<br>支出                          |             | 110      | 110      |      | 110      |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



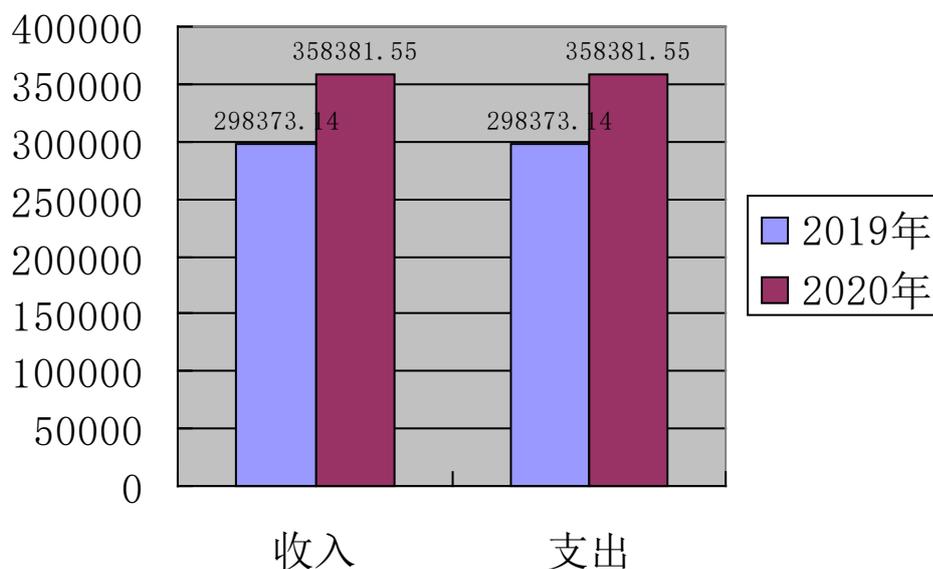
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 358381.55 万元，较上年增加 60008.41 万元，主要原因是疫情突袭，中省市下达应急专项资金增加。

2020 年支出总计 358381.55 万元，较上年增加 60008.41 万元，主要原因是疫情突袭，中省市下达应急专项资金增加，对应支出增加。

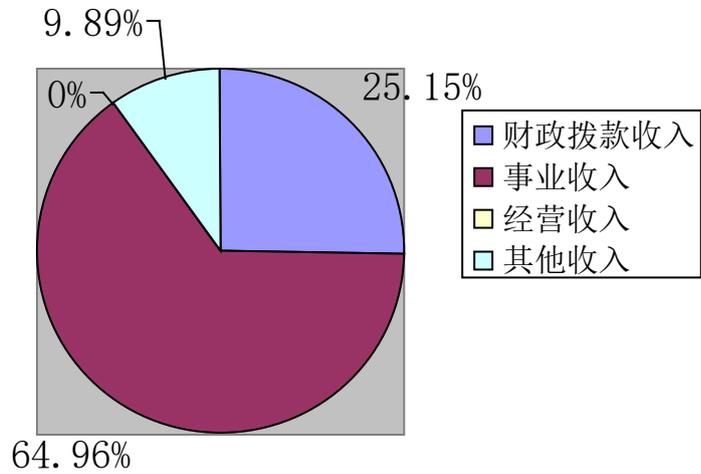
收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 312334.42 万元，其中：财政拨款收入 78548.52 万元，占 25.15%；事业收入 202907.05 万元，占 64.96%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 30878.85 万元，占 9.89%。

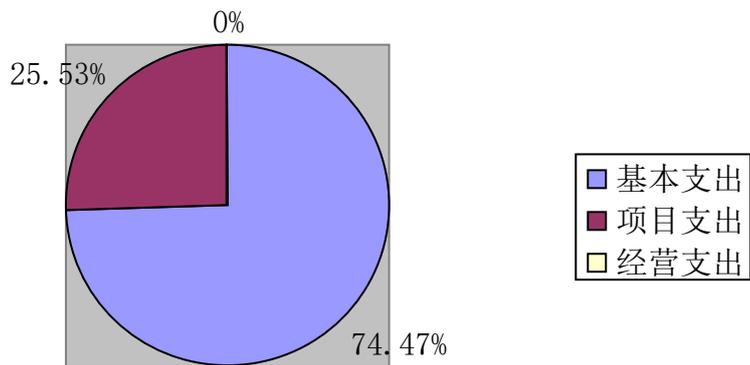
### 本年收入



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计303046.89万元，其中：基本支出225676.7万元，占74.47%；项目支出77370.19万元，占25.53%；经营支出0元，占0%。

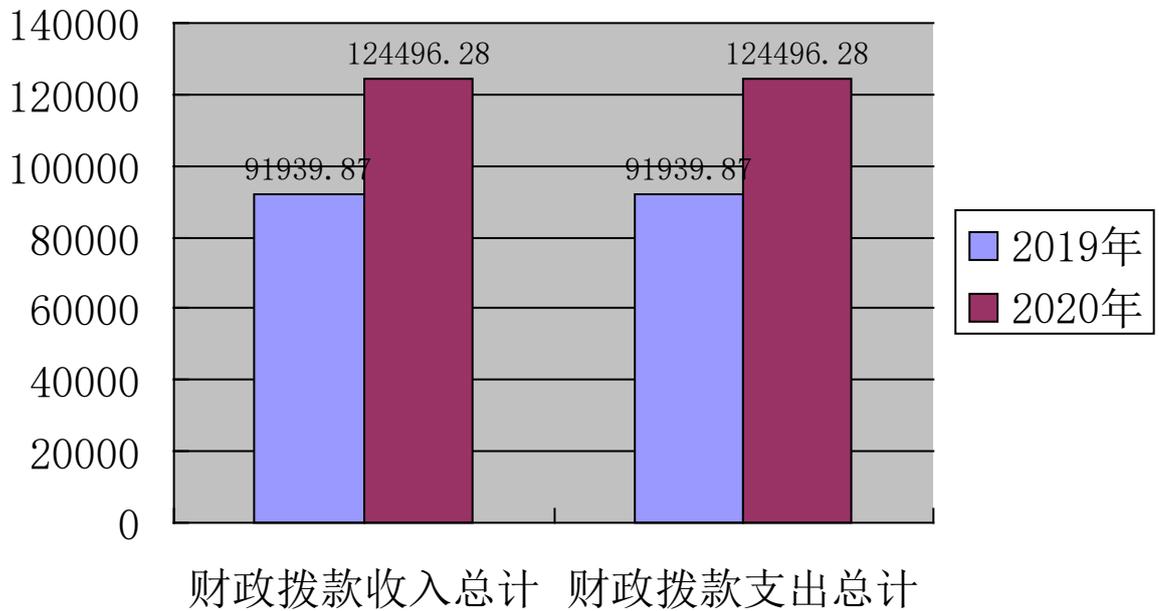
### 本年支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为124496.28万元，比上年增加32556.41万元，主要原因是疫情突袭，政府性基金预算财政拨款增加。

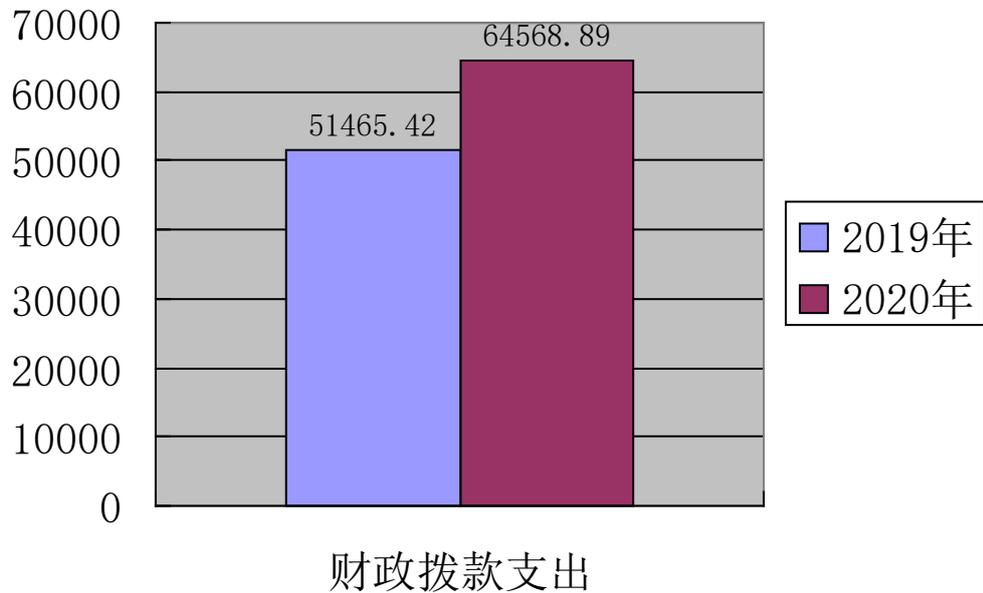
2020年财政拨款支出总计为124496.28万元，比上年增加32556.41万元，主要原因是疫情突袭，政府性基金预算财政拨款增加，相应支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出64568.89万元，占本年支出合计的21.31%。与上年相比，财政拨款支出增加13103.47万元，增长25.46%，主要原因是疫情突袭，财政拨款专项资金较上年增加。



## (二) 拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 67634.92 万元，支出决算为 64568.89 万元，完成预算的 95.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 774.73 万元，支出决算为 644.41 万元，完成预算的 83.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员在职转退休后无需继续缴纳养老保险。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 387.37 万元，支出决算为 318.74 万元，完成预算的 82.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员在职转退休后无需继续缴纳职业年金。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
其他行政事业单位养老支出（项）。**

预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 9.39 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员在职转退休后无需缴纳工伤保险。

**8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

预算为 970.99 万元，支出决算为 941.69 万元，完成预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调动的情况。

**9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

预算为 1922.12 万元，支出决算为 1928.49 万元，完成预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是医院存在上年结转资金。

**11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

预算为 19825.07 万元，支出决算为 24835.47 万元，完成预算的 125.27%。决算数大于预算数的主要原因是医院存在上年结转资金。

**12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

预算为 5058.42 万元，支出决算为 5678.92 万元，完成预算的 112.27%。决算数大于预算数的主要原因是医院存在上年结转资金。

**13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**

预算为 8955.98 万元，支出决算为 8158.19 万元，完成预算的 91.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。**

预算为 304.1 万元，支出决算为 268.87 万元，完成预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**15. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。**

预算为 285.19 万元，支出决算为 1476.33 万元，完成预算的 517.66%。决算数大于预算数的主要原因是医院存在上年结转资金。

**16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。**

预算为 866.37 万元，支出决算为 748.45 万元，完成预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。**

预算为 3122.81 万元，支出决算为 2424.93 万元，完成预算的 77.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。**

预算为 690.54 万元，支出决算为 682.2 万元，完成预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员变动情况。

**19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。**

预算为 1114.35 万元，支出决算为 1024.03 万元，完成预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员变动情况。

**20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。**

预算为 198.87 万元，支出决算为 198.77 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员变动情况。

**21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。**

预算为 2578.02 万元，支出决算为 2222.36 万元，完成预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。**

预算为 2194.25 万元，支出决算为 2087.79 万元，完成预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员变动情况。

**23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**

预算为 1848.38 万元，支出决算为 884.33 万元，完成预算的 47.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

预算为 913.38 万元，支出决算为 431.67 万元，完成预算的 47.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 5469.38 万元，支出决算为 2761.06 万元，完成预算的 50.48%。决算数大于或小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

预算为 1317.04 万元，支出决算为 1456.42 万元，完成预算的 110.58%。决算数大于预算数的主要原因是医院使用了以前年度结转资金。

**27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**

预算为 26 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 15.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**28. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

预算为 160.86 万元，支出决算为 193.3 万元，完成预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因是医院使用了以前年度结转资金。

**29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

预算为 732.14 万元，支出决算为 340.6 万元，完成预算的 46.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 436.68 万元，支出决算为 436.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

预算为 200 万元，支出决算为 191.67 万元，完成预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成，产生资金结余。

**33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

预算为 3132.38 万元，支出决算为 3054.42 万元，完成预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**34. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

预算 572 万元，支出决算为 185.32 万元，完成预算的 32.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**35. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

**36. 节能环保支出（类）其他能源环保支出（款）其他能源环保支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 35.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

**37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 557.61 万元，支出决算为 513.97 万元，完成预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员变动情况。

### **38. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。**

预算为 1500 万元，支出决算为 196.01 万元，完成预算的 13.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

### **39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

预算为 1350 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 3.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 17404.59 万元，包括：人员经费支出 10270.34 万元和公用经费支出 7134.25 万元。

**人员经费** 10270.34 万元，主要包括基本工资 2324.31 万元，津贴补贴 1555.67 万元，奖金 438.23 万元，绩效工资 2603 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 791.03 万元，职业年金缴费 370.53 万元，职工基本医疗保险缴费 454.13 元，公务员医疗补助缴费 17.79 万元，其他社会保障缴费 10.04 万元，住房公积金 605.67 万元，医疗费 2.5 万元，其他工资福利支出 306.8 万元，离休费 135.41 万元，退休费 333.54 万元，抚恤金 17.02 万元，

生活补助 77.13 万元，医疗费补助 13.88 万元，奖励金 204.52 万元，其他对个人和家庭的补助 9.13 万元。

**公用经费** 7134.25 万元，主要包括办公费 48.94 万元，印刷费 18.64 万元，咨询费 3.88 万元，水费 144.25 万元，电费 895.75 万元，邮电费 209.13 万元，取暖费 462.61 万元，物业管理费 965.97 万元，差旅费 54.77 万元，维修（护）费 1086.82 万元，会议费 4.46 万元，培训费 3.56 万元，公务接待费 3.73 万元，专用材料费 2.61 万元，劳务费 27.83 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 91.37 万元，福利费 706.18 万元，公务用车运行维护费 13.11 万元，其他交通费用 100.7 万元，其他商品和服务支出 2284.5 万元，办公设备购置 5.23 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

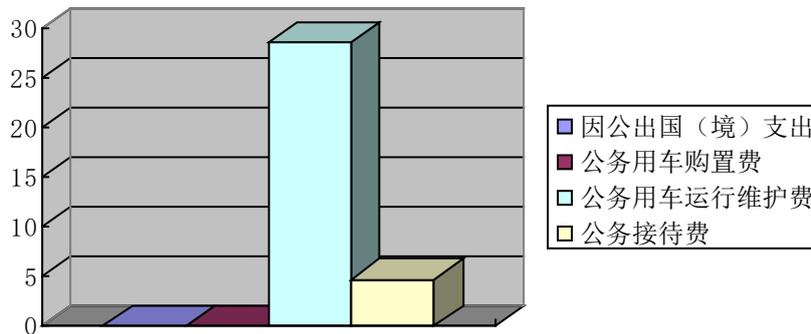
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.68 万元，支出决算为 33.3 万元，完成预算的 81.86%。决算数较预算数减少 7.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 7.43 万元，主要原因是疫情期间，公务用车出车量较多，导致公务用车运行维护费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算28.65万元，占86.04%；公务接待费支出决算4.65万元，占13.96%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）工作任务；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是上年与本年都无因公出国（境）费用。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为\*\*\*万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无车辆购置支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是上年与本年都无公务用车购置费用。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为35万元，支出决算为28.65万元，完成预算的81.86%，决算数较预算数减少6.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加7.35万元，主要原因是疫情期间，公务用车出车量较多，导致公务用车运行维护费用增加。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待36批次，233人次，预算为5.68万元，支出决算为4.65万元，完成预算的81.87%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；决算数较上年公务接待费决算数增加0.9万元，主要原因是接待任务比上年增加。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为883.62万元，支出决算为875.29万元，完成预算的99.06%，决算数较预算数减少8.33万元，主要原因是受疫情影响，压缩培训规模；决算数较上年培训费决算数增加236.18万元，主要原因是工作需要，能力提升培训会议较多。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为91.54万元，支出决算为90.21万元，完成预算的98.55%，决算数较预算数减少1.33万元，主要原因

是受疫情影响，压缩会议规模；决算数较上年会议费决算数减少 19.32 万元，主要原因是疫情期间尽量减少或者压缩会议规模。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 27655.48 万元，支出决算为 26948.01 万元，完成预算的 97.44%，决算数较预算数减少 707.47 万元，主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 26948.01 万元，主要原因是疫情期间，中省下达基金预算资金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 218 万元，支出决算为 175.55 万元，完成预算的 80.53%。决算数较预算数减少 42.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少 42.73 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 497.61 万元，其中政府采购货物类支出 442.44 万元、政府采购服务类支出 55.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 110 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 49 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 44 辆。单价 50 万元以上的通用设备 59 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 269 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 46 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 54 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46293 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.15%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映强制中心建设及体检中心建设、榆林市妇幼保健院两癌专项、妇幼保健院保健大楼物业管理

专项、病媒生物防制专项、健康细胞专项等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 强制中心建设及体检中心建设项目绩效自评综述：榆林市第五医院运行项目自评得分 85.9 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 599.41 万元，完成预算的 59.9%。项目绩效目标完成情况：项目目前在实施中。发现的问题及原因：前期考察、论证、审批流程时间长。下一步改进措施：严格按照政府专项资金预算绩效管理的工作办法实施项目，加快各流程速度，保证设备采购质量。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |   | 强制中心建设及体检中心建设项目 |          |   |         |        |    |                                      |
|--------------|---|-----------------|----------|---|---------|--------|----|--------------------------------------|
| 主管部门及代码      |   | 榆林市卫生健康委员会      |          | 实施单位  | 榆林市第五医院 |        |    |                                      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全面预算数    | 全年执行数   | 分值      | 执行率    | 得分 |                                      |
|              | 年度资金总额  | 1000            |          | 599.41  | 10      | 59.90% | 6  |                                      |
|              | 其中：财政拨款   | 1000            |          |   | —       |        | —  |                                      |
|              | 其他资金  |                 |          |   | —       |        | —  |                                      |
|              | 预期目标  |                 |          | 实际完成情况  |         |        |    |                                      |
|              | 目标一：提高医院医疗服务质量。<br>目标二：提高强制医疗效果。<br>目标三：提高精神患者就医质量。 |                 |          | 目标一：提高医院医疗服务质量。<br>目标二：提高强制医疗效果。<br>目标三：提高精神患者就医质量。 |         |        |    |                                      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值     | 得分 | 未完成原因分析                              |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 强制医疗中心建设 | 1 个   | 1 个     | 3      | 3  |                                      |
|              |   |                 | 体检中心设备购置 | ≥10 台   | 0       | 3      | 0  | 设备采购时资金未到账，故用自有资金提前实施；计划 2021 年调整用于财 |

|  |       |             |                     |         |      |     |   |  |
|--|-------|-------------|---------------------|---------|------|-----|---|--|
|  |       |             |                     |         |      |     | 政绩效其他指标项目                                       |  |
|  |       | 人才培养        | ≥20 人               | 20 人    | 3    | 3   |   |  |
|  |       | 后勤保障供应      | 1 项                 | 1 项     | 3    | 3   |   |  |
|  |       | 被服, 生活费等    | 1 批                 | 1 批     | 3    | 3   |   |  |
|  | 质量指标  | 设备合格率       | 100%                | 100%    | 5    | 5   |   |  |
|  |       | 区域强制患者服务覆盖率 | ≥80%                | ≥80%    | 5    | 5   |   |  |
|  |       | 区域精神患者服务覆盖率 | ≥80%                | ≥80%    | 5    | 5   |   |  |
|  | 时效指标  | 资金支出时效      | 2020 年年底支出率<br>≥90% | 59.90%  | 8    | 4   | 设备采购时资金未到账, 故用自有资金提前实施; 计划 2021 年调整用于财政绩效其他指标项目 |  |
|  | 成本指标  | 强制医疗中心建设    | 300 万               | 300 万   | 3    | 3   |   |  |
|  |       | 体检中心设备购置    | 400 万               | 0       | 3    | 0   | 设备采购时资金未到账, 故用自有资金提前实施; 计划 2021 年调整用于财政绩效其他指标项目 |  |
|  |       | 后勤服务保障      | 100 万               | 99.41 万 | 3    | 2.9 | 资金未全部支出   |  |
|  |       | 其他运行费       | 200 万               | 200 万   | 3    | 3   |   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标      | 医疗服务能力              | 提升      | 提升   | 10  | 10  |  |
|  |       |             | 精神疾病专科发展            | 提升      | 提升   | 10  | 10  |  |
|  |       |             | 医院知名度               | 提升      | 提升   | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 患者满意度               | ≥90%    | ≥90% | 5   | 5   |  |
|  |       |             | 患者家属满意度             | ≥90%    | ≥90% | 5   | 5   |  |
|  | 总分    |             |                     |         |      |     | 85.9  |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 榆林市妇幼保健院两癌专项资金项目绩效自评综述: 两癌专项资金项目自评得分 96 分。项目全年预算数 150 万元, 执行数 131 万元, 完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况: 基本完成。发现的问题及原因: 因疫情影响控制人流量, 服务对象未完成年度指标。下一步改进措施: 继续扩大服务对象范围。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |  | 榆林市妇幼保健院两癌专项资金      |       |  |          |      |    |                         |
|--------------|--|---------------------|-------|--|----------|------|----|-------------------------|
| 主管部门及代码      |  | 榆林市卫生健康委员会          |       | 实施单位   | 榆林市妇幼保健院 |      |    |                         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数               | 全面预算数 | 全年执行数  | 分值       | 执行率  | 得分 |                         |
|              | 年度资金总额   | 150                 | 150   | 131  | 10       | 100% | 9  |                         |
|              | 其中: 财政拨款   | 150                 | 150   | 131  | —        | 87%  | —  |                         |
|              | 其他资金   |                     |       |  | —        |      | —  |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                     |       | 实际完成情况   |          |      |    |                         |
|              | 通过开展适龄妇女“两癌”筛查和健康教育咨询工作, 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及“两癌”相关健康科普知识; 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提升我市广大妇女健康水平和生活质量。 |                     |       | 通过开展适龄妇女“两癌”筛查和健康教育咨询工作, 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及“两癌”相关健康科普知识; 提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提升我市广大妇女健康水平和生活质量。 |          |      |    |                         |
| 绩效指标         | 二级指标   | 三级指标                |       | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 未完成原因分析                 |
| 产出指标         | 数量指标   | 目标人群适龄对象(例)         |       | 8000-10000   | 5000人    | 5    | 3  | 因疫情的影响, 控制人流量, 所以服务对象减少 |
|              |  | 采购专用设备(台)           |       | 1台   | 1台       | 5    | 5  |                         |
|              | 质量指标   | 免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率 |       | 95%以上  | 95%以上    | 5    | 5  |                         |
|              |  | 购进设备验收合格率           |       | 100%以上   | 100%以上   | 5    | 5  |                         |
|              |  | 承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率   |       | ≥95%   | ≥95%     | 5    | 5  |                         |
|              | 时效   | 妇女“两癌”的早诊早治率        |       | 98%以上  | 98%以上    | 5    | 5  |                         |

|  |        |                  |                   |            |        |    |           |  |
|--|--------|------------------|-------------------|------------|--------|----|-----------|--|
|  | 指标     | 目标人群缺陷发现及时性      | 及时                | 及时         | 5      | 5  |           |  |
|  |        | 项目完成时间           | 2020-12-31        | 2020-12-31 | 5      | 5  |           |  |
|  | 成本指标   | 试剂、耗材及相关工作经费（万元） | 30                | 30万        | 5      | 5  |           |  |
|  |        | 设备购置经费投入（万元）     | 120               | 101万       | 5      | 4  | 设备尾款一年后支付 |  |
|  | 效益指标   | 社会效益指标           | 免费“两癌”筛查项目科学知识知晓率 | 不小于90%     | 不小于90% | 10 | 10        |  |
|  |        |                  | 适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识 | 追逐年提高      | 追逐年提高  | 10 | 10        |  |
|  |        |                  | 目标人群健康水平          | 追逐年提高      | 追逐年提高  | 10 | 10        |  |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 群众满意度             | 99%        | 99%    | 10 | 10        |  |
|  | 总分 100 |                  |                   |            |        |    | 96        |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### 3. 榆林市妇幼保健院保健大楼物业管理专项经费项目绩效

自评综述：妇幼保健大楼物业管理专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：大楼一单位搬迁，服务数量减少。下一步改进措施：面对现有单位及职工继续搞好服务。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |                |       |       |      |          |    |  |
|----------|----------------|-------|-------|------|----------|----|--|
| 项目名称     | 妇幼保健大楼物业管理专项经费 |       |       |      |          |    |  |
| 主管部门及代码  | 榆林市卫生健康委员会     |       |       | 实施单位 | 榆林市妇幼保健院 |    |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算数          | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值   | 执行率      | 得分 |  |

|                |  |                           |               |               |  |    |      |             |
|----------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--|----|------|-------------|
|                |  | 年度资金总额                    | 120           | 120           | 120  | 10 | 100% | 10          |
|                |  | 其中：财政拨款                   | 120           | 120           | 120  | —  |      | —           |
|                |  | 其他资金                      |               |               |  | —  |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                           |               | 实际完成情况        |  |    |      |             |
|                | 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。 |                           |               |               | 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。 |    |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                  | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值  | 分值 | 得分   | 未完成<br>原因分析 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                  | 总建筑面积（平方米）    | 7360          | 7360   | 5  | 5    |             |
|                |  |                           | 单位职工灶就餐人员（人）  | 60            | 60   | 5  | 5    |             |
|                |  |                           | 办公大楼入驻单位（个）   | 3             | 2  | 5  | 4    | 一个单位<br>搬迁  |
|                |  | 质量<br>指标                  | 办公大楼卫生达标率     | 95%以上         | 95%以上  | 5  | 5    |             |
|                |  |                           | 室外绿化管理养护的合格率  | 95%以上         | 95%以上  | 5  | 5    |             |
|                |  |                           | 办公大楼安保达标率     | 98%以上         | 98%以上  | 5  | 10   |             |
|                | 办公大楼日常维修及时性  |                           | 及时            | 及时            | 10   | 10 |      |             |
|                | 室外绿化管理、养护的及时性  | 及时                        | 及时            | 10            | 10   |    |      |             |
|                | 效益<br>指标   | 成本<br>指标                  | 投入成本          | 120万          | 120万   | 10 | 10   |             |
|                |  | 社会<br>效益<br>指标            | 职工对工作环境的认同感   | 提高            | 提高   | 10 | 5    |             |
|                |  |                           | 办公大楼给社会各界的形象感 | 良好            | 良好   | 10 | 5    |             |
|                | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度       | 98%以上         | 98%以上  | 10 | 10   |             |
| 总分             |  |                           |               |               |  |    | 99   |             |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

#### 4. 病媒生物防制专项资金项目绩效自评综述：病媒生物防制

专项资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |                         |              |               |               |               |     |      |         |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|------|---------|
| 项目名称         |                         | 病媒生物防制专项业务经费 |               |               |               |     |      |         |
| 主管部门及代码      |                         | 榆林市卫生健康委员会   |               | 实施单位          | 榆林市爱国卫生服务中心   |     |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |                         |              | 年初预算数         | 全面预算数         | 全年执行数         | 分值  | 执行率  | 得分      |
|              |                         | 年度资金总额       | 80            | 80            | 80            | 10  | 100% | 10      |
|              |                         | 其中：财政拨款      | 80            | 80            | 80            | —   |      | —       |
|              |                         | 其他资金         |               |               |               | —   |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |              |               | 实际完成情况        |               |     |      |         |
|              | 榆林市建成区病媒生物防制不低于国家 C 级标准 |              |               | 完成            |               |     |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值         | 实际完成值         | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                    | 数量指标         | 消杀服务面积        | 140 万平方米      | 140 万平方米      | 5   | 5    |         |
|              |                         |              | 孳生地调查         | 建成区           | 建成区           | 4   | 4    |         |
|              |                         |              | 过冬蚊消杀         | 各类管道井及居民小区地下室 | 各类管道井及居民小区地下室 | 4   | 4    |         |
|              |                         |              | 业务培训或相关会议(次)  | 2             | 2             | 4   | 4    |         |
|              |                         |              | 餐饮街(条)        | 6             | 6             | 4   | 4    |         |
|              |                         |              | 病媒生物防制宣传展板(块) | 300           | 300           | 4   | 4    |         |
|              |                         |              | 质量指标          | 建成区重点公共区域消杀率  | 99%           | 99% | 3    | 3       |
|              | 部分餐饮街三防设施建设率            | 95%          |               | 95%           | 3             | 3   |      |         |

|       |           |            |                   |                   |    |     |  |
|-------|-----------|------------|-------------------|-------------------|----|-----|--|
|       | 时效指标      | 越冬蚊消杀时间    | 5月底               | 5月底               | 3  | 3   |  |
|       |           | 蚊蝇消杀时间     | 7月底               | 7月底               | 3  | 3   |  |
|       |           | 灭鼠时间       | 12月底              | 12月底              | 3  | 3   |  |
|       |           | 资金支出       | 年终支出率 100%        | 年终支出率 100%        | 5  | 5   |  |
|       | 成本指标      | 资金投入       | 总投入 80 万元         | 总投入 80 万元         | 5  | 5   |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 四害密度       | 控制在国家卫生城市 c 级标准之内 | 控制在国家卫生城市 c 级标准之内 | 10 | 10  |  |
|       |           | 改善人居环境     | 达标                | 达标                | 10 | 10  |  |
|       | 可持续影响指标   | 国家卫生城市     | 巩固                | 巩固                | 10 | 10  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成区市民调查满意度 | ≥93%              | ≥93%              | 10 | 10  |  |
| 总分    |           |            |                   |                   |    | 100 |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 健康细胞专项资金项目绩效自评综述：健康细胞专项资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|         |                  |      |             |
|---------|------------------|------|-------------|
| 项目名称    | 深化健康细胞示范建设项目专项资金 |      |             |
| 主管部门及代码 | 榆林市卫生健康委员会       | 实施单位 | 榆林市爱国卫生服务中心 |

|                |  |   |                            |  |            |      |     |                     |
|----------------|--|---|----------------------------|--|------------|------|-----|---------------------|
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数                                 | 全面预<br>算数                  | 全年<br>执行数  | 分值         | 执行率  | 得分  |                     |
|                | 年度资金总额   | 100                                       | 100                        | 100  | 10         | 100% | 10  |                     |
|                | 其中：财政拨款  | 100                                       | 100                        | 100  | —          |      | —   |                     |
|                | 其他资金   |   |                            |  | —          |      | —   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |   |                            | 实际完成情况   |            |      |     |                     |
|                | 积极开展 8 类健康细胞示范建设，全面启动细胞示范建设工作的宣传、培训、和试点打造建设对已建成的各类健康细胞择优予以补助 |   |                            | 积极开展 8 类健康细胞示范建设，全面启动细胞示范建设工作的宣传、培训、和试点打造建设对已建成的各类健康细胞择优予以补助 |            |      |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                                  | 三级指标                       | 年度指<br>标值  | 实际完成<br>值  | 分值   | 得分  | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标   | 数量<br>指标                                  | 指标 1：省级健康县城<br>试点建设        | 2 个  | 2 个        | 10   | 10  |                     |
|                |  |   | 指标 2：开展各类宣传<br>活动          | 3 次  | 3 次        | 10   | 10  |                     |
|                |  | 质量<br>指标                                  | 指标 1：健康细胞建设<br>培训合格率       | 95%  | 95%        | 10   | 10  |                     |
|                |  | 时效<br>指标                                  | 指标 1：示范建设完成<br>时间          | 2020 年   | 2020 年     | 10   | 10  |                     |
|                |  | 成本<br>指标                                  | 指标 1：预算控制数                 | 100 万<br>元   | 100 万元     | 10   | 10  |                     |
|                | 效<br>益<br>指<br>标   | 社会<br>效益<br>指标                            | 指标 1：健康环境                  | 明显改<br>善   | 明显改善       | 10   | 10  |                     |
|                |  |   | 指标 2：为全面建成小<br>康社会         | 奠定健<br>康基础   | 奠定健康<br>基础 | 10   | 10  |                     |
|                |  | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标                   | 指标 1：不断改善健康<br>环境，倡导健康生活方式 | 提高居<br>民素养   | 提高居民<br>素养 | 10   | 10  |                     |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标  | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1：群众满意度                 | 95%  | 95%        | 5    | 5   |                     |
|                |  |   | 指标 2：居民满意度调<br>查           | 95%  | 95%        | 5    | 5   |                     |
|                | 总分   |   |                            |  |            |      | 100 |                     |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 67634.92 万元，执行数 64568.89 万元，完成预算的 95.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：加强部门预算和“三公”经费管理，合理安排财政资金，严控“三公”经费支出；加强日常业务支出的管理；重视对项目支出的管理；规范大宗商品的购置管理；规范资金结算管理。发现的问题及原因：部分单位业务经费不足。下一步改进措施：加强与财政部门对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，务实资产管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 评分标准   | 指标解释  | 分值   | 自评得分   | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-------------------|--|---|--|--|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率         | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5  |           |
|             |               | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。                                       | 5  | 5  |           |
|             |               | 重点支出安排率           | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。   | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                        | 5  | 5  |           |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率             | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。  | 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。              | 3  | 3  |           |
|             |               | 支付进度              | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。  | 3  | 2  | 未及时下达     |
|             |               | 资金结余              | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。  | 3  | 2  | 有结转资金     |
|             |               | “三公经费”控制率         | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。   | 6  | 6  |           |
| 过程          | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。   | 3  | 3  |           |
|             |               | 资金使用合规性           | ①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                                    | 3  | 3  |           |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                               | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。   | 3  | 3  |           |
|             |               | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                  | 3  | 3  |           |
|             |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。   | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                           | 3  | 3  |           |
|             |               | 过程                | 资产管理<br>(10分)  | 管理制度健全性   | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3         |
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。   | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况                               | 4  | 4  |           |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%  | 3  | 3  |           |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  |  | 9  |           |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  |   |  | 25   | 7         |
|             |               | 单位职能工作            |  |   |  |  | 9         |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 15   | 5  |           |
|             |               | 社会效益              |  |   |  | 5  |           |
|             |               | 生态效益              |  |   |  | 5  |           |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%(含)以上计5分；<br>85%(含)-95%，计3分；<br>75%(含)-85%，计1分；<br>低于75%计0分。  |   |  | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。  | 5         |
| <b>总分</b>   |               |                   |  |   | <b>100</b>   | <b>98</b>  |           |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。