

# 榆林市卫生健康委员会 2019 年部门决算（公开）

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 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**

机构设置：卫生健康委员设下列 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防治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和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。

根据榆林市政府机构改革方案，本部门 2019 年已更名为榆林市卫生健康委员会，相关内设机构随之调整。

## 二、部门决算单位构成

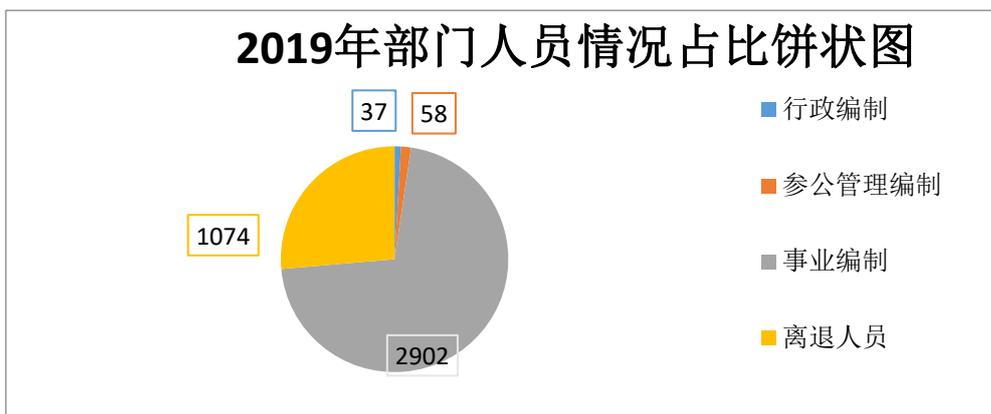
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 23 个，包括本级及所属 22 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市卫生健康委员会（机关）
2	榆林市急救指挥调度中心
3	榆林市妇幼保健院
4	榆林市医学会医疗事故鉴定工作办公室
5	榆林市中医研究所
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	榆林市地方病防治所
10	榆林市卫生监督所

11	榆林市健康教育中心
12	榆林市爱国运动委员会办公室
13	榆林市第一医院
14	榆林市第二医院
15	榆林市第三医院
16	榆林市中医医院
17	榆林市流动人口计划生育服务管理办公室
18	榆林市卫生计生信息中心
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
22	榆林市医药卫生健康发展研究中心
23	榆林市老龄工作委员会办公室

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2995 人，其中行政编制 37 人、参照公务员管理编制编制 58 人、事业编制 2902 人；实有人员 2871 人，其中行政 37 人、参照公务员管理 62 人、事业 2772 人。本单位管理的离退休人员 1074 人。



## 第二部分 2019 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 (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 (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 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 决算表	是	无政府性基金财政拨款收入

## 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	50968.55	1、一般公共服务支出	86.60
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	200791.17	5、教育支出	105.31
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	37.23
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5603.09	8、社会保障和就业支出	64.18
		9、卫生健康支出	239142.33
		10、节能环保支出	111.63
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	2.61
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	257362.80	<b>本年支出合计</b>	239549.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	18248.71
年初结转和结余	41010.34	年末结转和结余	40574.54
<b>收入总计</b>	298373.14	<b>支出总计</b>	298373.14

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

编制部门：榆林市卫生健康委员会

金额单位：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				小计	其中： 教育 费			
<b>合计</b>		257362.80	50968.55		200791.17				5603.09
201	一般公共服务支出	86.60	86.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.60	86.60						
2010301	行政运行	86.60	86.60						
205	教育支出	129.31	129.31						
20504	成人教育	105.31	105.31						
2050402	成人中等教育	105.31	105.31						
20599	其他教育支出	24	24						
2059999	其他教育支出	24	24						
206	科学技术支出	33.96	33.96						
20604	技术研究与开发	33.96	33.96						
2060499	其他技术研究与开发支出	33.96	33.96						
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79						
20805	行政事业单位离退休	1	1						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1						

20899	其他社会保障和就业支出	39.79	39.79						
2089901	其他社会保障和就业支出	39.79	39.79						
210	卫生健康支出	256820.14	50425.90		200791.17				5603.08
21001	卫生健康管理事务	2661.36	2659.17						2.19
2100101	行政运行	1126.04	1126.04						
2100102	一般行政管理事务	14.1	14.1						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1521.22	1519.03						2.19
21002	公立医院	237803.02	31470.60		200791.17				5541.26
2100201	综合医院	220020.06	19021.15		200791.17				207.75
2100202	中医(民族)医院	7264.65	2012.06						5252.59
2100203	传染病医院	117.73	117.73						
2100205	精神病医院	8730.92	8650.00						80.92
2100206	妇产医院	335.65	335.65						
2100299	其他公立医院支出	1334.01	1334.01						
21003	基层医疗卫生机构	432.63	432.63						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	432.63	432.63						
21004	公共卫生	13581.65	13544.03						37.63
2100401	疾病预防控制机构	2564.47	2539.61						24.85
2100402	卫生监督机构	740.93	738.86						2.07
2100403	妇幼保健机构	1243.52	1241.97						1.55

2100405	急救救治机构	253.03	250.18						2.85
2100406	采供血机构	2980.54	2980.54						
2100407	其他专业公共卫生机构	1449.22	1448.93						0.30
2100408	基本公共卫生服务	119.55	119.55						
2100409	重大公共卫生专项	285.78	279.78						6
2100499	其他公共卫生支出	3944.61	3944.61						
21006	中医药	168.14	162.14						6
2100699	其他中医药支出	168.14	162.14						6
21007	计划生育事务	635.41	622.27						13.14
2100716	计划生育机构	168.03	168.03						
2100799	其他计划生育事务支出	467.38	454.24						13.14
21011	行政事业单位医疗	437.06	437.06						
2101101	行政单位医疗	87.27	87.27						
2101102	事业单位医疗	347.61	347.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18						
21016	老龄卫生健康事务	29.13	29.13						
2101601	老龄卫生健康事务	29.13	29.13						
21099	其他卫生健康支出	1071.74	1068.87						2.87
2109901	其他卫生健康支出	1071.74	1068.87						2.87

211	节能环保支出	249.40	249.40						
21103	污染防治	204	204						
2110399	其他污染防治支出	204	204						
21110	能源节约利用	10	10						
2111001	能源节约利用	10	10						
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						
217	金融支出	2.61	2.61						
21703	金融发展支出	2.61	2.61						
2170399	其他金融发展支出	2.61	2.61						

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		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						
<b>合计</b>		<b>239549.89</b>	<b>208250.36</b>	<b>31299.53</b>			
201	一般公共服务支出	86.60		86.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.60		86.60			
2010301	行政运行	86.60		86.60			
205	教育支出	105.31	105.31				
20504	成人教育	105.31	105.31				
2050402	成人中等教育	105.31	105.31				
206	科学技术支出	37.24		37.24			
20601	科学技术管理事务	2.12		2.12			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.12		2.12			
20604	技术与开发	35.12		35.12			
2060499	其他技术与开发支出	35.12		35.12			
208	社会保障和就业支出	64.18	40.79	23.39			
20805	行政事业单位离退休	24.39	1	23.39			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.39	1	23.39			
20899	其他社会保障和就业支出	39.79	39.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	39.79	39.79				
210	卫生健康支出	239142.32	208104.26	31038.07			
21001	卫生健康管理事务	2435.25	1459.80	975.45			
2100101	行政运行	1126.04	1126.04				
2100102	一般行政管理事务	14.1		14.1			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1295.11	333.76	961.35			
21002	公立医院	219716.90	199233.98	20482.92			
2100201	综合医院	206021.80	191977.79	14044.01			
2100202	中医（民族）医院	10409.46	7012.79	3396.67			
2100203	传染病医院	117.73	117.73				
2100205	精神病医院	2317.33	85.92	2231.41			
2100206	妇产医院	335.65	39.75	295.90			
2100299	其他公立医院支出	514.93		514.93			
21003	基层医疗卫生机构	432.63		432.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	432.63		432.63			
21004	公共卫生	14317.98	5995.44	8322.55			
2100401	疾病预防控制机构	2568.69	2060.42	508.28			
2100402	卫生监督机构	740.98	717.60	23.38			
2100403	妇幼保健机构	1243.52	1143.71	99.81			
2100404	精神卫生机构	1458.95		1458.95			
2100405	应急救治机构	253.13	135.76	117.37			
2100406	采供血机构	2980.54	891.00	2089.54			
2100407	其他专业公共卫生机构	1449.22	1046.95	402.27			
2100408	基本公共卫生服务	113.05		113.05			
2100409	重大公共卫生专项	532.74		532.74			
2100499	其他公共卫生支出	2977.16		2977.16			
21006	中医药	78.37		78.37			
2100699	其他中医药支出	78.37		78.37			
21007	计划生育事务	634.71	406.20	228.51			
2100716	计划生育机构	168.03		168.03			
2100799	其他计划生育事务支出	466.68	406.20	60.48			
21011	行政事业单位医疗	437.06	435.50	1.56			
2101101	行政单位医疗	87.27	87.27				

2101102	事业单位医疗	347.61	347.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	0.62	1.56			
21016	老龄卫生健康事务	29.13	29.13				
2101601	老龄卫生健康事务	29.13	29.13				
21099	其他卫生健康支出	1060.29	544.21	516.08			
2109901	其他卫生健康支出	1060.29	544.21	516.08			
211	节能环保支出	111.62		111.62			
21103	污染防治	111.62		111.62			
2110399	其他污染防治支出	111.62		111.62			
217	金融支出	2.61		2.61			
21703	金融发展支出	2.61		2.61			
2170399	其他金融发展支出	2.61		2.61			

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	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	50968.55	1、一般公共服务支出	86.60	86.60	
2、政府性基金预算财政拨款		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	105.31	105.31	
		6、科学技术支出	37.23	37.23	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	64.18	64.18	
		9、卫生健康支出	51057.86	51057.86	
		10、节能环保支出	111.63	111.63	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	50968.55	<b>本年支出合计</b>	51465.42	51465.42	
年初财政拨款结转和结余	40971.32	年末财政拨款结转和结余	40474.45	40474.45	

1、一般公共预算财政拨款	40971.32				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	91939.87	<b>支出总计</b>	91939.87	91939.87	

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 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		51465.42	22975.22	14991.31	7983.91	28490.20	
201	一般公共服务支出	86.60				86.60	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	86.60				86.60	
2010301	行政运行	86.60				86.60	
205	教育支出	105.31	105.31	105.31			
20504	成人教育	105.31	105.31	105.31			
2050402	成人中等教育	105.31	105.31	105.31			
206	科学技术支出	37.24				37.24	
20601	科学技术管理事 务	2.12				2.12	
2060199	其他科学技术 管理事务支出	2.12				2.12	
20604	技术与研究开发	35.12				35.12	
2060499	其他技术与研究 与开发支出	35.12				35.12	
208	社会保障和就业 支出	64.18	40.79	39.79	1.00	23.39	
20805	行政事业单位离 退休	24.39	1.00	0.00	1.00	23.39	
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	24.39	1.00	0.00	1.00	23.39	
20899	其他社会保障和 就业支出	39.79	39.79	39.79			
2089901	其他社会保障 和就业支出	39.79	39.79	39.79			
210	卫生健康支出	51057.85	22829.12	14846.19	7982.91	28228.73	

21001	卫生健康管理事务	2435.24	1459.8	1318.34	141.46	975.44	
2100101	行政运行	1126.04	1126.04	1010.76	115.28		
2100102	一般行政管理事务	14.10				14.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1295.10	333.76	307.58	26.18	961.34	
21002	公立医院	31687.18	14000.69	6534.00	7466.69	17686.50	
2100201	综合医院	23273.74	12026.15	4559.46	7466.69	11247.59	
2100202	中医（民族）医院	5208.72	1812.06	1812.06	0.00	3396.67	
2100203	传染病医院	117.73	117.73	117.73			
2100205	精神病医院	2236.41	5.00	5.00	0.00	2231.41	
2100206	妇产医院	335.65	39.75	39.75	0.00	295.90	
2100299	其他公立医院支出	514.93				514.93	
21003	基层医疗卫生机构	432.63				432.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	432.63				432.63	
21004	公共卫生	14278.55	5968.88	5627.15	341.72	8309.65	
2100401	疾病预防控制机构	2542.07	2038.63	1936.45	102.19	503.43	
2100402	卫生监督机构	738.86	717.52	639.40	78.12	21.33	
2100403	妇幼保健机构	1241.97	1142.16	1083.79	58.36	99.81	
2100404	精神卫生机构	1458.95				1458.95	
2100405	应急救治机构	250.28	132.91	123.59	9.31	117.37	
2100406	采供血机构	2980.54	891.00	856.97	34.03	2089.54	
2100407	其他专业公共卫生机构	1448.93	1046.66	986.95	59.71	402.27	
2100408	基本公共卫生服务	113.05				113.05	
2100409	重大公共卫生	526.74				526.74	

	专项						
2100499	其他公共卫生支出	2977.16				2977.16	
21006	中医药	78.37				78.37	
2100699	其他中医药支出	78.37				78.37	
21007	计划生育事务	622.27	393.78	373.87	19.91	228.50	
2100716	计划生育机构	168.03				168.03	
2100799	其他计划生育事务支出	454.24	393.78	373.87	19.91	60.47	
21011	行政事业单位医疗	437.06	435.50	435.50		1.56	
2101101	行政单位医疗	87.27	87.27	87.27			
2101102	事业单位医疗	347.61	347.61	347.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	0.62	0.62		1.56	
21016	老龄卫生健康事务	29.13	29.13	28.21	0.91		
2101601	老龄卫生健康事务	29.13	29.13	28.21	0.91		
21099	其他卫生健康支出	1049.57	533.49	521.54	11.95	516.08	
2109901	其他卫生健康支出	1049.57	533.49	521.54	11.95	516.08	
211	节能环保支出	111.63				111.63	
21103	污染防治	111.63				111.63	
2110399	其他污染防治支出	111.63				111.63	
217	金融支出	2.61				2.61	
21703	金融发展支出	2.61				2.61	
2170399	其他金融发展支出	2.61				2.61	

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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		22975.22	14991.31	7983.91	
301	工资福利支出	8,246.90	8,246.89	0.00	
30101	基本工资	2,599.42	2,599.42	0.00	
30102	津贴补贴	1,089.16	1,089.16	0.00	
30103	奖金	88.95	88.95	0.00	
30107	绩效工资	2,125.30	2,125.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.02	842.02	0.00	
30109	职业年金缴费	336.26	336.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	499.99	499.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	0.00	
30113	住房公积金	630.92	630.92	0.00	
30114	医疗费	4.95	4.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.36	20.36	0.00	
302	商品和服务支出	7,983.08	0.00	7,983.07	
30201	办公费	50.72	0.00	50.72	
30202	印刷费	9.82	0.00	9.82	
30203	咨询费	3.27	0.00	3.27	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	2.59	0.00	2.59	
30206	电费	49.66	0.00	49.66	
30207	邮电费	23.16	0.00	23.16	

30208	取暖费	23.29	0.00	23.29	
30209	物业管理费	3.18	0.00	3.18	
30211	差旅费	77.28	0.00	77.28	
30213	维修(护)费	4.59	0.00	4.59	
30215	会议费	5.10	0.00	5.10	
30216	培训费	4.80	0.00	4.80	
30217	公务接待费	4.49	0.00	4.49	
30218	专用材料费	0.77	0.00	0.77	
30226	劳务费	24.58	0.00	24.58	
30228	工会经费	99.97	0.00	99.97	
30231	公务用车运行维护 费	15.15	0.00	15.15	
30239	其他交通费用	121.77	0.00	121.77	
30299	其他商品和服务支 出	7,458.88	0.00	7,458.88	
303	对个人和家庭的补助	6,744.41	6,744.41	0.00	
30301	离休费	168.38	168.38	0.00	
30302	退休费	5,164.11	5,164.11	0.00	
30304	抚恤金	68.79	68.79	0.00	
30305	生活补助	311.10	311.10	0.00	
30307	医疗费补助	4.61	4.61	0.00	
30309	奖励金	857.90	857.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	169.52	169.52	0.00	
310	资本性支出	0.85	0.00	0.85	
31002	办公设备购置	0.85	0.00	0.85	

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 (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		
预算数	32.04	0.00	9.23	22.81	0.00	22.81	110.76	642.46
决算数	25.87	0.00	4.56	21.30	0.00	21.30	109.53	639.11

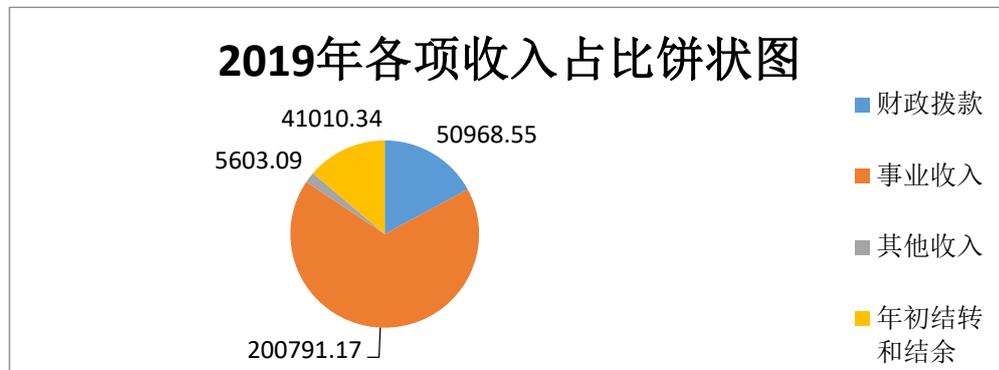
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



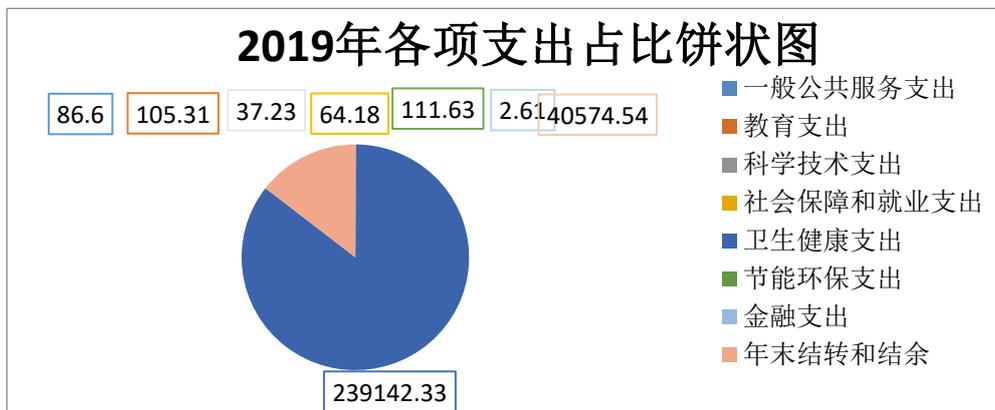
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度各项收入合计 298373.14 万元，较上年增加 3989.58 万元，增幅 1.36%，主要原因为市中医院新增迁建项目和其他项目经费增加。

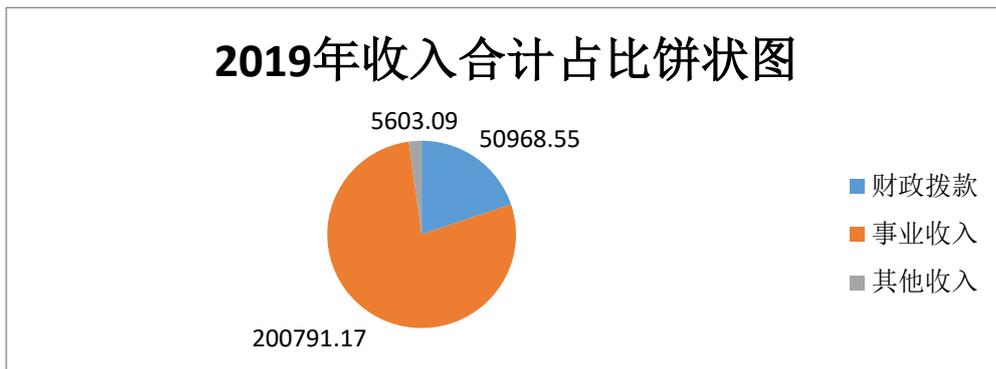


2019 年度各项支出合计 298373.14 万元，较上年增加 40565.66 万元，增幅 15.73%，主要原因为市中医院新增迁建项目和其他项目经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 257362.80 万元，其中：财政拨款收入 50968.55 万元，占收入 19.80%；事业收入 200791.17 万元，占收入 78.02%；其他收入 5603.09 万元，占收入 2.18%。



## 三、支出决算情况说明

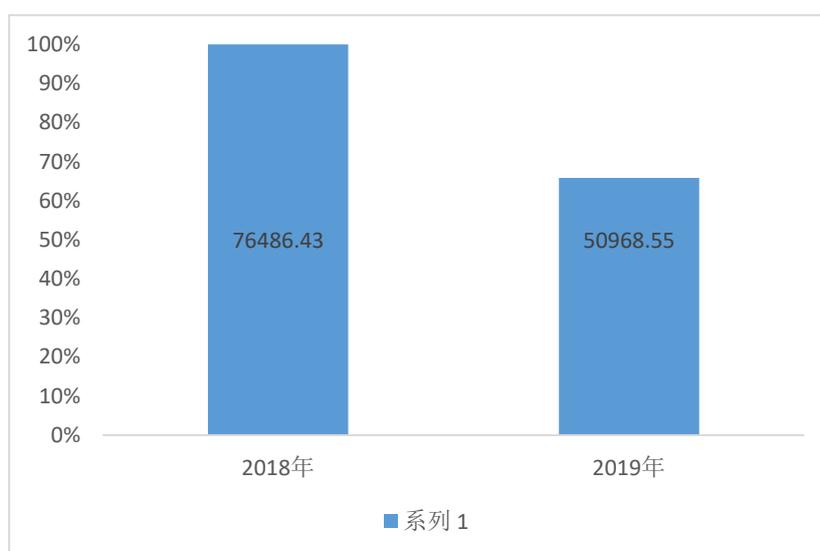
2019 年支出合计 239549.89 万元，其中：基本支出 208250.36 万元，占支出 86.93%；项目支出 31299.53 万元，占 13.07%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

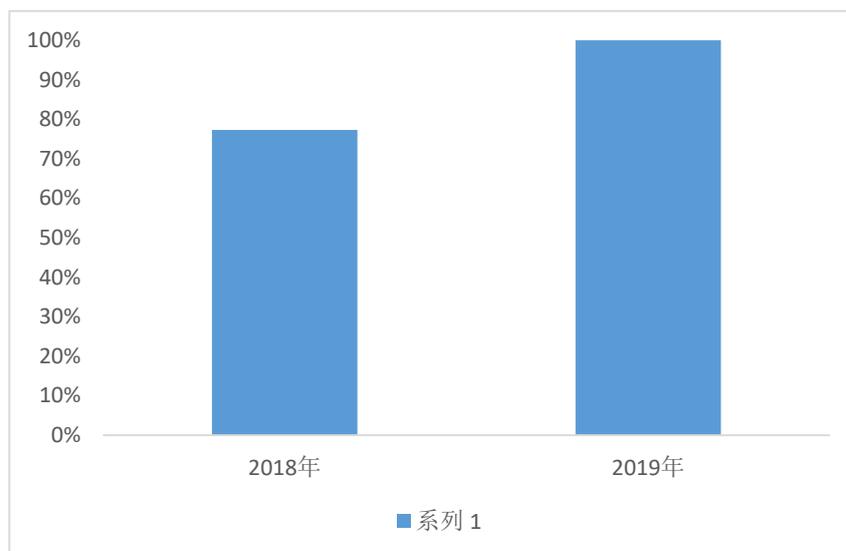
(一) 2019年本部门一般公共预算财政拨款收入 50968.55 万元，较上年减少 25517.88 万元，减少 33.36%；收入减少原因为项目经费收入下降。

2019年部门财政拨款收入



(二) 2019年本部门一般公共预算财政拨款支出 51465.42 万元，较上年增加 10233.43 万元，增加 24.82%，支出增加原因为项目经费支出上升。

2019年部门财政拨款支出

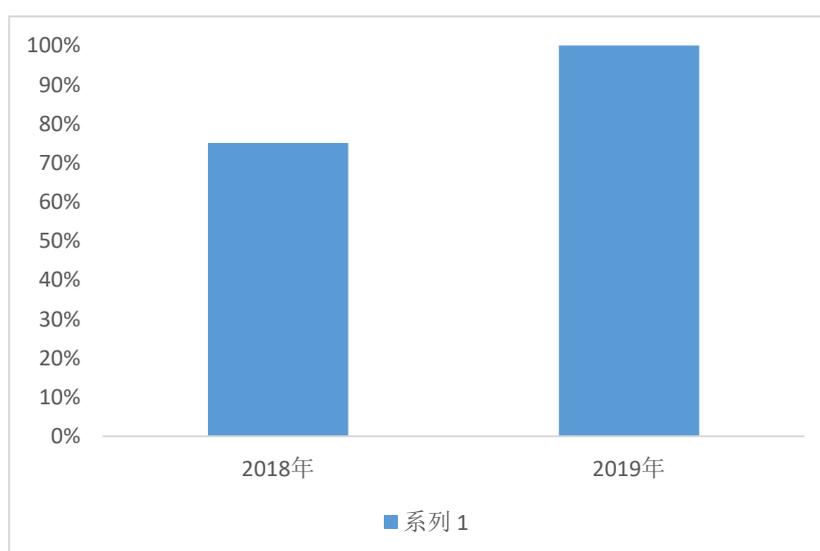


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 51465.42 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 10233.43 万元，增长 24.82%，主要原因是为市中医院新增迁建项目和其他项目经费增加。

### 2019 年财政拨款支出决算



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 51465.42 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 86.60 万元，其中 2010301-行政运行支出 86.60 万元；教育支出 105.31 万元，其中 2050402-成人中等教育支出 105.31 万元；科学技术支出 37.23 万元，其中 2060199-其他科学技术管理事务支出 20.12 万元，2060499-其他技术与开发支出 35.12 万元；社会保障和就业支出 64.18 万元，其中 2080599-其他行政事业单位离退休支出 24.39 万元，2089901-其他社会保障和就业支出 39.79 万元；卫生健康支出 51057.86 万元，其中 2100101-行政运行支出 1126.04 万元，2100102-一般行政管理事务支出 14.10 万元，2100199-其他卫生健康管理事务支出 1295.10 万元；节能环保支出 111.63 万元，其中 2110399-其他污染防治支出 111.63 万元；金融支出 2.61 万元，其中 2170399-其他金融发展支出 2.61 万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 22975.22 万元，包括：人员经费支出 14991.31 万元和公用经费支出 7983.91 万元。

**人员经费** 14991.31 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 2599.42 万元、津贴补贴 1089.16 万元、奖金 88.95 万元、绩效工资 2125.30 万元、机关事业单位基本养老保险

险缴费 842.02 万元、职业年金缴费 336.26 万元、职工基本医疗保险缴费 499.99 万元、其他社会保障缴费 9.57 万元、住房公积金 630.92 万元、医疗费 4.95 万元、其他工资福利支出 20.36 万元、离休费 6744.41 万元、退休费 5164.11 万元、抚恤金 68.79 万元、生活补助 311.10 万元、医疗费补助 4.61 万元、奖励金 857.90 万元、其他对个人和家庭的补助 169.52 万元。

**公用经费** 7983.91 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 50.72 万元、印刷费 9.82 万元、咨询费 3.27 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.59 万元、电费 49.66 万元、邮电费 23.16 万元、取暖费 23.29 万元、物业管理费 3.18 万元、差旅费 77.28 万元、维修（护）费 4.59 万元、会议费 5.10 万元、培训费 4.80 万元、公务接待费 4.49 万元、专用材料费 0.77 万元、劳务费 24.58 万元、工会经费 99.97 万元、公务用车运行维护费 15.15 万元、其他交通费用 121.77 万元、其他商品和服务支出 7458.88 万元、办公设备购置 0.85 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 32.04 万元，支出决算为 25.87 万元，完成预算的 80.74%。决算数较预算数减

少 6.17 万元，主要原因是我单位厉行节约、严格执行中央八项规定，进一步健全完善了管理制度，规范支出行为，压减没必要的支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 21.30 万元，占 82.34%；公务接待费支出决算 4.56 万元，占 17.63%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 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。

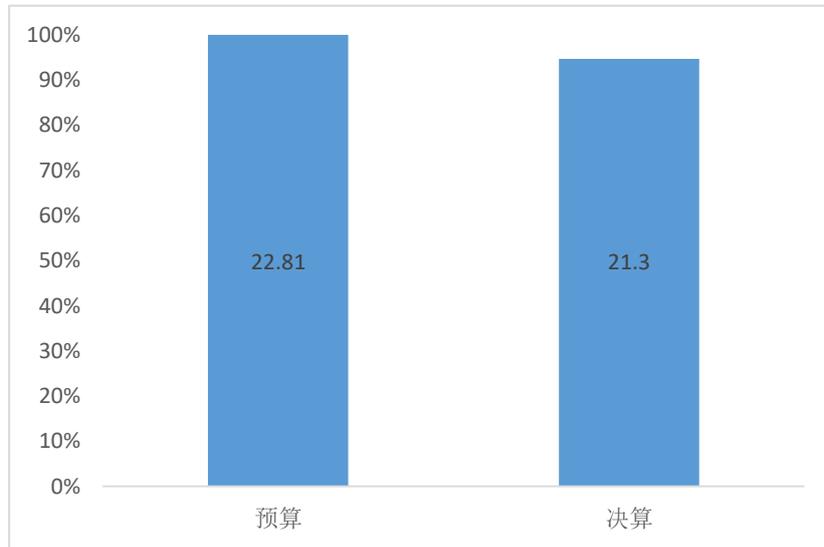
### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置公务用车车辆 0 台，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 2019 年度无车辆购置支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 22.81 万元，支出决算为 21.30 万元，完成预算的 93.38%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是加强管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

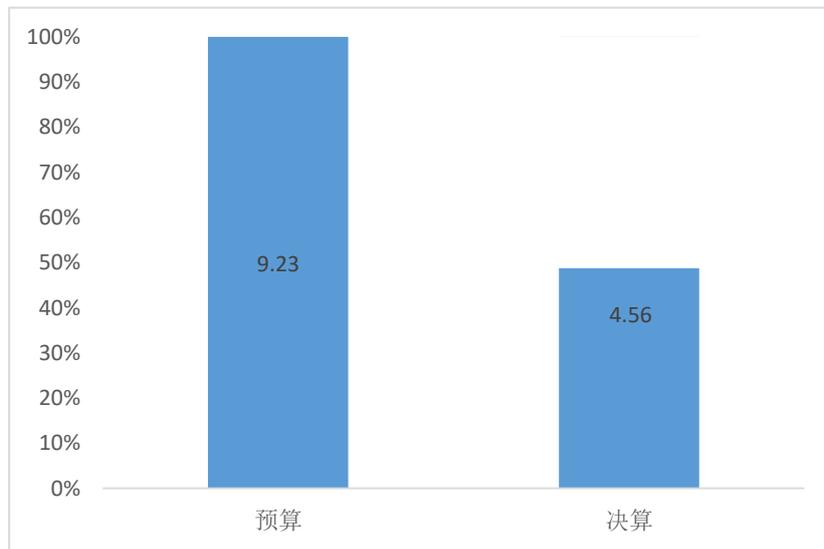
## 2019年公务用车运行维护费用支出情况



### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待39批次，243人次，预算为9.23万元，支出决算为4.56万元，完成预算的49.40%，决算数较预算数减少4.67万元，主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待，因此，比上年度支出与年初预算数费用减少。

## 2019年公务接待费支出情况



### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为642.46万元，支出决算为639.11万元，完成预算的99.48%，决算数较预算数减少3.35万元，主要原因是按照年度工作需要，基本完成了全年培训工作任务。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为110.76万元，支出决算为109.53万元，完成预算的98.89%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是按照年度工作需要，基本完成了全年召开各项会议的工作任务。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 33 个，涉及财政资金 45885.01 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 30 个，占全部项目的 90.91%；良好的项目 3 个，占全部项目的 9.09%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0.00%。通过对项目整体规划安排，制定详细工作计划，完善项目实施内控建设，规范项目资金使用，提高了财政资金使用效率。下一步改进措施：进一步完善内控制度，强化项目资金绩效目标管理，加强预算管理。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费支出决算为 218.28 万元，比上年减少 19.97 万元，降幅为 8.38%，主要原因是我部门厉行节约、严格执行各项制度，压缩不必要的开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1670.33 万元，其中政府采购货物类支出 447.85 万元、政府采购服务类支出 1194.49 万元、政府采购工程类支出 27.99 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%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 135 辆；2019 年当年购置车辆 11 辆（不含“公务用车”）；单价 50 万元以上的通用设备 33 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 223 台（套）。

## **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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。