

# 榆林市卫生健康委员会（本级）

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （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

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、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等工作。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。

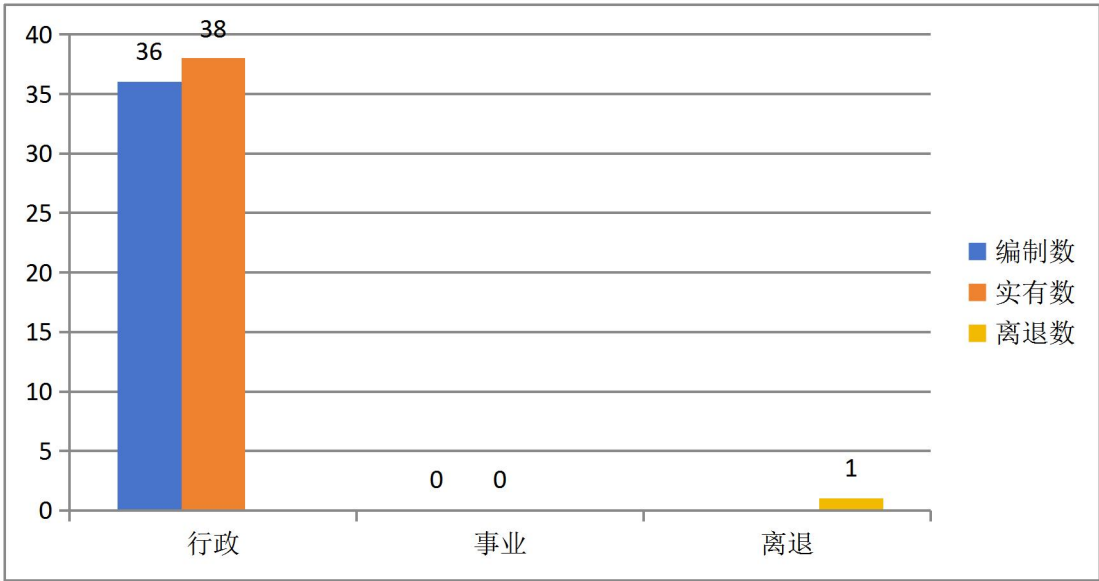
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

单位人员情况

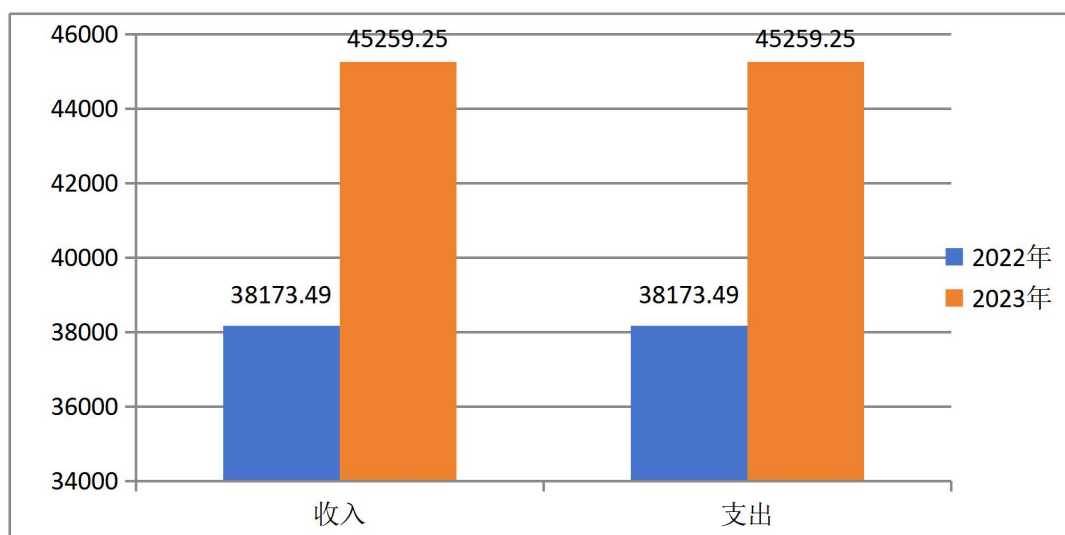


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 45259.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7085.76 万元，增长 18.56%。主要是疫情专项资金投入及交大一附院榆林医院建设项目资金投入增加。

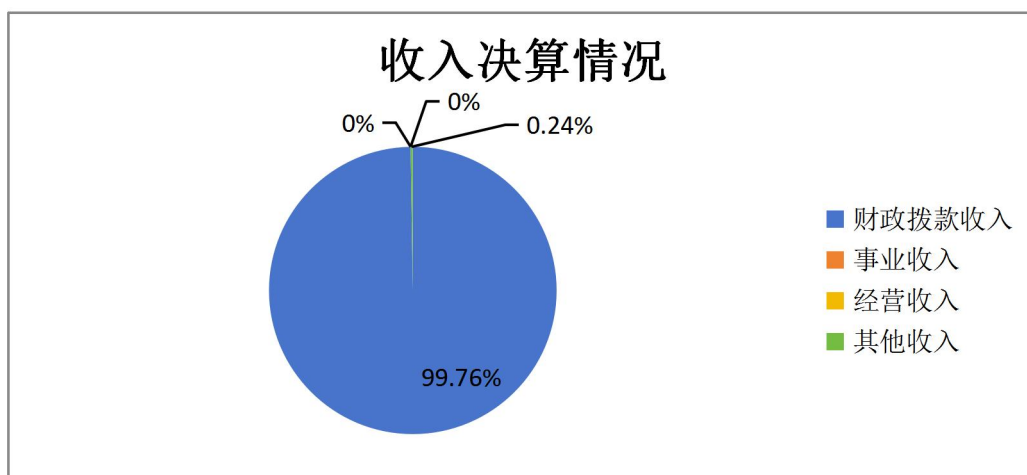
收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

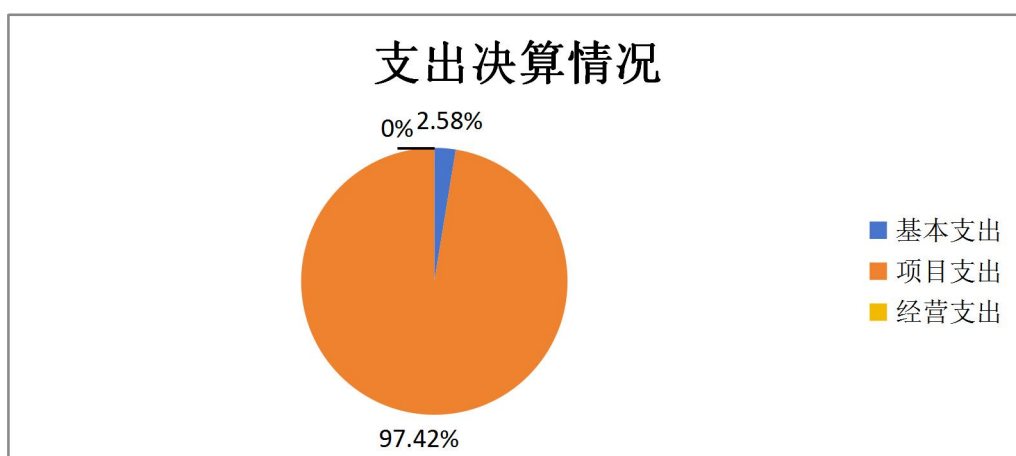
2023 年度本年收入合计 40246.97 万元，其中：财政拨款收入 40150.85 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.12 万元，占 0.24%。





### 三、支出决算情况说明

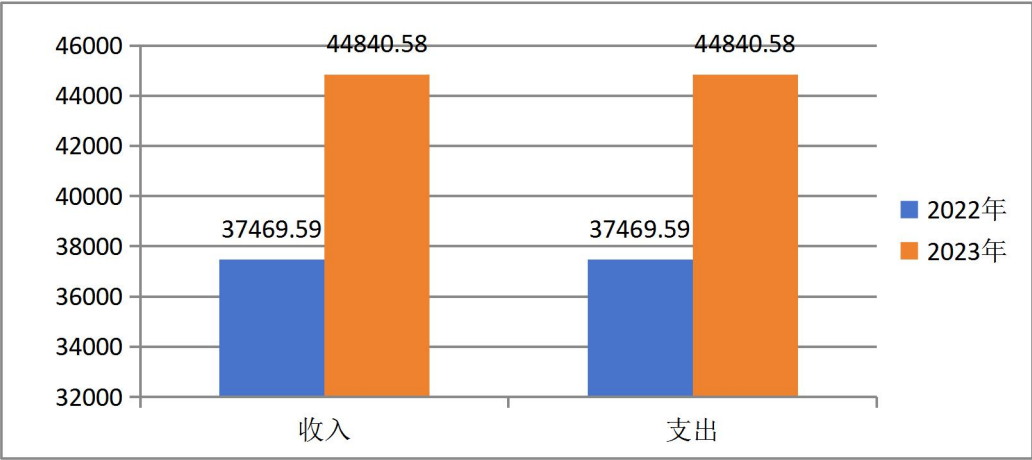
2023 年度本年支出合计 42902.62 万元，其中：基本支出 1106.18 万元，占 2.58%；项目支出 41796.44 万元，占 97.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 44840.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7370.99 万元，增长 19.67%。主要原因是疫情专项资金投入及交大一附院榆林医院建设项目资金投入增加。

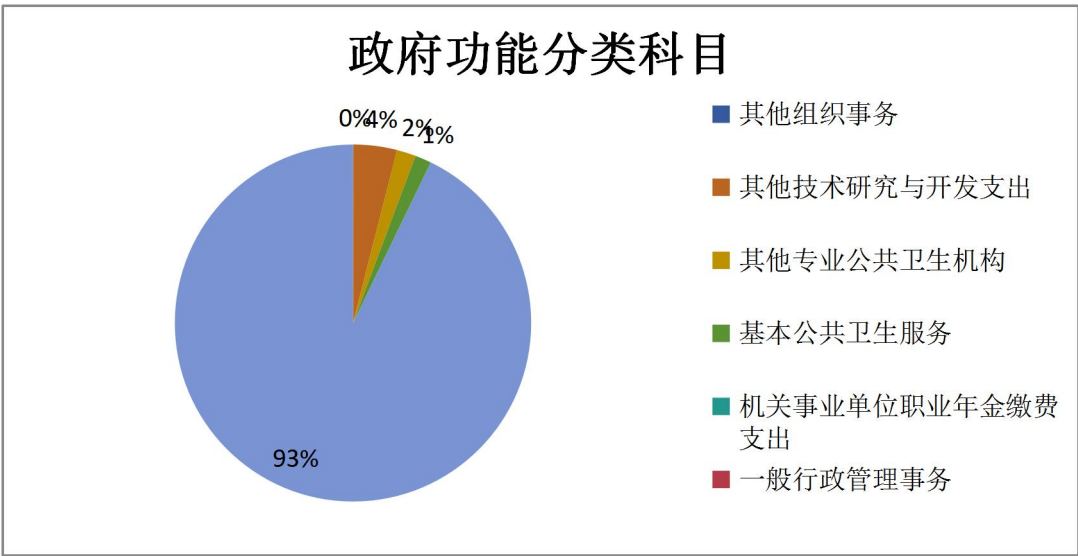
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 816.67 万元，支出决算 42827.02 万元，完成年初预算的 4857.49%，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 10047.16 万元，增长 30.65%，主要原因是疫情专项资金投入及交大一附院榆林医院建设项目资金投入增加。

按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

**2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 129.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

**3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1163.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转结余及中省市下达专项资金。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1198.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转结余及中省市下达专项资金。

**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）。**

年初预算 38.55 万元，支出决算 32.54 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，社保系统不能及时办理新增。

**6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是榆林市红十字会使用了市级下达专项资金。

**7. 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）。**

年初预算 77.11 万元，支出决算 69.09 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，社保系统不能及时办理新增。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 34.6 万元，支出决算 31.47 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 149.99 万元，支出决算 157.06 万元，完成年初预算的 163.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴住

房公积金。

**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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 5747.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

**11. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 414.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市红十字会使用了市级下达专项资金。

**12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 515.27 万元，支出决算 781.83 万元，完成年初预算的 151.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，新增人员追加预算。

**13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 15.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

**14. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30204.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转结余及中省市下达专项资金。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 0 万元，支出决算 0.83 万元。决算数小大于年初预算数的主要原因是干部保健中心单位人员变动，追加预算。

**17. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1915.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了年初结转结余及中省市下达专项资金。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 566.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转结余及中省市下达专项资金。

**19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 320.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达专项资金。

**20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金及中省市下达专项资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1009.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 96.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.78 万元，支出决算 11.51 万元，完成预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是上年度购置公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于保障应急车辆开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明



2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.78 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 3.51 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导日常业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 201 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1904.19 万元，支出决算 894.01 万元，完成预算的 46.95%，决算数较预算数减少 1010.18 万元，主要原因是转变培训方式，进行线上培训。决算数较上年增加的主要原因是交大一附院榆林医院培训人员增加。主要用于卫生健康业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 57.41 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 40.13%，决算数较预算数减少 34.37 万元，主要原因是转变会议形式，以线上会议为主，厉行节约，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是业务工作增加，会议增多。主要用于卫生健康业务工作会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 95.75 万元，支出决算 96.72 万元，完成预算的 101.01%。支出决算比上年增加 3.49 万元，

主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2957.35 万元，其中：政府采购货物支出 2722.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 133.44 万元，占政府采购支出合同总额的 4.51%，其中：授予小微企业合同金额 133.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 56.92%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是保障卫生健康日常应急用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市卫生健康委员会专项资金绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本单位不单独填写绩效自评表。

组织对本单位 2023 年度主管的榆林市卫生健康委员会专项资金进行自评，涉及预算金额 4493.66 万元。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 97.88，全年预算数 51049.87 万元，执行数 40246.97 万元，完成预算的 78.84%。在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育和“三个年”活动，强化责任担当，积极攻坚克难，统筹推进各项重点工作落实，人民群众健康福祉不断增进。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

榆林市卫生健康委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市卫生健康委员会									
度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完 成 情况	全年预算数（万 元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得分
				总额	财 政 拨款	其 他 资金	总额	财 政 拨款	其 他 资金			
	卫 生 健 康 事业 发展	做好全市卫生健 康各项工作	良好	51049 .87	51049 .87	0	40246 .97	40246 .97	0	10	78. 84%	7.88
	金额合计			51049 .87	51049 .87	0	40246 .97	40246 .97	0	10	78. 84%	7.88
度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：抓好常态化疫情防控工作； 目标 2：扎实推进健康榆林建设； 目标 3：加快推进公共卫生体系建设； 目标 4：聚力推动公立医院高质量发展； 目标 5：不断增强基层卫生健康综合服务能力；						目标 1 完成情况：疫情防控工作有序开展； 目标 2 完成情况：健康榆林建设工作有序开展； 目标 3 完成情况：公共卫生体系逐步建成； 目标 4 完成情况：推动公立医院高质量发展； 目标 5 完成情况：基层卫生健康综合服务能力逐步提高；					
度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标 值	实际完成 值		分值	得分		
	产 出 指标 （50 分）	数量指标	指标 1：血液筛查核酸 检测比例（艾滋病）			≥100%	100%		3	3		
			指标 2：基本公共卫生 补助人口覆盖率			≥95%	100%		4	4		
			指标 3：适龄人群国家 免疫规划疫苗接种率			≥90%	95%		4	4		
			指标 4：中心城区重点 公共区域消杀率			100%	100%		3	3		
			指标 5：两癌筛查人群 数量			6000 例 -8000 例	7127 例		4	4		
			指标 6：儿童眼保健（视 力筛查）服务人数			2000 人	10000 人		3	3		

		质量指标	指标 1：居民健康档案电子建档率	≥85%	90%	3	3
			指标 2：育前优生健康率	≥80%	90%	4	4
			指标 3：65 岁老年人健康管理率	≥60%	65%	3	3
			指标 4:0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	90%	3	3
			指标 5：降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	>95%	>95%	4	4
			指标 6：免费“两癌”筛查项目城乡目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	4	4
		时效指标	指标 1：达到绩效考核要求	年底完成	已经完成	4	4
			指标 2：项目按期完成率（基本公卫 12 类）	≥80%	100%	4	4
	效 益 指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：结核病成功治疗率	≥90%	100%	5	5
			指标 2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已经完成	5	5
			指标 3：疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	已经完成	5	5
			指标 4：适龄妇女对筛查必要性、重要性的认识	逐年提高	逐年提高	5	5
		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期	已经完成	5	5
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	中长期	已经完成	5	5
满 意 度 指 标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：员工和患者满意率提升	≥80%	80%	5	5	
		指标 2：公共满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.88

(三) 项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映榆林市卫生健康委员会 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卫生健康委员会项目绩效自评综述：全年预算数 4493.66 万元，执行数 3514.78 万元，完成预算的 78.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率偏低，部分项目招标采购过程缓慢，年底未完成验收的项目，结转下年度支付。部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施：积极对接协调财政部门，尽快申请资金，按支出计划完成支付。

榆林市卫生健康委员会项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市卫生健康委员会专项资金					
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会		实施单位	榆林市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4493.66	4493.66	3514.78	10	78.21%	8
	其中：财政拨款	4493.66	4493.66	3514.78	—	78.21%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，完成新冠肺炎疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、中医药事业传承与发展、基层卫生、综合执法、全市妇女儿童健康工程、公立医院改革、医疗质量控制、计划生育事业、全民健康素养宣传、适宜技术推广等卫生健康工作内容，实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标。			完成年度卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传，引导群众全面提升健康素养。			

	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
	绩效指标	产出指标	沙丁胺醇气雾剂计划采购	10 万支	100%	2	2	
			印刷过敏性鼻炎宣传册	10 万册	100%	2	2	
			购置香囊	8 万个	100%	2	2	
			建立健康小屋	3 个	提高	2	2	
			开展健康巡诊、会诊	每月 44 人	提高	2	2	
			县区级妇保机构能力建设项目覆盖机构数量	2 个	已完成	2	2	
			受支持脱贫县县医院数量	3 家	已完成	2	2	
			覆盖县区级疾控机构数量	3 家	已完成	2	2	
			包装策划项目答辩方案	15 份	已完成	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>95%	逐步提高	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	285%	已完成	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	290%	已完成	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	280%	已完成	2	2	
			高血压患者管理人数	23.13 万人	已完成	2	1	
			组织机考考试	2 次	已完成	2	2	
			对实验室影像中心进行评价、检测及防护	87 m²	已完成	2	2	
		质量指标	采购药品合格率	≥100%	≥100%	2	2	

			过敏性 鼻炎患者哮喘发生率	降低	提高	2	2	
			辖区孕 产妇系统管 理率	≥85%	提升	2	2	
			市级职 业病防治技 术支撑能力	有所提 升	有所提 升	2	2	
			居民规 范化电子健 康档案覆盖 率	261%	已完成	2	2	
			社区在 册居家严重 精神障碍患 者管理率	280%	已完成	2	2	
			肺结核 患者管理率	290%	已完成	2	2	
			实验室 影像中心安 全防护符合 国家要求	100%	已完成	1	1	
		时 效指标	媒体宣 传	全年	全年	1	1	
			过敏性 鼻炎防治公 益活动时间	2023. 8. 1-9. 30	2023 年	1	1	
		成 本指标	资金投 入	4493. 66	3514. 78	1	1	
	效 益指标	社 会效 益指 标	辖区住 院分娩率	≥99%	已完成	4	4	
			居民健 康素养水平	不断提 高	不断提 高	4	3	
			中医药 服务能力	提升	提升	4	4	
			过敏性 鼻炎患者症 状	有效缓 解	有效缓 解	4	4	
			导致出 生缺陷等不 良妊娠不良 因素	降低	降低	4	4	
			儿童手 足口病发病 率	降低	降低	4	4	
			全人群 流感发病率	降低	降低	3	3	
			人事信 息电子化管 理	有效实 现	有效实 现	3	3	
	满 意度指 标	服 务对象满 意度	群众满 意度	90%	90%	10	10	



		意度指 标						
总分							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。								

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的榆林市卫生健康委员会 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 4493.66 万元。

榆林市卫生健康委员会市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4493.66 万元，执行数 3514.78 万元，完成预算的 78.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率偏低，部分项目招标采购过程缓慢，年底未完成验收的项目，结转下年度支付。部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施：积极对接协调财政部门，尽快申请资金，按支出计划完成支付。

榆林市卫生健康委员会专项资金绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	榆林市卫生健康委员会专项资金						
主管 部门 及 代 码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	4493.66	4493.66	3514.78	10	78.21%	8
	其中：财 政拨款	4493.66	4493.66	3514.78	—	78.21%	—
	其 他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			

		通过项目实施，完成新冠肺炎疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、中医药事业传承与发展、基层卫生、综合执法、全市妇女儿童健康工程、公立医院改革、医疗质量控制、计划生育事业、全民健康素养宣传、适宜技术推广等卫生健康工作内容，实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标。			完成年度卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传，引导群众全面提升健康素养。			
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	沙丁胺醇气雾剂计划采购	10 万支	100%	2	2	
			印刷过敏性鼻炎宣传册	10 万册	100%	2	2	
			购置香囊	8 万个	100%	2	2	
			建立健康小屋	3 个	提高	2	2	
			开展健康巡诊、会诊	每月 44 人	提高	2	2	
			县区级妇保机构能力建设项目覆盖机构数量	2 个	已完成	2	2	
			受支持脱贫县县医院数量	3 家	已完成	2	2	
			覆盖县区级疾控机构数量	3 家	已完成	2	2	
			包装策划项目答辩方案	15 份	已完成	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>95%	逐步提高	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	285%	已完成	2	2	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	290%	已完成	3	3	
			3 岁以下儿童系统管理率	280%	已完成	2	2	
			高血压患者管理人	23.13 万人	已完成	2	1	

			数					
			组织机 考考试	2 次	已完成	2	2	
			对实验 室影像中心 进行评价、检 测及防护	87 m²	已完成	2	2	
		质量指标	采购药 品合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			过敏性 鼻炎患者哮 喘发生率	降低	提高	2	2	
			辖区孕 产妇系统管 理率	≥85%	提升	2	2	
			市级职 业病防治技 术支撑能力	有所提 升	有所提 升	2	2	
			居民规 范化电子健 康档案覆盖 率	261%	已完成	2	2	
			社区在 册居家严重 精神障碍患 者管理率	280%	已完成	2	2	
			肺结核 患者管理率	290%	已完成	2	2	
			实验室 影像中心安 全防护符合 国家要求	100%	已完成	1	1	
		时效指标	媒体宣 传	全年	全年	1	1	
			过敏性 鼻炎防治公 益活动时间	2023.8. 1-9.30	2023 年	1	1	
		成本指标	资金投 入	4493.66	3514.78	1	1	
	效益指 标	社会效益指标	辖区住院分 娩率	≥99%	已完成	4	4	
			居民健 康素养水平	不断提 高	不断提 高	4	3	
			中医药 服务能力	提升	提升	4	4	
			过敏性 鼻炎患者症 状	有效缓 解	有效缓 解	4	4	
			导致出 生缺陷等不 良妊娠不良 因素	降低	降低	4	4	

			儿童手足口病发病率	降低	降低	4	4	
			全人群流感发病率	降低	降低	3	3	
			人事信息电子化管理	有效实现	有效实现	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分							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。								

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市卫生健康委员会（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3894591。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,150.85	一、一般公共服务支出	32	338.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	194.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	96.12	八、社会保障和就业支出	39	532.40
	9		九、卫生健康支出	40	41,680.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,246.97	本年支出合计	58	42,902.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,012.28	年末结转和结余	60	2,356.62
	30			61	
总计	31	45,259.25	总计	62	45,259.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,246.97	40,150.85					96.12
201	一般公共服务支出	338.70	338.70					
20104	发展与改革事务	336.56	336.56					
2010406	社会事业发展规划	320.78	320.78					
20132	组织事务	2.14	2.14					
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14					
206	科学技术支出	194.45	129.45					65.00
20604	技术与研究与开发	194.45	129.45					65.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	194.45	129.45					65.00
208	社会保障和就业支出	532.40	532.40					
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78					
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54					
20816	红十字事业	429.62	429.62					
2081601	行政运行	414.62	414.62					
2081602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	39,024.36	38,993.24					31.12
21001	卫生健康管理事务	6,539.11	6,529.11					10.00
2100101	行政运行	781.83	781.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,757.28	5,747.28					10.00
21004	公共卫生	30,477.90	30,456.78					21.12
2100407	其他专业公共卫生机构	1,163.73	1,163.73					
2100408	基本公共卫生服务	1,198.59	1,198.59					



收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,549.01	27,527.99					21.02
2100499	其他公共卫生支出	566.57	566.47					0.10
21006	中医药	60.00	60.00					
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29					
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
21099	其他卫生健康支出	1,915.05	1,915.05					
2109999	其他卫生健康支出	1,915.05	1,915.05					
221	住房保障支出	157.06	157.06					
22102	住房保障支出	157.06	157.06					
2210201	住房公积金	157.06	157.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

公开03表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42, 902. 62	1, 106. 18	41, 796. 44			
201	一般公共服务支出	338. 70		338. 70			
20104	发展与改革事务	336. 56		336. 56			
2010404	战略规划与实施	15. 78		15. 78			
2010406	社会事业发展规划	320. 78		320. 78			
20132	组织事务	2. 14		2. 14			
2013299	其他组织事务支出	2. 14		2. 14			
206	科学技术支出	194. 45		194. 45			
20604	科技研究与开发	194. 45		194. 45			
2060499	其他技术研究与开发支出	194. 45		194. 45			
208	社会保障和就业支出	532. 40	102. 78	429. 62			
20805	行政事业单位养老支出	102. 78	102. 78				
2080501	行政单位离退休	1. 15	1. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 09	69. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 54	32. 54				
20816	红十字事业	429. 62		429. 62			
2081601	行政运行	414. 62		414. 62			
2081602	一般行政管理事务	15. 00		15. 00			
210	卫生健康支出	41, 680. 02	846. 34	40, 833. 67			
21001	卫生健康管理事务	6, 539. 11	781. 83	5, 757. 28			
2100101	行政运行	781. 83	781. 83	0. 00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5, 757. 28		5, 757. 28			

支出决算表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

公开03表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	33,133.56	0.10	33,133.46			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,163.73		1,163.73			
2100408	基本公共卫生服务	1,198.59		1,198.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,204.67		30,204.67			
2100499	其他公共卫生支出	566.57	0.10	566.47			
21006	中医药	60.00		60.00			
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
21099	其他卫生健康支出	1,915.05	32.12	1,882.93			
2109999	其他卫生健康支出	1,915.05	32.12	1,882.93			
221	住房保障支出	157.06	157.06				
22102	住房改革支出	157.06	157.06				
2210201	住房公积金	157.06	157.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,150.85	一、一般公共服务支出	33	338.70	338.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	129.45	129.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.40	532.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41,669.41	41,669.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.06	157.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40,150.85	本年支出合计	59	42,827.02	42,827.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	4,689.73	年末结转和结余	60	2,013.55	2,013.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,689.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,840.58	总计	64	44,840.58	44,840.58	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,827.02	1,106.08	41,720.94
201	一般公共服务支出	338.70		338.70
20104	发展与改革事务	336.56		336.56
2010404	战略规划与实施	15.78	0.00	15.78
2010406	社会事业发展规划	320.78	0.00	320.78
20132	组织事务	2.14		2.14
2013299	其他组织事务支出	2.14	0.00	2.14
206	科学技术支出	129.45		129.45
20604	技术与研究与开发	129.45		129.45
2060499	其他技术与研究与开发支出	129.45	0.00	129.45
208	社会保障和就业支出	532.40	102.78	429.62
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00
20816	红十字事业	429.62		429.62

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081601	行政运行	414.62	0.00	414.62
2081602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	41,669.41	846.24	40,823.17
21001	卫生健康管理事务	6,529.11	781.83	5,747.28
2100101	行政运行	781.83	781.83	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,747.28	0.00	5,747.28
21004	公共卫生	33,132.96		33,132.96
2100407	其他专业公共卫生机构	1,163.73	0.00	1,163.73
2100408	基本公共卫生服务	1,198.59	0.00	1,198.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,204.17	0.00	30,204.17
2100499	其他公共卫生支出	566.47	0.00	566.47
21006	中医药	60.00		60.00
2100699	其他中医药支出	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	1,915.05	32.12	1,882.93
2109999	其他卫生健康支出	1,915.05	32.12	1,882.93
221	住房保障支出	157.06	157.06	
22102	住房改革支出	157.06	157.06	
2210201	住房公积金	157.06	157.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	977.65	302	商品和服务支出	96.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.22	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.14	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	200.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.72	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.77	30216	培训费	1.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.56	30217	公务接待费	3.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.97	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,009.36	公用经费合计					96.72

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.78	0.00	8.00	0.00	8.00	3.78	57.41	1,904.19
决算数	11.51	0.00	8.00	0.00	8.00	3.51	23.04	894.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市卫生健康委员会（本级）整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件要求，我委认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

榆林市卫生健康委员会（本级）2023 年度整体支出绩效自评得分为 90 分，自评等级优秀。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

#### 1. 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。

## 2. 组织机构

榆林市卫生健康委员会（本级）内设机构 13 个：政秘科、发展改革科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、卫生应急安全科、医政药政管理科、中医药管理科、基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）、科技教育与宣传科、妇幼健康与

家庭发展科、健康促进与老龄服务科（市爱国卫生运动委员会办公室）、财务科、人事科。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年，全市卫健系统以党的二十大精神以及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康事业发展，稳步提升医疗卫生服务水平。一是全力以赴抓好疫情防控工作。着力完善平急一体化应急指挥体系，改革完善疾病预防控制体制机制，加快推动市中医院、市三院、市公共卫生服务中心等重点项目建设，完善传染病医疗救治服务体系，切实提高应对突发重大公共卫生事件能力。二是深入推进健康榆林建设。以健康建设 17 项行动和 8 类健康细胞建设为抓手，努力把健康融入所有政策，不断提升健康服务能力和健康治理能力。三是强化顶层设计，确保我市《医疗卫生事业高质量发展五年行动方案》落地落实；扎实推进国家区域医疗中心建设，加快优质资源扩容下沉，积极构建高质量医疗服务体系。四是深化医药卫生体制改革。深入开展公立医院综合改革示范和现代医院管理制度建设，推进医疗服务价格、人事薪酬制度、去行政化等改革，推动公立医院发展提质增效。五是提升健康服务供给能力。优化卫生资源结构布局，加强重大传染病、地方病和慢性病综合防治，全方位保障人民健康。六是加快出台卫生健康人才引进培养意见，着力破解全市医疗卫

生人才“引不进、留不住”难题。七是强化重点人群健康保障。积极应对人口老龄化，加强老年人健康服务体系建设；落实三孩生育政策，不断优化和改进生育服务；加大普惠托育服务，促进婴幼儿照护服务发展。八是实施中医药强市战略，加强中医药传承创新发展，提升中医药服务能力。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

- 目标 1：抓好常态化疫情防控工作；
- 目标 2：扎实推进健康榆林建设；
- 目标 3：加快推进公共卫生体系建设；
- 目标 4：聚力推动公立医院高质量发展；
- 目标 5：不断增强基层卫生健康综合服务能力。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市卫生健康委员会专项资金绩效管理制度》（试行），完善绩效管理工作机制，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

### （五）当年部门预算及执行情况

本单位 2023 年年初预算 881.67 万元，全年预算 51049.87 万元，预算执行数 40150.85 万元，执行率 78.65%。未执行原

因主要是交大一附院榆林医院建设项目按照工程进度支出资金，以及部分资金年底下达，未来得及支付。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

2023 年本单位圆满完成了各项工作任务，保障疫情防控工作有序开展，健康榆林建设工作有序开展，公共卫生体系逐步建成，推动公立医院高质量发展，基层卫生健康综合服务能力逐步提高。

### **四、主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

部分项目实施进度缓慢，资金支出率低，导致年末有结余资金。主要原因是部分经费拨付时间较晚，且部分项目正在走招标采购程序，导致资金无法支付，资金支出率低。

#### **（二）下一步改进措施**

加强人员培训及提高预算编制管理工作，加快项目执行进度，不断提高资金执行率。