

附件 1

榆林市卫生健康委员会（机关） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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；会同有关单位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，会同有关单位开展国家住院医师、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单位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单位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等工作，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，会同有关单位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育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。

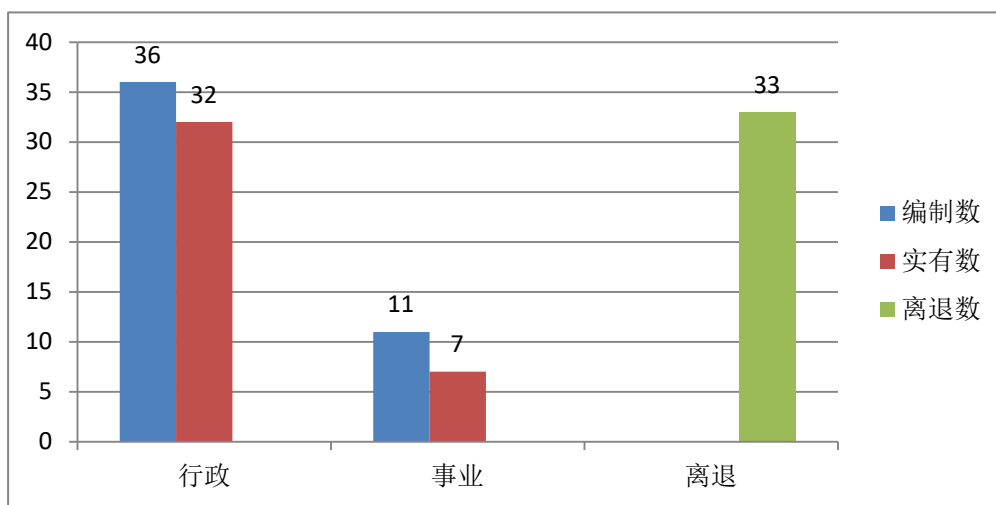
二、单位决算构成

2021 年决算编制单位为榆林市卫生健康委员会（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 36 人、事业编制 11 人；实有人员 39 人，其中行政 32 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 33 人。

单位人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5182.55	1. 一般公共服务支出	126
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		5. 教育支出	34.34
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
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	36.48	8. 社会保障和就业支出	58.76
		9. 卫生健康支出	3734.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	46.15
		20. 粮油物资储备支出	1303.99
		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	15
		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	13.32
本年收入合计	5219.03	本年支出合计	5331.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.5	年末结转和结余	10.92
收入总计	5342.53	支出总计	5342.53

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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 收费			
合计		5219.03	5182.55						36.48
201	一般公共服 务支出	126	126						
20132	组织事务	126	126						
2013299	其他组织事 务支出	126	126						
205	教育支出	34.34	34.34						
20508	进修及培训	34.34	34.34						
2050803	培训支出	34.34	34.34						
208	社会保障和 就业支出	58.76	58.76						
20805	行政事业单 位养老支出	58.76	58.76						
2080501	行政单位离 退休	0.96	0.96						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.01	46.01						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.78	11.78						
210	卫生健康支 出	3634.79	3598.31						36.48
21001	卫生健康管 理事务	831.5	795.98						35.52
2100101	行政运行	571.99	571.99						

2100102	一般行政管理事务	15	15						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.51	208.99						35.52
21003	基层医疗卫生机构	77.82	77.82						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.82	77.82						
21004	公共卫生	1915.25	1914.3						0.96
2100408	基本公共卫生服务	174.53	174.53						
2100409	重大公共卫生服务	52.79	52.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1333.53	1332.57						0.96
2100499	其他公共卫生支出	354.41	354.41						
21006	中医药	2.93	2.93						
2100699	其他中医药支出	2.93	2.93						
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89						
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89						
21099	其他卫生健康支出	773.39	773.39						
2109999	其他卫生健康支出	773.39	773.39						
221	住房保障支出	46.15	46.15						
22102	住房改革支出	46.15	46.15						
2210201	住房公积金	46.15	46.15						
222	粮油物资储备支出	1303.99	1303.99						

22205	重要商品储备	1303.99	1303.99						
2220511	应急物资储备	1303.99	1303.99						
229	其他支出	15	15						
22999	其他支出	15	15						
2299999	其他支出	15	15						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5331.61	710.79	4620.82			
201	一般公共服务支 出	126		126			
20132	组织事务	126		126			
2013299	其他组织事务支 出	126		126			
205	教育支出	34.34		34.34			
20508	进修及培训	34.34		34.34			
2050803	培训支出	34.34		34.34			
208	社会保障和就业 支出	58.76	58.76				
20805	行政事业单位养 老支出	58.76	58.76				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.01	46.01				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	3734.05	605.88	3128.17			
21001	卫生健康管理事 务	834.59	571.99	262.6			
2100101	行政运行	571.99	571.99				
2100102	一般行政管理事 务	15		15			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	247.6		247.6			
21003	基层医疗卫生机 构	77.82		77.82			
2100399	其他基层医疗卫	77.82		77.82			

	生机构支出						
21004	公共卫生	2005.43		2005.43			
2100408	基本公共卫生服务	174.53		174.53			
2100409	重大公共卫生服务	52.79		52.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1423.7		1423.7			
2100499	其他公共卫生支出	354.41		354.41			
21006	中医药	8.93		8.93			
2100699	其他中医药支出	8.93		8.93			
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89				
21099	其他卫生健康支出	773.39		773.39			
2109999	其他卫生健康支出	773.39		773.39			
221	住房保障支出	46.15	46.15				
22102	住房改革支出	46.15	46.15				
2210201	住房公积金	46.15	46.15				
222	粮油物资储备支出	1303.99		1303.99			
22205	重要商品储备	1303.99		1303.99			
2220511	应急物资储备	1303.99		1303.99			
229	其他支出	15		15			
22999	其他支出	15		15			
2299999	其他支出	15		15			
234	抗疫特别国债安排的支出	13.32		13.32			
23401	基础设施建设	13.32		13.32			
2340105	应急物资保障	13.32		13.32			

注：本表反映单位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	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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	5182.55	1. 一般公共服务支出	12	126		
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	34.34	34.34		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	58.76	58.76		
		9. 卫生健康支出	3689.05	3689.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	46.15	46.15		
		20. 粮油物资储备支出	1303.99	1303.99		
		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	15	15		
		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	13.32		13.32	
本年收入合计	5182.55	本年支出合计	5286.61	5273.29	13.32	
年初财政拨款 结转和结余	113.32	年末财政拨款 结转和结余	9.26	9.26		
一般公共预算 财政拨款	100					
政府性基金预算 财政拨款	13.32					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5295.87	支出总计	5295.87	5282.55	13.32	

注：本表反映单位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。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

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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				
合计		5273.29	710.79	4562.5	
201	一般公共服务支出	126		126	
20132	组织事务	126		126	
2013299	其他组织事务支出	126		126	
205	教育支出	34.34		34.34	
20508	进行及培训	34.34		34.34	
2050803	培训支出	34.34		34.34	
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76		
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76		
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78		
210	卫生健康支出	3689.05	605.88	3083.17	
21001	卫生健康管理事务	795.98	571.99	223.99	
2100101	行政运行	571.99	571.99		
2100102	一般行政管理事务	15		15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.99		208.99	
21003	基层医疗卫生机构	77.82		77.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.82		77.82	
21004	公共卫生	2005.04		2005.04	
2100408	基本公共卫生服务	174.53		174.53	

2100409	重大公共卫生服务	52.79		52.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1423.31		1423.31	
2100499	其他公共卫生支出	354.41		354.41	
21006	中医药	2.93		2.93	
2100699	其他中医药支出	2.93		2.93	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89		
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89		
21099	其他卫生健康支出	773.39		773.39	
2109999	其他卫生健康支出	773.39		773.39	
221	住房保障支出	46.15	46.15		
22102	住房改革支出	46.15	46.15		
2210201	住房公积金	46.15	46.15		
222	粮油物资储备支出	1303.99		1303.99	
22205	重要商品储备	1303.99		1303.99	
2220511	应急物资储备	1303.99		1303.99	
229	其他支出	15		15	
22999	其他支出	15		15	
2299901	其他支出	15		15	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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		710.79	610.76	100.03	
301	工资福利支出	576.74	576.74		
30101	基本工资	199.96	199.96		
30102	津贴补贴	188.25	188.25		
30103	奖金	14.78	14.78		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.66	69.66		
30109	职业年金缴费	11.78	11.78		
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.4	23.4		
30111	公务员医疗补助缴费	18.44	18.44		
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	49.75	49.75		
302	商品和服务支出	100.03		100.03	
30201	办公费	5		5	
30202	印刷费	5		5	
30207	邮电费	5		5	
30211	差旅费	12.18		12.18	
30215	会议费	3		3	
30216	培训费	3		3	
30217	公务接待费	3.99		3.99	
30226	劳务费	2		2	
30228	工会经费	7.31		7.31	
30231	公务用车运行维护费	8		8	

30239	其他交通费用	36.59		36.59	
30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96	
303	对个人和家庭的补助	34.02	34.02		
30301	离休费	14.49	14.49		
30302	退休费	3.45	3.45		
30305	生活补助	13.13	13.13		
30309	奖励金	2.95	2.95		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	66.40		4.00	62.40	54.40	8.00	3.00	3.00
决算数	66.39		3.99	62.40	54.40	8.00	10.89	94.57

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

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		13.32		13.32		13.32	
234	抗疫特别国债安排的 支出	13.32		13.32		13.32	
23401	基层设施建设	13.32		13.32		13.32	
2340105	应急物资保障	13.32		13.32		13.32	

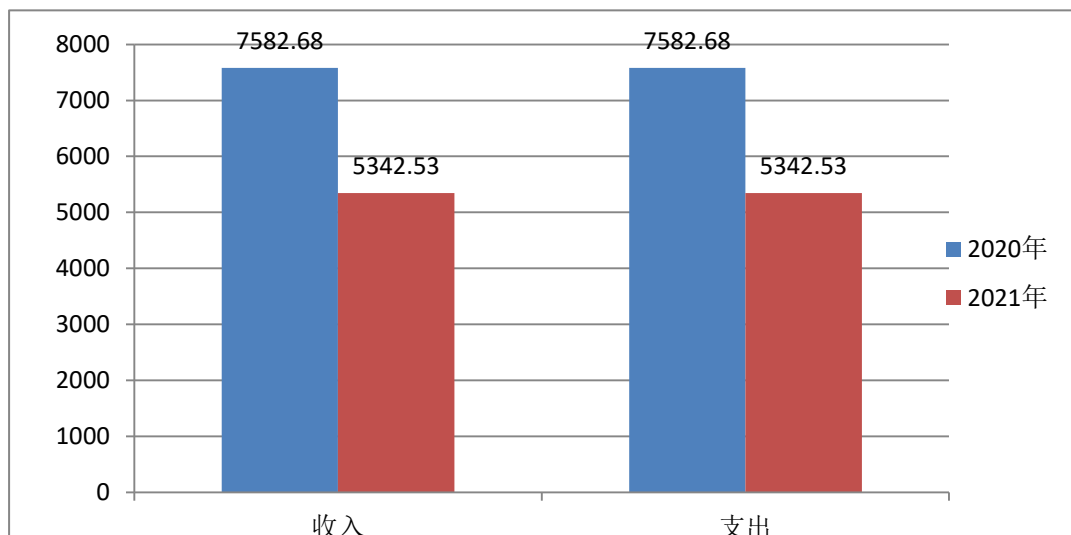
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

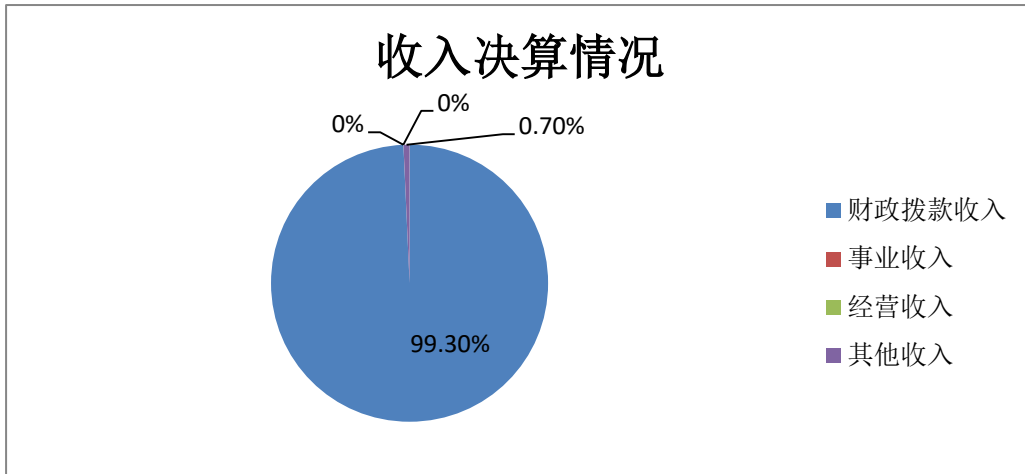
本年度收入、支出总计均为 5342.53 万元，与上年相比收、支总计减少 2240.15 万元，下降 29.54%。主要是疫情投入资金减少。

收入支出决算总体情况



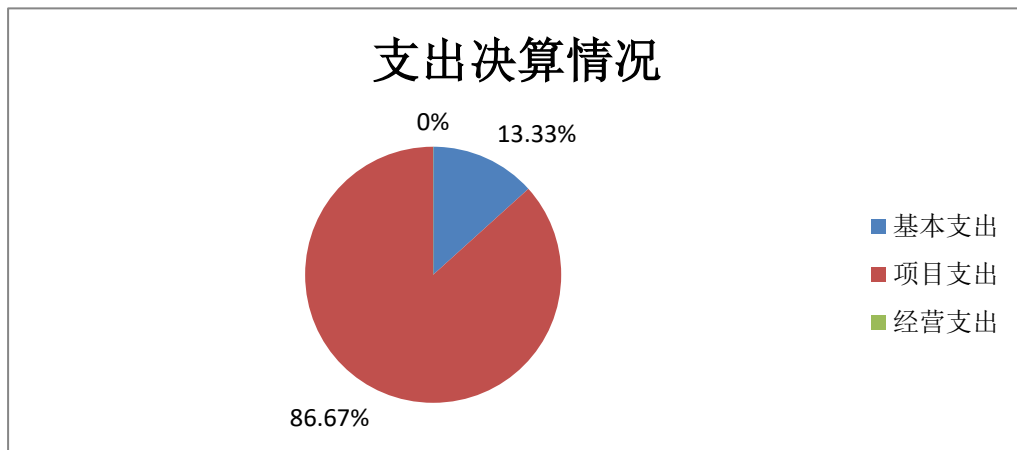
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5219.03 万元，其中：财政拨款收入 5182.55 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.48 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

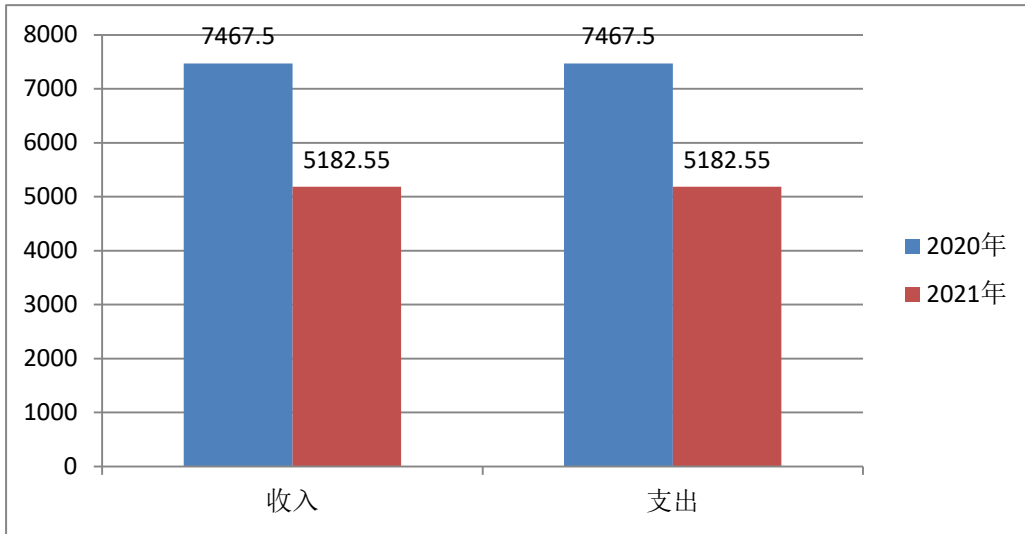
本年度支出合计 5331.61 万元，其中：基本支出 710.79 万元，占 13.33%；项目支出 4620.82 万元，占 86.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5182.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 2284.95 万元，下降 30.6%。主要原因是主要是疫情投入资金减少。

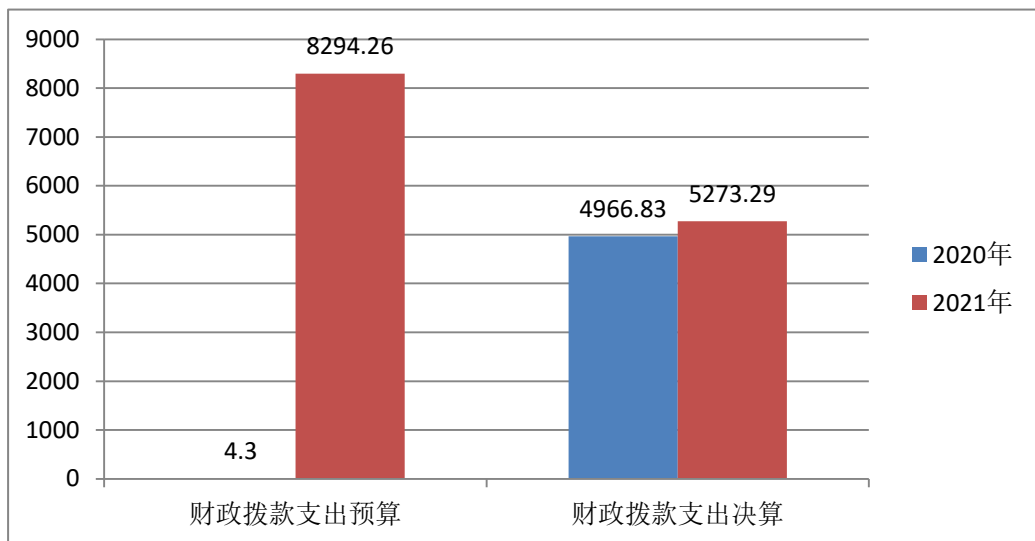
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8294.26 万元，支出决算 5273.29 万元，完成预算的 63.58%，占本年支出合计的 98.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 306.46 万元，增长 6.17%，主要原因是财政拨款项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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）。预算 126 万元，支出决算 126 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。预算 93.38 万元，支出决算 34.34 万元，完成预算的 36.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，多数培训未举办。

3. 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）。预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 46.01 万元，支出决算 46.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 11.78 万元，支出决算 11.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 780.04 万元，支出决算 571.99 万元，完成预算的 73.33%。决算数大于预算数的主要原因是存在在职转退休及调出人员。

7. 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 228.62 万元，支出决算 208.99 万元，完成预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目，结转下年支付。

9. 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 117.92 万元，支出决算 77.82 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 809.04 万元，支出决算 174.53 万元，完成预算的 21.57%。决算数小于预算数的主要原因是招标采购项目未实施完，资金结转下年。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 52.79 万元，支出决算 52.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 2647.26 万元，支出决算 1423.31 万元，完成预算的 53.76%。决算数小于预算数的主要原因是

部分项目跨年度执行，产生资金结转。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 390 万元，支出决算 354.41 万元，完成预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施完，产生资金结余。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 33.89 万元，支出决算 33.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 1573.5 万元，支出决算 773.39 万元，完成预算的 49.15%。决算数小于预算数的主要原因是存在年底下达专项资金，未来得及支付及招标采购项目未实施完，资金结转下年。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 46.15 万元，支出决算 46.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 1303.99 万元，支出决算 1303.99 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 610.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 100.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 66.4 万元，支出决算 66.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆林市卫生健康委员会、榆林市红十字会购置公务用车 2 辆，预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3.99 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位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 26 个，来宾 127 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 94.57 万元，完成预算的 3152.33%，决算数较预算数增加 91.57 万元，主要原因是项目经费未随单位预算下达，专项资金追加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算

10.89 万元，完成预算的 363%，决算数较预算数增加 7.89 万元，主要原因是项目经费未随单位预算下达，专项资金追加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 13.32 万元，收入决算 0 万元，支出决算 13.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。本年支出决算 13.32 万元，主要用于榆林市卫健委应急物资采购。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 100.03 万元，支出决算 100.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 30.33 万元，主要原因是单位新增人员及车补增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1735.3 万元，其中：政府采购货物类支出 1347.08 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 388.22 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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：指单位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. 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。