榆林市卫生健康委员会（本级）
2022年度单位决算

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、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022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、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　2022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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

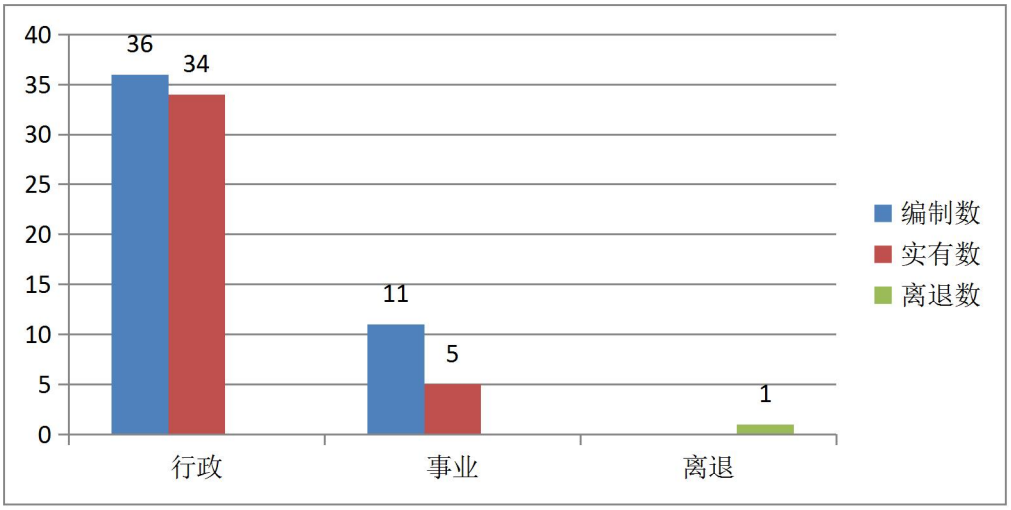
二、决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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34人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

单位人员情况

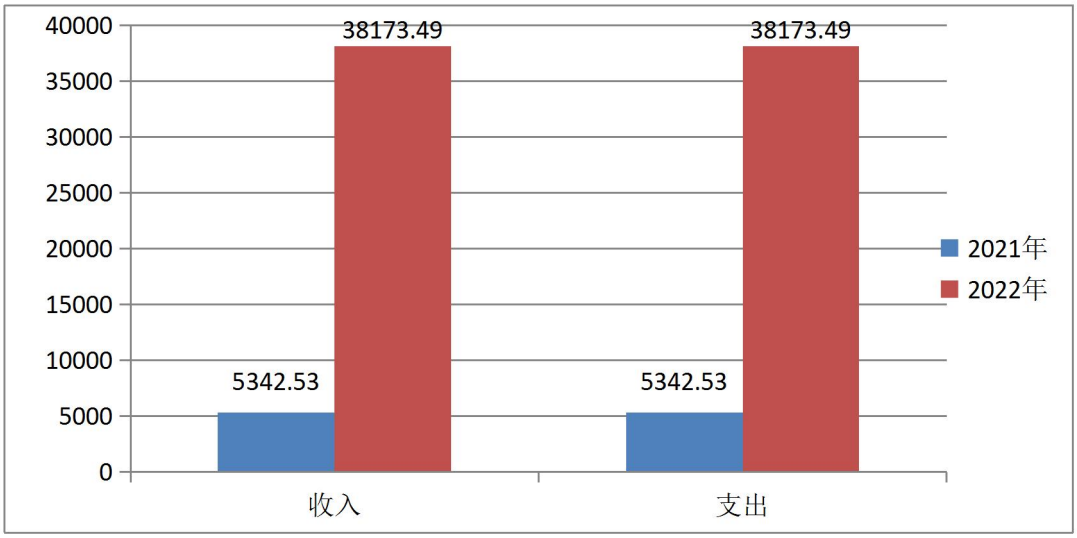


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

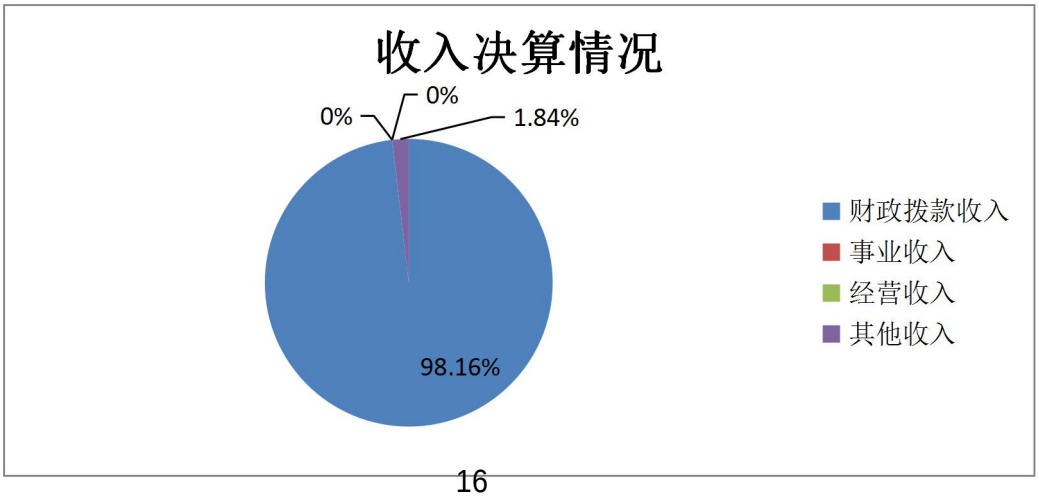
2022 年度收入总计、支出总计均为 38173.49 万元，与上年相比收、支总计增加 32830.96 万元，增长 614.52%。主要是 2022 年榆阳区疫情爆发，疫情专项资金投入增加。

收入支出决算总体情况



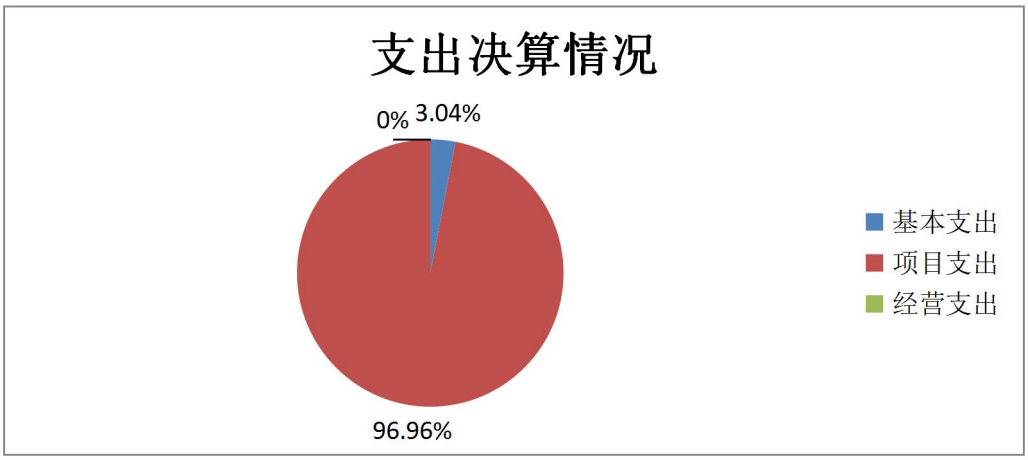
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 38162.57 万元，其中：财政拨款收入 37460.33 万元，占 98.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 702.24 万元，占 1.84%。



三、支出决算情况说明

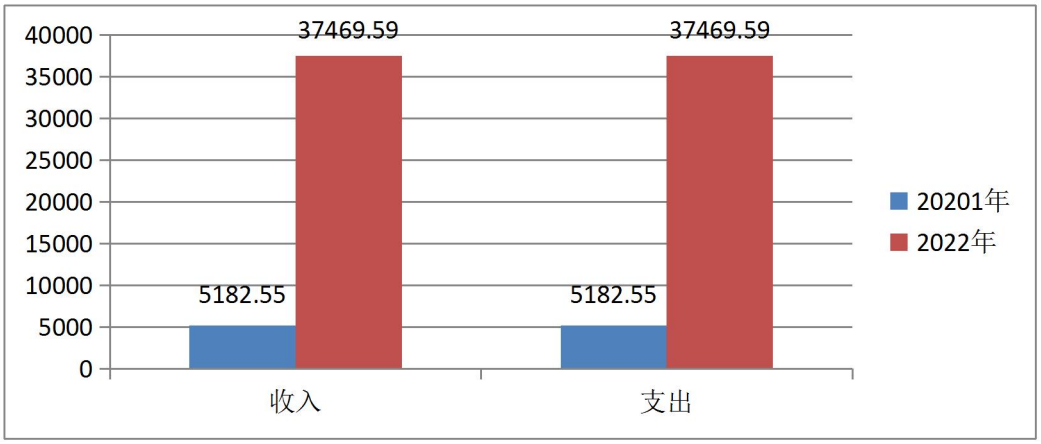
2022 年度本年支出合计 33161.21 万元，其中：基本支出 1007.09 万元，占 3.04%；项目支出 32154.12 万元，占 96.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37469.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 32,173.72 万元，增长 607.52%。主要原因是 2022 年榆阳区疫情爆发，疫情专项资金投入增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算766.3万元，支出决算32,779.86万元，完成年初预算的4277.68%，占本年支出合计的98.85 %。与上年相比，财政拨款支出增加27,506.57万元，增长521.62 %，主要原因是2022年榆阳区疫情爆发，疫情专项资金投入增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）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35.43万元，决算数大于年初预算数的原因是根据工作实际使用了中省市下达项目资金。

2. 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39.85万元，决算数大于年初预算数的原因是根据工作实际使用了中省市下达项目资金。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)。年初预算0万元,支出决算2025.35万元，决算数大于年初预算数的原因是使用了上年度结转结余及中省市下达项目资金。

4. 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1.06万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.02万元,支出决算40.94万元,完成年初预算的53.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖部分应缴纳的养老保险缴费未缴纳。

6.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38.01万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的63.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

7.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493.95万元，支出决算858.23万元，完成年初预算的173.75%。决算数大于年初预算数的原因是年中清算追加人员经费。

8.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）。年初预算65万元，支出决算64.9万元，完成预算的99.85%。决算数与年初预算数基本持平。

9.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4468.9万元，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项目资金。

10.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461.86万元，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项目资金。

11.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586.55万元，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项目资金。

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）。年初预算0万元，支出决算19854.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金及中省市下达项目资金。

13.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1239.51万元，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项目资金。

14.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31.47万元，支出决算31.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15.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2987.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下

达项目资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.79万元，支出决算51.18万元，完成年初预算的84.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整及年初预算基础绩效奖部分应缴纳的住房公积金未缴纳。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.64万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用了上年度结转资金及疫情防控专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**913.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**93.23万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算32.74万元，支出决算32.66万元，完成预算的99.76%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是2021年购置2辆公务用车。

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

2022年度财政拨款安排为榆林市干部保健服务中心购置公务用车1辆，预算20.76万元，支出决算20.76万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022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%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3.98万元，支出决算3.9万元，完成预算的97.89%，决算数较预算数减少0.08万元，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3.9万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受上级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21个，来宾146人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算644.37万元，支出决算107.26万元，完成预算的16.65%，决算数较预算数减少537.11万元，主要原因是受疫情影响，多数培训计划无法举行。决算数较上年增加的主要原因是中省培训专项增加。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算5.68万元，完成预算的94.67%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是受疫情影响，转变会议形式，以线上会议为主，厉行节约，压减经费。决算数较上年减少的主要原因是是本年度从严控制会议规模及次数，会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算93.23万元,支出决算93.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.8万元，主要原因是人员调整导致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1378.42 万元，其中：政府采购货物支出 1123.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.31 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 11 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 11 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）7 台（套）。

2022 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 100 万元以上的设备 3 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。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10232.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好 ，主要有以下方面：

1.毫不放松抓好常态化疫情防控工作。始终绷紧疫情防控这根弦，严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，扎实做好外防输入的基础上，全面提升应急反应和精准防控能力，持续推进新冠病毒疫苗接种，迅速处置神木、榆阳、定边、靖边、横山、绥德等县市区疫情，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。

2.健康榆林建设扎实推进。不断深化健康榆林 17 项行动和 8 类健康细胞示范建设。深入实施健康榆林行动。**一是**普及健康知识。全年开展各类活动15场，健康知识讲座32场次，在“健康榆林”公众号、百家号、今日头条号发布健康科普知识，极大提高了健康知识覆盖面和受益人群。全市居民健康素养水平由2020年的11.34%提升到2021年的16.1%，根据监测情况，2022年将提升到20%以上，达到全

省平均水平。**二是**完善重大疾病防治服务保障机制。继续实施国家扩大免疫规划，完善癌症、高血压、糖尿病等重大疾病防治服务保障机制，累计创建省级慢性病综合防控示范区2个，健康管理高血压，II型糖尿病患者30.32万人。**三是**重大疾病防治成效持续巩固。聚焦重大疾病，对重点传染病实行专病专防，艾滋病、乙肝，结核病等10种重点传染病发病率总体呈下降趋势。

3.巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。印发了《2022年全市巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要点》，针对子洲挂牌督办县出台了《市级支持政策清单》，从6个方面予以倾斜支持。加强健康扶贫成果动态监测，截止12月，累计向市乡村振兴局报送全市重点人员大病重病新增救治信息320人。继续落实30种大病专项救治工作，截至12月31日，我市一般脱贫户和三类重点人群累计大病患者15327人，已救治15327人，救治率100%；全市高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四种重点慢病患者54635人，签约服务管理54635人，签约服务率100%。紧盯“三个有”目标任务，全市92个易地搬迁安置点基本医疗服务全面满足，镇村医务人员资质达标。扎实推进健康乡村建设。全市城乡居民电子档案率达91.84%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达100%，老年人、儿童健康管理率分别达61.59%、93.75%，高血压、2型糖尿病患者管理率达75.87%、73.42%。

4.重点项目建设稳步推进。一是启动国家区域医疗中心

建设项目，目前已制定项目建设推进方案，前期费用已落实1450万元，正在办理项目用地手续。**二是**持续推进榆林市中医医院迁建项目，加快市中医院提升工程项目和感染性疾病楼项目建设进程，目前市中医院迁建项目主体结构已全部封顶，国医堂、住院楼、门诊楼的通风空调、消防、电气桥架已安装。室内装修、医疗专项、景观绿化、泛光照明、医用气体、标识标志、弱电、直升机停机坪、污水处理站等正在财审,招标准备工作已经开展，感染性疾病楼项目已建成地上三层，提升工程项目初步设计即将完成评审；**三是**加快市第三医院（市传染病医院）迁建项目进程，项目开工前审批手续已基本办理完毕，现场“三通一平”已完成，已具备施工条件；**四是**加快市公共卫生服务中心建设项目进程，目前项目开工前的25项审批手续目前已完成能评、用地预审及可研批复等5项，正在办理环评、文评、稳评、水土保持方案编制等5项审批手续。**五是**加快落实市中心血站、市妇保院迁建项目和中医康养院项目建设前期手续和经费；

5.深化医改和改善医疗服务取得新成效。一是加强顶层设计。根据市委、市政府经济社会高质量发展总体部署要求，我委牵头起草了《榆林市医疗卫生事业高质量发展五年行动计划（2021-2025年）》《榆林市公立医院考核管理办法》《榆林市优质医疗资源下沉管理办法》《关于进一步加强卫生健康人才引进培养工作的意见》，现已提交市委市政府，待上会通过后印发。**二是**深入推进公立医院综合改革。全面落实党委领导下的院长负责制，建立全市公立医院年度审计

机制，年度审计整改工作有序推进。扎实开展全市紧密型医共体建设，完成了神木、子洲、定边三县市的紧密型医共体挂牌。推行总会计师、总药师委派制度，在市三院、市五院（精神卫生中心）实行去行政化改革试点。**三是**持续改善医疗服务能力。累计建成国家级中医重点专科 4 个（含 1 个省级培育项目）、省级重点专科 13 个（含 7 个省级培育项目），市级重点专科 22 个。积极组织市直各医院继续加强知名医院引进和合作力度，加入国家或省级专科联盟 52 个。**四是**加快信息建设。“智慧卫健”建设项目已完成前期调研，项目（一期）设计招标工作已完成，初步设计将于年内获批；全市首批 33 家电子健康卡普及应用医疗机构，截至目前，已有 16 家完成改造上线，微信渠道累计绑卡人数超 10 万人。

6.“一老一小”健康服务保障不断加强。按照全省省积极应对人口老龄化实施方案和“十四五”老龄事业发展规划要求，积极开展老年健康服务体系建设和老年友善医疗机构、社区创建活动，实现 80%以上的医疗机构创建为老年友善医疗机构的目标。全力做好老年人生活保健补贴发放审核工作，我市 70 周岁以上老年人生活保健补贴享受人数 291233 人，目前已按要求发放老年人生活保健补贴省级资金 6964.39 万元、市级资金 6877.53 万元。依法稳妥实施三孩生育政策，取消社会抚养费、再生育审批等规定，积极筹划制订我市促进生育配套政策措施。全市第三季度常住总人口达 367.47 万人，前三季度出生人口 2.53 万人，人口出生率为 6.87‰；死亡 0.87 万人，死亡率为 2.37‰；自增人口 1.65 万人，自

增率为 4.49‰。

7.中医药传承创新持续发展。将中医药强市建设纳入规划，印发了《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》《关于加快推进中药材产业发展的意见》等扶持中医药发展的政策措施，建立了中医药联席会议制度，实施了市级、县级中医院改扩建、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中医药服务区建设项目。截止目前，已建成三级甲等中医院 1 所、二级甲等 10 所、二级乙等 1 所，二级甲等中西医结合医院 1 所，建成乡镇中医馆 189 个，省级示范中医馆 25 个；全国基层中医药工作先进单位 3 个,全国综合医院中医先进科室 2 个。全市中药材产业发展迅速，子州黄芪已入选“陕西十大秦药”名录，中药材种植面积达 48 万亩，种植势头渐强。

8.民生实事扎实推进。一是积极开展提供托育服务的机构摸底清查和备案监管工作，全市共有提供托育服务的机构 125 家，托位总数 6474 个，千人口托位数达到 1.8 个；28 家托育机构在国家卫健委托育备案平台完成备案。**二是**过敏性鼻炎防治工作有序推进。在榆林日报、榆林电视台主流媒体上开设健康卫生专栏和健康+栏目，邀请卫生专家开展过敏性鼻炎专题讲座，专门对过敏性鼻炎的预防和治疗进行深入的宣传报道。我市已与永泽泰生物科技北京有限公司、北京协和医院尹佳团队、西安交大第一附属医院施秉银团队签订了科研合作框架协议，各项科研工作有序推进。**三是**全力推动村医驻村补贴发放工作。为进一步落实村医驻村补贴工作，我委组织人员分别于 1 月、3 月、9 月对各县市区乡村

医生驻村补贴政策落实情况进行了三次专项督查，全力保障政策落地落实。截止目前，各县市区上报享受村医驻村补贴人员 1999 人，市级财政下达资金 2071.69 万元。**四是**市直公立医院职工养老统筹问题有效解决。我委积极协调各相关部门理顺医院人事编制手续。目前市一院、二院、中医院已开始按期缴纳；市三院、五院总控制数人员编办已备案，岗位工资已核定，正在办理缴费。

9.事业发展保障支撑不断强化。一是规划引领方面。按照《陕西省“十四五”卫生健康事业发展规划》，进一步完善我市“十四五”卫生健康事业发展规划，待征求各相关部门后印发，科学指导事业发展。**二是**法治建设方面。开展《民法典》宣传教育活动，组织了 “美好生活·民法典相伴”主题讲座，切实提高职工法律素质。配合完成信访条例、传染病防治条例、人口与计划生育条例宣传工作。**三是**科研和人才引进与培养方面。印制了《医学科技教育文件汇编》，积极申报省卫生健康科研基金项目 9 个。加大人才引进培养力度，为市妇保院、市疾控中心和市中心血站招聘事业单位工作人员 7 名；为 5 所市属公立医院公开招聘 194 名疫情防控专业技术人员；继续落实万名大学生定向招聘计划，2022 年省上共下达招聘指标 150 个，目前已完成报名工作，近期将协同是人社局组织考试工作。**四是**综合监管方面。继续完善综合监管工作体系，强化部门协同联动，开展卫生健康领域突出问题专项整治行动，推动实现多元化监管。进一步加强日常监督执法，全市查处相关案件，均已按程序办结。**五是**廉政和行风建设

方面。全面落实廉政建设“一岗双责”，狠抓行风专项整治。召开市直医疗单位加强医疗领域作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作推进会，联合市医保局开展欺诈骗保专项检查活动。截止12月底，共收到群众投诉举报2605条，办结率为100%。组织各医疗机构深入开展医德医风教育活动，引导医务人员自觉拒收患者红包。进一步完善医疗纠纷人民调解机制，严格落实廉洁从业“九项准则”和廉洁从业行动计划。**六是**宣传引导方面。组织开展第四届榆林最美医务工作者评选活动，拟评选表彰榆林最美医务工作者共计100名。围绕党的二十大筹划重大主题宣传，宣传典型事迹，扩大卫生健康工作影响力。

10.全面加强党的建设。坚持全面从严治党，认真落实“一岗双责”责任制，印发《市卫健委领导班子及成员2022年度全面从严治党主体责任清单》，做到明责、履责、尽责。建立委党组、机关党委、直属单位党组织三级责任体系，委党组会议讨论研究制定2022年党建工作要点；将党建工作纳入年度目标责任考核，与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，进一步夯实党建主体责任。扎实有序开展党史学习教育，组织中心组理论学习12次，编印学习资料12期；全面落实领导班子讲党课，组织系统党员干部开展系列红色教育。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康委员会项目支出的绩效自评结果。

卫生健康委员会项目支出绩效自评综述：全年预算数10232.55万元，执行数7113.56万元，完成预算的69.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，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：积极对接财政，早日申请资金，按进度完成支付。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市卫生健康委员会专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10232.55</td><td>10232.55</td><td>7113.56</td><td>10</td><td>69.52%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10232.55</td><td>10232.55</td><td>7113.56</td><td>—</td><td>69.52%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>艾滋病免费抗病毒治疗完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>脑卒中高危人群筛查干预任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目督导培训次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>12类基本公共卫生项目覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			建设县级中医医院中医优势特色专科数量	2 个	2 个	2	2	
			举办中医药文化传播活动次数	≥1 次	1 次	2	2	
			县上知识竞赛、党员知识培训	≥2 次	≥2 次	2	2	
			组织医生护士培训、高峰论坛会议	2 期	2 期	2	2	
			最美医务工作者颁奖典礼	100 名	100 名	2	2	
			学生常见病监测县区	10 个	10 个	2	2	
			职业性放射性疾病监测	34/人次	34/人次	2	2	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			贫困地区两癌检查目标覆盖率	≥60%	≥60%	2	2	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	≥85%	2	2	
			食品有害因素检测率	100%	100%	2	2	
			职业病危害因素监测县区覆盖率	85%	85%	2	2	
			疟疾个案流调完成率	100%	100%	2	2	
			地方病按规定随访率	≥90%	≥90%	2	2	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	≥90%	2	2	
			国家基本公共卫生项目知晓率	95%	95%	2	2	
		时效指标	媒体宣传	全年	全年	1	1	
			项目完成时间	2022 年	2022 年	1	1	
		成本指标	资金投入	10232.55	7113.56	2	1	招标采购尾款未支付
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提高	提高	4	4	
			基层人员服务水平	提高	提高	4	4	
			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	4	4	

			卫生健康单位合法权益	有效保障	有效保障	4	4	
			人事信息电子化管理	有效实现	有效实现	4	4	
	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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 62134.21 万元，执行数 47988.76 万元，完成预算的 77.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年卫健系统工作任务艰巨，既要投入大量人力和精力全力以赴应对常态化新冠肺炎疫情防控工作，又要统筹兼顾推进卫生健康各项工作高质量完成。面对新冠肺炎疫情多点爆发的严峻态势，全市卫健系统在市委、市政府的统一领导下，众志成城，迎难而上，各项工作有序开展。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。

整体支出绩效自评表

（2022 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（15 分）	预算配置（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	4	重 点 支 出率低
过 程（40 分）	预算执行（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	6 月底前专项资金未全部下达
		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	有结余资金

		“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（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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； 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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 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	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 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（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； 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	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；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（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；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部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**97**	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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.本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

4.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 2022年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）　　2023年9月　　金额单位：万元

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

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,460.33	一、一般公共服务支出	32	75.28
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	2,025.35
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	702.24	八、社会保障和就业支出	39	66.21
	9		九、卫生健康支出	40	30,934.55
	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	51.18
	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	8.64
	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	38,162.57	**本年支出合计**	58	33,161.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.92	年末结转和结余	60	5,012.28
	30			61	
总计	31	38,173.49	**总计**	62	38,173.49

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

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,162.57	37,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	702.24
201	一般公共服务支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,025.35	2,025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2,025.35	2,025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,025.35	2,025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,935.91	35,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	702.24
21001	卫生健康管理事务	5,497.77	5,494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2100101	行政运行	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,574.65	4,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
21004	公共卫生	27,419.04	26,720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	698.60
2100407	其他专业公共卫生机构	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,131.12	24,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	698.60
2100499	其他公共卫生支出	1,239.51	1,239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,987.62	2,987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,987.62	2,987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,161.21	1,007.09	32,154.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.28	0.00	75.28	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,025.35	0.00	2,025.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2,025.35	0.00	2,025.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,025.35	0.00	2,025.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,934.55	889.70	30,044.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,395.67	858.23	4,537.44	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,472.55	0.00	4,472.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,519.78	0.00	22,519.78	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	461.86	0.00	461.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,231.86	0.00	20,231.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,239.51	0.00	1,239.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,987.62	0.00	2,987.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,987.62	0.00	2,987.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00

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

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	金额	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	37,460.33	一、一般公共服务支出	33	75.28	75.28	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,025.35	2,025.35	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	66.21	66.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,553.20	30,553.20	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	51.18	51.18	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	8.64	8.64	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	37,460.33	**本年支出合计**	59	32,779.86	32,779.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.26	年末财政拨款结转和结余	60	4,689.73	4,689.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.26		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	37,469.59	**总计**	64	37,469.59	37,469.59	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：榆林市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：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
合计		**32,779.86**	**1,007.09**	**31,772.77**
201	一般公共服务支出	75.28	0.00	75.28
20104	发展与改革事务	75.28	0.00	75.28
2010404	战略规划与实施	35.43	0.00	35.43
2010406	社会事业发展规划	39.85	0.00	39.85
206	科学技术支出	2,025.35	0.00	2,025.35
20604	技术研究与开发	2,025.35	0.00	2,025.35
2060499	其他技术研究与开发支出	2,025.35	0.00	2,025.35
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.21	66.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00
210	卫生健康支出	30,553.20	889.70	29,663.50
21001	卫生健康管理事务	5,392.02	858.23	4,533.80
2100101	行政运行	858.23	858.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.90	0.00	64.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,468.90	0.00	4,468.90
21004	公共卫生	22,142.08	0.00	22,142.08
2100407	其他专业公共卫生机构	461.86	0.00	461.86
2100408	基本公共卫生服务	586.55	0.00	586.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,854.15	0.00	19,854.15
2100499	其他公共卫生支出	1,239.51	0.00	1,239.51
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,987.62	0.00	2,987.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
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		**32,779.86**	**1,007.09**	**31,772.77**
2109999	其他卫生健康支出	2,987.62	0.00	2,987.62
221	住房保障支出	51.18	51.18	0.00
22102	住房改革支出	51.18	51.18	0.00
2210201	住房公积金	51.18	51.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.64	0.00	8.64
22402	消防救援事务	8.64	0.00	8.64
2240299	其他消防救援事务支出	8.64	0.00	8.64

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：榆林市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

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	874.62	302	商品和服务支出	93.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.30	30201	办公费	4.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.98	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	317.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.60	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	12.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费	2.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.73	30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.51	30217	公务接待费	3.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	19.43	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.98	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	0.00			————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.91			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.18			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		913.86	公用经费合计					93.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
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：榆林市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

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：榆林市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：万元

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	32.74	0.00	28.76	20.76	8.00	3.98	6.00	644.37
决算数	32.66	0.00	28.76	20.76	8.00	3.90	5.68	107.26

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。