

**榆林市卫生健康委员会（本级）**

**2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，市卫健委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实新时代卫生健康工作方针，按照市委、市政府的工作要求，制定了“1123610”工作思路，圆满完成了各项年度目标任务。先后荣获新华网、国家卫健委2024卫生健康高质量发展典型、陕西省预防接种技能竞赛团体一等奖、陕西省“走好网上群众路线”成绩突出账号，榆林市抗击新冠疫情突出贡献集体二等功、爱国拥军模范单位、争资争项先进集体等荣誉。

### （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、妇幼健康服务体系项目建设；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规划和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和发展；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

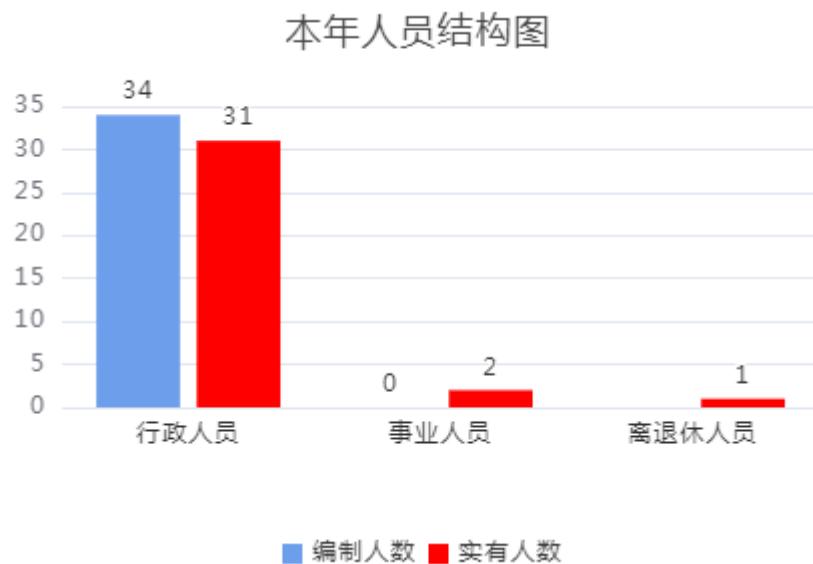
榆林市卫生健康委员会设下列内设机构：政秘科、规划信息科、法制监督科、传染病预防科、医疗应急科、医政药政科、中医药管理科、基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）、科教宣传与健康促进科、妇幼家庭科、监测预警科、财务科、人事科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政31人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

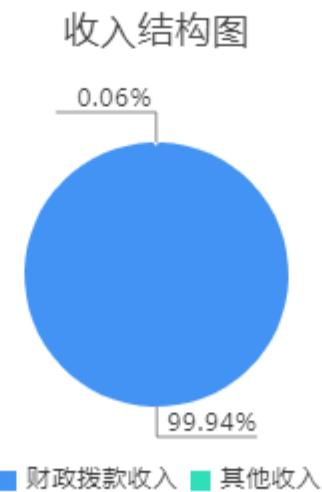
2024年度收入总计、支出总计均为47,602.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,343.54万元，增长5.18%，增长的主要原因是：交大一附院榆林医院建设项目资金。

## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

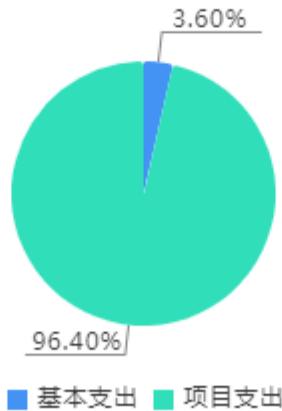
2024年度本年收入合计45,246.17万元，其中：财政拨款收入45,217.64万元，占99.94%；其他收入28.52万元，占0.06%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,795.10万元，其中：基本支出820.67万元，占3.60%；项目支出21,974.43万元，占96.40%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为47,231.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,390.62万元，增长5.33%，增长的主要原因是：交大一附院榆林医院建设项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



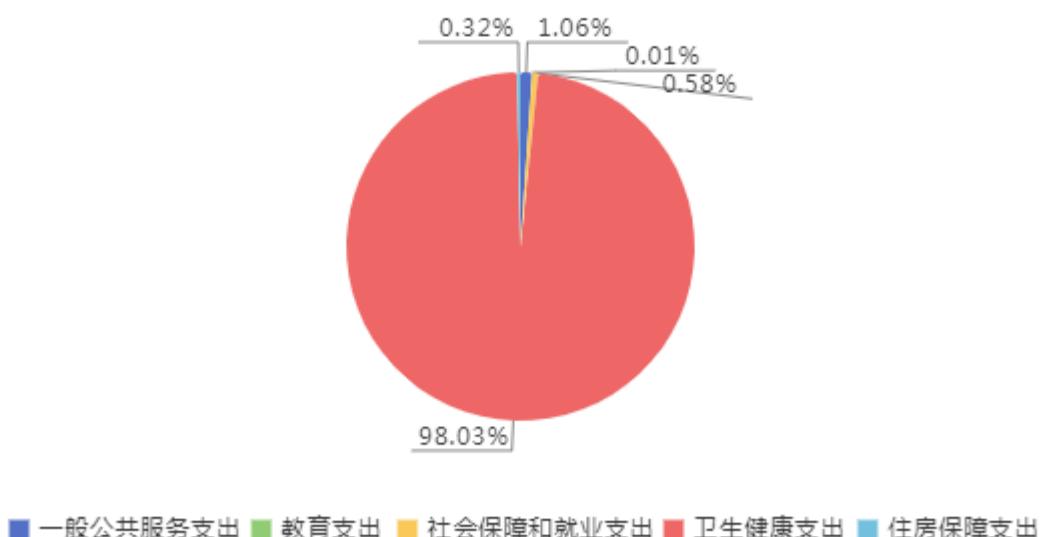
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算778.64万元，支出决算22,774.76万元，完成年初预算的2924.94%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少20,052.26万元，下降46.82%，下降的主要原因是：疫情结束，项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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203.24万元，新增支出的主要原因是：交大一附院榆林医院建设项目支出增加。
2. 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39.01万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的45.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子各项要求，压减部分培训支出。

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34.44万元，支出决算35.52万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增离退休人员。

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71.49万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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35.74万元，支出决算32.32万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

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545.29万元，支出决算582.67万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员，追加人员经费。

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）。年初预算0万元，支出决算7,837.48万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算3,783.84万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

10. 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1,833.62万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算25.47万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算7,442.79万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

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554.66万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

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31.42万元，支出决算30.87万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：下达省级项目资金。

16. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.94万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

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206.04万元，新增支出的主要原因是：下达中省市项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.26万元，支出决算73.29万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金

金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出820.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费732.91万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费87.76万元，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、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.06万元，支出决算8.86万元，完成预算的97.79%，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：严格贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴泰国参加第23届国际精神卫生年会和国际精神卫生培训班。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：因公出行所需车辆燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.75万元，支出决算3.55万元，完成预算的94.67%。决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.55万元。主要是本部门部分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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾225人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1,763.32万元，支出决算1,212.91万元，完成预算的68.79%。决算数较预算数减少550.41万元，主要原因是：本年度从严控制培训规模及次数，培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务培训增加。主要用于：全市卫健系统业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算90.37万元，支出决算32.59万元，完成预算的36.06%。决算数较预算数减少57.78万元，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：根据工作安排会议增加。主要用于：全市卫生健康各类业务工作会。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算87.76万元，支出决算87.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.96万元，下降的主要原因是：人员减少预算经费减少。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,791.74万元，其中：政府采购货物支出2,512.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,278.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,043.77万元，占政府采购支出合同总额的42.65%，其中：授予小微企业合同金额353.76万元，占授予中小企业合同金额的17.31%；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金额的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金额的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金额的89.68%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆119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2024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。

本单位在部门决算中反映卫生健康项目资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35041.84万元，占部门预算项目支出总额的77.5%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数55044.97万元，全年执行数45217.64万元，预算执行率为82.15。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 在资金管理过程中，严格遵守财务制度，强化预算约束，确保每一笔资金都用在刀刃上，为各项卫生健康工作的开展提供坚实的资金保障。

2. 持续加大对医疗卫生基础设施建设的投入，改善就医环境，有效缓解了患者住院难的问题。积极推进分级诊疗制度建设，通过医联体、医共体等模式，引导优质医疗资源下沉基层，提升基层医疗机构的诊疗能力，让群众在家门口就能享受到高质量的医疗服务。

3. 加大卫生人才培养和引进力度，充实了卫生人才队伍。4. 强化医疗卫生行业监管，开展医疗服务市场专项整治行动，严厉打击非法行医、医疗欺诈等违法行为，规范医疗服务秩序，保障群众就医安全。加强行业作风建设，开展医药领域腐败问题集中整治，严肃查处违规违纪行为，营造风清气正的行业环境。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度偏慢，主要原因是资金下达较迟，部分项目未能按照原计划开展；二是绩效指标设置不够科学，部分指标未能完全反映项目实际成效；三是绩效跟踪监控机制有待完善，过程管理精细化程度不足。这些问题反映出我单位在绩效目标管理、过程管控等方面仍需加强。下一步改进措施：1. 强化预算管理，加强项目前期论证和规划，优化审批流程，提前做好项目实施准备工作；2. 建立预算执行跟踪机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决问题，确保预算执行进度与计划相符；3. 完善绩效指标体系，结合卫生健康工作实际，进一步细化和完善绩效指标体系，使其更具科学性、合理性和可操作性。增加反映医疗服务质量、效率和成本效益等

方面的指标，并明确指标的计算方法、目标值和评价标准，以便更准确地评估工作绩效。

### 榆林市卫生健康委员会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市卫生健康委员会									
年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			
	保障单位正常运转及日常工作	完成	837.04	837.04	0		820.67	820.67	0	—	98.04%	—
	卫生健康工作	完成	54207.93	54207.93	0		44396.97	44396.97	0	—	81.90%	—
	金额合计		55044.97	55044.97	0		45217.64	45217.64	0	10	82.15%	8
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
目标1: 单位日常工作正常运转,顺利开展各项工作 目标2: 继续深化公立医院改革, 加强医改宣传力度 目标3: 现场落实防毒禁毒综合干预服务,减少无关人员接触毒品。预防妇女“两癌”早诊早治率、开展新生儿疾病筛查,减少出生缺陷、为入学入园儿童测量视力,为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗,提高出生缺陷和传染病水平不低于国家标准,完成好中心日常工作 目标4: 全力推进国家卫生城市巩固提升各项工作,保障居民健康素养水平 目标5: 完成年度健康城市建设和社会动员工作,保障居民健康素养水平 目标6: 提升医疗服务水平,完善精神卫生服务体系,保障心防体系的建设运行维护,为患者提供更好的保障 目标7: 提升新冠病毒感染防控能力建设和健康细胞建设工作责任,提升居民健康素养水平 目标8: 防治和控制各种传染病的发生和流行,降低各种传染病和病的发病率,保障人民群众健康,提高劳动者素质 目标9: 按时完成传染病报告和处理,保障居民用血安全,确保血站正常运行 目标10: 完成情况: 为榆林市中医医院建设、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障				目标1完成情况: 单位日常工作正常运转,顺利开展各项工作 目标2完成情况: 继续深化公立医院改革, 加强医改宣传力度 目标3完成情况: 现场落实防毒禁毒综合干预服务,减少无关人员接触毒品。预防妇女“两癌”早诊早治率、开展新生儿疾病筛查,减少出生缺陷、为入学入园儿童测量视力,为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗,提高出生缺陷和传染病水平不低于国家标准,完成好中心日常工作 目标4完成情况: 全力推进国家卫生城市巩固提升各项工作,保障居民健康素养水平 目标5完成情况: 完成年度健康城市建设和社会动员工作,保障居民健康素养水平 目标6完成情况: 提升医疗服务水平,完善精神卫生服务体系,保障心防体系的建设运行维护,为患者提供更好的保障 目标7完成情况: 提升新冠病毒感染防控能力建设和健康细胞建设工作责任,提升居民健康素养水平 目标8完成情况: 防治和控制各种传染病的发生和流行,降低各种传染病和病的发病率,保障人民群众健康,提高劳动者素质 目标9完成情况: 按时完成传染病报告和处理,保障居民用血安全,确保血站正常运行 目标10完成情况: 为榆林市中医医院建设、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障								
年度总体目标完成情况	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	
	数量指标	保障单位正常运转及日常工作	837.04	837.04			1			1	1	
		公卫季度督导	2次	2次			1			1	1	
		公卫半年督导评价	1次	1次			0.5			0.5	0.5	
		公卫项目宣传	>2次	5次			0.5			0.5	0.5	
		艾滋病治疗率	90%	90%			0.5			0.5	0.5	
		结核患者规范管理率	90%	95%			0.3			0.3	0.3	
		免疫规划疫苗接种率	95%	95%			0.3			0.3	0.3	
		鼠疫发现率	100%	100%			0.5			0.5	0.5	
		狂犬病处置率	90%	90%			0.5			0.5	0.5	
		细菌性传染病监测	90份	90份			0.3			0.3	0.3	
产出指标(50分)	数量指标	职业病防治项目监测率	100%	100%			1			1	1	
		死因监测数据高质量报告率	>80%	88%			0.3			0.3	0.3	
		碘缺乏病合格率	>95%	99%			0.3			0.3	0.3	
		氟牙症患病率规范管理率	>95%	100%			0.2			0.2	0.2	
		蒙古族健康知识宣传资料	50000余份	50000余份			0.3			0.3	0.3	
		发放多种宣传品	20000余份	20000余份			0.6			0.6	0.6	
		合作媒体开展专题访谈节目	7期	7期			0.5			0.5	0.5	
		开展健康科普直播活动	4期	4期			0.5			0.5	0.5	
		开展健康讲座	4次/年	4次/年			0.5			0.5	0.5	
		开展健康评估	12次/年	12次/年			0.3			0.3	0.3	
年度绩效指标完成情况	质量指标	开展健康咨询、会诊	12次/年	12次/年			0.3			0.3	0.3	
		开展健康电子宣传	12次/年	12次/年			0.3			0.3	0.3	
		购置电脑	≥2台	3台			0.3			0.3	0.3	
		保障办公日常开支	全年	全年			0.3			0.3	0.3	
		聘请健康指导专家	72人	72人			0.5			0.5	0.5	
		执业医师保障服务	随机	随机			0.3			0.3	0.3	
		医疗设备购置	≥2台	3			0.2			0.2	0.2	
		保障对象疫苗接种	268人次	268人次			0.3			0.3	0.3	
		医疗咨询电话门诊	132人/年	132人/年			1			1	1	
		建立健康小屋	2个	2个			0.3			0.3	0.3	
效益指标(30分)	质量指标	日常应急药品、中药膏药、口腔保健	268人/次/年	268人/次/年			0.5			0.5	0.5	
		日常应急化验	12次/年	12次/年			0.3			0.3	0.3	
		保障对象体检	268人/次/年	268人/次/年			0.2			0.2	0.2	
		科级健康档案	3次/年	3次/年			0.3			0.3	0.3	
		按期完成卫办季度督导和半年评价工作	2次	2次			1			1	1	
		结合党建开展公卫项目宣传	1-2次	1-2次			1			1	1	
		水质检测能力	提升	提升			1			1	1	
		布病发病率	下降	下降12.67%			1			1	1	
		饮水水质检测率	100%	100%			1			1	1	
		食品安全抽检率	100%	100%			1			1	1	
社会效益指标完成情况	效益指标	健康教育宣传知晓率	90%	90%			1			1	1	
		疾控防治覆盖率	95%	95%			1			1	1	
		疫情调查处置	100%	100%			1			1	1	
		震颤预警和应急能力建设	提升	提升			>80%			1	1	
		培训合格率	>80%	>80%			1			1	1	
		实验室检测能力提升	提升	由36个常规项目扩增至82个项目			1			1	1	
		榆林市居民健康素养水平提高	2.50%	2.50%			1			1	1	
		健康素养传播材料覆盖人群	≤80%	≤80%			1			1	1	
		购置宣传合格率	100%	100%			1			1	1	
		保健设备合格率	合格	合格			1			1	1	
满意度指标(10分)	满意度指标	协调服务水平	提高	提高			0.5			0.5	0.5	
		居民健康意识	提高	提高			0.5			0.5	0.5	
		完治传染病、艾滋病、慢病、寄生虫病、地方病的防控;完成病媒生物的监测;地方病能力建设	效果显著	效果显著			0.5			0.4	0.4	
		提高采血检测精度	保障患者安全用血	保障患者安全用血			0.5			0.5	0.5	
		公众身体健康水平	有所提升	有所提升			0.5			0.5	0.5	
		献血积极性	提升公众献血积极性,保障采供血需求	提升公众献血积极性,保障采供血需求			0.5			0.5	0.5	
		医患运行效率	提升	提升			0.5			0.5	0.5	
		公共卫生服务能力	提升	提升			0.5			0.5	0.5	
		应急救援处置能力	提升	提升			0.5			0.5	0.5	
		戒毒治疗能力	增强	增强			0.3			0.3	0.3	
满意度指标(10分)	满意度指标	对心理亚健康认识、早干预	提升	提升			0.4			0.4	0.4	
		精神疾病患者住院收治率	提升	提升			0.4			0.4	0.4	
		市容公共卫生满意度	≥90%	≥90%			0.5			0.4	0.4	
		居民对健康服务的知晓率	≥85%	≥85%								

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康专项资金项目绩效自评综述：全年预算数35041.84万元，全年执行数24521.76万元，预算执行率为69.98%。项目绩效目标完成情况：推动基层医疗卫生服务体系健康发展，加强公共卫生体系建设，提升重点人群健康服务水平。实际完成情况为：加强基本公共卫生服务，开展基层类基本公共卫生服务，推行免费孕前优生健康检查、妇女健康促进、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费计划生育技术服务项目，持续关注医养结合与老年人健康；加强卫生健康人才培养，组织妇幼健康职业技能竞赛，对乡村医生全员全科培训及全市财务人员进行专业技能提升培训；加强基层能力建设，提升医疗卫生机构能力。发现的问题及原因：资金支出及时性未达到年度指标要求（12月底前完成），实际完成值未完成，主要原因因为项目经费下拨较晚，采购项目多在执行过程中，导致经费结余较多。下一步改进措施：将继续按经费使用计划，加快推进经费使用进度，确保后续资金及时高效使用。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生健康专项资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		35041.84	35041.84	24521.76	10	69.98% 8	
	其中：当年财政拨款		35041.84	35041.84	24521.76	—	69.98% —	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：推动基层医疗卫生服务体系健康发展； 目标2：加强公共卫生体系建设； 目标3：提升重点人群健康服务水平。				1. 加强基本公共卫生服务，开展基层类基本公共卫生服务，推行免费孕前优生健康检查，加强妇女健康促进，进行免费产前筛查和新生儿疾病筛查推行免费计划生育技术服务项目，持续关注医养结合与老年人健康； 2. 加强卫生健康人才培养，组织妇幼健康职业技能竞赛，对乡村医生全员全科培训及全市财务人员进行专业技能提升培训； 3. 加强基层能力建设，提升医疗卫生机构能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办基层业务人员培训班次数	2次	2次	5	5	
			孕期检测率	≥90%	≥90%	5	5	
			孕早期检测率	≥70%	≥70%	5	5	
		质量指标	学员培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			艾滋病母婴传播率下降	≤3%	≤3%	5	5	
		时效指标	先天梅毒报告发病率下降	15/10万活产以下	15/10万活产以下	5	5	
			培训完成时限	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
			卫生专业技术资格现场确认及考试	2024年底	2024年底	5	5	
	效益指标 (30分)	资金支出及时性		12月底前完成	未完成	10	5	因项目经费下拨较晚，采购项目多在执行过程中，导致经费结余较多。下一步将继续按经费使用计划，加快推进经费使用进度。
		社会效益指标	基层人员服务水平	提升	提升	5	5	
			群众健康素养水平	提升	提升	5	5	
			医疗服务质量	显著提升	提升	5	5	
			基层医疗机构诊疗水平	逐步提高	提升	5	5	
			医疗服务、公共卫生服务水平	提升	提升	5	5	
			医院学科建设能力建设	提升	提升	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	培训学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	3	3	
		项目服务重点人群满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	3	3	
		群众满意度提高	提升	提升	4	4	
总分					100	93	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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）

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	45,217.64	一、一般公共服务支出	31	242.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28.52	八、社会保障和就业支出	38	132.48
	9		九、卫生健康支出	39	22,345.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	45,246.17	<b>本年支出合计</b>	57	22,795.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,356.62	年末结转和结余	59	24,807.69
<b>总计</b>	30	47,602.79	<b>总计</b>	60	47,602.79

注：本表反映单位本年度的总收入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）

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	45,246.17	45,217.64					28.52	
201	一般公共服务支出	1,801.01	1,801.01						
20104	发展与改革事务	1,762.00	1,762.00						
2010404	战略规划与实施	1,762.00	1,762.00						
20132	组织事务	39.01	39.01						
2013299	其他组织事务支出	39.01	39.01						
205	教育支出	1.36	1.36						
20508	进修及培训	1.36	1.36						
2050803	培训支出	1.36	1.36						
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48						
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48						
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32						
210	卫生健康支出	43,238.02	43,209.50					28.52	
21001	卫生健康管理事务	8,440.99	8,420.15					20.84	
2100101	行政运行	582.67	582.67						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,858.32	7,837.48					20.84	
21002	公立医院	24,495.72	24,492.24					3.48	
2100201	综合医院	24,495.72	24,492.24					3.48	
21004	公共卫生	10,036.47	10,032.26					4.21	
2100408	基本公共卫生服务	1,833.62	1,833.62						
2100409	重大公共卫生服务	25.47	25.47						

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置	7,061.64	7,057.63					4.01	
2100499	其他公共卫生支出	1,115.74	1,115.54					0.20	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87						
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87						
21017	中医药事务	8.00	8.00						
2101704	中医（民族医）药专项	8.00	8.00						
21018	疾病预防控制事务	19.94	19.94						
2101899	其他疾病预防控制事务支出	19.94	19.94						
21099	其他卫生健康支出	206.04	206.04						
2109999	其他卫生健康支出	206.04	206.04						
221	住房保障支出	73.29	73.29						
22102	住房改革支出	73.29	73.29						
2210201	住房公积金	73.29	73.29						

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）

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	22,795.10	820.67	21,974.43			
201	一般公共服务支出	242.25		242.25			
20104	发展与改革事务	203.24		203.24			
2010404	战略规划与实施	203.24		203.24			
20132	组织事务	39.01		39.01			
2013299	其他组织事务支出	39.01		39.01			
205	教育支出	1.36	1.36				
20508	进修及培训	1.36	1.36				
2050803	培训支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48				
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48				
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32				
210	卫生健康支出	22,345.72	613.54	21,732.18			
21001	卫生健康管理事务	8,440.49	582.67	7,857.82			
2100101	行政运行	582.67	582.67				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,857.82		7,857.82			
21002	公立医院	3,783.84		3,783.84			
2100201	综合医院	3,783.84		3,783.84			
21004	公共卫生	9,856.54		9,856.54			
2100408	基本公共卫生服务	1,833.62		1,833.62			
2100409	重大公共卫生服务	25.47		25.47			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,442.79		7,442.79			
2100499	其他公共卫生支出	554.66		554.66			
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87				
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87				
21017	中医药事务	8.00		8.00			
2101704	中医（民族医）药专项	8.00		8.00			
21018	疾病预防控制事务	19.94		19.94			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	19.94		19.94			
21099	其他卫生健康支出	206.04		206.04			
2109999	其他卫生健康支出	206.04		206.04			
221	住房保障支出	73.29	73.29				
22102	住房改革支出	73.29	73.29				
2210201	住房公积金	73.29	73.29				

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）

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收入	1	45,217.64	一、一般公共服务支出	33	242.25	242.25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.36	1.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.48	132.48		
	9		九、卫生健康支出	41	22,325.38	22,325.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.29	73.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	45,217.64	<b>本年支出合计</b>	59	22,774.76	22,774.76		
年初财政拨款结转和结余	28	2,013.55	年末财政拨款结转和结余	60	24,456.43	24,456.43		
一般公共预算财政拨款	29	2,013.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	47,231.20	<b>合计</b>	64	47,231.20	47,231.20		

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

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
	合计	22,774.76	820.67	21,954.09
201	一般公共服务支出	242.25		242.25
20104	发展与改革事务	203.24		203.24
2010404	战略规划与实施	203.24		203.24
20132	组织事务	39.01		39.01
2013299	其他组织事务支出	39.01		39.01
205	教育支出	1.36	1.36	
20508	进修及培训	1.36	1.36	
2050803	培训支出	1.36	1.36	
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48	
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48	
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
210	卫生健康支出	22,325.38	613.54	21,711.84
21001	卫生健康管理事务	8,420.15	582.67	7,837.48
2100101	行政运行	582.67	582.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,837.48		7,837.48
21002	公立医院	3,783.84		3,783.84
2100201	综合医院	3,783.84		3,783.84
21004	公共卫生	9,856.54		9,856.54
2100408	基本公共卫生服务	1,833.62		1,833.62
2100409	重大公共卫生服务	25.47		25.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,442.79		7,442.79

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
2100499	其他公共卫生支出	554.66		554.66
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	
21017	中医药事务	8.00		8.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
21018	疾病预防控控制事务	19.94		19.94
2101899	其他疾病预防控控制事务支出	19.94		19.94
21099	其他卫生健康支出	206.04		206.04
2109999	其他卫生健康支出	206.04		206.04
221	住房保障支出	73.29	73.29	
22102	住房改革支出	73.29	73.29	
2210201	住房公积金	73.29	73.29	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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	697.90	302	商品和服务支出	87.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.92	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.74	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	8.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.27	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.76	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	732.91			公用经费合计				87.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	9.06	1.31	4.00		4.00	3.75	90.37	1763.32		
决算数	8.86	1.31	4.00		4.00	3.55	32.59	1212.91		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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）单位整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

榆林市卫生健康委员会（本级）2024年度整体支出绩效自评得分93分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

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。

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，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；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规划和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和发展；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；负责在榆林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。

机构设置：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、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，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；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、健康城市建设和社会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业务费的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

13. 人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，市卫健委按照“1123610”工作思路，聚力强基础、优服务、促改革、谋发展，统筹推进各项工作转型升级。一是坚持党建引领，全面加强党的建设，建强人才队伍，夯实党建主体责任，驰而不息改进作风，以强化卫健事业组织保障带动全系统效能提升；二是统筹推进健康榆林行动，广泛开展健康教育和健康促进活动，深入开展爱国卫生运动，持续加强国家卫生城镇创建，倡导健康生活方式，着力构建大健康工作格局；三是持续加强医疗卫生服务和健康信息化“两大体系”建设，大力提升卫生健康服务水平，统筹全市医疗卫生资源，形成“横向到底、纵向到底”的区域医疗服务网络，推动智慧卫健项目总体规划有序落

地，构建全市各级医疗卫生机构“医、防、养”信息共享服务新模式；四是持续深化“三个年”活动，进一步推动高质量项目建设，夯实营商环境医疗保障、提升干部能力作风；五是加快实施国家区域医疗中心、市公共卫生服务中心、市托育指导中心等六大重点项目，全力夯实卫生健康建设基础；六是全力推动医疗改革、疾病防控、过敏性鼻炎防治、妇幼健康、提升医疗质控体系、行业反腐、中医药传承创新发展、综合监管、乡村振兴、安全生产等十项全局性重点工作，全方位全周期保障人民健康。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常办公及各项卫生健康项目工作顺利开展。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2. 加强对公用支出中重点费用的管理。规范差旅费、办公费等费用开支标准；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

3. 重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

4. 规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照省财政厅每年公布的陕西省政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

5. 规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

我单位2024年全年预算人员及公用经费11177.46万元，项目资金298615.1万元，截止2024年年底执行率64.76%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

公共卫生服务：全面落实基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案；开展健康教育活动，有效提升居民健康意识；为65岁以上老年人进行免费体检，目标完成度良好。

医疗服务提升：积极推进医疗机构基础设施建设与设备更新，提升医疗救治能力；加强医疗人才队伍建设，组织培训，医护人员业务水平得到有效提高。

卫生监督执法：完成卫生监督执法检查，对发现的问题责令整改，查处违法案件，有力维护医疗卫生市场秩序。

## （二）履职效果情况。

**社会效益：**通过各项卫生健康工作的开展，居民健康素养水平显著提升，主要健康指标持续向好，传染病发病率得到有效控制，保障了公众健康和社会稳定。

**经济效益：**虽然卫生健康领域投入较大，但从长远来看，有效减少了疾病发生带来的经济损失。例如，通过疾病预防控制工作的加强，减少了因传染病爆发导致的停工停产等间接经济损失；同时，医疗服务的优化也促进了当地医疗消费市场的健康发展。

**可持续影响：**不断完善卫生健康服务体系，加强人才培养和技术储备，为卫生健康事业的可持续发展奠定了坚实基础。与多所高校建立合作关系，为后续人才输送提供保障；持续投入科研经费，推动医学科研项目开展，提升医疗技术水平。

## （三）服务对象满意度情况。

**群众满意度：**群众满意度达95%，符合预期目标。

# 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

## （一）项目产出情况

1. **数量指标：**全年开展健康教育科普直播活动4期，保健对象疫苗接种268人次；职业病防治项目监测率100%；培训医护人员专题培训讲座65次，涵盖临床诊疗、护理、公共卫生等多个领域，满足了年初设定的培训规模目标。

2. **质量指标：**疫苗接种率达到95%，确保疫苗接种工作高质量完成；饮用水监测率100%；医护人员培训考核通过率为100%，培训效果显著，提升了医护人员业务能力。

3. 时效指标：所有项目均按计划进度实施，如疾病预防宣传活动在传染病高发期前及时开展；设备采购项目在合同规定时间内完成交付和安装调试，无项目拖延情况，保障了项目预期效益及时发挥。

## （二）项目效益情况

1. 社会效益：居民健康素养水平显著提升，有效保障了公众健康；基层医疗服务能力增强，群众看病就医更加便捷。

2. 经济效益：从长远看，减少了疾病发生带来的经济损失，如因传染病减少导致的停工停产损失降低；医疗服务的优化吸引周边地区患者前来就医，带动了当地医疗消费市场发展，促进了经济增长。

3. 可持续影响：完善了公共卫生服务体系，建立了长效的疾病监测和防控机制；加强了人才队伍建设，与高校合作开展人才培养计划，为卫生健康事业发展储备人才。

## 五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。在本次整体支出绩效自评过程中，发现存在以下主要问题：一是部分项目预算执行进度偏慢，主要原因是资金下达较迟，部分项目未能按照原计划开展；二是绩效指标设置不够科学，部分指标未能完全反映项目实际成效；三是绩效跟踪监控机制有待完善，过程管理精细化程度不足。这些问题反映出我单位在绩效目标管理、过程管控等方面仍需加强。

## （二）下一步改进措施。

**强化预算管理：**加强项目前期论证和规划，优化审批流程，提前做好项目实施准备工作；建立预算执行跟踪机，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决问题，确保预算执行进度与计划相符。

**完善绩效指标体系：**结合卫生健康工作实际，进一步细化和完善绩效指标体系，使其更具科学性、合理性和可操作性。增加反映医疗服务质量、效率和成本效益等方面的指标，并明确指标的计算方法、目标值和评价标准，以便更准确地评估工作绩效。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次整体支出绩效自评结果将重点运用于以下方面：一是优化预算管理，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，优先保障绩效优良项目，调整低效无效支出；二是完善内控机制，针对评价发现的问题，健全绩效目标设定、过程监控和结果应用的全流程管理体系；三是强化结果导向，将绩效评价结果纳入部门考核体系，与预算安排、资源配置挂钩；四是推动信息公开，按要求在一定范围内公开评价结果，接受监督。

下一步，我委将以此次绩效评价为契机，建立绩效评价结果与预算管理、资源配置、政策调整的联动机制，持续提升财政资金使用效益，为事业发展提供有力保障。