

榆林市卫生健康委员会 2022 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门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、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

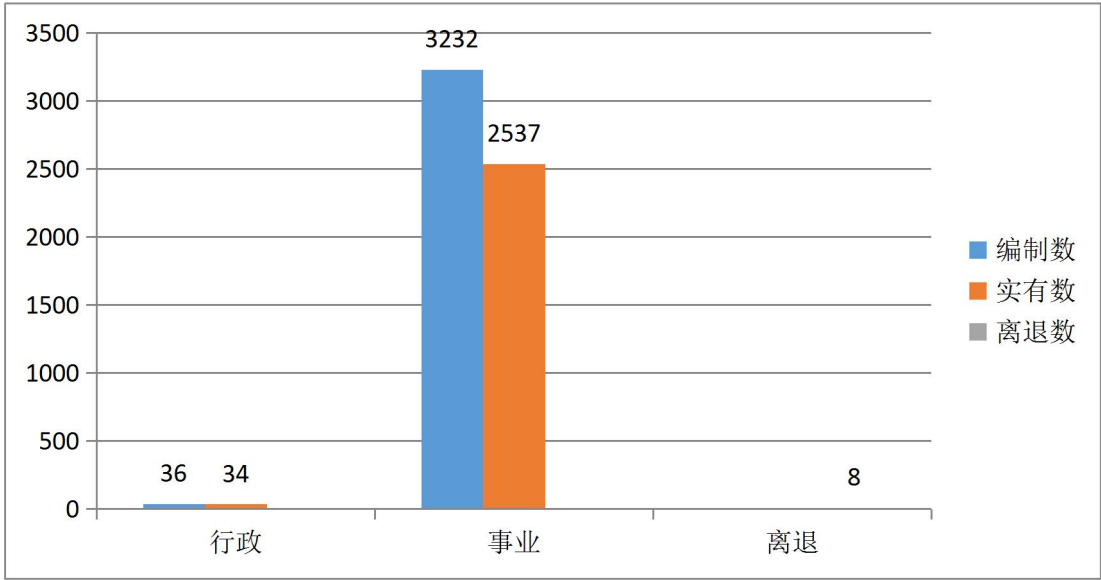
序号	单位名称
1	榆林市卫生健康委员会（机关）
2	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心
3	榆林市急救指挥调度中心
4	榆林市妇幼保健院
5	榆林市卫生和计划生育调查队
6	榆林市公立医院改革发展中心
7	榆林市疾病预防控制中心
8	榆林市中心血站
9	榆林市卫生计生信息中心
10	榆林市卫生健康行政执法支队
11	榆林市健康教育中心
12	榆林市爱国卫生运动服务中心
13	榆林市第一医院
14	榆林市第二医院
15	榆林市第三医院

16	榆林市中医医院
----	---------

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3298 人，其中行政编制 36 人、事业编制 3232 人；实有人员 2537 人，其中行政 34 人、事业 2503 人。单位管理的离退休人员 8 人。

部门人员情况

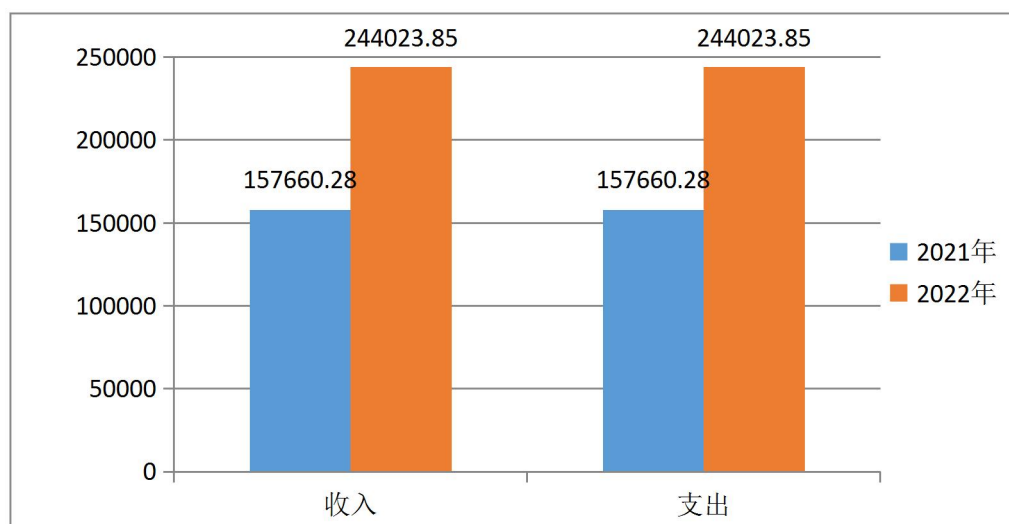


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

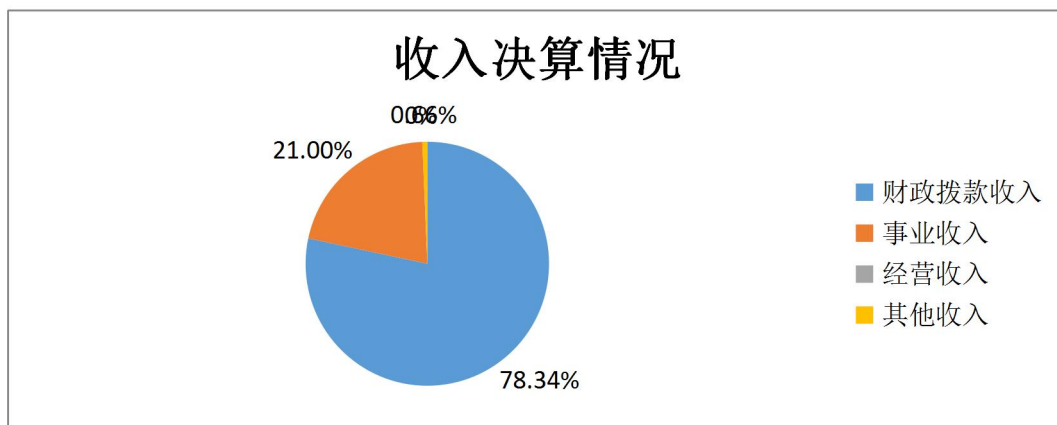
2022 年度收入总计、支出总计均为 244023.85 万元，与上年相比收、支总计增加 86363.57 万元，增长 54.78%。主要是 2022 年榆阳区疫情爆发，疫情专项资金投入增加。

收入支出决算总体情况



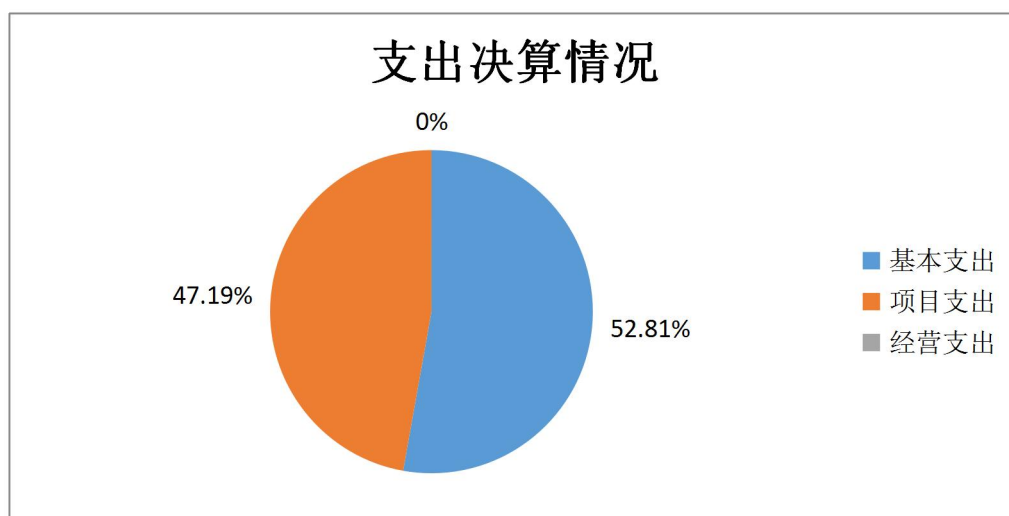
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 230495.84 万元，其中：财政拨款收入 180574.43 万元，占 78.34%；事业收入 48408.92 万元，占 21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1512.49 万元，占 0.66%。



三、支出决算情况说明

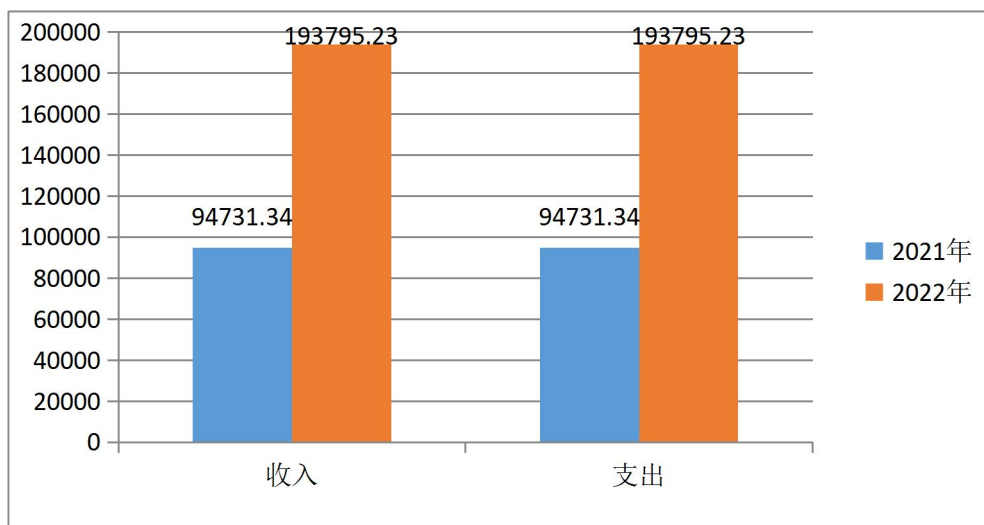
2022 年度本年支出合计 189716.05 万元，其中：基本支出 66405.7 万元，占 35%；项目支出 123310.35 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 193795.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99063.9 万元，增长 104.57%。主要原因是 2022 年榆阳区疫情爆发，疫情专项资金投入增加。

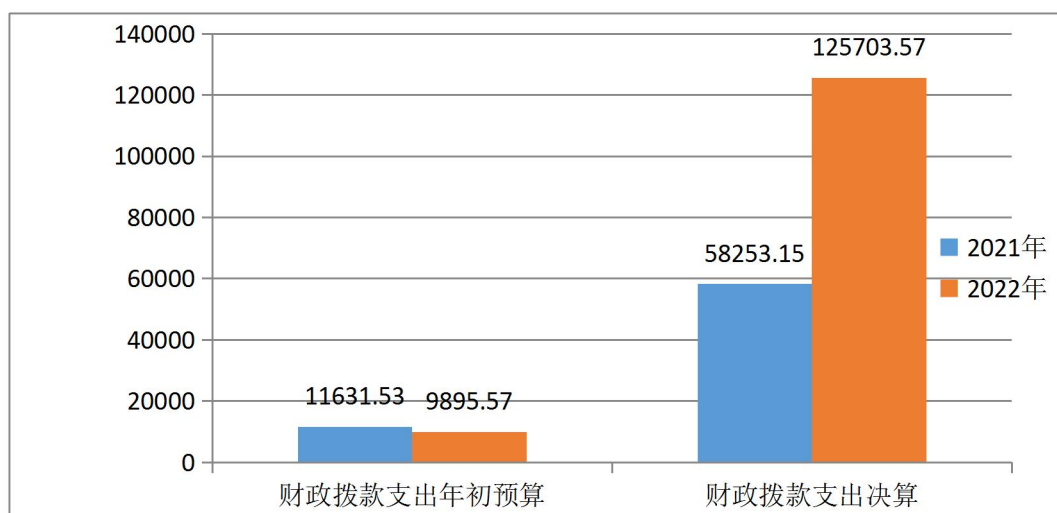
财政拨款收入支出决算总体情况



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 9814.55 万元，支出决算 125703.61 万元，完成年初预算的 1270.3%，占本年支出合计的 66.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 67450.42 万元，增长 115.79%，主要原因是 2022 年榆阳区疫情爆发，疫情专项资金投入增加。

一般公共预算财政拨款支出预决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112.44 万元，决算数大于年初预算数的原因是榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心调整预算科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，决算数大于年初预算数的原因是榆林市第三医院按照规定使用了上年度结转资金。

3. 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 274.86 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。

4. 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。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2049.6 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。

6. 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 1.51 万元,支出决算 1.51 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 9.21 万元,支出决算 8.33 万元,完成年初预算的 90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理的离休人员减少。

8. 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 1092.18 万元,支出决算 687.42 万元,完成年初预算的 62.94%。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。

9. 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 546.09 万元,支出决算 333.38 万元,完成年初预算的 61.05%。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。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1 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。

11. 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 644.8 万元，支出决算 1178.1 万元，完成年初预算的 182.71%。决算数大于年初预算数的原因是年中清算追加人员经费。

12. 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。

13. 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 16.23 万元，支出决算 4474.46 万元，完成年初预算的 27569%。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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 663.46 万元，支出决算 37072.18 万元，完成年初预算的 5587.70%。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。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 29.76 万元，支出决算 16763.9 万元，完成年初预算的 56330.3%。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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 568.83 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。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 483.8 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。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 53.84 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。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 245.84 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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1556.54 万元，支出决算 3889.96 万元，完成预算的 249.91%。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。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 544.39 万元，支出决算 860.76 万元，完成年初预算

的 158.11%。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。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算 791.93 万元，支出决算 1580.97 万元，完成年初预算的 199.64%。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。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项)。年初预算 144.02 万元，支出决算 248.03 万元，完成年初预算的 172.22%。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。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算 514.1 万元，支出决算 2718 万元，完成年初预算的 528.69%。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。

25. 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 879.88 万元，支出决算 2108.99 万元，完成年初预算的 239.69%。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。

26. 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 913.9 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。

27. 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 346.86 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。

28. 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 39617.81 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。

29. 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 220.33 万元，支出决算 2450.50 万元，完成年初预算的 1112.2%。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。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.16 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项目资金。

31. 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 91.84 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。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 729.51 万元，支出决算 1555.96 万元，完成年初预算的 213.29%。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。

33. 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 84.07 万元，支出决算 83.50 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数基本持平。

34. 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 359.50 万元，支出决算 354.76 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途人员调整导致。

35. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.52 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。

36. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 80 万元，支出决算 58.93 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

37. 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 13 万元，支出决算 3320.43 万元，完成年初预算的 25541.77%。决算数大于年初预算数的主

要原因是使用了疫情防控资金及中省市下达项目资金。

38. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.52 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。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 829.04 万元，支出决算 560.57 万元，完成年初预算的 67.62%。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。

40. 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。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 470.76 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 17857.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 14055.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3801.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 22.56 万元，收入决算 14561.29 万元，支出决算 14583.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 14561.29 万元，主要用于榆林市中医医院、榆林市第三医院建设项目工程支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算 22.56 万元，主要用于抗击疫情应急物资保障使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 38.08 万元，支出决算 37.98 万元，完成预算的 99.74%。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”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我委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

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%，决算数较预算数无增减变化。

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 13.34 万元，支出决算 13.33 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，减少支出。

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 97.99%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是受疫情影响，检查取消，导致公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 3.9 万元。主要是本部门榆林市卫生健康委员会机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。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 654.87 万元，支出决算 353.28 万元，完成预算的 53.95%，决算数较预算数减少 301.59 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 24 万元，支出决算 18.48 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 5.52 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 210.24 万元,支出决算 205.9 万元,完成预算的 97.94%。支出决算比上年减少 10.46 万元,主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求,压减一般性非刚性支出。

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 4896.29 万元,其中:政府采购货物支出 2975.15 万元、政府采购工程支出 218.77 万元、政府采购服务支出 1702.37 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,本部门共有车辆 99 辆,应急保障用车 34 辆,特种专业技术用车 61 辆,其他用车 4 辆,主要是二院救护车 1 辆、一院专家巡回诊疗车 1 辆、救护车 1 辆、干部保健服务中心商务车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 358 台(套)。

2022 年当年购置车辆 18 辆;购置单价 100 万元以上的设

备 46 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。

本部门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 16 个，涉及预算资金 138605.68 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 and 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。

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 and 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。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市卫生健康委员会等16个项目支出绩效自评结果。

1. 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）

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	10232.55	10232.55	7113.56	10	69.52%	7	
	其中：财政拨款	10232.55	10232.55	7113.56	—	69.52%	—	
	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	艾滋病免费抗病毒治疗完成率	≥95%	95%	2	2	
			脑卒中高危人群筛查干预任务	100%	100%	2	2	

			基本公共卫生服务项目督导培训次数	≥2 次	2 次	2	2	
			12 类基本公共卫生项目覆盖率	100%	100%	2	2	
			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。								

2. 老龄事业专项业务经费项目绩效自评综述：2022 年度老龄事业及流动人口工作项目自评得分 96 分，全年预算数 80 万元，执行数 58.93 万元，完成预算的 73.66%。项目绩效目标完成情况：本年度开展敬老院老年人文体活动 3 次，组织了老年人慰问活动，开展了老龄调研工作。发现的问题及原因：我市老龄人口基数大，增长速度快，老龄事业投入不足。部分县区老年人优待规定落实不到位，老年人合法权益得不到有效保障。 下一步改进措施：将坚持以党的二十大精神和习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感，不断深化医养融合发展，提高流动人口均等化服务水平，推动全市老龄事业和流动人口服务工作再上新台阶。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		老龄事业专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心		
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	80	80	58.93	10	73.66%	8
		其中：财政拨款	80	80	58.93	—	73.66%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展敬老月老年人文体活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动，开展老龄调研工作。				开展敬老月老年人文体活动，组织慰问活动，开展老龄调研工作。			
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	敬老月老年人文体活动	3 次	3 次	5	5	
			慰问高龄、困难、失能老人	500 人	500 人	8	8	
			开展老龄调研工作	3 篇	4 篇	5	5	
			留守儿童健康关爱慰问	100 人	100 人	7	7	
		质量指标	健康知识和服务知晓率	80%	80%	5	5	
			调研作品优秀率	30%	35%	5	5	
		时效指标	2022 年内完成年度各项目标任务	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	5	4	
		成本指标	老龄事业业务费用投入	80 万	58.93 万	10	9	受疫情影响，部分活动未能开展
	效益 指标	社会效益 指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障	完成	15	15	
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有限提高	完成	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	老年群众满意率	90%	90%	5	5	
			政风行风满意度	90	90%	5	5	
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。								

3. 2022 年卫生健康事业费等项目支出绩效自评综述：全

年预算数 138.06 万元，执行数 108.06 万元，完成预算的 78.27%。项目绩效目标完成情况：通过多种宣传方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，有效提高全市居民健康素养水平。发现的问题及原因：项目实施较慢，预算执行率较低；主要原因是财政部门下达专项资金滞后，影响了项目实施进度。下一步改进措施：积极加快项目建设，尽快完成项目预期目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市全民健康教育中心 2022 年卫生健康事业费等项目支出						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市全民健康教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	138.06	138.06	108.06	10	78.27%	5
		其中：财政拨款	138.06	138.06	108.06	—	78.27%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 LED 电子屏、电梯视频播放、公交车车载视频等多种方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，提高全市居民健康素养水平。				已通过 LED 电子屏，电梯视频播放、公交车车载视频等多种方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，提高了全市居民健康素养水平。			
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	火车站 LED 电子屏、广告灯箱宣传月数	5 个月	5 个月	2	2	
			电子屏维护次数	使用期间有问题随时	5 次	2	2	
			宣传公交车辆	40 辆、半年	40 辆、半年	2	2	
			电梯内视频播放月数	40 部电梯、2 个月	40 部电梯、2 个月	2	2	

			户外主题宣传活动	15 场	58	2	2	
			健康教育宣传与疫情防控宣传资料	27000 册	51800 册	2	2	
			制作健康教育宣传品	3	6	1	1	
			举办健康知识讲座	5 次	5 次	2	2	
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	90%以上	91%	4	4	
			火车站 LED 疫情宣传知晓率	90%以上	93%	4	4	
			受众健康知识知晓率	90%	90%	2	2	
		时效指标	举办讲座、开展宣传活动	2022 年完成	2022 年完成	4	4	
			发放健康知识宣传资料	2022 年完成	2022 年完成	3	3	
			举办户外大型宣传活动	2022 年完成	2022 年完成	3	3	
		成本指标	举办健康知识讲座	16 万元	15.98 万元	3	3	费用内部调整
			发放健康知识宣传资料	2 万元	2 万元	3	3	
			举办户外大型宣传活动	42 万元	42 万元	3	3	
			项目投资金额	58.06 万元	28.06 万元	6	3	费用内部调整
			印刷费	0.4 万元	0.35 万元	1	1	费用内部调整
			水费	0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			办公设备购置	0.5 万元	0.36 万元	2	1	费用内部调整
			差旅费	1 万元	0.96 万元	1	1	费用内部调整
			培训费	0.3 万元	0.24 万元	2	1	费用内部调整
			劳务费	8 万元	7.88 万元	1	1	费用内部调整
			其他交通费用	1 万元	0.94 万元	1	1	费用内部调整

			其他商品和服务支出	3.8 万元	3.8 万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	向公众提供科学、准确的健康信息，推进健康知识普及，提高居民健康素养	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	普及健康知识	播放期间	受众接收后持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分							95	
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。								

4. 榆林市急救指挥调度中心专项经费项目绩效自评综述：

榆林市急救指挥调度中心专项经费项目自评得分 93 分。项目全年预算数 585 万元，执行数 160 万元，完成预算的 36.5%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受疫情防控措施管控，中心采购项目未完成支付。现项目已于 23 年年初完成支付。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			榆林市急救指挥调度中心专项资金						
主管部门及代码			榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市急救指挥调度中心		
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	585	585	160	10	36.5	7
			其中：财政拨款	585	585	160	—	36.5	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化人员培训，提高工作效率，保障 120 系统正常运转					已完成			
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	120 接警人次（全年）		4 万余次	100%	5	5	
			处警率达（全年）		1 万余次	100%	5	5	

			救护车保障	根据往年估算派出救护车保障 280 次	100%	5	5	
			培训调度人员，院前急救人员培训	5 次/3 天/150 人次	2 次	5	2	疫情原因
		质量指标	处警率达	100%	95%	5	5	
			急救人员培训合格率	95%	100%	5	5	
			培训参与度	100%	99%	5	5	
			急救知识培训上岗率	100%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	资金投入	585	36.5%	5	1	疫情原因
	效益指标	社会效益指标	急救知识知晓率	提高了群众的急救意识，保障了人民的生命安全。	提高居民健康水平	20	20	
		可持续影响指标	增加居民急救知识知晓率	提高居民健康水平	提高居民健康水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分							93	
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。								

5. 榆林市妇幼保健院项目绩效自评综述：榆林市妇幼保健院项目自评得分 84.5 分。项目全年预算数 2207.21 万元，执行数 578.33 万元，完成预算的 26.2%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：榆林市托育服务指导中心项目建设经费 800 万元、2022 年中央基本公共卫生服务项目（原重大公卫项目）补助资金 24.83 万元，共计金额 824.83 万元，两项资金都是 2022 年 12 月 30 号下达；2022 年计划进行 6 项政府采购项目，12 月 25 号财政局采购中心批复同意采购计划，资金未支付。下一步改进措施：资金下达后及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			榆林市妇幼保健院专项资金						
主管部门及代码			榆林市卫生健康委员会		实施单位	榆林市妇幼保健院			
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	2207.21	2207.21	578.33	10	26.2%	5
			其中：财政拨款	2207.21	2207.21	578.33	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。 2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为 12 县区妇幼保健机构和 55 所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核； 3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目； 4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。 5、完成托育指导中心建设项目年度立项工作				1、通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“早诊早治”率，降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。 2、为全市妇女儿童提供重大及基本公共卫生和妇女儿童基本医疗服务，为 12 县区妇幼保健机构和 55 所医疗机构提供母婴保健技术指导、培训管理和业务督导考核； 3、组织实施全市优生筛查、生殖保健和出生缺陷等重大项目； 4、完成全市新生儿疾病筛查项目管理工作。 5、完成托育指导中心建设项目年度立项工作				
	绩效指标	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		适龄妇女“两癌”筛查人数		6000 例-8000 例	7066 例	4	4	4
			儿童眼保健服务人数		2000 人	2171	4	4	
			新生儿筛查人数		36000 人	31000 人	5	4.5	全市出生人口下降
			可行性研究		1 次	1 次	5	5	
	质量指标		全市免费“两癌”筛查质量管理达标率		≥95%	≥95%	3	3	
			全市孕前优生质量管理达标率		≥95%	≥95%	5	5	

			新生儿疾病筛查知晓率	≥95%	≥95%	3	3	
			前期项目建设符合国家托育机构设置标准	符合国家管理规范	符合国家管理规范	4	4	
		时效指标	妇女“两癌”的早诊早治率	≥98%	≥98%	5	5	
			办公大楼日常维修及时性	及时	及时	4	4	
			儿童入园体检完成及时性	及时	及时	4	4	
			目标人群出生缺陷发现及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	成本指标	经费投入	2207.21万	578.33万	10	5	因部分资金年底下达，财政云系统临近关闭，无法支出；12月25号财政局采购中心批复同意政府采购项目采购计划，资金未支付形成结余
		社会效益指标	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	
			重大公共卫生妇幼项目达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			宣传计划怀孕夫妇优生科学知识	保障优生优育	保障优生优育	5	5	
			新生儿疾病筛查率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分 90							84.5	
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。								

6. 榆林市卫生和计划生育调查队项目绩效自评综述：榆林市卫生和计划生育调查队专项资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 43.92 万元，完成预算的 62.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市卫生和计划生育调查队专项资金		
主管部门及	榆林市卫生健康委员会	实施	榆林市卫生和计划生育调查

代码					单位	队		
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	70	70	43.92	10	62.75%	9
		其中：财政拨款	70	70	43.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障卫生和计划生育各调查、监测工作正常开展； 2、保障国家基本公共卫生服务项目的督导、宣传以及培训工作正常开展； 3、加强人才队伍建设，完善单位软硬件设施，完成创建区级文明单位工作，保障单位各项工作顺利进行。				1、全年完成卫生计生各类专项调查八次； 2、完成全市人口监测月、季、年上报工作； 3、组织实施国家基本公共卫生服务项目的一三季度督导和半年评估工作； 4、组织实施全市基层卫生人员专业技术培训； 5、完成单位党建、创建工作。			
	绩效 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		国家基本公共卫生服务项目核查	一三季 度	一三季度	5	5	
			出生人口动态监测各监测点信息核查	2 次	2 次	3	3	
			参加中省市各类业务培训	2 次	2 次	4	4	
			公共卫生项目及业务宣传	2-6 次	5 次	5	5	
			购买业务类书籍和健康小屋设备	1 批	1 批	2	2	
			承办业务培训会议	2-6 次	1 次	4	4	
			购买办公设备	5-20 件	0	3	0	由于疫情，资产 申购流程未完 成
			健康扶贫督导	4 次	4 次	4	4	
	质量 指标		干部职工健康档案建档率	≥85%	≥85%	5	5	
			基层公卫服务能力和水平	明显提 升	明显提升	5	5	
			单位工作环境、干部精神面貌	明 显 提 升	明显提升	5	5	
	时效 指标		业务督导培训宣传及时性	100%	100%	5	5	
效 益 指 标	成本 指标	经费投入	70 万	43.92 万	20	19	由于疫情	
	社会 效益 指标	国家基本公共卫生服务项目群众知晓率	≥80%	≥80%	10	10		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分 90							86	

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。

7. 榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评综述：

榆林市公立医院改革发展中心项目支出绩效自评得分 90 分。
项目全年预算数 40 万元，执行数 10.66 万元，完成预算的 26.65%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受疫情管控措施影响，年内尚未组织开展全市医改业务政策培训班和医改数据监测培训会、尚未按照年初工作计划开展线下工作，专项业务经费资金有结余。下一步改进措施：结合年内实际情况认真做好项目资金的使用安排。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公立医院改革发展中心专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市公立医院改革发展中心		
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	40	40	10.66	10	26.65	6	
	其中：财政拨款	40	40	10.66	—	26.65	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进县域紧密型医共体试点工作；持续深化公立医院改革，向纵深发展；落实健康扶贫工作驻县包抓工作；持续推进扫黑除恶专项斗争。			加快推进县域紧密型医共体试点工作；持续深化公立医院改革，向纵深发展；落实健康扶贫工作驻县包抓工作；持续推进扫黑除恶专项斗争。				
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	举办医改业务培训班	1 次	0 次	2	0	疫情影响未开展
			医改课题调研	1 次	1 次	10	10	
			制定 22 年医改专项督导	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	医改业务培训合格率	100%	100%	5	5	
			中省医改监测数据合格率	100%	100%	10	10	
			制定 22 年医改专项督导	严格按照中省要求	严格按照中省要求	5	5	

		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	3	3	。
		成本指标	资金投入	40	10.66	10	6	
	效益指标	经济效益指标	做好中省医改数据监测。	显著提升	显著提升	5	5	
			推进县域紧密型医共体试点工作。	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	持续深化公立医院综合改革。	有效提升	有效提升	10	10	
			落实健康扶贫工作驻县包抓工作。	显著提升	显著提升	5	5	
			持续推进扫黑除恶专项斗争。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提高	有效提高	10	10	
	总分						90	
	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。							

8. 榆林市疾病预防控制中心项目支出绩效自评综述：榆林市疾病预防控制中心项目支出绩效自评得分 95 分。项目全年预算数 4045.47 万元，执行数 2956.84 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止重大疫情发生。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，原因为资金下达较迟，未及时做好资金安排工作。下一步改进措施：认真做好资金安排规划，做好财政对接工作，及时开展各项工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市疾病预防控制中心公共卫生发展资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市疾病预防控制中心		
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	0	4045.47	2956.84	10	73%	7
	其中：财政拨款	0	4045.47	2956.84	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。			有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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	鼠布监测率	100%	100%	3	3	
			职业病诊断	400 例	448 例	3	3	
			疫情处置率	100%	100%	3	3	
			健康体检人数	3000 人	2200 人	3	2	受疫情影响，体检人数变少
		质量指标	艾滋病知晓率	80%	80%	3	3	
			碘盐覆盖率	100%	100%	3	3	
			免疫规划疫苗接种率	95%	95%	3	3	
			结核病报告发病率	下降	下降 15.3%	3	3	
			手足口病发病率	下降	下降 32.60%	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	>80%	3	3	
			碘缺乏病监测	全覆盖	全覆盖	3	3	
			地方病按规定随访到位率	≥90%	≥90%	3	3	
			完成食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测	监测率 100%	监测率 100%	5	5	
		时效指标	监测防控任务完成时间内	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	4	4	
		成本指标	投入资金	4045.47 万元	2956.84 万元	5	4	资金下达较迟
	效益指标	社会效益指标	职业病发病率	降低	降低	5	5	
			完成传染病、慢病、寄生虫病防控；完成病媒生物监测等；确保不发生区域性重大疫情	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5	
			公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级行政管理部门对监测、防控成果的满意情况	效果显著	效果显著	5	5	
			群众满意度	90%	90%	5	5	
总分							95	
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。								

9. 采供血机构项目支出绩效自评综述：全年预算数 3321.7 万元，执行数 1762.06 万元，完成预算的 53.05%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：因次年经费下达较迟，预留第一季度水电天然气等费用以保障单位正常运转。政府采

购业务无资金不采购导致采购流程周期长。下一步改进措施：
面对现有单位及职工继续搞好服务，争取及时完成政府采购及
付款流程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血站运转经费						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市中心血站	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	3321.7	3321.7	1762.06	10	80.0 9%	9	
	其中：当年财 政拨款	3321.7	3321.7	1762.06	—	80.0 9%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证临时聘用人员工资福利，确保榆林市中心血站正常运转； 2、按时完成试剂、耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全，确保血站正常运行。				完成			
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	临聘人员数量	73 人	已完成	5	5	
			试剂耗材	支付采供血试剂及卫生 耗材款	已完成	5	5	
			血站正常运转	12 个月	已完成	5	5	
			耗材及试剂质 量	符合国家标准	已完成	5	5	
			耗材及试剂验 收合格率	100%	已完成	3	3	
		质量指 标	血站正常运转	100%	已完成	3	3	
			政府采购执行 率	100%	未完成	4	3	部分公 开招标， 部分在 项目评 审阶段
		时效指 标	工资发放	按月发放	已完成	5	5	
			资金支出	年末支出率达 100%	已完成	5	5	
		成本指 标	单位运行成本	2200 万元	已完成	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	提供就业岗位	73 人	已完成	8	8	
			用血安全	保障患者用血安全	已完成	8	8	
			公民身体健康 水平	有所提升	已完成	8	8	
			献血积极性	提升公众献血积极性，保 障采供血需求	已完成	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿献血服务满意度	98%以上		10	10	
总分							98	
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。								

10. 榆林市卫生计生信息中心项目绩效自评综述：榆林市卫生计生信息中心项目自评得分 96 分。项目全年预算数 680.71 万元，执行数 633.55 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。发现的问题及原因：维保项目具有特殊性，服务期满后付清，故年内维保项目专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，尽量本年内支付完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生计生信息中心		
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	680.71	680.71	633.55	10	93.07%	8	
	其中：财政拨款	680.71	680.71	633.55	—	93.07%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：推广使用平台系统应用，检测评估硬件设备的性能，保障平台应用系统安全。目标 2：全面提高卫生计生专网的安全性，保障网络快速、高效运行。			通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。				
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	信息化平台维护项目数量	1 个	1 个	10	10	
			卫生计生专网链路服务	全市 12 县区	全市 12 县区	10	10	
		质量指标	系统故障时间总数	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
			网络故障处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	已完成	5	5	
		成本指标	榆林市卫生信息化平台项目维护费	190.54 万元	已完成	5	5	
			榆林市卫生信息化平台项目专网链路费	39.886 万元	已完成	5	5	
			卫计信息中心大楼基本日常工作运行经费	200 万元	已完成	5	5	
		社会效益指标	对健全医疗卫生信息体系的影响	长期	长期	15	14	
			全面提升卫生计生专网业务效率	显著提高	显著提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	95%	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。								

11. 榆林市卫生健康行政执法支队项目支出绩效自评综述：全年预算数 80.68 万元，执行数 43.84 万元，完成预算的 54.34%。项目绩效目标完成情况：日常办公正常运行，全面完成国家“双随机、一公开”抽检任务和抽检工作。推进医疗行业综合监管制度建设，落实行政执法三项制度，加强卫生监督信息化建设。发现的问题及原因：由于疫情影响年内经费下达较迟，并且采购业务流程多，任务重，造成项目实施延迟，故部分专项资金结转至下年。下一步改进措施：认真做好资金使用安排和项目实施，尽量本年内按计划完成，加快资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			榆林市卫生健康行政执法支队专项资金						
主管部门及代码			榆林市卫生健康委员会 220001			实施单位		榆林市卫生健康行政执法支队	
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	80.68	80.68	43.84	10	54.34%	5.4
			其中：财政拨款	80.68	80.68	43.84	—	54.34%	
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标 1: 维持日常工作运转, 弥补经费不足; 目标 2: 完成国家“双随机、一公开”任务; 目标 3: 加大防疫工作力度和卫生监督执法水平; 目标 4: 规范卫生监督协管工作, 提高综合监督能力和信息化水平, 推广手持执法终端应用, 建立综合监督执法全过程记录制度, 保证执法过程公正权威。				日常办公正常运行, 全面完成国家“双随机、一公开”抽检任务和抽检工作。推进医疗行业综合监管制度建设, 落实行政执法三项制度, 加强卫生监督信息化建设。			
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	指标 1: 卫健执法支队正常运转		12 个月	12 个月	8	8	
			指标 2: 采购次数		3 次	1 次	4	1.3	疫情影响采购业务未完成
			指标 3: “双随机、一公开”抽检次数		大于 50 次	大于 50 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 检查质量		优秀	优秀	5	5	
			指标 2: 验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标 3: 双随机办案率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 4: 业务系统故障不停机		0 次	未发生	5	5	
		时效指标	指标 1: 年底完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金投入		183.28	60.7	5	1.5	疫情影响采购业务未完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 上访率		明显减少	明显减少	3	3	
			指标 2: 公民身体健康水平		有所提高	有所提高	3	3	
			指标 3: 公共卫生健康服务能力		显著提高	显著提高	3	3	
			指标 4: 尘肺病感染率		逐年下降	逐年下降	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 饮水安全覆盖面		≥95%	≥95%	3	3	
			指标 2: 公共场所卫生度		显著提高	显著提高	3	3	
			指标 3: 改善空气质量污染		有效改善	有效改善	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平		长期	长期	3	3	
			指标 2: 群众职业病防治率和传染病防治率		明显提升	明显提升	3	3	
	指标 3: 促进我市卫生事业健康发展		长期	长期	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分								89.2	
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。									

12. 榆林市爱国卫生运动服务中心项目绩效自评综述：榆林市爱国卫生运动服务中心项目自评得分 98 分。项目全年预算数 731.25 万元，执行数 363.05 万元，完成预算的 49.65%。项目绩效目标完成情况：全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过了国家卫生城市复审。发现的问题及原因：受疫情防控措施管控，未组织开展大规模会议及培训工作，另外部分政府采购流程未完成，所以年内专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，加快资金执行

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			榆林市爱国卫生运动服务中心专项资金						
主管部门及代码			榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市爱国卫生运动服务中心		
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	731.25	731.25	363.05	10	46.65	8
			其中：财政拨款	731.25	731.25	363.05	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；将建成区病媒生物防制密度控制在国家 C 级标准，全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过国家卫生城市复审。				全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过了国家卫生城市复审。			
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	打造健康细胞示范单位及健康小屋建设		6 个	6 个	5	5	
			印制爱卫月、世界无烟日、禁控烟宣传海报，宣传品		20000 份	20000 份	5	5	
			爱国卫生工作宣传		2 次	2 次	5	5	
			孳生地调查		建成区	建成区	5	5	
		质量指标	建成区重点公共区域消杀率		99%	99%	5	5	
			国家卫生城市复审过关率		100%	100%	5	5	
			业务培训合格率		95%	95%	5	5	
			健康建设合格率		95%	95%	5	5	
		时效指标	示范建设完成时间		2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	资金投入		731.25	363.05	5	3	受疫情影响
		社会效益指标	为全面建成小康社会		奠定基础	奠定基础	4	4	
			城市环境卫生科学管理水平		明显提升	明显提升	4	4	
			四害密度控制水平		密度控制水平不低于国家卫生城市 C 级标准	密度控制水平不低于国家卫生城市 C 级标准	4	4	
			工作人员业务水平		95%	95%	4	4	
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病爆发流行		群众对四害滋扰满意度大幅提高	群众对四害滋扰满意度大幅提高	4	4	
		可持续影响指标	不断改善健康环境，倡导健康生活方式		提高居民健康水平	提高居民健康水平	4	4	
			巩固国家卫生城市创建成果		对建成区公共区域持续消杀	对建成区公共区域持续消杀	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民健康水平		95%	95%	5	5	
			居民满意度调查		95%	95%	5	5	
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。									

13. 榆林市第二医院财政专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 5728.99 万元，执行数 4736.74 万元，完成预算的 82.68%。项目绩效目标完成情况：2022 年度工作圆满完成，通过专项资金补助，提高了我院突发公卫事件应急处理能力，重大传染病监测防治全部落实，开展了基本公共服务，完成专项资金项目要求，保障医院医疗服务能力有效提升。发现的问题及原因：我院财政资金项目均已开展，受疫情防控影响，部分项目资金尚未结算，结转下年使用。下一步改进措施：积极推动项目进程，督促项目资金及时结算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市第二医院专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会 220001			实施单位	榆林市第二医院		
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	5728.99	5728.99	4736.74	10	83%	8
		其中：财政拨款	5728.99	5728.99	4736.74	—	83%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项资金补助，完成公共卫生体系建设，保障医院医疗服务能力提升。				完成专项资金补助项目开展，达到预期绩效目标。			
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	保障离休干部医药费	3 人	3 人	5	5	
			核酸检测人次	519714	519714	5	5	
		质量指标	新冠防控任务	100%	100%	5	5	
			离休干部经费落实	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展比例	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	医疗服务能力提升	265 万元	190.36 万元	3	1	受疫情影响，部分资金未结算
			突发公共应急补助	760.95 万元	760.95 万元	3	3	
			离休干部医疗费	58.33 万元	58.33 万元	3	3	
			重大传染病防控	121.9 万元	121.9 万元	3	3	
			省级公卫发展	1 万元	1 万元	3	3	
			市级药品补偿	150 万元	150 万元	3	3	
			公立医院综合改革运行补助	1772.65 万元	1772.65 万元	3	3	
			市级公卫发展补助	34.4 万元	34.4 万元	3	3	
			保健基地建设	28.8 万元	28.8 万元	3	3	
			医院建设贴息	1683.35 万元	1683.35 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众看病负担	逐步降低	逐步降低	5	5	
			重大传染病监测	基本覆盖	基本覆盖	5	5	
		可持续影响指标	患者外转率	明显减少	明显减少	5	5	
			医院医疗服务能力	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。

14. 榆林市第一医院项目支出绩效自评综述：全年预算数 34948.97 万元，执行数 25210.72 万元，完成预算的 72.14%。项目绩效目标完成情况：提升了卫生健康服务供给能力，加大了卫生健康人才培养力度，优化了人才队伍的专业结构，逐步加强本院医疗服务能力、人才培养和科研教学，提高了重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力，保障了本单位离休干部正常就医。问题及原因：住院医师规范化培训项目绩效评价是按照年度进行考核，项目资金按住培招生人数和学年拨付使用，评价时间和实际使用时间不同，影响评价结果；医疗救治设备购置项目资金于 2022 年 12 月 16 日到账，用于采购救治设备，专业设备采购流程较长，影响绩效评价结果。下一步改进措施：严格按照专项资金使用范围和时限加快专项资金的支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			榆林市第一医院专项资金						
主管部门及代码			榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第一医院	
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	34948.97	34948.97	25210.72	10	72.14%	8
			其中：财政拨款	34948.97	34948.97	25210.72	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		进一步提升卫生健康服务供给能力;加大卫生健康人才培养培训力度，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构；提高重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力。				卫生健康服务供给能力稳步提升；加大了卫生健康人才培养力度，进一步优化了人才队伍的专业结构；提高了重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市级开展免费核酸检测机构		1 所	1 所	3	3	
			贴息医院数量		1 所	1 所	3	3	
			住院医师规范化培训招收完成率		≥80%	≥80%	3	3	
			公立医院资产负债率		较上年降低	较上年降低	3	3	
		质量指标	免费核酸检测覆盖范围		所有来榆返榆人员和市内重点人员	所有来榆返榆人员和市内重点人员	3	3	
			贴息资金使用率		100%	100%	3	3	
			住院医师规范化培训结业考核率		≥80%	≥80%	3	3	
			公立医院平均住院日		较上年降低	较上年降低	3	3	
		时效指标	项目开展比例		≥95%	≥95%	9	7	设备采购流程较长，部分资金未结算。
		成本指标	新冠疫情防相关补助		21256.19	21256.19	1	1	
			医院建设贷款贴息补助		3095.84	3095.84	1	1	
			住院医师规范化培训补助		360	144.61	1	1	资金按学年拨付使用，与评价时间和实际使用时

								间不同。
			医疗救治设备购置资金	9000		1		资金于2022年12月16日到账，专业设备采购流程较长。
			公立医院综合改革	188.9	188.9	1	1	
			卫生应急专项资金	12	12	1	1	
			离休干部医疗补助资金	13.04	12.03	1	1	
		社会效益指标	新冠肺炎病例发现率	明显提高	明显提高	10	10	
			医疗救治服务能力	提升	提升	10	10	
			每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情防控 and 应对水平	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸检测重点人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			医院满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			参培学员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							97	
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。								

15. 榆林市第三医院（榆林市传染病医院）项目支出绩效自评综述：全年预算数 36334.76 万元，执行数 24260.25 万元，完成预算的 66.77%。

项目绩效目标完成情况：我院较好的完成各项工作，专项资金各项指标基本完成。

发现的问题及原因：资金支付进度较慢。由于我院建设项

目正在进行前期审批工作，仅支付部分前期款项，所以进度较慢；部分专项资金用于购置设备，尚未完成采购流程或未达到付款时间，所以款项尚未支付，专项资金仍存在结余。

下一步改进措施：我院将针对存在的问题，合理安排资金，及时完成资金支付，确保专项资金执行率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市第三医院（榆林市传染病医院）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	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）		
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	36334.76	36334.76	24260.25	10	66.77%	7	
	其中：财政拨款	36334.76	36334.76	24260.25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足东沙区域近十五万百姓健康的需求，加强人员培训，学习行业领先技术以及管理方式，提高医务人员业务能力，改善就诊环境，推进医院高质量发展。			医务人员业务能力有所提高，能为患者提供更优质的服务，进一步推进了医院高质量发展。				
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	指标 1：开展项目数	33 个	33 个	5	5	
			指标 2：设备购置及维修维护	1 批	1 批	5	5	
			指标 3：后勤服务社会化	1 批	1 批	5	5	
			指标 4：房屋租赁及人员培训	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	5	5	
			指标 2：设备合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：传染病报告率	100%	100%	5	5	
			指标 4：床位使用率	≥45%	≥45%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目实施期限	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：资金投入	36334.76 万元	24260.25 万元	5	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动医院周边经济发展	提升	提升	6	6	

		社会效益指标	指标 1: 公共卫生服务能力	提升	提升	6	6	
			指标 2: 医患关系	和谐	和谐	6	6	
			指标 3: 新冠肺炎防控能力	提升	提升	6	6	
			指标 4: 医疗质量	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2: 患者家属满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 3: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分							95	
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。								

16. 榆林市中医医院 2022 年专项经费项目自评综述: 榆林市中医医院专项经费项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数 39381.04 万元, 执行数 33016.38 万元, 资金执行率为 84%。

项目绩效完成情况: 目前我院较好的完成了各项工工作, 所有财政资金完成了阶段性的各类效益指标。

发现的问题及原因: 部分项目资金有结余。受新冠肺炎疫情影响, 部分人才培养专项经费有结余。

下一步举措: 做好年度资金结转工作, 合理安排项目资金, 保障财政资金的执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市中医医院 2022 年度财政项目资金						
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市中医医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39381.04	39381.04	33016.38	10	84%	8.4
	其中: 当年财政拨款	39381.04	39381.04	33016.38	—		—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年财政项目共计 30 个，其中工程类建设项目 2 个，分别为榆林市中医医院迁建项目、榆林市中医医院感染性疾病楼建设项目。全年累计财政项目收入 39381.04 万元。资金使用率达 84%，整体项目支出情况良好，受疫情影响，部分项目资金由结余。				全年财政项目共计 30 个，其中工程类建设项目 2 个，分别为榆林市中医医院迁建项目、榆林市中医医院感染性疾病楼建设项目。全年累计财政项目收入 39381.04 万元。资金使用率达 84%，整体项目支出情况良好，受疫情影响，部分项目资金由结余。				
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	开展项目数	30	30	3	3		
			建设类项目数	2	2	3	3		
		质量指标	施工安全率	100%	100%	3	3		
			项目完成率	100%	85%	3	2	受新冠肺炎疫情影响	
			招投标规范性	100%	100%	3	3		
		时效指标	项目执行时间期限	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	3	2	受新冠肺炎疫情影响，部分项目未完全开展	
		成本指标	公立医院运行补助	3474.54	3474.54	4	4		
			新冠肺炎疫情防控	4708.11	4708.11	4	4		
			中医药服务能力提升	383.32	383.32	4	4		
			市中医医院迁建项目	17219.88	17219.88	4	4		
			市中医医院感染楼建设项目	4500	4500	4	4		
			住院医师规范化基地建设	46.97	46.97	4	4		
			医院建设贷款贴息	404.26	404.26	4	4		
			为市第五医院医疗设备垫付	2279.3	2279.3	4	4		
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	显著	显著	3	3		
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	提升	4	4		
			中医药综合医疗水平提升	显著	显著	4	4		
			中医药事业传承与发展	提升	提升	4	3	人才培养类项目受疫情影响开展缓慢	

		生态效益指标	周边环境得到改善	显著	显著	3	3	
		可持续影响指标	中医药人才培养效果	改善	改善	4	1	人才培养类项目受疫情影响开展缓慢
			患者就医环境得到改善	显著	显著	4	4	
			新冠肺炎疫情防控效果	明显	明显	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%	≥95%	5	4	
			职工满意度	≥100%	≥95%	5	4	
	总分							90.4

（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 分，全年预算数 284055.57 万元，执行数 189716.05 万元，完成预算的 66.79%。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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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	5	
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) $\times$ 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	3	
		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	0	资金由结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 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；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。				
		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	3	
		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。

本部门 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. 榆林市卫生健康委员会部门的决算数据反映 16 个预算单位的数据汇总情况。

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年度部门决算表

目录表

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开01表
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	166,013.14	一、一般公共服务支出	32	445.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,561.29	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	48,408.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,049.60
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	1,512.49	八、社会保障和就业支出	39	1,031.64
	9		九、卫生健康支出	40	170,540.32
	10		十、节能环保支出	41	25.52
	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	560.57
	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	15,032.05
	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	22.56
本年收入合计	27	230,495.84	本年支出合计	58	189,716.05
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	13,528.01	年末结转和结余	60	54,307.80
	30			61	
总计	31	244,023.85	总计	62	244,023.85

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

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开02表
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		230,495.84	180,574.43	0.00	48,408.92	0.00	0.00	1,512.49
201	一般公共服务支出	445.15	445.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	314.71	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	274.86	274.86	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	技术与研究开发	2,025.35	2,025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	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	1,031.84	1,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.84	1,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	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	687.42	687.42	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	333.38	333.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,385.76	161,464.35	0.00	48,408.92	0.00	0.00	1,512.49
21001	卫生健康管理事务	5,823.20	5,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2100101	行政运行	1,178.10	1,178.10	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	4,580.21	4,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
21002	公立医院	109,505.70	60,336.02	0.00	48,408.92	0.00	0.00	760.76
2100201	综合医院	67,924.09	41,282.53	0.00	25,922.90	0.00	0.00	718.66
2100202	中医（民族）医院	40,908.58	18,380.45	0.00	22,486.02	0.00	0.00	42.10
2100203	传染病医院	568.83	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90,868.46	90,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	748.09
2100401	疾病预防控制机构	3,918.78	3,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82
2100402	卫生监督机构	860.76	860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,580.97	1,580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	249.09	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

收入决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开02表
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							
2100406	采供血机构	2,718.20	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100407	其他专业公共卫生机构	2,127.99	2,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2100408	基本公共卫生服务	910.71	910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76,081.55	75,382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	698.60
2100499	其他公共卫生支出	2,247.24	2,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,555.96	1,555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,555.96	1,555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.26	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,078.18	3,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,078.18	3,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.57	560.57	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
229	其他支出	15,032.05	15,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,561.29	14,561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,561.29	14,561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	470.76	470.76	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

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开03表
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		189,716.05	66,405.70	123,310.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.15	112.44	332.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	314.71	0.00	314.71	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	274.86	0.00	274.86	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	2,049.60	0.00	2,049.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,049.60	0.00	2,049.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,049.60	0.00	2,049.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.64	1,031.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.64	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	687.42	687.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.38	333.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,540.32	64,701.05	105,839.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,721.10	1,178.10	4,543.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,178.10	1,178.10	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	4,478.11	0.00	4,478.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104,180.13	55,090.39	49,089.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开03表
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						
2100201	综合医院	63,296.73	32,574.61	30,722.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,531.09	22,515.78	17,015.31	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	568.83	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	483.80	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	245.84	0.00	245.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,169.00	7,071.90	48,097.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,937.83	2,427.90	1,509.93	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	860.76	823.21	37.54	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,580.97	1,200.40	380.57	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	249.49	139.34	110.15	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,718.20	956.14	1,762.06	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,114.99	1,202.22	912.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	913.90	0.00	913.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	346.86	0.00	346.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,995.52	0.00	39,995.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,450.50	322.69	2,127.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,555.96	922.40	633.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,555.96	922.40	633.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.26	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开03表
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						
21016	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,320.43	0.00	3,320.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,320.43	0.00	3,320.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.57	560.57	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
229	其他支出	15,032.05	0.00	15,032.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,561.29	0.00	14,561.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,561.29	0.00	14,561.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	470.76	0.00	470.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	470.76	0.00	470.76	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	22.56	0.00	22.56	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
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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	166,013.14	一、一般公共服务支出	33	445.15	445.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,561.29	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	2,049.60	2,049.60	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	1,031.64	1,031.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121,111.70	121,111.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.52	25.52	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	560.57	560.57	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	15,032.05	470.76	14,561.29	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	22.56	0.00	22.56	0.00
本年收入合计	27	180,574.43	本年支出合计	59	140,287.42	125,703.57	14,583.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,220.80	年末财政拨款结转和结余	60	53,507.82	53,507.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,198.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	193,795.23	总计	64	193,795.23	179,211.39	14,583.85	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
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		125,703.61	17,857.31	107,846.25
201	一般公共服务支出	445.15	112.44	332.71
20101	人大事务	112.44	112.44	0.00
2010101	行政运行	112.44	112.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00
2010308	信访事务	18.00	0.00	18.00
20104	发展与改革事务	314.71	0.00	314.71
2010404	战略规划与实施	274.86	0.00	274.86
2010406	社会事业发展规划	39.85	0.00	39.85
206	科学技术支出	2,049.60	0.00	2,049.60
20604	技术与研究开发	2,049.60	0.00	2,049.60
2060499	其他技术与研究开发支出	2,049.60	0.00	2,049.60
208	社会保障和就业支出	1,031.64	1,031.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.64	1,030.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.42	687.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.38	333.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	121,111.70	16,152.67	104,959.03
21001	卫生健康管理事务	5,717.46	1,178.10	4,539.36
2100101	行政运行	1,178.10	1,178.10	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	4,474.46	0.00	4,474.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		125,703.61	17,857.31	107,846.25
21002	公立医院	55,188.39	6,542.21	48,646.18
2100201	综合医院	37,072.18	6,512.45	30,559.73
2100202	中医（民族）医院	16,763.90	29.76	16,734.13
2100203	传染病医院	568.83	0.00	568.83
2100205	精神病医院	483.80	0.00	483.80
2100206	妇幼保健医院	53.84	0.00	53.84
2100299	其他公立医院支出	245.84	0.00	245.84
21004	公共卫生	54,735.77	7,071.70	47,664.07
2100401	疾病预防控制中心	3,889.96	2,427.90	1,462.07
2100402	卫生监督机构	860.76	823.21	37.54
2100403	妇幼保健机构	1,580.97	1,200.40	380.57
2100405	急救救治机构	248.03	139.34	108.69
2100406	采供血机构	2,718.00	955.94	1,762.06
2100407	其他专业公共卫生机构	2,108.99	1,202.22	906.77
2100408	基本公共卫生服务	913.90	0.00	913.90
2100409	重大公共卫生服务	346.86	0.00	346.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,617.81	0.00	39,617.81
2100499	其他公共卫生支出	2,450.50	322.69	2,127.80
21006	中医药	93.00	0.00	93.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.16	0.00	1.16
2100699	其他中医药支出	91.84	0.00	91.84
21007	计划生育事务	1,555.96	922.40	633.55
2100799	其他计划生育事务支出	1,555.96	922.40	633.55
21011	行政事业单位医疗	438.26	438.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		125,703.61	17,857.31	107,846.25
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	0.00
2101102	事业单位医疗	354.76	354.76	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.52	0.00	3.52
2101504	信息化建设	3.52	0.00	3.52
21016	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93
2101601	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93
21099	其他卫生健康支出	3,320.43	0.00	3,320.43
2109999	其他卫生健康支出	3,320.43	0.00	3,320.43
211	节能环保支出	25.52	0.00	25.52
21103	污染防治	25.52	0.00	25.52
2110399	其他污染防治支出	25.52	0.00	25.52
221	住房保障支出	560.57	560.57	0.00
22102	住房改革支出	560.57	560.57	0.00
2210201	住房公积金	560.57	560.57	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
229	其他支出	470.76	0.00	470.76
22999	其他支出	470.76	0.00	470.76
2299999	其他支出	470.76	0.00	470.76

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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	11,729.39	302	商品和服务支出	3,801.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,789.16	30201	办公费	48.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,236.25	30202	印刷费	15.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,468.49	30203	咨询费	0.30	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	2,040.96	30205	水费	12.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.58	30206	电费	965.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	375.58	30207	邮电费	12.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474.58	30208	取暖费	202.00	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	860.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.52	30211	差旅费	47.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	560.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21.49	30213	维修（护）费	984.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.92	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	2,326.34	30215	会议费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	129.86	30216	培训费	4.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.70	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	2.37	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	93.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2,092.31	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	14.09	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	6.91	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.06	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.77	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	11.98			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.05			———
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	375.08			
			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		14,055.73	公用经费合计					3,801.59

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

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

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		22.56	14,561.29	14,583.85	0.00	14,583.85	0.00
229	其他支出	0.00	14,561.29	14,561.29	0.00	14,561.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,561.29	14,561.29	0.00	14,561.29	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,561.29	14,561.29	0.00	14,561.29	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	0.00
23401	基础设施建设	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	0.00
2340105	应急物资保障	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	0.00

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

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开08表
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

编制部门：榆林市卫生健康委员会（汇总）

公开09表
金额单位：万元

编制部门：榆林市卫生健康委员会（信息）

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	38.08	0.00	34.10	20.76	13.34	3.98	24.00	654.87
决算数	37.98	0.00	34.08	20.76	13.33	3.90	18.48	353.28

金额单位：万元

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。