

原榆林市卫生和计划生育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）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。

2、机构设置：卫生健康委员设下列 13 个内设机构

(一) 政秘科。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关正常运转工作；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。

(二) 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。

（三）法规与综合监督科。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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 and 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。

（十二）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。

（十三）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。

根据榆林市政府机构改革方案，本部门 2019 年已更名为榆林市卫生健康委员会，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 22 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市卫生和计划生育局（机关）
2	榆林市急救指挥调度中心
3	榆林市妇幼保健院
4	榆林市医学会医疗事故鉴定工作办公室
5	榆林市中医研究所
6	榆林市卫生和计划生育培训中心
7	榆林市疾病预防控制中心
8	榆林市中心血站
9	榆林市地方病防治所
10	榆林市卫生监督所
11	榆林市健康教育中心
12	榆林市爱国运动委员会办公室
13	榆林市第二人民医院
14	榆林市第一医院
15	榆林市第三医院
16	榆林市中医医院

17	榆林市新型农村合作医疗管理办公室
18	榆林市流动人口计划生育服务管理办公室
19	榆林市卫生计生信息中心
20	榆林市卫生和计划生育调查队
21	榆林市深化医药卫生体制改革领导小组办公室
22	榆林市公立医院管理中心

三、2018 年度部门工作完成情况

一是医疗服务、公共卫生和中医药三大体系建设扎实推进，启动实施市中医医院、市疾控中心、市卫生监督所、市地病所迁建以及市感染疾病诊疗中心新建项目，市精神卫生中心（市强制医疗中心）新建大楼已投入使用。完成市一院、市二院三甲和星元医院三乙以及 11 个县级公立医院二甲评（复）审，神木市医院评审为全省首家县级三乙医院。建成标准化乡镇卫生院 40 个、规范化村卫生室 200 个。完成 7 个县级中医院二甲评审，建成 84 个乡镇卫生院国医馆，全市“一主三副”的医疗格局基本形成。

二是城市公立医院改革深入推进，在全省率先试行总药师、总会计师选派制，去行政化、编制总额控制管理试点有序推进，人事薪酬制度改革试点取得积极进展，2018 年，我市被省医改领导小组办公室评为全省综合医改先进市，奖励 20 万元。

三是在全省率先开展了新农合 DRGs 支付方式改革试点。

目前，已覆盖 90% 以上的协议医疗机构和所有新农合患者，在规范医疗行为、降低医疗成本、减轻患者负担等方面取得一定成效，在全省、全国作了经验交流，并在《各界导报》《三秦都市报》刊登，得到国家和省卫健委的高度评价。

四是专科联盟建设得到加强。以 4 所城市公立医院为枢纽，上联省直及西安市 10 所知名医院建立 12 个专科联盟，下延市域内 22 个二级医院（含中医医院、民办医院）和 7 个社区卫生服务中心组建 4 个医联体，专科联盟建设体系基本成型，县镇一体化覆盖全市所有重点镇卫生院，镇村一体化服务与管理覆盖全市 700 多个有协管员村医的村卫生室。

五是城乡居民大病保障办法的实施，城乡参合非贫困人口大病补助在新农合大病保险的基础上提高 20%，非贫困人口住院合规费用报销比例达到 80%，受到来榆调研的国家卫健委主任马晓伟一行的充分肯定。城乡居民医保统筹区域内政策性报销比例达到 82.46%，超省上目标任务 9.46 个百分点。

六是“爱加健康”线上智慧医疗与线下流动医疗专家团队服务实现全覆盖。“爱加健康”智慧医疗项目覆盖全市 29 家县级医院、234 个乡镇卫生院和社区卫生服务中心、2038 个村卫生室，先后在国家、省级主流媒体报道。组建榆林市流动医疗专家服务站，纳入省级专家 58 人、市级专家 750

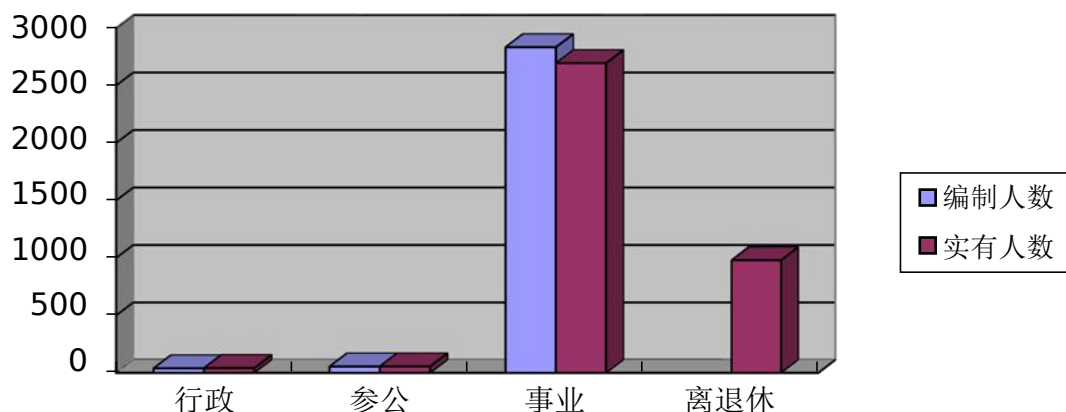
人，定期巡回县市区，开展流动医疗服务。

七是健康扶贫工作取得重要进展，为全市 35.8 万贫困人口代缴参合费，参合参保率达 100 %，贫困人口住院合规费用报销比例达到中省标准。2018 年计划退出 435 个贫困村均已建成标准化村卫生室，并出具了水质化验报告。清涧、子洲健康扶贫工作受到国务院扶贫办、国家卫健委通报表彰。

八是加强四级七种人才引进与培养，其中乡镇卫生院招聘大专以上临床医学、公卫、医技专业人员的做法全国效仿，招聘“县招乡管村用”协管员村医和对这些村医实行镇村一体化管理得到省上肯定。对刚性引进的高层次人才、中青年技术骨干和管理人才选派到国家卫健委和北京知名医院进行分级分类有针对性的进行培养。改制组建市卫生计生培训中心，专岗培训基层医技和管理人才。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2929 人，其中行政编制 40 人、参照公务员管理编制 56 人、事业编制 2833 人；实有人员 2695 人，其中行政 42 人、参照公务员管理 57 人、事业 2596 人。单位管理的离退休人员 980 人。



五、部门决算收支情况说明

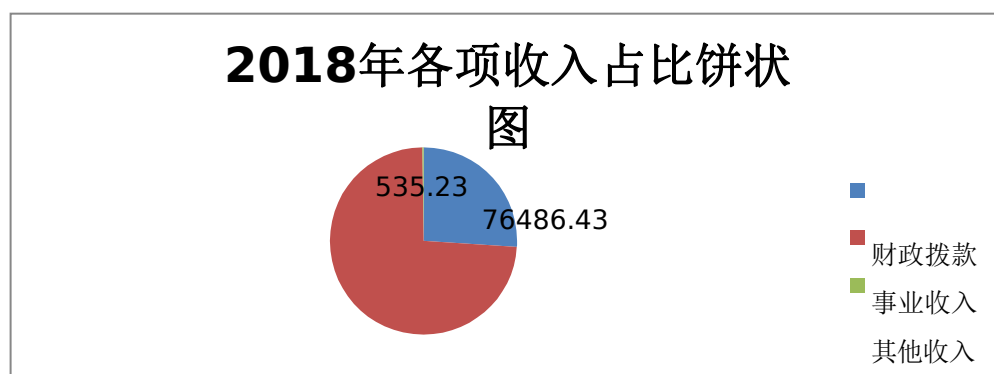
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计 294383.56 万元，较上年增加 61431.89 万元，增幅 26.37%。各项支出合计 257807.48 万元，较上年增加 26512.09 万元，较上年增长了 11.46%。由于中医院迁建项目开工、医改及健康扶贫工作的深入开展， 财政投入专项资金和各医院事业收入增加，导致收入支出整体增加。

2、本年度收入构成情况

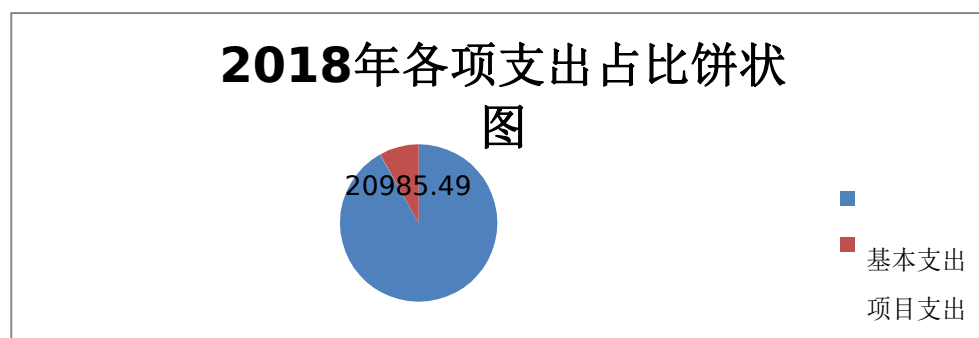
本年度各项收入合计 294383.56 万元，其中：财政拨款收入 76486.43 万元，占总收入的 25.98%；事业收入 217361.9 万元，占总收入的 73.83%；其他收入 535.23 万元，占总收入的 0.18%。



3、本年度支出构成情况

本年度各项支出合计：257807.48 万元，其中：基本支出 236821.99 万元，占总支出的 91.86%；项目支出 20985.49

万元，占总支出的 8.14%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款收入 76486.43 万元，较上年增加 37242.11 万元，增加 94.9%；一般公共预算财政拨款支出 41231.99 万元，较上年增加 1350.17 万元，增加 3.38%。原因是中医院迁建项目开工，财政拨款建设项目资金增加，导致收入支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 41231.99 万元，按照支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 296.71 万元，其中 2010404-战略规划与实施支出 40 万元，2100407-经济体制改革研究支出 256.71 万元，用于科研方面支出。

（2）教育支出 24.2 万元，其中 2050302-中专教育支出 24.2 万元，用于中专教育费用支出。

（3）科学技术支出 14.95 万元，其中 2060199-其他科

学技术管理事务支出 8.98 万元，2060499-其他技术研究与开发支出 5.97 万元，用于科研方面支出。

(4) 社会保障和就业支出 213.64 万元，包括 2080502-事业单位离退休 9.42 万元，2080599-其他行政事业单位离退休支出 204.22 万元，用于离退休人员经费支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 40283.9 万元，包括 2100101-行政运行 849.43 万元，2100102-一般行政管理事务 212.77 万元，2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 425.47 万元，2100201-综合医院 9998.87 万元，2100202-中医（民族）医院 6124.37 万元，2100205-精神病医院 326 万元，2100208-其他专科医院 4.79 万元，2100299-其他公立医院支出 30.97 万元。2100401-疾病预防控制机构 2975.95 万元，2100402-卫生监督机构 898.97 万元，2100403-妇幼保健机构 1152.69 万元，2100404-精神卫生机构 3741.24 万元，2100405-应急救治机构 392.82 万元，2100406-采供血机构 2259.34 万元，210040-其他专业公共卫生机构 2449.84 万元，2100408-基本公共卫生服务 20.09 万元，2100409-重大公共卫生专项 1374.33 万元，2100499-其他公共卫生支出 1142.13 万元，2100699-其他中医药支出 14.83 万元，2100799-其他计划生育事务支出 1020.37 万元，2109901-其他医疗卫生与计划生育支出 4868.63 万元，用于医疗卫生与计划生育相关方面的支出。

(6) 城乡社区支出 98.6 万元，其中 2120501-城乡社区环境卫生支出 98.6 万元，用于市爱卫办病媒生物防治支出。

(7) 其他支出 300 万元，其中 2299901-其他支出 300 万元，用于榆林市第一医院绥德住院综合楼建设项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出20480.62 万元，其中人员经费 19450.19 万元，包括工资福利支出 14256.85 万元和对个人和家庭的补助5193.34 万元，公用经费1030.43 万元，包括商品和服务支出1020.09 万元和资本性支出10.34 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 60.75 万元，较上年减少 19.29 万元，减幅 24.1%。主要原因是我单位厉行节约、严格执行中央八项规定，健全管理制度，规范支出行为，压减没必要的支出。其中：因公出国

(境) 团组 1 个，累计 2 人次，支出 0.86 万元；公务用车运行维护费 54.21 万元，公务用车保有量 21 辆，本年度购置车辆 0 辆；公务接待支出 5.68 万元，全部为国内公务接待，共接待 55 批次，累计接待 401 人(次)。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算 42.25 万元，决算支出比预算增加 18.5 万元。主要原因是卫生系统突发应急事件较多，公务用车运行维护费增加。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，支出 0.86 万元，比上年增加 0.86 万元，比当年预算增加 0.86 万元，增幅 100%。由于中省安排工作需要，经各部门批准后参加，导致出国（境）费用比上年度及当年预算增加。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 54.21 万元，比上年减少 15.56 万元，减幅 22.3%，原因是公务用车的改革，机关事务管理局收回，车辆减少，因此车辆运行维护费用减少。比当年预算增加 22.91 万元，原因是卫生系统突发应急事件较多，导致公务用车运行维护费增加。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 55 批次 401 人次，支出 5.68 万元，比上年减少 4.59 万元，减幅 44.69%，比当年预算减少 5.27 万元。原因是厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待，因此，比上年度支出与年初预算数费用减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 855.37 万元，较上年增加 589.74 万元，增幅 222.02%，原因是因工作需求，中省下拨专项培训经费增加，因此支出增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 65.96 万元，较上年减少 107.08 万元，减幅 61.88%，原因是严格执行中央八项规定，精简会议，尽量以电视电话会的形式召开会议，控制会议费用支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中专项资金 33 个，共涉及资金 51575 万元，专项业务费 7 个，共涉及资金 655 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出 227.25 万元，比上年减少 4.29 万元，降幅 1.9%，下降的主要原因是我部门厉行节约、严格执行各项制度，压缩不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 1469.61 万元，其中政府采购货物类支出 4.98 万元，政府采购服务类支出 1464.63 万元。我部门严格按照政府采购程序进行采购，做到无预算不予采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 116 辆；单价 50 万元以上的通用设备 53 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 199 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 13 台（套）；购置单价 100 万元以

上的通用设备 12 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	76,486.43	1、一般公共服务支出	296.76
其中：一般公共预算财政拨款	76,486.43	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	49.78
3、事业收入	217,361.90	6、科学技术支出	14.95
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	213.64
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	256,833.74
6、其他收入	535.23	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	98.60
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	300.00
本年收入合计	294,383.56	本年支出合计	257,807.48
用事业基金弥补收支差额	902.91	结余分配	2,282.32
年初结转和结余	5,910.22	年末结转和结余	41,106.90
收入总计	301,196.70	支出总计	301,196.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	294,383.56	76,486.43		217,361.90			535.23
201	一般公共服务支出	256.76	256.71					0.05
20104	发展与改革事务	256.76	256.71					0.05
2010407	经济体制改革研究	256.76	256.71					0.05
206	科学技术支出	57.00	57.00					
20604	技术与研究开发	57.00	57.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	197.87	197.87					
20805	行政事业单位离退休	197.87	197.87					
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	188.45	188.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	293,476.33	75,579.26		217,361.90			535.20
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,540.38	1,485.71					54.67
2100101	行政运行	853.77	848.22					5.55
2100102	一般行政管理事务	212.77	212.77					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	473.84	424.72					49.12
21002	公立医院	268,148.24	50,457.32		217,360.85			330.08
2100201	综合医院	214,084.40	30,501.04		183,275.40			307.97
2100202	中医(民族)医院	52,506.55	18,398.99		34,085.45			22.11
2100205	精神病医院	716.00	716.00					
2100208	其他专科医院	4.79	4.79					
2100299	其他公立医院支出	836.50	836.50					
21004	公共卫生	17,916.62	17,794.92		1.05			120.66
2100401	疾病预防控制机构	3,000.31	2,975.77					24.54

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2100402	卫生监督机构	905.47	898.97					6.50
2100403	妇幼保健机构	1,152.69	1,152.69					
2100404	精神卫生机构	5,197.00	5,197.00					
2100405	应急救治机构	393.02	393.02					
2100406	采供血机构	2,260.81	2,259.34		1.05			0.42
2100407	其他专业公共卫生机构	2,473.87	2,467.50					6.38
2100408	基本公共卫生服务	19.62	19.62					
2100409	重大公共卫生专项	1,124.77	1,041.95					82.82
2100499	其他公共卫生支出	1,389.06	1,389.06					
21006	中医药	40.00	40.00					
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	1,020.83	1,020.37					0.47
2100799	其他计划生育事务支出	1,020.83	1,020.37					0.47
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,810.26	4,780.94					29.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,810.26	4,780.94					29.32
212	城乡社区支出	95.60	95.60					
21205	城乡社区环境卫生	95.60	95.60					
2120501	城乡社区环境卫生	95.60	95.60					
229	其他支出	300.00	300.00					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299901	其他支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		257,807.48	236,821.99	20,985.49			
201	一般公共服务支出	296.76	144.95	151.81			
20104	发展与改革事务	296.76	144.95	151.81			
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00			
2010407	经济体制改革研究	256.76	144.95	111.81			
205	教育支出	49.78	25.58	24.20			
20503	职业教育	49.78	25.58	24.20			
2050302	中专教育	49.78	25.58	24.20			
206	科学技术支出	14.95		14.95			
20601	科学技术管理事务	8.98		8.98			
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.98		8.98			
20604	技术与研究开发	5.97		5.97			
2060499	其他技术与研究开发支出	5.97		5.97			
208	社会保障和就业支出	213.64	143.48	70.17			
20805	行政事业单位离退休	213.64	143.48	70.17			
2080502	事业单位离退休	9.42	9.24	0.18			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	204.22	134.24	69.99			

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	256,833.76	236,507.99	20,325.78			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,591.52	927.92	663.60			
2100101	行政运行	854.98	854.98				
2100102	一般行政管理事务	212.77		212.77			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	523.77	72.94	450.83			
21002	公立医院	232,796.78	228,598.68	4,198.10			
2100201	综合医院	194,287.92	192,921.14	1,366.78			
2100202	中医(民族)医院	38,147.10	35,351.54	2,795.56			
2100205	精神病医院	326.00	326.00				
2100208	其他专科医院	4.79		4.79			
2100299	其他公立医院支出	30.97		30.97			
21004	公共卫生	16,506.06	6,056.23	10,449.83			
2100401	疾病预防控制机构	3,003.04	2,179.80	823.23			
2100402	卫生监督机构	913.62	720.38	193.24			
2100403	妇幼保健机构	1,152.69	1,152.69				
2100404	精神卫生机构	3,741.24	323.50	3,417.74			
2100405	应急救治机构	392.82	133.12	259.71			

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2100406	采供血机构	2,260.39	505.09	1,755.30			
2100407	其他专业公共卫生机构	2,456.24	1,041.65	1,414.59			
2100408	基本公共卫生服务	20.09		20.09			
2100409	重大公共卫生专项	1,423.80		1,423.80			
2100499	其他公共卫生支出	1,142.13		1,142.13			
21006	中医药	14.83		14.83			
2100699	其他中医药支出	14.83		14.83			
21007	计划生育事务	1,020.46	383.75	636.71			
2100799	其他计划生育事务支出	1,020.46	383.75	636.71			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,904.11	541.41	4,362.71			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,904.11	541.41	4,362.71			
212	城乡社区支出	98.60		98.60			
21205	城乡社区环境卫生	98.60		98.60			
2120501	城乡社区环境卫生	98.60		98.60			
229	其他支出	300.00		300.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299901	其他支出	300.00		300.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	76,486.43	1、一般公共服务支出	296.71	296.71	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	24.20	24.20	0.00
		6、科学技术支出	14.95	14.95	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	213.64	213.64	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	40,283.89	40,283.89	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	98.60	98.60	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	300.00	300.00	0.00
本年收入合计	76,486.43	本年支出合计	41,231.99	41,231.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,736.35	年末财政拨款结转和结余	40,990.79	40,990.79	0.00
一般公共预算财政拨款	5,736.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	82,222.78	支出总计	82,222.78	82,222.78	0.00

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

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		41,231.99	20,480.62	19,450.19	1,030.43	20,751.37	
201	一般公共服务支出	296.71	144.90	139.90	5.00	151.81	
20104	发展与改革事务	296.71	144.90	139.90	5.00	151.81	
2010404	战略规划与实施	40.00				40.00	
2010407	经济体制改革研究	256.71	144.90	139.90	5.00	111.81	
205	教育支出	24.20				24.20	
20503	职业教育	24.20				24.20	
2050302	中专教育	24.20				24.20	
206	科学技术支出	14.95				14.95	
20601	科学技术管理事务	8.98				8.98	
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.98				8.98	
20604	技术与开发	5.97				5.97	
2060499	其他技术与开发支出	5.97				5.97	
208	社会保障和就业支出	213.64	143.48	128.83	14.65	70.17	
20805	行政事业单位离退休	213.64	143.48	128.83	14.65	70.17	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.24	8.58	0.66	0.18	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	204.22	134.24	120.25	13.99	69.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	40,283.90	20,192.24	19,181.48	1,010.78	20,091.65	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,487.67	922.37	797.57	124.80	565.30	
2100101	行政运行	849.43	849.43	724.63	124.80		
2100102	一般行政管理事务	212.77				212.77	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	425.47	72.94	72.94		352.53	
21002	公立医院	16,485.00	12,318.58	11,857.18	461.40	4,166.42	
2100201	综合医院	9,998.87	8,632.09	8,245.69	386.40	1,366.78	
2100202	中医(民族)医院	6,124.37	3,360.49	3,290.49	70.00	2,763.88	
2100205	精神病医院	326.00	326.00	321.00	5.00		
2100208	其他专科医院	4.79				4.79	
2100299	其他公立医院支出	30.97				30.97	
21004	公共卫生	16,407.40	6,033.09	5,665.39	367.71	10,374.31	
2100401	疾病预防控制机构	2,975.95	2,160.09	2,046.85	113.24	815.86	
2100402	卫生监督机构	898.97	720.38	630.41	89.97	178.58	
2100403	妇幼保健机构	1,152.69	1,152.69	1,089.96	62.74		
2100404	精神卫生机构	3,741.24	323.50	323.50		3,417.74	
2100405	应急救治机构	392.82	133.12	124.03	9.09	259.71	
2100406	采供血机构	2,259.34	504.04	476.45	27.59	1,755.30	
2100407	其他专业公共卫生机构	2,449.84	1,039.27	974.19	65.08	1,410.57	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100408	基本公共卫生服务	20.09				20.09	
2100409	重大公共卫生专项	1,374.33				1,374.33	
2100499	其他公共卫生支出	1,142.13				1,142.13	
21006	中医药	14.83				14.83	
2100699	其他中医药支出	14.83				14.83	
21007	计划生育事务	1,020.37	383.75	367.03	16.72	636.61	
2100799	其他计划生育事务支出	1,020.37	383.75	367.03	16.72	636.61	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,868.63	534.45	494.31	40.15	4,334.18	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,868.63	534.45	494.31	40.15	4,334.18	
212	城乡社区支出	98.60				98.60	
21205	城乡社区环境卫生	98.60				98.60	
2120501	城乡社区环境卫生	98.60				98.60	
229	其他支出	300.00				300.00	
22999	其他支出	300.00				300.00	
2299901	其他支出	300.00				300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		20,480.62	19,450.19	1,030.43	
301	工资福利支出	14,256.87	14,256.85		
30101	基本工资	9,165.28	9,165.28		
30102	津贴补贴	1,090.93	1,090.93		
30103	奖金	315.40	315.40		
30107	绩效工资	2,214.52	2,214.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	17.79		
30109	职业年金缴费	17.06	17.06		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	164.63	164.63		
30112	其他社会保障缴费	521.31	521.31		
30113	住房公积金	745.40	745.40		
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55		
302	商品和服务支出	1,020.05		1,020.09	
30201	办公费	55.27		55.27	
30202	印刷费	9.00		9.00	
30203	咨询费	5.19		5.19	
30205	水费	9.08		9.08	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项	目				
30206	电费	73.77		73.77	
30207	邮电费	31.52		31.52	
30208	取暖费	15.35		15.35	
30209	物业管理费	1.85		1.85	
30211	差旅费	86.57		86.57	
30213	维修（护）费	192.63		192.63	
30215	会议费	3.64		3.64	
30216	培训费	7.68		7.68	
30217	公务接待费	5.32		5.32	
30218	专用材料费	75.00		75.00	
30226	劳务费	61.36		61.36	
30228	工会经费	142.95		142.95	
30229	福利费	87.60		87.60	
30231	公务用车运行维护费	23.29		23.29	
30239	其他交通费用	90.42		90.42	
30299	其他商品和服务支出	42.56		42.56	
303	对个人和家庭的补助	5,193.34	5,193.34		
30301	离休费	177.51	177.51		
30302	退休费	4,284.28	4,284.28		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目					
30303	退职（役）费	0.20	0.20		
30304	抚恤金	78.50	78.50		
30305	生活补助	389.89	389.89		
30307	医疗费	36.26	36.26		
30309	奖励金	225.35	225.35		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	1.34		
310	资本性支出	10.35		10.34	
31002	办公设备购置	6.80		6.80	
31003	专用设备购置	3.00		3.00	
31099	其他资本性支出	0.55		0.55	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市卫生和计划生育局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	60.75	0.86	5.68	54.21		54.21	65.96	855.37
上年数	80.04	0	10.27	69.77		69.77	173.04	265.63
增减额	-19.29	0.86	-4.59	-15.56		-15.56	-107.08	589.74
增减率(%)	-24.10	100%	-44.69	-22.30		-22.30	-61.88	222.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

