

榆林市卫生和计划生育调查队

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

单位职能：负责全市卫生和计划生育调查工作，负责人口动态监测和卫生健康信息监测工作；负责卫生和计划生育调查、监测及基本公共卫生服务项目相关业务的宣传与培训工作。

（二）内设机构

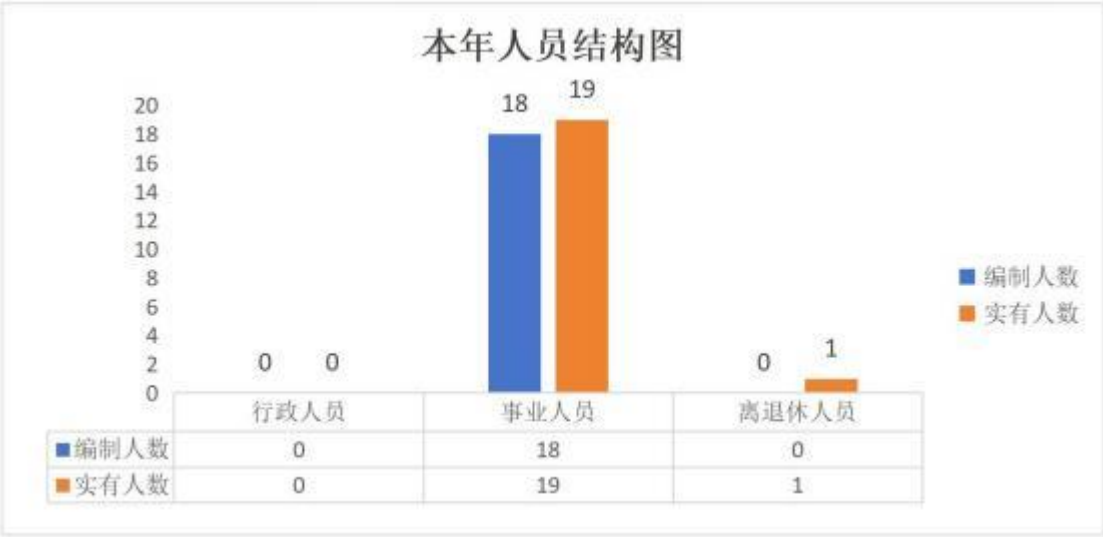
市卫生和计划生育调查队设立五个科室：办公室、调查科、信息科、监测科、督导科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位（单位）人员编制18人，事业编制18人；实有人员19人，其中事业19人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

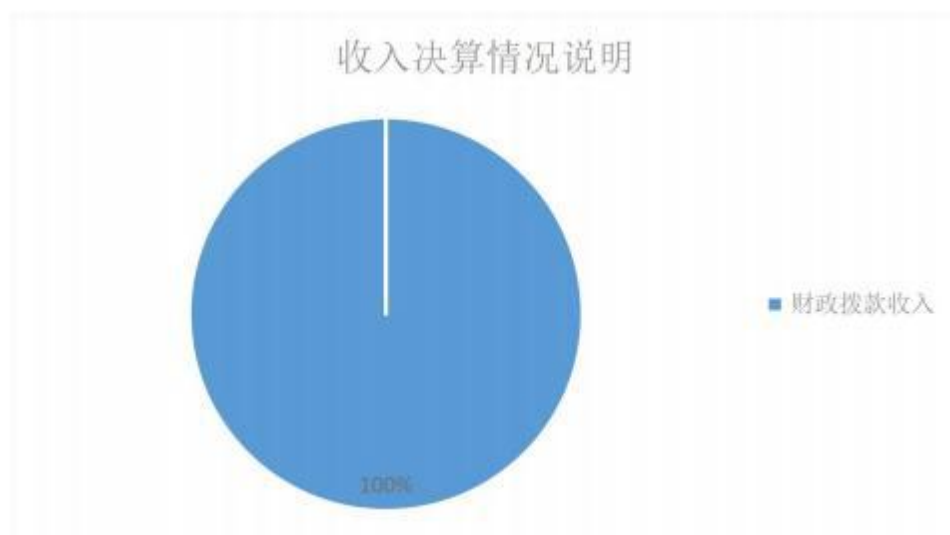
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 441.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.26 万元，增长 1.19%。主要是人员经费预算收支增加。



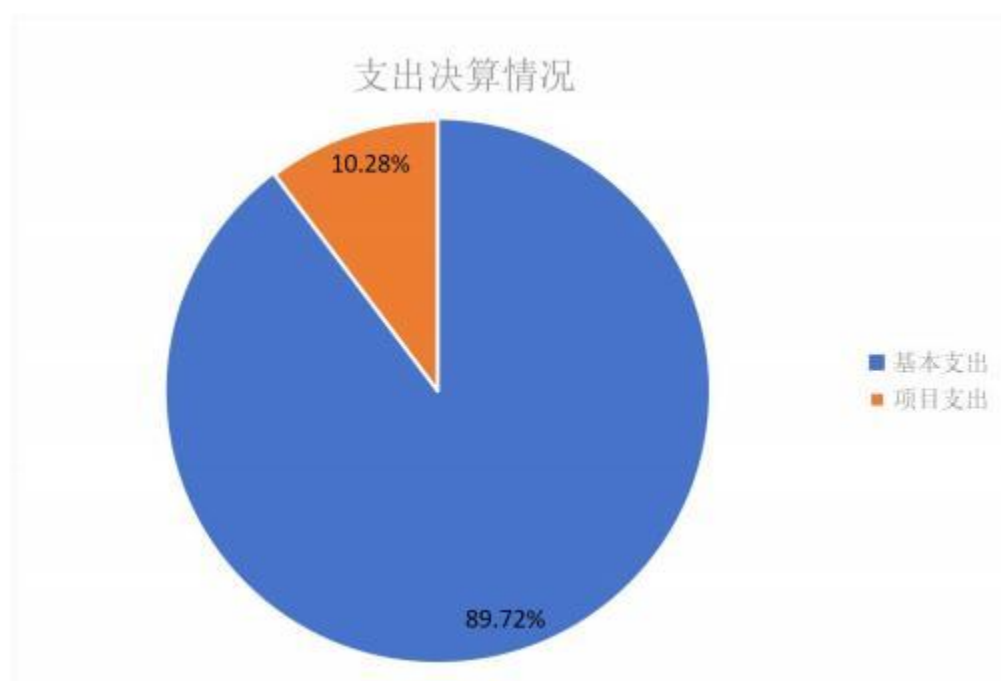
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 441.41 万元，其中：财政拨款收入 441.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 441.41 万元，其中：基本支出 396.02 万元，占 89.72%；项目支出 45.4 万元，占 10.28%。



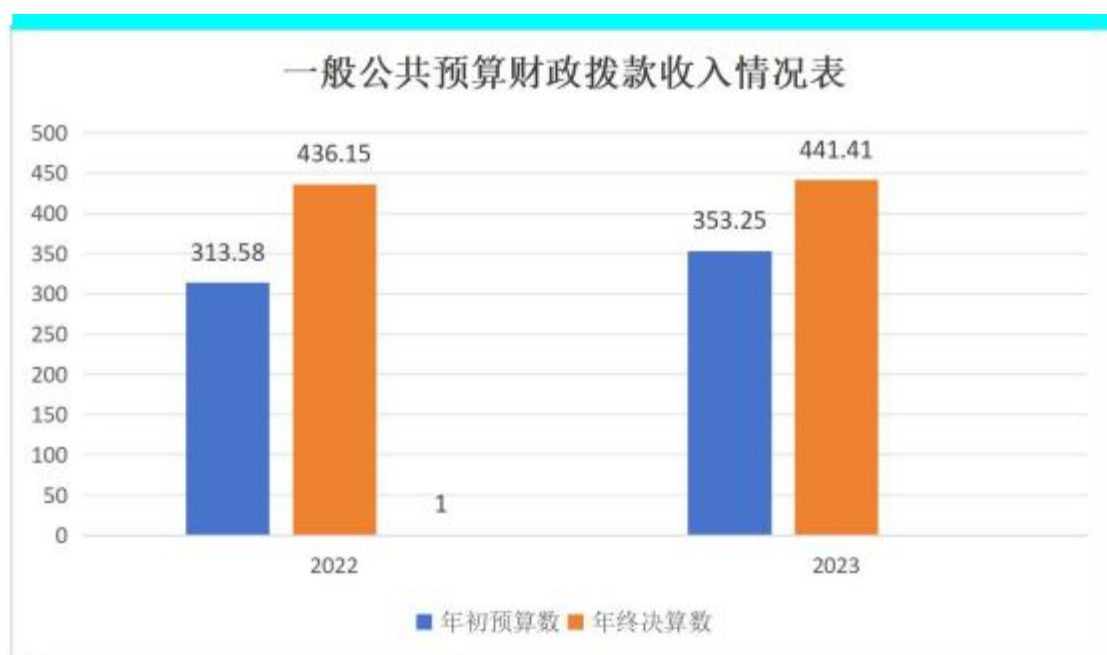
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为441.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.26 万元，增长 1.19%。主要原因是人员经费预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 353.25 万元，支出决算 441.41 万元，完成年初预算的 124.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.26 万元，增长 1.19%，主要原因是人员经费预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。本年度无培训预算支出。

2. 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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 31.86 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于预算数主要是根据实际情况支出养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况支出职业年金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 221 万元，支出决算为 302.35 万元，完成预算的 136.81%。决算数大于预算数主要原因是人员经费财政预算增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是新增项目资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况支出事业单位医疗。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 67.4 万元，支出决算为 61.31 万元，完成预算的 90.96%。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况支出住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 382.85 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 13.16 万元**，主要包括：办公费、差旅费、

工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

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2023 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2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

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

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 85.33%，决算数较预

算数减少 0.22 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 1.35%，决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是部分培训改为网络培训。决算数较上年增加的主要原因是上年由于疫情未开展培训。主要用于业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是会议安排紧凑。决算数较上年增加的主要原因是会议日期延长。主要用于公卫绩效评审会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市卫生和计划生育调查队预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了多层次预算绩效目标编制和审核，并上报绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了领导小组，队长任组长，财务负责人任副组长，各相关人员为成员的单位预算绩效管理领导小组，主要负责单位预算绩效管理领导小组，负责单位预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督导、验收工作。

本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位总体目标任务基本完成，保障了单位人员和运转经费；保障了单位办公环境和软硬件设施设备的正常运行；完成了单位卫生健康相关的调查、公卫、监测等业务的督导、会议、培训、宣传工作的开展。单位干部满意度和服务对象满意度稳步提升。

本单位 2023 年度未开展单位重点评价。

（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 96，全年预算数 353.25 万元，执行数 441.41 万元，完成预算的 124.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：业务督导工作得到了进一步强化，创建取得市级文明单位标兵荣誉称号。发现的问题及原因：工作创新力度不够强，干部活学活用能力有待提升。下一步改进措施：坚持理论学习贯穿始终，坚持实践是检验理论学习的标准，积极探索服务机制，努力提升居民健康素养。

榆林市卫生和计划生育调查队整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			榆林市卫生和计划生育调查队									
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			
	任务 1	人员、公 用、专项 业务费	完成	353.00	353.00		323.57	323.57		—		—
	金额合计			353.00	353.00		323.57	323.57		10	91.66%	7
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位人员全年的工资福利支出，完成单位全年党建、创建、团队建设工作，保障单位运行，完成单位全年卫健相关调查、督导、考核工作；完成单位业务相关的宣传、培训、会议工作						人员费用按时全额支出，单位全年党建、创建、团队建设工作顺利开展，单位运行正常，完成单位全年业务督导、考核、宣传等工作。					

完成情况							
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障人员和公用	19 人	19 人	10	10
			指标 2：购买办公设备	>10 台	0 台	1	0
			指标 3：健康小屋设备	>2 台	1 台	1	1
			指标 4：卫生健康、公卫、监测宣传	3-10 次	4 次	2	2
			指标 5：业务会议	2-6 次	2 次	5	5
			指标 6：业务培训	2-5 次	2 次	3	3
			指标 7：软硬件设施设备维修维护	>2 次	3 次	1	1
			指标 8：办公用品	>2 批	3 次	5	5
			指标9：印制印刷品	>1 批次	4 批次	5	5
		质量指标	指标 1：单位人员和公用	保障	按时全额	5	5
			指标 2：业务能力和水平	提高	提高	5	5
			指标 3：业务会议、培训、宣传	按照保质	按时保质	5	5
		时效指标	指标 1：按照时间节点完成人员、公用、专项各笔支出	按时	按时	1	1
		成本指标	指标 1：财政拨款	353 万	353 万	1	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：居民看病投入	下降	下降	10	10
		社会效益指标	指标 1：居民身体健康指数	提升	提升	10	10
		生态效益指标	指标 1：居民生活环境生态情况	持续好转	持续好转	5	5
		可持续影响指标	指标 1：居民身体素质	持续提高	持续提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%以上	92%	10	10
总分						96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目资金项目绩效自评报表。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市卫生和计划生育调查队专项资金						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市卫生和计划生育调查队		
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	70	70	45.4	10	64.71%	9
		其中：当年财政拨款	70	70	45.4	—	64.71%	—
		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，完善单位软件硬件设施，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. 完成单位党建、创建工作。			
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	国家基本公共卫生服务项目核查	一三季度	一三季度	10	10	
			出生人口动态监测各监测点信息核查	2 次	2 次	10	10	
			参加中省市各类业务培训	2 次	2 次	2	2	
			公共卫生项目及业务宣传	>2 次	5 次	5	5	
			健康扶贫督导	4 次	4 次	4	4	
		质量指标	购买办公设备	5-20 件	0	2	0	资产系统迁移至财政云，当年未实施采购

			按时完成公卫季度督导和半年评审工作	2 次	2 次	10	10	
			结合党建创建开展公卫项目宣传	1-2 次	4 次	5	5	
		时效指标	按照时间节点开展	按照	按时	2	2	
	效益指标	成本指标	经费投入	70 万	45.4 万	10	9	资产系统迁移至财政云，当年未实施采购
		经济效益指标	居民健康投入	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	居民身体健康意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公卫工作群众知晓率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分 90						97	

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023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：榆林市卫生和计划生育调查队

金额单位：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	441.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.82
	9		九、卫生健康支出	40	332.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.31
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	441.41	本年支出合计	58	441.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	441.41	总计	62	441.41

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

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

公开02表
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		441. 41	441. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 82	47. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 82	47. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03	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	31. 86	31. 86	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	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	332. 01	332. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	318. 21	318. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	15. 86	15. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	302. 35	302. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

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		441. 41	441. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 82	47. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 82	47. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03	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	31. 86	31. 86	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	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	332. 01	332. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	318. 21	318. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	15. 86	15. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	302. 35	302. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	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

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	441.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.27	0.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	47.82	47.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.02	332.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.31	61.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	441.41	本年支出合计	59	441.41	441.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	441.41	总计	64	441.41	441.41	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

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		441.41	396.02	45.40
205	教育支出	0.27	0.00	0.27
20508	进修及培训	0.27	0.00	0.27
2050803	培训支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.00
210	卫生健康支出	332.01	286.88	45.12
21004	公共卫生	318.21	273.08	45.12
2100407	其他专业公共卫生机构	15.86	0.00	15.86
2100499	其他公共卫生支出	302.35	273.08	29.26
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
221	住房保障支出	61.31	61.31	0.00
22102	住房改革支出	61.31	61.31	0.00
2210201	住房公积金	61.31	61.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

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	382.75	302	商品和服务支出	13.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.41	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		382.85	公用经费合计					13.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	5.00	2.00
决算数	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	4.10	0.27

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

榆林市卫生和计划生育调查队 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知《榆政财绩效发【2024】11号》文件精神，我单位组织开展了2023年度部门整体预算执行情况绩效自评工作，自评得分：89分，自评等级：良。

二、部门概况

（一）部门基本情况

榆林市卫生和计划生育调查队为副县级财政全额拨款事业单位，核定事业编制18名，截止2023年12月31日，现有在职职工19人，退休人员1人。截止2023年12月31日，固定资产合计135.92万元。榆林市卫生和计划生育调查队承担全市卫生和计划生育调查工作，负责人口动态监测和卫生健康信息监测和调查、监测系统的应用与维护；负责卫生和计划生育调查、监测及基本公共卫生服务项目相关业务的宣传与培训工作；督导、检查卫生计生专项工作，对国家基本公共卫生服务项目开展督导和绩效评估工作。

（二）部门履职总体目标、工作任务

部门履职总体目标：保障人员的工资正常按时发放，完成单位全年党建、创建、团队建设工作，保障单位运行，完

成卫健相关调查、督导、考核工作；完成业务相关的宣传、培训、会议工作。

部门履职工作任务：加强干部学习培训、团队建设，持续提升单位整体业务能力和团队精神，维修维护办公设施及环境，全方位保障后勤优质服务，树立优良办公形象，营造和谐工作环境；深入基层开展调查研究，形成调查、调研报告；加强出生人口信息反馈，提升人口监测统计数据质量，按时完成国家直报，形成《人口监测统计资料汇编》；强化季度督导、年度绩效评审工作，提高群众知晓率、满意度，逐步提升榆林市在全省基本公共卫生服务项目单项考核中排名；巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年	一级 指标	级指 标	指标内容	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分
度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1：公卫季度 督导	2次	2次	10	10
			指标2：公卫半年 绩效评审	1次	1次	10	10
			指标3：公卫项目 宣传	>2次	3次	10	10
		质量 指标	指标1：按时完成 公卫季度督导和半 年评审工作	2次	2次	10	10
			指标2：结合党建	1-2次	4次	8	8

			创建开展公卫项目宣传				
		时效指标	指标1：按照时间节点开展	按时	按时	2	2
		成本指标	指标1：财政拨款	353.26万元	441.41万元	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：居民健康投入	降低	降低	10	10
		社会效益指标	指标1：居民身体健康意识	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	指标1：基本公卫工作群众知晓率	提高	提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>90%	>90%	10	10

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我单位预算执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大支出和超支现象。通过积极开展业务活

动，我单位本期收入完成情况良好，达到了预算收入的预期目标。在支出方面，我单位持续优化支出结构，加大了对项目和业务的投入，同时压缩了非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体职工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。在业务开展、服务质量、服务对象满意度等方面取得了显著成效，为基层群众和服务对象提供了优质高效的服务。

（五）当年部门预算及执行情况

我单位当年部门预算数353.26万元，全年执行数441.41万元。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大支出和超支现象。在支出方面，支出进度在合理范围内，保障单位职工工资正常、及时发放，持续优化支出结构，压缩非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体职工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

我单位当年部门整体预算数353.26万元，其中部门预算数333.26万元，专项资金预算数20万元。全年执行数441.41万元，其中部门预算执行数425.55万元，专项资金全年执行数15.86万元，部门预算执行数超过预算数的原因是：年末进行人员的追加预算。专项资金预算执行数低于预算数的原因是：年终业务活动费用整体从市卫健委支出。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，各项资金均做到专款专用，未出现重大支出和超支现象。

（一）履职完成情况

年初分别对全市12个县市区2022年度公卫项目工作进行线上评审，8月份对全市开展了2023年上半年公卫绩效评审工作；5月份，对各县市区省、市级考核反馈问题的整改进度、上年工作指标完成情况以及第一季度项目服务进展情况进行了督导检查、反馈、通报；按季度收集、审核、录入人口监测统计工作数据直报系统，每季度与市妇幼保健院、儿童疾控免疫的数据进行出生人口数据信息收集、比对、反馈、甄别、录入；开展生育意愿调查工作。9月、12月两次对横山区进行督帮；全年积极开展了志愿者服务、“学习雷锋精神”、义务植树、创建、党建等活动；制作了2022年度国家基本公共卫生服务项目资料汇编册50本，制作单位活动开展影像册50本，发布新闻稿件14篇，更新户外宣传栏及内容信息，投放了65万条公卫宣传短信息；加强单位平安建设。

（二）履职效果情况

在效益方面，持续提高广大基层群众对国家基本公共卫生服务项目的认识，提升享受国家免费服务的群众人数，提高村医执业水平和服务能力，提高家庭医生签约比例，提高干部的业务能力。

（三）服务对象满意度情况

经过全体干部共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标，在业务开展、服务质量、客户满意度等方面取得了显著成效，为社会和公众提供了优质高效的服务，基层服务对象满意度水平有效提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位当年公共卫生专项资金年初预算数20万元，全年执行数15.86万元。执行数小于预算数的原因是年终业务活动费用从市卫健委支出。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，绩效指标均达到预期目标，未出现超支现象。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。目前我单位的预算管理体制还存在一些不足之处，如预算编制不够精准、预算执行过程中调整不够灵活等；绩效管理意识有待加强：部分员工对预算绩效管理的认识还不够深刻，缺乏主动参与的意识 and 积极性；在资产配置方面，我单位仍存在一些问题，如部分资产老旧化严重影响了业务的开展等，需要更新资产配置。

（二）改进措施。完善预算管理体制，加强预算编制的科学性和准确性，提高预算执行的灵活性和调整性，确保预算计划的有效实施；加强绩效管理宣传培训，通过宣传培训等形式，提高员工对预算绩效管理的认识和重视程度，增强员工的参与意识和积极性；优化资源配置，加强资源配置的科学性和合理性，提高资源使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。

榆林市卫生和计划生育调查队

2023年10月24日