

榆林市卫生计生信息中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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

榆林市卫生计生信息中心，2020 年撤销榆林市卫生和计划生育培训中心、榆林市卫生计生信息中心，重新设立榆林市卫生计生信息中心，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

主要职责：负责全市卫生计生信息化工作的组织、协调和管理工作；协助开展全市医疗卫生计生信息网络规划、信息技术开发及与卫生计生相关的软件产品的管理、推广应用工作，推进全市区域医疗卫生信息化建设；负责基层卫生计生工作人员的培训和全市继续医学教育工作。

（二）内设机构

榆林市卫生计生信息中心设置副科级内设机构 7 个，分别是：办公室、信息管理科、业务技术科、网络管理科、卫生统计科、培训科、继续医学教育科；核定副科级领导职数 7 名。

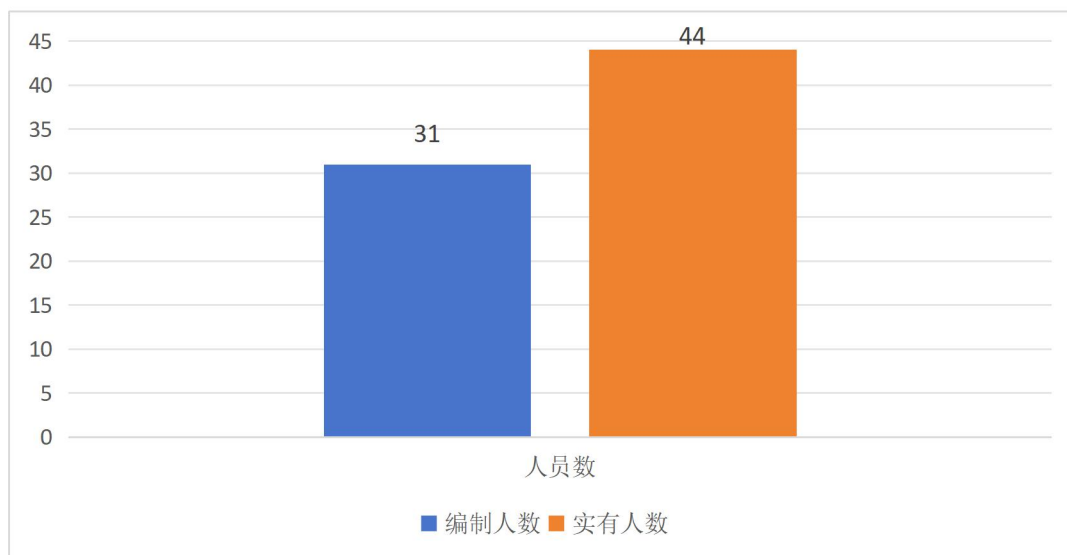
二、单位决算构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人

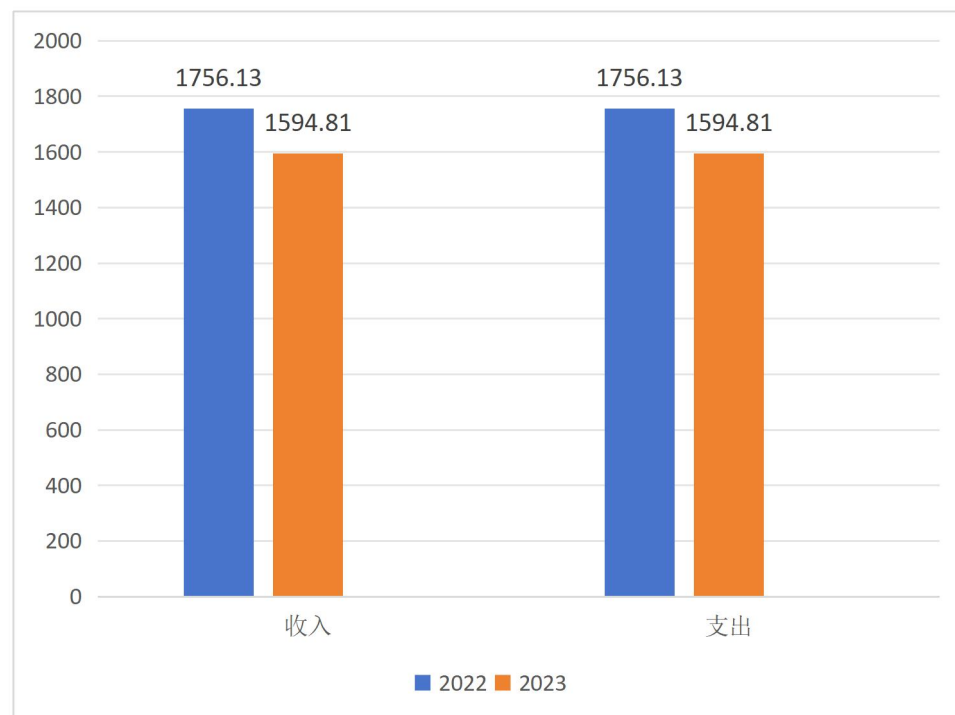


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 1594.81 万元，与上年相比收、支总计减少 161.32 万元，降低 0.09%。主要是财政拨款收入较上年减少。

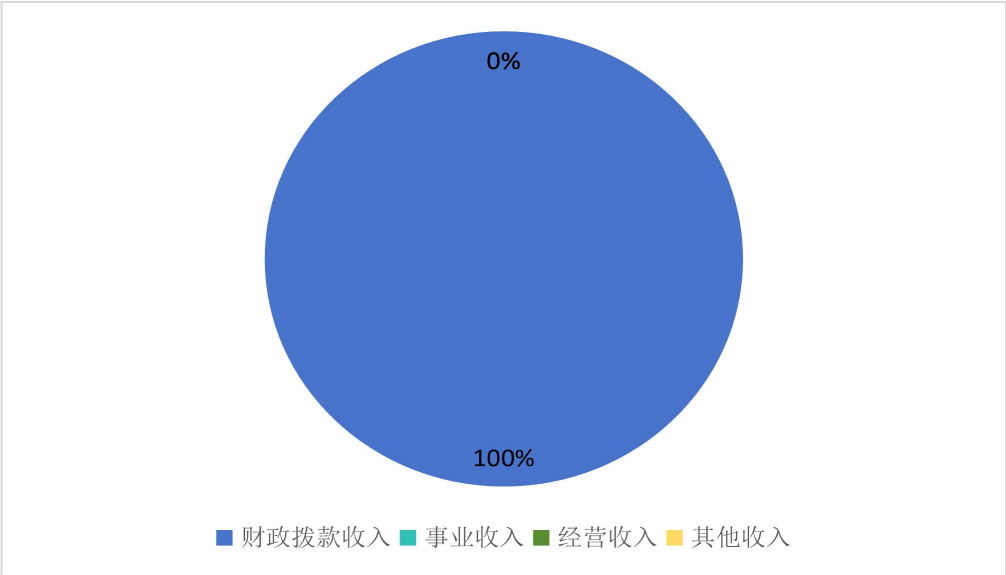
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,594.81 万元，其中：财政拨款收入 1,594.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

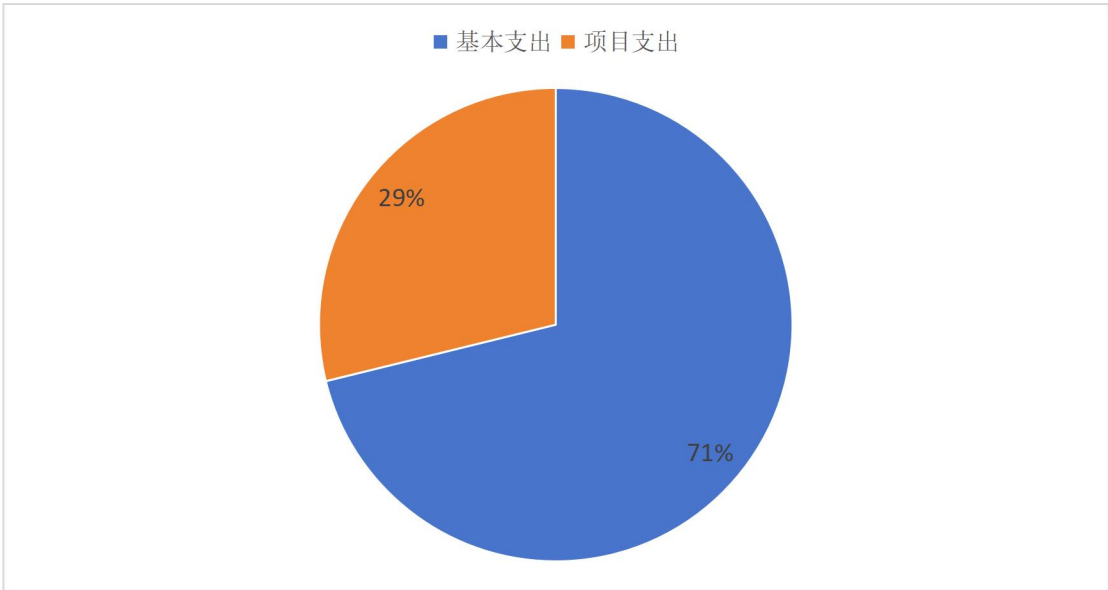
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,594.81 万元，其中：基本支出 1,134.96 万元，占 71.17%；项目支出 459.85 万元，占 28.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

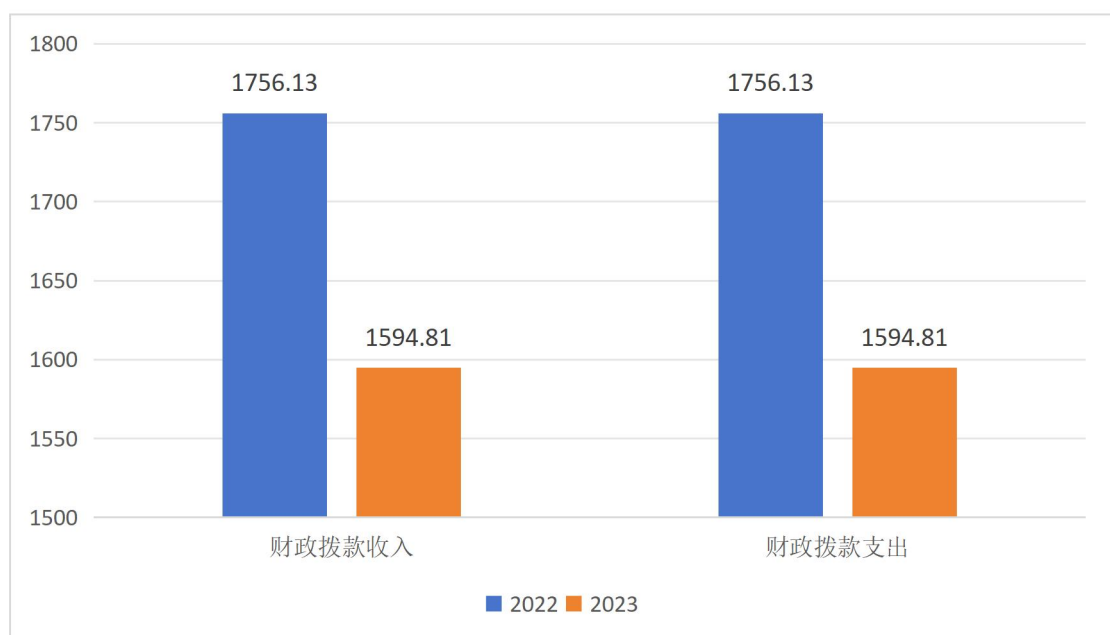
单位：万元



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 1,594.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 161.32 万元，减少 0.09%。主要原因是财政拨款收入较上年减少。

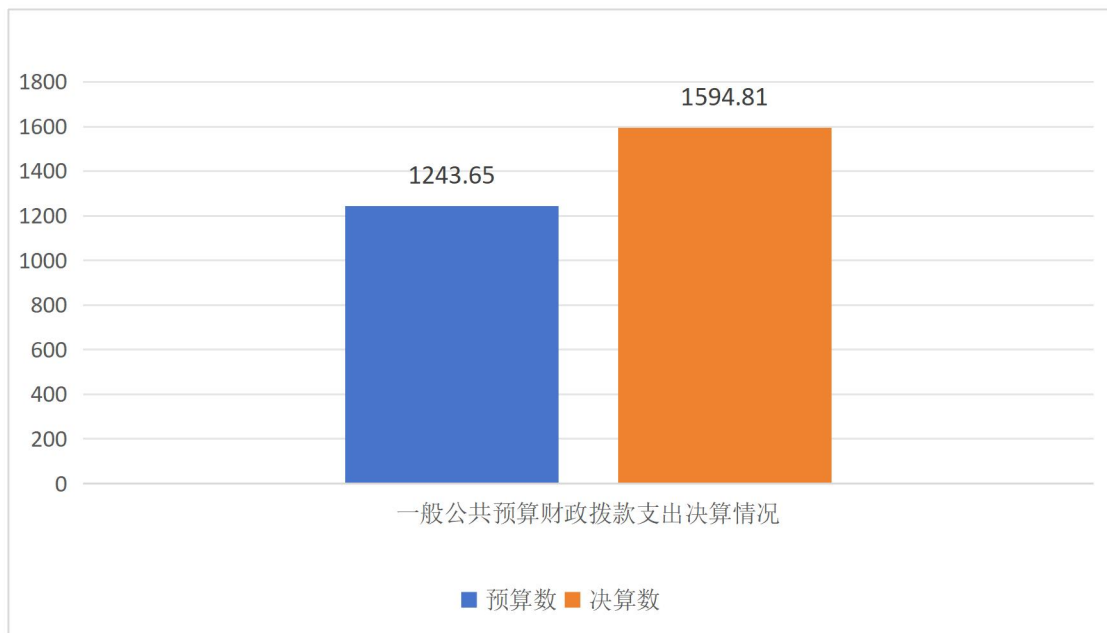
单位：万元



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 1243.65 万元，支出决算 1594.81 万元，完成年初预算的 128.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 161.32 万元，减少 0.09%。主要原因是财政拨款收入较上年减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 97.8 万元，支出决算 97.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 48.9 万元，支出决算 48.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

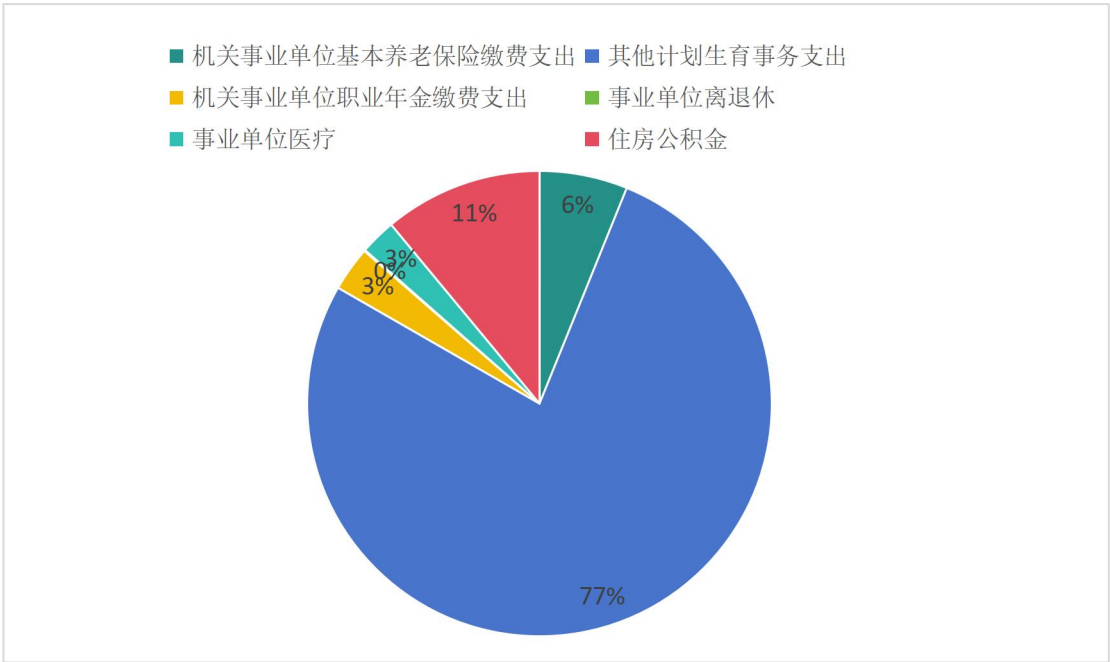
4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）。预算 872.03 万元，支出决算 1230.98 万元，完成预算的 141.16%。决算数大于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 41.4 万元，支出决算为 39.95 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员减少导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 182.22 万元，支出决算为 175.88 万元，完成预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员减少导致。

单位：万元



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 1,134.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,108.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 26.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情原因未进行会议安排。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 230.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 230.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。
单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度计划任务及取得成效：对健全医疗卫生信息系统有长期影响，全面提升卫生计生专网业务效率，提高学员知识水平，为培养满足社会发展和公众服务人才，全面促进我市卫生事业的发展，统筹卫生健康统计工作，持续推进卫生健康事业高质量发展。本单位在单位决算中反映单位整体支出、专项支出等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1594.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在单位决算中反映维保一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、维保项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 230.91 万元，完成预算的 88.81%。项目绩效目标完成情况：

1、维保项目紧紧围绕榆林市医药卫生体制改革的目标任务，建立和完善从市到村四级联通的卫生信息网络，建立以健康档案为核心的全市大集中的扁平化的市级区域医疗卫生信息平台，建设覆盖市卫健委、12 县（区）卫健局、13 家卫生监督所、13 个妇幼保健院、29 家医院、7 家社区卫生服务中心、31 家社区卫生服务站、224 个乡镇卫生院和 2776 家村卫生室的基于平台应用的卫生业务系统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。发现的问题及原因：专业人才配备较缺乏，由于人才引进培训与培训机制不完善。

下一步改进措施：完善人才引进培训与培训机制、严格按照绩效评价表实施项目。

榆林市卫生计生信息中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称榆林市卫生计生信息中心

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			
	人员经费	人员经费	已完成	1108.39	1108.39	0.00	1108.39	1108.39	0.00	——	——	——
	日常公用经费	日常公用经费	已完成	26.57	26.57	0.00	26.57	26.57	0.00	——	——	——
	专项业务费	专项业务费	已完成	459.85	459.85	0.00	459.85	459.85	0.00	——	——	——
	金额合计			1594.81	1594.81	0.00	1594.81	1594.81	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	单位职工工资及社保按时发放缴纳、单位日常工作正常运转						单位职工工资及社保按时发放缴纳、单位日常工作正常运转					
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	人员经费			1年		1年		5.00	5.00	
			日常公用经费			1年		1年		5.00	5.00	
			专项业务费			1年		1年		5.00	5.00	
		质量指标	人员经费按时发放率			90%≥		90%≥		5.00	5.00	
			单位日常工作正常运行率			90%≥		90%≥		5.00	5.00	
		时效指标	人员经费按时发放			2023年底		2023年底		5.00	5.00	
			单位日常工作正常运行			2023年底		2023年底		5.00	5.00	
		成本指标	人员经费			1108.39万元		1108.39万		5.00	5.00	
			日常公用经费			26.57万元		26.57万		5.00	5.00	
			专项业务费			459.85万元		459.85万		5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展			90%≥		90%≥		30.00	26.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			90%≥		90%≥		10.00	10.00	
	总分									96.00		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映维保 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 维保项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 230.91 万元，完成预算的 88.81%。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

(2023 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	570	570	459.85	10	80.68%	8
		其中：财政拨款	570	570	459.85	—	80.68%	—
		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	2023 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	191.02 万元	已完成	5	5	
			榆林市卫生信息化平台项目专网链路费	39.89 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	310 万元	228.94 万元	5	3	部分工迟作进行
		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							94	
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。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市卫生计生信息中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相等。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3837891。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 2023年度单位决算表

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：榆林市卫生计生信息中心

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	1,594.81	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	0.00
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	148.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,270.93
	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	175.88
	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	1594.81	本年支出合计	58	1,594.81
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	1594.81	总计	62	1,594.81

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：榆林市卫生计生信息中心

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		1594.81	1594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99	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	97.80	97.80	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1270.93	1270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1230.98	1230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1230.98	1230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市卫生计生信息中心

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		1594.81	1134.96	459.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99	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	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1270.93	1270.93	459.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1230.98	1230.98	459.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1230.98	771.14	459.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市卫生计生信息中心

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	1594.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148	148	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1270.93	1270.93	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.88	175.88	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1594.81	本年支出合计	59	1594.81	1594.81	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	1594.81	总计	64	1594.81	1594.81	0	0.00

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

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：榆林市卫生计生信息中心

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		1,594.81	1,134.96	459.85
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.8	97.80	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9	0
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0
210	卫生健康支出	1270.93	1270.93	459.85
21007	计划生育事务	1230.98	1230.98	459.85
2100799	其他计划生育事务支出	1230.98	771.14	459.85
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	0
221	住房保障支出	175.88	175.88	0
22102	住房改革支出	175.88	175.88	0
2210201	住房公积金	175.88	175.88	0

注：本表反映单位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：榆林市卫生计生信息中心

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	1080.98	302	商品和服务支出	26.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.09	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.02	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.8	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	186.74	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.8	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.9	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	30208	取暖费	0.92	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	3.8	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	175.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	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	27.41	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	12.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.37	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	9.25	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	0.33	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	2.77	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		1108.39	公用经费合计					26.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：榆林市卫生计生信息中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市卫生计生信息中心
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：本表反映单位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：榆林市卫生计生信息中心

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	0	0	0	0	0	0	2	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

第五部分 附 件

榆林市卫生计生信息中心

2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

榆林市卫生计生信息中心 2023 年度整体支出绩效自评结果为 96 分，整体优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市卫生计生信息中心经机构管理部门核定编制人数 31 人，实有 44 人，为市卫健委的下属副县级全额财政预算单位。主要职能为：负责全市卫生计生信息化工作的组织、协调和管理工作；协助开展全市医疗卫生计生信息网络规划、信息技术开发及与卫生计生相关的软件产品的管理、推广应用工作，推进全市区域医疗卫生信息化建设；负责基层卫生计生工作人员的培训和全市继续教育医学教育工作。

我中心整体支出主要包括单位基本支出、人员支出、公用支出、项目支出。项目主要涉及三个：区域医疗卫生信息化平台维保服务软件部分、区域医疗卫生信息化平台维保服务硬件部分和卫生健康信息化专网链路服务项目。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

协助开展全市医疗卫生计生信息网络规划、信息技术开发及与卫生计生相关的软件产品的管理、推广应用工作，推进全市区域医疗卫生信息化建设；负责基层卫生计生工作人员的培训和全市继续教育医学教育工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

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

2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，

严格按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

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

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023 年为中心全年预算数 1594.81 万元，其中人员支出 1108.39 万元，日常公用经费 26.57 万元，专项经费 459.85 万元。全年预算执行数为 1594.81 万元，其中人员支出 1108.39 万元，日常公用经费 26.57 万元，专项业务费 459.85 万元。按照绩效目标从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标方面都已完成。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年我中心全年预算数 1594.81 万元，其中人员支出 1108.39 万元，日常公用经费 26.57 万元，专项经费 459.85 万元。全年预算执行数为 1594.81 万元，其中人员支出 1108.39 万元，日常公用经费 26.57 万元，专项业务费 459.85 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。从数量指标上人员经费、日常公用

经费，项目经费都已按照指标值 1 年已完成；从质量指标上人员经费按时发放率、单位日常工作正常运转率按照指标值都达到 90%以上；从时效指标人员经费按时发放、单位日常工作正常运转按照指标值都在 2023 年底完成；从成本指标方面人员经费方面，人员支出 1108.39 万元，日常公用经费 26.57 万元，专项业务费 459.85 万元都已支付完成

（二）履职效果情况。该项目提高了榆林医疗卫生工作效率和社会效益，组建全市医疗专网，搭建一条传输通道，实现居民健康卡、区域医疗、远程会诊的业务以网络为桥梁，有效提升基层医疗卫生信息化建设。

（三）服务对象满意度情况。单位职工工资按时发放，单位日常工作正常运转，职工满意度为 100%

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

全市医疗卫生计生信息网络规划、信息技术开发与卫生计生相关的软件产品的管理、推广应用工作得到提高，推进了全市区域医疗卫生信息化建设。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

(二) 改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已应用并公开。