

榆林市卫生健康行政执法支队

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、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

榆林市卫生健康行政执法支队成立于 2004 年 7 月，原名为榆林市卫生局卫生监督所，2020 年机构改革更名为榆林市卫生健康行政执法支队，为副县级参公单位，内设科室 13 个。核定编制 35 人，设有副处级 2 名，四级调研员 3 名，正科级 3 名，副科级职数 13 名。现有正式职工 38 人（其中在编 32 人，在册不在编 6 人）借调 3 人，协管员 11 人。

主要职责：依法开展本行政区域医疗卫生等行政执法工作；参与全市卫生健康执法监督人员培训工作；承担全市卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。

机构设置：内设机构 13 个。办公室、法制与稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科、卫生监督七科、卫生监督八科、医疗事故鉴定科、信息科、卫生应急与现场监测科；核定副科级领导职数 13 名。

党的组织机构：

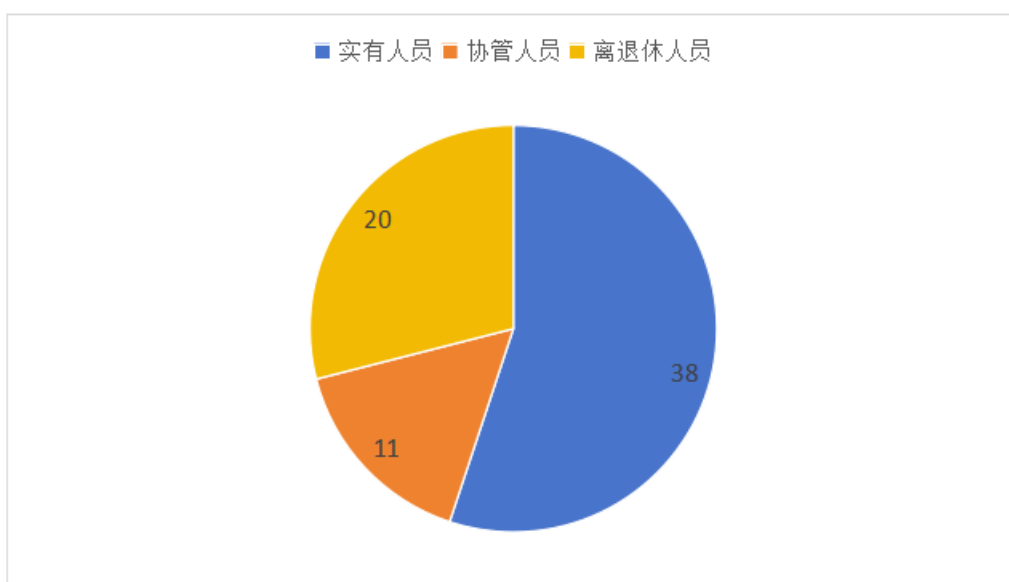
市卫生健康行政执法支队党支部在职党员 19 名（包括 1 名预备党员）。党支部书记 1 名、副书记 1 名（兼宣传委员）、

组织委员 1 名、纪检委员 1 名。2012 年成立离退休干部党支部，退休职工党员 8 名，配备退休干部党支部书记 1 名。

二、部门决算单位构成

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，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 38 人（其中在编 32 人，在册不在编 6 人），其中行政 0 人、事业 38 人；协管员 11 人；单位管理的离退休人员 20 人。

人员结构：

学历：本科 11 人，大专 6 人，中专及以下 21 人。

性别：男 23 人，女 15 人。

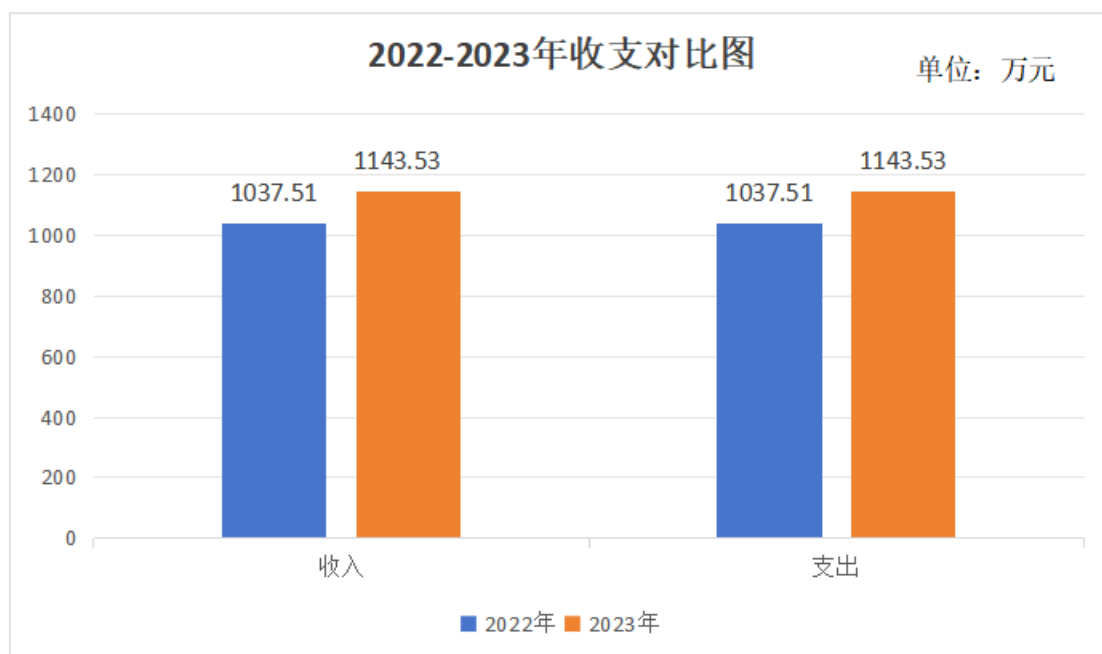
年龄：50 岁以上 15 人，占总人数 41%；40-50 岁 10 人，

占总人数 26%；30-39 岁 12 人，占总人数 31%；30 以下 1 人，占总人数 2%。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

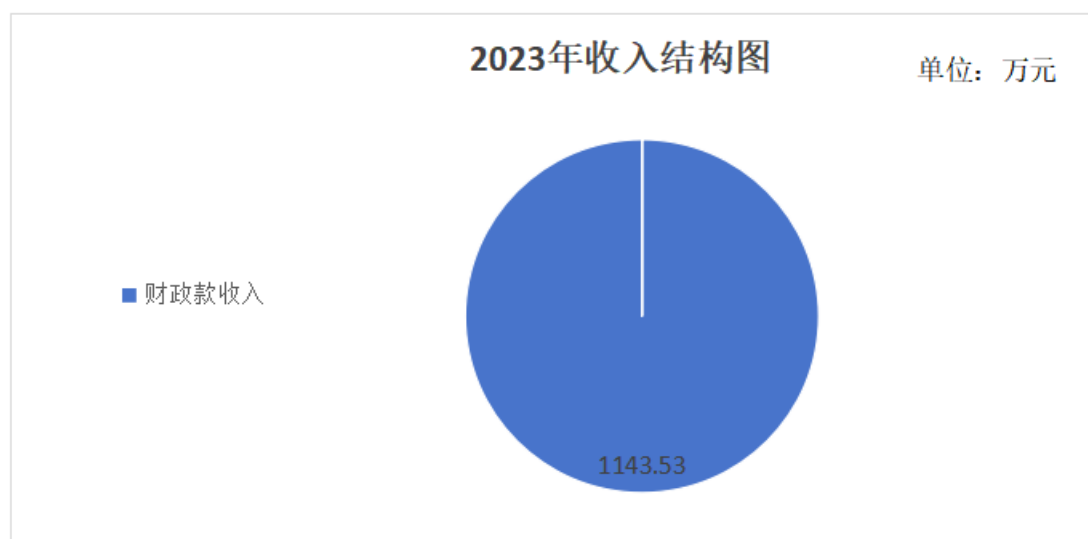
2023 年度收入总计、支出总计均为 1143.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106.02 万元，增长 10.22%。主要是公用及人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

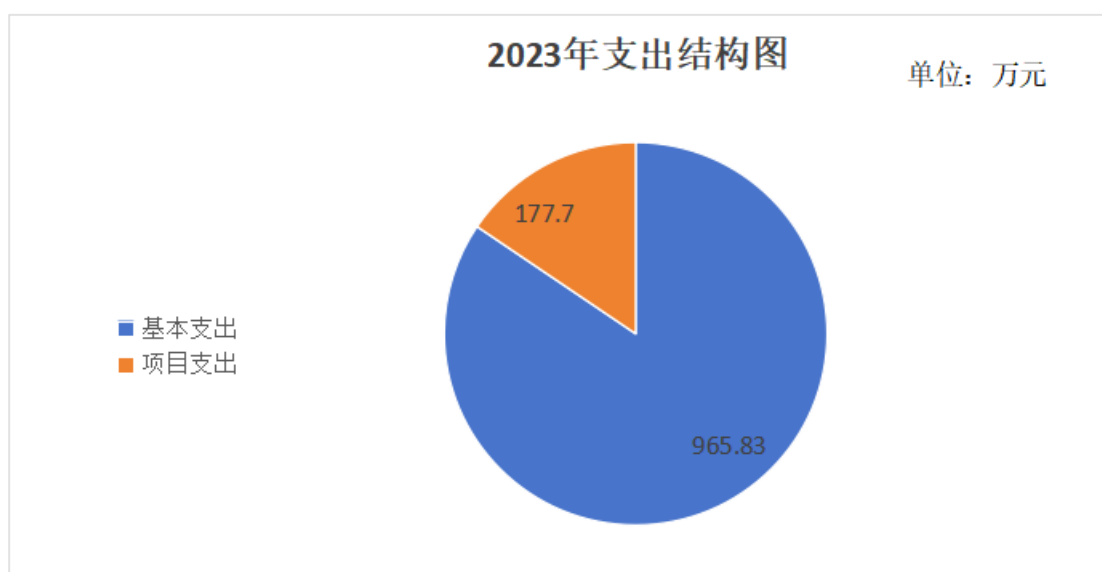
2023 年度本年收入合计 1143.53 万元，其中：财政拨款收入 1143.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；

经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



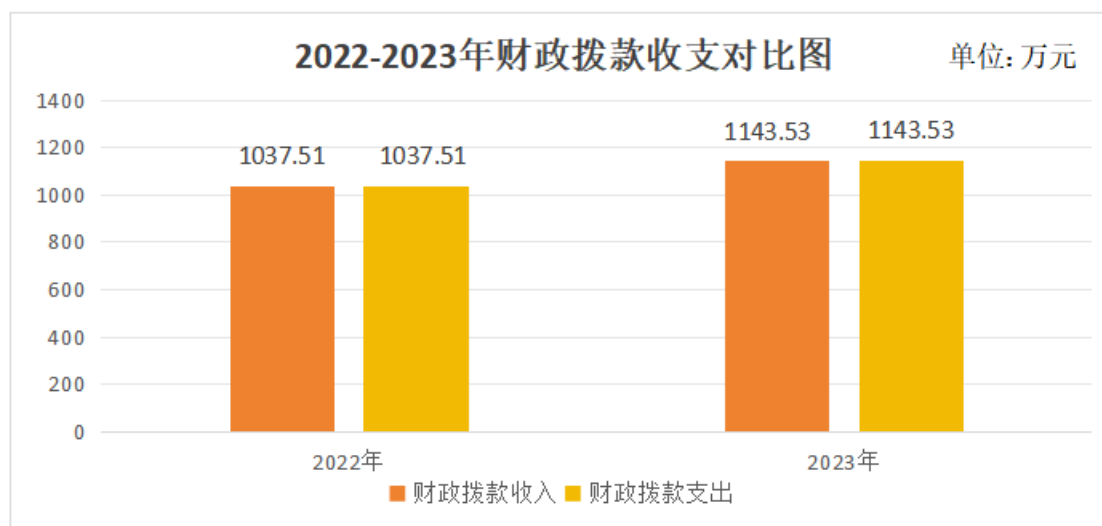
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1143.53 万元，其中：基本支出 965.83 万元，占 84.46%；项目支出 177.70 万元，占 15.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



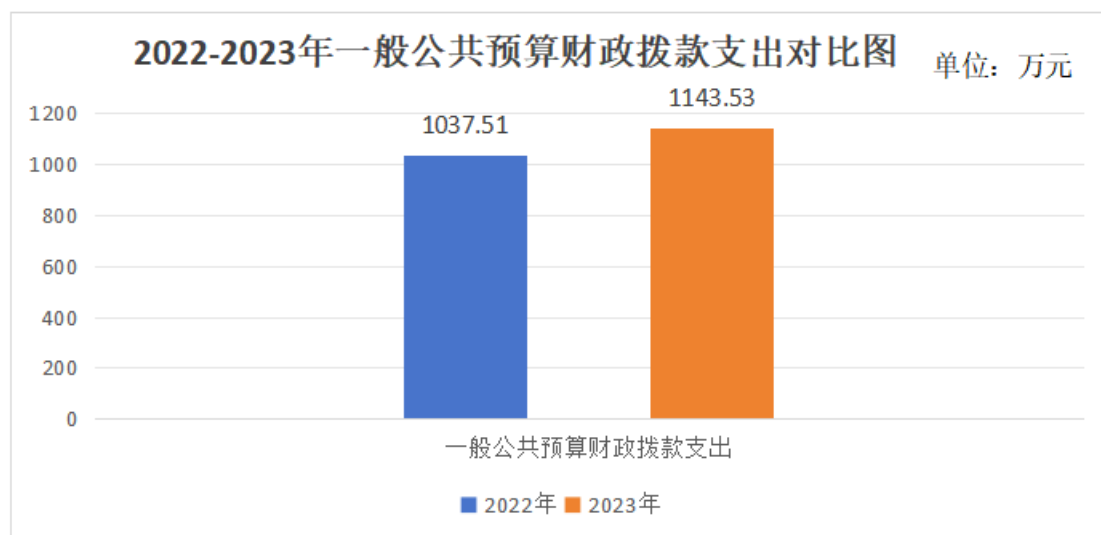
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1143.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 106.02 万元，增长 10.22%。主要原因是公用及人员经费的增加。

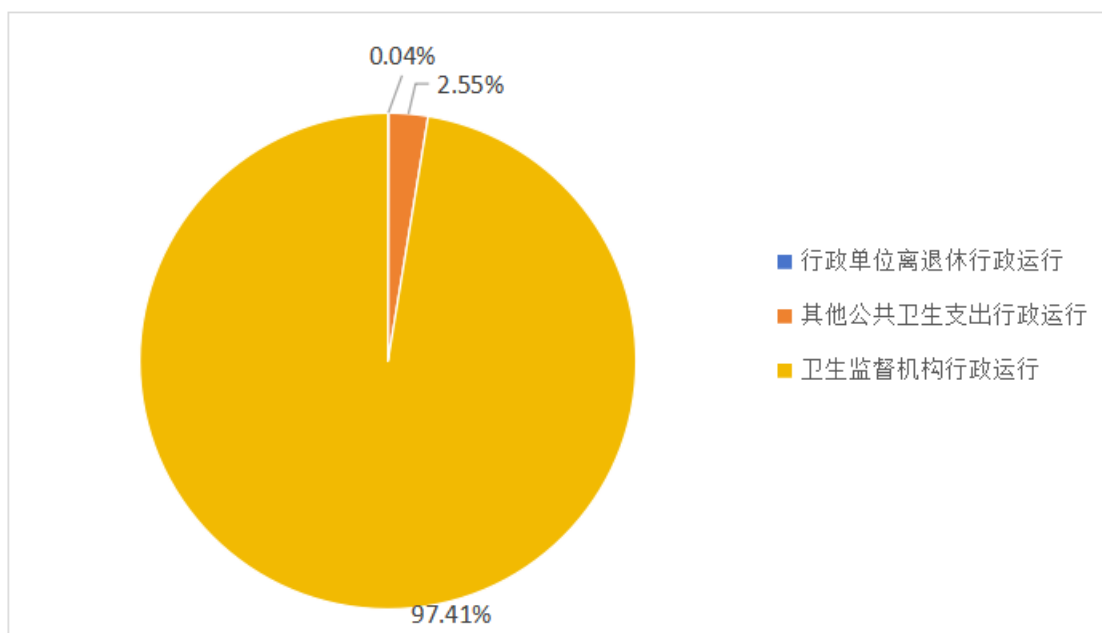


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 865.63 万元，支出决算 1143.53 万元，完成年初预算的 132.10%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.02 万元，增长 10.22%，主要原因是公用及人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出行政单位离退休行政运行。

年初预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出其他公共卫生支出行政运行。

年初预算 30 万元，支出决算 29.18 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的原因是人员的减少。

3. 一般公共服务支出卫生监督机构行政运行。

年初预算 835.15 万元，支出决算 1113.87 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的原因是人员预算追加。

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 965.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 893.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 72.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

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 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公车加油费的减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车费用的减少。

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

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 4 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务用车过路费的减少，主要用于公务用车维护、加油等。

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 8.4 万元，支出决算 8.34 万元，完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是培训人员数的减少。决算数较上年增加的主要原因是增加了培训次数。主要用于师资及参会人员食宿。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 72.41 万元，完成预算的 120.68%。支出决算比上年增加 0.74 万元，主要原因是办公经费的增加。

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，本部门（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，主要是公务外出用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，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，拟发了榆林市卫生健康行政执法支队财政项目资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，在确定每一笔财政资金后，均事先编报项目资金绩效表；明确了绩效管理职能，配备了专职的绩效编报人员及财政资金指标录入人员。从评价情况来看，整体项目支出情况良好，达到既定的绩效目标。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 5 个，涉及预算资金 1143.53 万元。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元。

组织对卫生健康专项资金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 147.7 万元，从评价情况来看，项目支出情况良好，达到既定的绩效目标。

（二）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 97.5，全年预算数 865.63 万元，执行数 1143.53 万元，完成预算的 132.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末有结余；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达未能及时支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行进度，提高资金使用效率；积极对接财政，早日申请资金，按进度完成支付。

榆林市卫生健康行政执法支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称 | | | | 榆林市卫生健康行政执法支队 | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|---------------|-----------|----------|---|---------|----------|-----|--------|----|
| 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 | 卫生健康行政执法 | 良好 | 865.63 | 865.63 | 0 | 1143.53 | 1143.53 | 0 | — | | — |
| | 金额合计 | | | 865.63 | 865.63 | 0 | 1143.53 | 1143.53 | 0 | 100 | 132.1% | 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 | | | | | |
| | 目标 1：提高卫生健康行政执法办案水平，提升卫生监督员执法意识与能力； 目标 2：提高卫生健康监督部门公共卫生服务应急水平，保障医药行业合法合规； 目标 3：完成国家双随机工作任务 目标 4：保障人民群众生活用水安全，加强职业病、传染病防治水平。 | | | | | | 1. 圆满完成国建双随机一公开任务，案卷完成率 100%； 2. 全面整治非法行医乱象，加强职业病诊断鉴定与医疗事故诊断业务水平。 3. 提升资金利用率，加强绩效自评工作，保障公共卫生安全 | | | | | |
| 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 | 卫生监督员培训数量 | | >50 人 | | 60 人 | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | | 双随机办案数 | | 完成国家任务 | | 98% | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 案卷完成率 | | 100% | | 100% | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | | 非法行医整治率 | | 100% | | 100% | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 任务完成期限 | | 2023 年 | | 已完成 | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | 成本指标 | 专项业务费预算 | | 60 万元 | | 60 万元 | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | | 日常公用经费预算 | | 42.47 万元 | | 42.47 万元 | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | | 人员经费预算 | | 763.16 万元 | | 763.16 万元 | | 6.25 | | 6.25 | |
| | | 社会效益指标 | 群众生活获得感 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 7.50 | | 7.50 | |
| | | 生态效益指标 | 人民卫生健康意识 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 7.50 | | 7.50 | |
| | | 可持续影响指标 | 食品卫生量化分级管理 | | 逐步细化 | | 完成 80% | | 7.50 | | 6.00 | |
| | | | 生活饮用水安全系数 | | 逐步提高 | | 已完成 | | 7.50 | | 7.50 | |
| | 满意度 指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 监督检测范围内群众满意度 | | ≥98 % | | 完成 90% | | 10.00 | | 9.00 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |

(三) 项目绩效自评结果

榆林市卫生健康行政执法支队专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 212.6 万元，执行数 147.7 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：由于资金下达时间较迟，并且采购业务流程多，任务重，造成项目实施延迟，故采购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。

市级卫生健康行政执法支队专项资金项目绩效自评表

(2023 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 | | | | | 实施单位 | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 212.6 | 212.6 | 147.7 | 10 | 70% | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 212.6 | 212.6 | 147.7 | — | 70% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：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：提高卫生监督执法水平；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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 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 | 1 次 | 1 次 | 4 | 2 | 资金下达时间较晚导致采购业务未完成 |
| | | | 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 | 212.6 | 147.7 | 5 | 3.5 | 资金下达时间较晚导致采购业务未完成 |
| | | 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 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | | 93.5 |

（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

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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 | 1143.53 | 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 | 0.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1143.05 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1143.53 | 本年支出合计 | 58 | 1143.53 |
| 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 | 1143.53 | 总计 | 62 | 1143.53 |

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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 | | 1143.53 | 1143.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1113.87 | 1113.87 | 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：榆林市卫生健康行政执法支队

| 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 | | 1,143.53 | 965.83 | 177.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29.18 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,113.87 | 965.35 | 148.52 | 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：榆林市卫生健康行政执法支队

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 | 1,143.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,143.05 | 1,143.05 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,143.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,143.53 | 1,143.53 | 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 | 1,143.53 | 总计 | 64 | 1,143.53 | 1,143.53 | 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：榆林市卫生健康行政执法支队

| 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 | | 1, 143. 53 | 965. 83 | 177. 70 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0. 48 | 0. 48 | 0. 00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29. 18 | 0. 00 | 29. 18 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1, 113. 87 | 965. 35 | 148. 52 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：榆林市卫生健康行政执法支队

| 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 | 887.83 | 302 | 商品和服务支出 | 72.41 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 234.09 | 30201 | 办公费 | 19.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.79 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 192.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.95 | 30207 | 邮电费 | 5.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 150.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 5.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 893.42 | 公用经费合计 | | | | | 72.41 |

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：

| 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

公开08表
单位：万元

编制单位：

| 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：榆林市卫生健康行政执法支队

| 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 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | | |
| 决算数 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |

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。

第五部分 附 件

榆林市卫生健康行政执法支队

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位榆林市卫生健康行政执法支队 2023 年度整体支出绩效自评得分 97.5 分，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职责职能：依法开展本行政区域医疗卫生等行政执法工作；参与全市卫生健康执法监督人员培训工作；承担全市卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。榆林市卫生监督所成立于2004年7月，是榆林市卫健委直属的副处级参公事业单位，2020年机构改革后更名为榆林市卫生健康行政执法支队，重新核定编制35人，现有正式职工38人，退休人员20人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

近年来，市卫生健康行政执法支队在做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕省、市重点工作目标任务，加大执法力度，创新执法模式，加强党风廉政建设，认真履行工作职能，各项工作整体取得新进展。在工作中加强基层党建，不断增强基层党组织战斗力量；聚焦主责主业，不断强化卫生健康监督执法能力，推进从严治党，全面落实廉政建设两个责任。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：提高卫生健康行政执法办案水平，提升卫生监督员执法意识与能力；

目标2：提高卫生健康监督部门公共卫生服务应急水平，保障医药行业合法合规；

目标3：完成国家双随机工作任务

目标4：保障人民群众生活用水安全，加强职业病、传染病防治水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位在资金使用过程中已做到绩效评价全覆盖，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，我单位部门预算下达资金865.63万元，实际支出1143.53万元，资金使用率大大提升。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标完成情况

（1）卫生监督员培训数量，年度指标值>50人，实际完成61人，分值6.25，得分6.25。

(2) 双随机办案数完成率，年度指标值等于98%，实际完成98%，分值6.25，得分6.25。

2. 质量指标完成情况

(1) 案卷完成率，年度指标值等于100%，实际完成100%，分值6.25，得分6.25。

(2) 非法行医整治率，年度指标值等于100%，实际完成100%，分值6.25，得分6.25。

3. 时效指标完成情况

所有年度任务均按计划于2023年12月底前完成，实现“零延期”，得分6.25。

4. 成本指标完成情况

(1) 专项业务费预算，年度指标值等于60万元，实际完成60万元，分值6.25，得分6.25。

(2) 日常公用经费预算，年度指标值等于42.47万元，实际完成42.47万元，分值6.25，得分6.25。

(3) 人员经费预算，年度指标值等于763.16万元，实际完成763.16万元，分值6.25，得分6.25。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益

群众生活获得感，年度指标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值7.5，得分7.5。

2. 生态效益

人民卫生健康意识提升，年度指标值全面提升，实际完成全面提升，分值 7.5，得分 7.5。

3. 可持续影响

（1）食品卫生量化分级管理，年度指标值逐步细化，实际完成80%，分值7.5，得分6。

（2）生活饮用水安全系数，年度指标值逐步提高，实际完成逐步提高，分值7.5，得分7.5。

（三）服务对象满意度情况。

监督检测范围内群众满意度，年度指标值大于等于 98 %，实际完成 90%，分值 10，得分 9。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

严格执行预算支出，强化对预算的管理，健全预决算管理相关制度，严格按照市级政府采购大纲的规定进行政府采购，保证支付程序合法合规，支付进度稳中推进。

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、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。

（二）下一步改进措施。

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.应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置,调整账务,夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。

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

本次整体支出绩效自评结果将重点运用于以下方面:一是

优化预算管理，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，优先保障绩效优良项目，调整低效无效支出；二是完善内控机制，针对评价发现的问题，健全绩效目标设定、过程监控和结果应用的全流程管理体系；三是推动信息公开，按要求在一定范围内公开评价结果，接受监督。

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

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。