

榆林市卫生计生信息中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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、工作任务

（一）提高政治站位，坚持党建引领。1. 切实提升党支部组织力。认真落实支部书记抓党建第一责任人职责，支委成员履职尽责，分工明确，团结协作，党建责任充分落实，不断提升党务工作能力。党建工作有计划、有安排、有落

实、有总结并及时上报。2. 健全落实基本制度。认真落实“三会一课”制度、组织生活会、民主评议党员等基本制度，积极推动组织生活正常化；建立健全党籍管理、流动党员管理等制度。3. 深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，做到有计划、有部署，不断夯实理想信念，坚持带着问题学、盯着问题改，营造重视学习、善于学习、学以致用浓厚氛围，强化党性修养，不断提高政治觉悟和政治能力。4. 推进党建与业务工作融合，把加强党的政治建设贯穿到各项工作中，坚持和推动党建工作与业务管理工作协调发展、深度融合。

（二）加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。1. 加强党风廉政建设。深化党风廉政建设责任制，加强党员干部管理，严肃党风党纪，以廉政教育和思想学习为抓手，通过示范教育、警示教育，加强党员干部理想信念和党性党风党纪教育。2. 落实监督管理制度。组织和引导党员干部认真学习、严格遵守、坚决维护党章；坚持民主集中制，严格执行“三重一大”的要求，落实领导干部定期述职述廉、戒勉谈话、党内询问和质询要求，强化对党员干部的监督制约；健全和完善内部管理制度，构建长效机制。

（三）加强单位文化建设，凝聚发展合力。围绕“崇德笃行，精业奉献”的单位文化精神，深化内涵，教育引导干部职工提高职业素养，凝聚起干事创业的精气神。1. 围绕单位文化建设开展主题讲座，使单位文化深入人心，并积极开展以核心价值观和中华优秀传统文化为内容的实践活动。2.

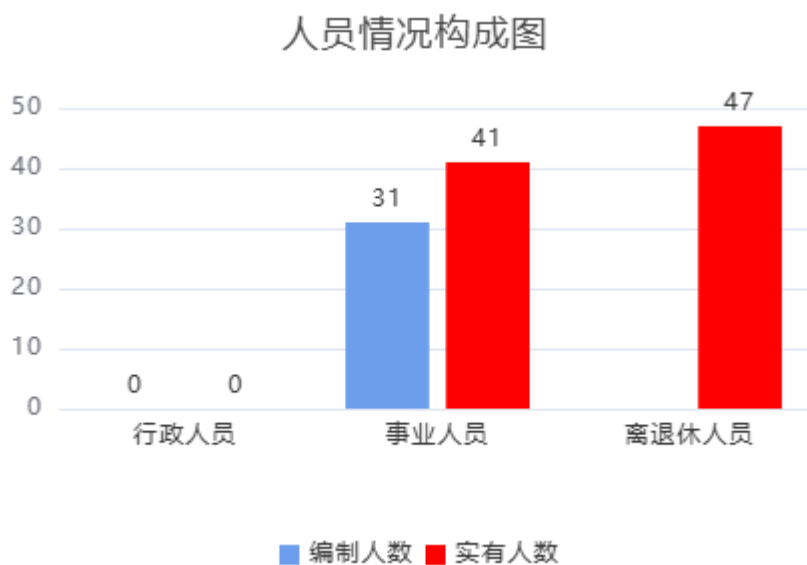
丰富文化生活。充分发挥党员干部的主观能动性，定期开展健康向上、形式多样的文体活动，提升单位文化品位，不断增强单位的凝聚力和向心力。

（四）聚焦主责主业，狠抓工作落实。1. 卫健信息化工作方面。（1）配合市卫健委完成平台升级改造工作。积极协助完成区域平台的升级改造方案编制工作，做好新旧平台数据迁移准备工作和升级改造中技术支撑工作。（2）继续保障市级平台稳定运行。按照相关要求，继续保障市级区域平台、公卫考核系统及其它业务系统的正常运行，做到省市县乡村五级数据联通。2. 卫健统计工作方面。（1）加强月报表及病案首页库数据质量。（2）做好2025年统计年报汇审会的相关准备工作和省级卫生健康统计年报数据审核工作。3. 卫健门户网站运行维护方面。（1）做好榆林市卫健委官方网站、微博的日常管理、维护、信息发布工作。（2）继续为省卫健委网站、榆林市政务信息办推送市卫健委网站市、县区工作动态及优秀稿件。（3）开展榆林市卫生健康委员会网站应急演练，做好市卫生健康委员会网站舆情监测，确保网站安全运行。（4）做好卫健系统网络安全保护工作，配合市委网信办、市公安局网安支队开展网络安全考核及检查、防护、演练工作。4. 继续医学教育工作方面。（1）促进与市级各大医院的对外交流，不断完善继续医学教育激励机制，调动医务工作者参加省级、市级课件的申报，按照规定授予学分。（2）完善市级继续医学教育学分的审验工作，上传学习平台并做好线上线下服务工作。（3）做好学分档案的管理工

作，严格学习考勤，按规定授予学分，做好年终换证、验证工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,105.03万元，其中：一般公共预算拨款1,105.03万元，较上年减少82.27万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变

化；本单位当年预算支出1,105.03万元，其中：一般公共预算拨款1,105.03万元，较上年减少82.27万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,105.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,105.03万元，较上年减少82.27万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变化；本单位当年财政拨款支出1,105.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,105.03万元，较上年减少82.27万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,105.03万元，较上年减少82.27万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,105.03万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）25.04万元，较上年增加3.07万元，增长13.97%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

81.02万元，较上年减少9.18万元，下降10.18%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.51万元，较上年减少4.59万元，下降10.18%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 其他计划生育事务支出（2100799）861.14万元，较上年减少60.47万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变化；

5. 事业单位医疗（2101102）36.56万元，较上年减少4.21万元，下降10.33%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 住房公积金（2210201）60.76万元，较上年减少6.89万元，下降10.18%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

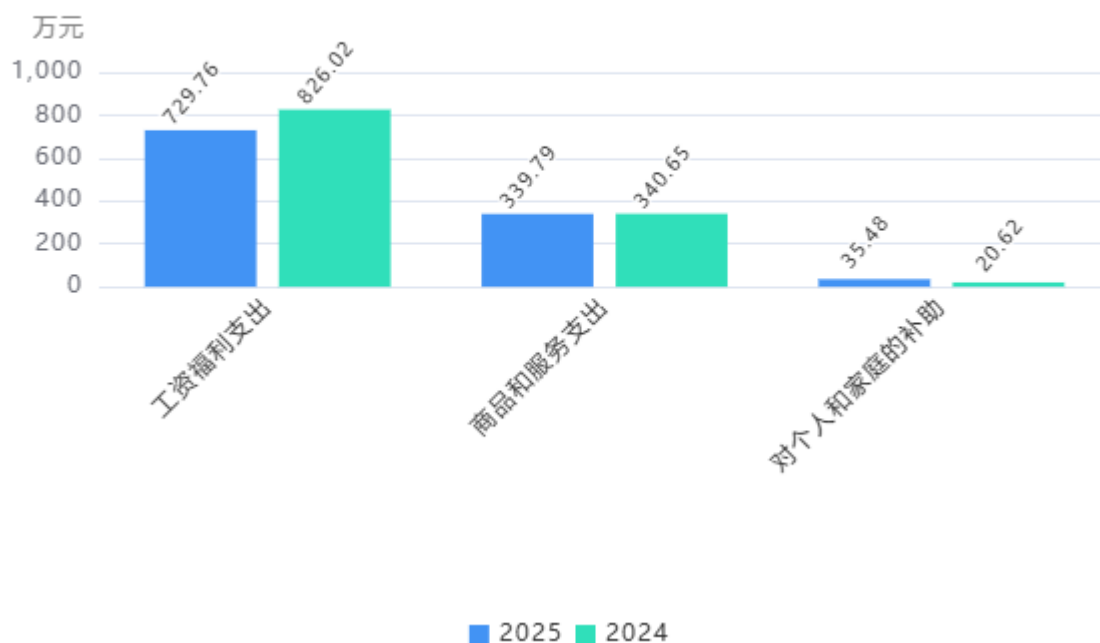
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,105.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）729.76万元，较上年减少96.26万元，下降11.65%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）339.79万元，较上年减少0.86万元，下降0.25%，下降的主要原因是：工会经费变化导致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）35.48万元，较上年增加14.86万元，增长72.07%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

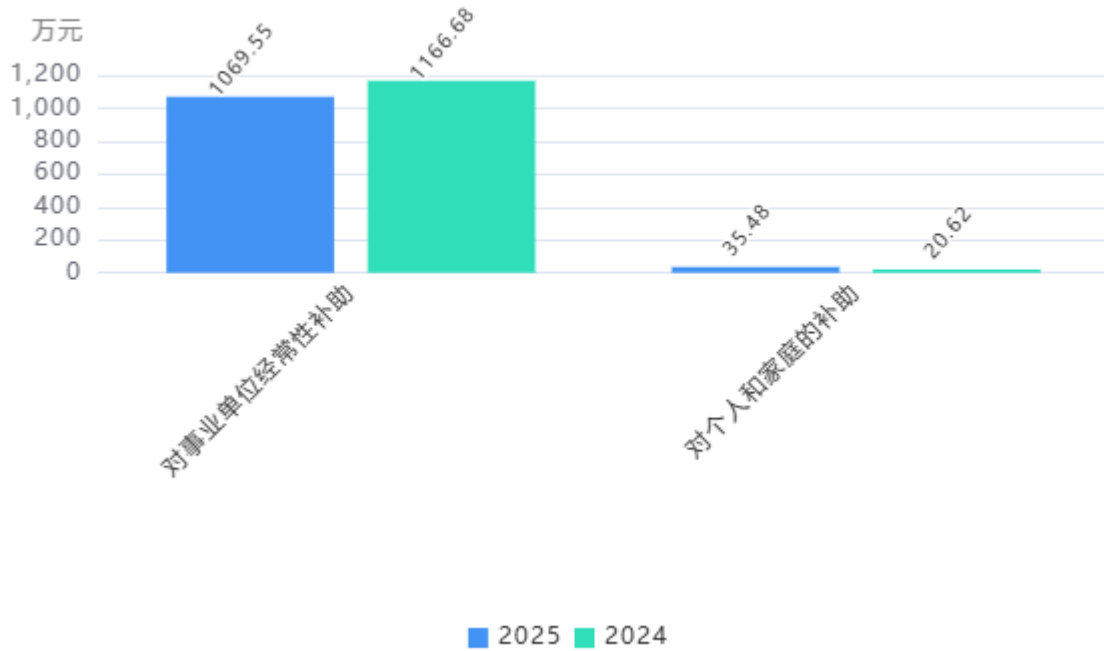


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,105.03万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,069.55万元，较上年减少97.13万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员经费变化导致经费预算变化；

(2) 对个人和家庭的补助（509）35.48万元，较上年增加14.86万元，增长72.07%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康统计年报会审会议	2025年1月15日-2025年1月20日	35	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,105.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.79万元，较上年减少0.86万元，下降2.81%，下降的主要原因是：工会经费和退休人员公用经费变化导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市卫生计生信息中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,050,269.48	一、部门预算	11,050,269.48	一、部门预算	11,050,269.48	一、部门预算	11,050,269.48
1、财政拨款	11,050,269.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,950,269.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,050,269.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,297,580.27	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,894.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	354,794.33	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,695,475.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,465,665.05	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	354,794.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,976,969.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	607,635.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,050,269.48	本年支出合计	11,050,269.48	本年支出合计	11,050,269.48	本年支出合计	11,050,269.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,050,269.48	支出总计	11,050,269.48	支出总计	11,050,269.48	支出总计	11,050,269.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,050,269.48	11,050,269.48										
220	榆林市卫生健康委员会	11,050,269.48	11,050,269.48										
220010	榆林市卫生计生信息中心	11,050,269.48	11,050,269.48										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,050,269.48	11,050,269.48								
220	榆林市卫生健康委员会	11,050,269.48	11,050,269.48								
220010	榆林市卫生计生信息中心	11,050,269.48	11,050,269.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,050,269.48	一、财政拨款	11,050,269.48	一、财政拨款	11,050,269.48	一、财政拨款	11,050,269.48
1、一般公共预算拨款	11,050,269.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,950,269.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,297,580.27	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,894.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	354,794.33	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,695,475.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,465,665.05	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	354,794.33
		10、卫生健康支出	8,976,969.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	607,635.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,050,269.48	本年支出合计	11,050,269.48	本年支出合计	11,050,269.48	本年支出合计	11,050,269.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,050,269.48	支出总计	11,050,269.48	支出总计	11,050,269.48	支出总计	11,050,269.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,050,269.48	7,652,374.60	297,894.88	3,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,465,665.05	1,449,765.05	15,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,665.05	1,449,765.05	15,900.00		
2080502	事业单位离退休	250,394.33	234,494.33	15,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,180.48	810,180.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,090.24	405,090.24			
210	卫生健康支出	8,976,969.07	5,594,974.19	281,994.88	3,100,000.00	
21007	计划生育事务	8,611,354.08	5,229,359.20	281,994.88	3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,611,354.08	5,229,359.20	281,994.88	3,100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	365,614.99	365,614.99			
2101102	事业单位医疗	365,614.99	365,614.99			
221	住房保障支出	607,635.36	607,635.36			
22102	住房改革支出	607,635.36	607,635.36			
2210201	住房公积金	607,635.36	607,635.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				11,050,269.48	7,652,374.60	297,894.88	3,100,000.00	
301	工资福利支出			7,297,580.27	7,297,580.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,276,076.00	2,276,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,664.00	479,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,307,888.00	2,307,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	810,180.48	810,180.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405,090.24	405,090.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,614.99	365,614.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,431.20	45,431.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,635.36	607,635.36			
302	商品和服务支出			3,397,894.88		297,894.88	3,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		1,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	410,000.00		10,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	790,000.00			790,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,544.88		97,544.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	419,350.00		39,350.00	380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			354,794.33	354,794.33			
30302	退休费	50905	离退休费	354,794.33	354,794.33			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,950,269.48	7,652,374.60	297,894.88	
208	社会保障和就业支出	1,465,665.05	1,449,765.05	15,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,465,665.05	1,449,765.05	15,900.00	
2080502	事业单位离退休	250,394.33	234,494.33	15,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,180.48	810,180.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,090.24	405,090.24		
210	卫生健康支出	5,876,969.07	5,594,974.19	281,994.88	
21007	计划生育事务	5,511,354.08	5,229,359.20	281,994.88	
2100799	其他计划生育事务支出	5,511,354.08	5,229,359.20	281,994.88	
21011	行政事业单位医疗	365,614.99	365,614.99		
2101102	事业单位医疗	365,614.99	365,614.99		
221	住房保障支出	607,635.36	607,635.36		
22102	住房改革支出	607,635.36	607,635.36		
2210201	住房公积金	607,635.36	607,635.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,950,269.48	7,652,374.60	297,894.88	
301	工资福利支出			7,297,580.27	7,297,580.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,276,076.00	2,276,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479,664.00	479,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,307,888.00	2,307,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	810,180.48	810,180.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405,090.24	405,090.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,614.99	365,614.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,431.20	45,431.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,635.36	607,635.36		
302	商品和服务支出			297,894.88		297,894.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,544.88		97,544.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,350.00		39,350.00	
303	对个人和家庭的补助			354,794.33	354,794.33		
30302	退休费	50905	离退休费	354,794.33	354,794.33		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,100,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	3,100,000.00	
220010	榆林市卫生计生信息中心	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	榆林市卫生计生信息中心办公楼运行经费	3,100,000.00	单位日常业务开展以及运行经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计		20,000.00										20,000.00			20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生计生信息中心办公楼运行经费		
主管部门			榆林市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	310	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	310	
			其他资金		
年度目标	单位日常工作、卫生计生信息中心办公楼日常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	劳务支出成本	75万元	7
			办公楼日常费用及其他费用(包括水暖电、交通费、印刷费、邮电费差旅费、维护费、办公费、驻村工作队费用、统计系统维护费、正版软件费用及其他维修费)	235万元	8
	产出指标	数量指标	取暖面积	5500平方米	5
			劳务派遣人员	16人	5
			软件服务及软件数量	2个	5
		质量指标	办公楼设备正常运行率	≥90%	5
			驻村服务工作完成率	≥90%	5
		时效指标	劳务薪资及时性	100%	5
			资金支付率	100%	5
			效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			榆林市卫生计生信息中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费			765.24	765.24		
	日常公用经费			29.79	29.79		
	专项业务费			310.00	310.00		
	金额合计			1105.03	1105.03		
年度总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费			765.24万元	5
			日常公用经费			29.79万元	5
			专项业务费			310万元	5
	产出指标	数量指标	人员经费			1年	5
			日常公用经费			1年	5
			专项业务费			1年	5
		质量指标	人员经费按时发放率			≥90%	5
			单位日常工作正常运行率			≥90%	5
		时效指标	人员经费按时发放			2025年底	5
			单位日常工作正常运行			2025年底	5
	效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展			≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。