

榆林市卫生和计划生育调查队
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

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；参与职责范围内卫生计生专项督导与检查工作；参与国家基本公共卫生服务项目的督导和绩效评估工作。

（二）机构设置

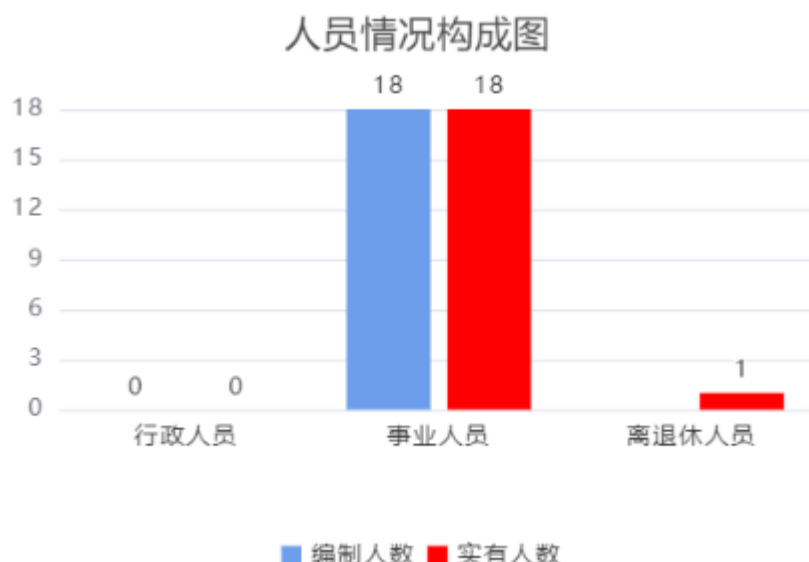
市卫生和计划生育调查队是2011年成立的副县级财政全额拨款事业单位，2018年由榆林市人口和计划生育抽样调查队更名为榆林市卫生和计划生育调查队，2020年机构改革后，核定单位18名事业编制，副县级1名，正科级2名，副科级5名，设立五个科室：办公室、调查科、信息科、监测科、督导科。

二、工作任务

协助市卫健委开展公卫项目评审工作，组织实施公卫项目季度督导工作，加大项目宣传力度，编撰公卫简报，开展业务培训，填写报送公卫报表。人口监测报表统计上报，开展出生信息反馈，宣传计划生育政策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1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344.68万元，其中：一般公共预算拨款344.68万元，较上年增加3.18万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整；本单位当年预算支出344.68万元，其中：一般公共预算拨款344.68万元，较上年增加3.18万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入344.68万元，其中：一般公共预算拨款收入344.68万元，较上年增加3.18万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整；本单位当年财政拨款支出344.68万元，其中：一般公共预算拨款支出344.68万元，较上年增加3.18万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整。

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344.68万元，较上年增加3.18万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整。

（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344.68万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：党员干部培训；

2. 事业单位离退休（2080502）0.49万元，较上年增加0.05万元，增长11.36%，增长的主要原因是：退休人员医保；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.28万元，较上年增加0.34万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.64万元，较上年增加0.17万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资基数调整；

5. 其他公共卫生支出（2100499）253.60万元，较上年增加2.08万元，增长0.83%，增长的主要原因是：业务需要；

6. 事业单位医疗（2101102）14.72万元，较上年增加0.18万元，增长1.24%，增长的主要原因是：工资基数调整；

7. 住房公积金（2210201）24.96万元，较上年增加0.26万元，增长1.05%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（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344.68万元，其中：

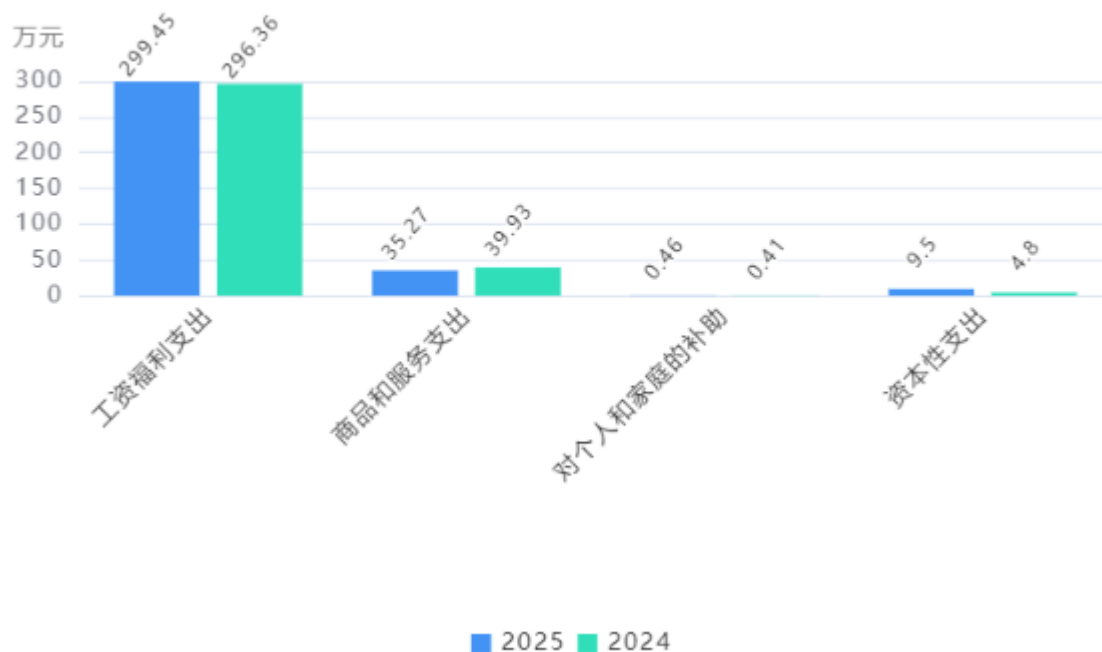
（1）工资福利支出（301）299.45万元，较上年增加3.09万元，增长1.04%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）35.27万元，较上年减少4.66万元，下降11.67%，下降的主要原因是：调整部分资金新购办公设备；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年增加0.05万元，增长12.20%，增长的主要原因是：退休人员医保；

（4）资本性支出（310）9.50万元，较上年增加4.70万元，增长97.92%，增长的主要原因是：单位报废资产后需新补充。

支出按部门预算支出经济分类对比图



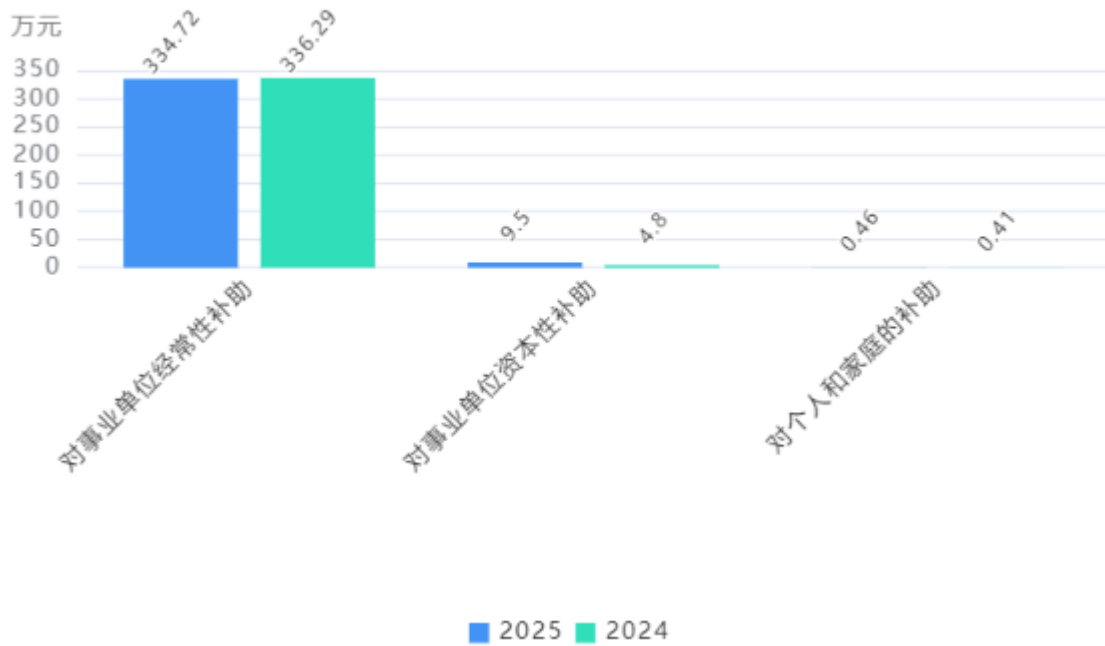
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）334.72万元，较上年减少1.57万元，下降0.47%，下降的主要原因是：业务需要；

（2）对事业单位资本性补助（506）9.50万元，较上年增加4.70万元，增长97.92%，增长的主要原因是：单位报废资产后需新补充；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年增加0.05万元，增长12.20%，增长的主要原因是：退休人员医保。

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0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：车辆老旧破损需维修。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0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：车辆老旧破损需维修；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，增长的主要原因是：党员干部培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部培训	2025年5月	3	1.00	

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1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344.68万元，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14.77万元，较上年增加0.04万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

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：榆林市卫生和计划生育调查队

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	单位无政府性基金
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	单位无政府采购预算
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	单位不涉及专项资金

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	3,446,767.50	一、部门预算	3,446,767.50	一、部门预算	3,446,767.50	一、部门预算	3,446,767.50
1、财政拨款	3,446,767.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,146,767.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,446,767.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,994,515.34	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	147,692.16	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	4,560.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,347,207.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,000.00
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	503,996.16	(2)商品和服务支出	205,000.00	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	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,683,203.26	(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	95,000.00		
		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	249,568.08				
		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	3,446,767.50	本年支出合计	3,446,767.50	本年支出合计	3,446,767.50	本年支出合计	3,446,767.50
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	3,446,767.50	支出总计	3,446,767.50	支出总计	3,446,767.50	支出总计	3,446,767.50

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	3,446,767.50	3,446,767.50										
220	榆林市卫生健康委员会	3,446,767.50	3,446,767.50										
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3,446,767.50	3,446,767.50										

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	3,446,767.50	3,446,767.50								
220	榆林市卫生健康委员会	3,446,767.50	3,446,767.50								
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	3,446,767.50	3,446,767.50								

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	3,446,767.50	一、财政拨款	3,446,767.50	一、财政拨款	3,446,767.50	一、财政拨款	3,446,767.50
1、一般公共预算拨款	3,446,767.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,146,767.50	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	2,994,515.34	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	147,692.16	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,347,207.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,000.00
		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	503,996.16	(2)商品和服务支出	205,000.00	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	4,560.00
		10、卫生健康支出	2,683,203.26	(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	95,000.00		
		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	249,568.08				
		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	3,446,767.50	本年支出合计	3,446,767.50	本年支出合计	3,446,767.50	本年支出合计	3,446,767.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,446,767.50	支出总计	3,446,767.50	支出总计	3,446,767.50	支出总计	3,446,767.50

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	3,446,767.50	2,999,075.34	147,692.16	300,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,996.16	503,696.16	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	503,996.16	503,696.16	300.00		
2080502	事业单位离退休	4,860.00	4,560.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,757.44	332,757.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,378.72	166,378.72			
210	卫生健康支出	2,683,203.26	2,245,811.10	147,392.16	290,000.00	
21004	公共卫生	2,535,987.24	2,098,595.08	147,392.16	290,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,535,987.24	2,098,595.08	147,392.16	290,000.00	
21011	行政事业单位医疗	147,216.02	147,216.02			
2101102	事业单位医疗	147,216.02	147,216.02			
221	住房保障支出	249,568.08	249,568.08			
22102	住房改革支出	249,568.08	249,568.08			
2210201	住房公积金	249,568.08	249,568.08			

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				3,446,767.50	2,999,075.34	147,692.16	300,000.00	
301	工资福利支出			2,994,515.34	2,994,515.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867,948.00	867,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,040.00	230,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,746.00	981,746.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,757.44	332,757.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,378.72	166,378.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,216.02	147,216.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,861.08	18,861.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,568.08	249,568.08			
302	商品和服务支出			352,692.16		147,692.16	205,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,292.16		40,292.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,400.00		57,400.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,940.00	3,940.00			
310	资本性支出			95,000.00			95,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	95,000.00			95,000.00	

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	3,146,767.50	2,999,075.34	147,692.16	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	503,996.16	503,696.16	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	503,996.16	503,696.16	300.00	
2080502	事业单位离退休	4,860.00	4,560.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,757.44	332,757.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,378.72	166,378.72		
210	卫生健康支出	2,393,203.26	2,245,811.10	147,392.16	
21004	公共卫生	2,245,987.24	2,098,595.08	147,392.16	
2100499	其他公共卫生支出	2,245,987.24	2,098,595.08	147,392.16	
21011	行政事业单位医疗	147,216.02	147,216.02		
2101102	事业单位医疗	147,216.02	147,216.02		
221	住房保障支出	249,568.08	249,568.08		
22102	住房改革支出	249,568.08	249,568.08		
2210201	住房公积金	249,568.08	249,568.08		

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			3,146,767.50	2,999,075.34	147,692.16	
301	工资福利支出			2,994,515.34	2,994,515.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	867,948.00	867,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,040.00	230,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,746.00	981,746.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,757.44	332,757.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,378.72	166,378.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,216.02	147,216.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,861.08	18,861.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,568.08	249,568.08		
302	商品和服务支出			147,692.16		147,692.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	40,292.16		40,292.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,940.00	3,940.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	300,000.00	单位预算
220	榆林市卫生健康委员会	300,000.00	单位预算
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	300,000.00	单位预算
	专用项目	300,000.00	单位预算
	履职专项业务经费	300,000.00	单位预算
	榆林市卫生和计划生育调查队专项业务费	300,000.00	单位预算

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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	小计								公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	11,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		9,000.00	15,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		10,000.00	4,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00			1,000.00		
220	榆林市卫生健康委员会	11,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		9,000.00	15,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		10,000.00	4,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00			1,000.00		
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	11,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		9,000.00	15,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		10,000.00	4,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00			1,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市卫生和计划生育调查队专项业务经费				
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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	1. 完成单位全年党建、创建、团队建设工作。 2. 完成单位全年卫健相关调查、督导、考核工作; 3. 完成单位业务相关的宣传、培训、会议工作; 4. 打造单位自身业务能力, 提高业务水平。					
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	资金投入		30万元	5
	产出指标	数量指标	购买办公电脑		10台及以上	5
			卫生健康、公共卫生、人口监测宣传		6次以上	10
			培训		2次及以上	10
			软硬件维修维护		1批次以上	5
			业务督导绩效评估		8次以上	10
			办公用品采购		大于2批次	5
			印刷资料		大于2批次	5
		质量指标	采购执行率		100%	5
			宣传知晓率		70%以上	5
		时效指标	各项工作、业务完成		及时	5
	效益指标	经济效益指标	百姓预防大于治疗		意识提高	4
		社会效益指标	居民身体健康指数		持续提高	4
		生态效益指标	居住生态环境改善		持续改善	4
		可持续影响指标	居民身体素质		持续增强	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		70%以上	4

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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	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	
	任务一	人员、公用、专项业务费	344.68	344.68		
金额合计			344.68	344.68		
年度总体目标	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。					
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	财政拨款		344.68万元	5
		社会成本	公共服务压力		减小	2
		生态环境成本	生态环境压力		减少	2
	产出指标	数量指标	卫生健康、公共卫生、人口监测宣传		6次以上	10
			培训		2次及以上	10
			软硬件维修维护		1批次以上	5
			业务督导绩效评估		8次以上	10
			办公用品采购		大于2批次	5
			印刷资料		大于2批次	5
			购买办公电脑		10台及以上	5
		质量指标	采购执行率		100%	5
			宣传知晓率		70%以上	5
		时效指标	各项工作、业务完成		及时	5
	效益指标	经济效益指标	百姓预防大于治疗		意识提高	3
		社会效益指标	居民身体健康指数		持续提高	3
		生态效益指标	居住生态环境改善		持续改善	3
		可持续影响指标	居民身体素质		持续增强	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		70%以上	4

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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			
	其他资金			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。