

榆林市卫生和计划生育调查队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

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。

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、单位开展的主要业务工作

2021年我们邀请省市专家，举行全市基本公共卫生管理人员和乡村医生业务培训达3000余人次，在电梯、天桥、户外电子屏、公众号投放公卫、党史、保健、安全、文明等各类宣传信息；参与卫生计生专项督导与检查工作，开展国家基本公共卫生服务项目的一三季度督导和半年、年终绩效评估工作。

三、决算单位构成

2021年决算编制单位为榆林市卫生和计划生育调查队。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 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 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	285.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.03
		9. 卫生健康支出	239.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.93	本年支出合计	285.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	285.93	支出总计	285.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		285.93	285.93						
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03						
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	239.15	239.15						
21001	卫生健康管理事务	167.18	167.18						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.18	167.18						
21004	公共卫生	59.18	59.18						
2100499	其他公共卫生支出	59.18	59.18						
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77						
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77						
221	住房保障支出	16.74	16.74						
22102	住房改革支出	16.74	16.74						
2210201	住房公积金	16.74	16.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		285.93	229.36	56.57			
208	社会保障和就业 支出	30.03	30.03				
20805	行政事业单位养 老支出	29.81	29.81				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.85	19.85				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.92	9.92				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	239.15	182.58	56.57			
21001	卫生健康管理事 务	167.18	167.18				
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	167.18	167.18				
21004	公共卫生	59.18	2.61	56.57			
2100499	其他公共卫生支 出	59.18	2.61	56.57			
21011	行政事业单位医 疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
221	住房保障支出	16.74	16.74				
22102	住房改革支出	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.74	16.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	285.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.03	30.03		
		9. 卫生健康支出	239.15	239.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.74	16.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	285.93	本年支出合计	285.93	285.93		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	285.93	支出总计	285.93	285.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		285.93	229.36	56.57			
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	239.15	182.58	56.57			
21001	卫生健康管理事务	167.18	167.18				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	167.18	167.18				
21004	公共卫生	59.18	2.61	56.57			
2100499	其他公共卫生支出	59.18	2.61	56.57			
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
221	住房保障支出	16.74	16.74				
22102	住房改革支出	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.74	16.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		229.36	215.89	13.47	
301	工资福利支出	215.79	215.79		
30101	基本工资	72.88	72.88		
30102	津贴补贴	81.52	81.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68		
30109	职业年金缴费	9.92	9.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	17.31	17.31		
302	商品和服务支出	13.32		13.32	
30201	办公费	2.33		2.33	
30202	印刷费	1.54		1.54	
30203	咨询费	1.20		1.20	
30211	差旅费	0.56		0.56	
30228	工会经费	3.22		3.22	
30239	其他交通费用	3.73		3.73	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
30305	生活补助	0.10	0.10		
310	资本性支出	0.15		0.15	
31003	专用设备购置	0.15		0.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

金额单位：万元

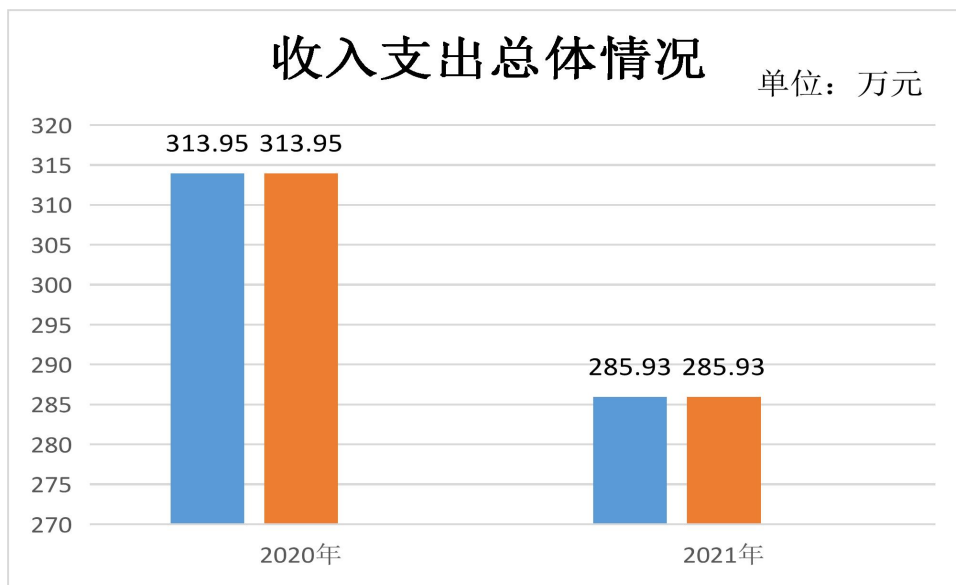
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.00	1.00
决算数	1.00			1.00		1.00	9.97	1.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 285.93 万元，与上年相比收、支总计减少 28.02 万元，下降 8.92%。主要是人员经费减少。

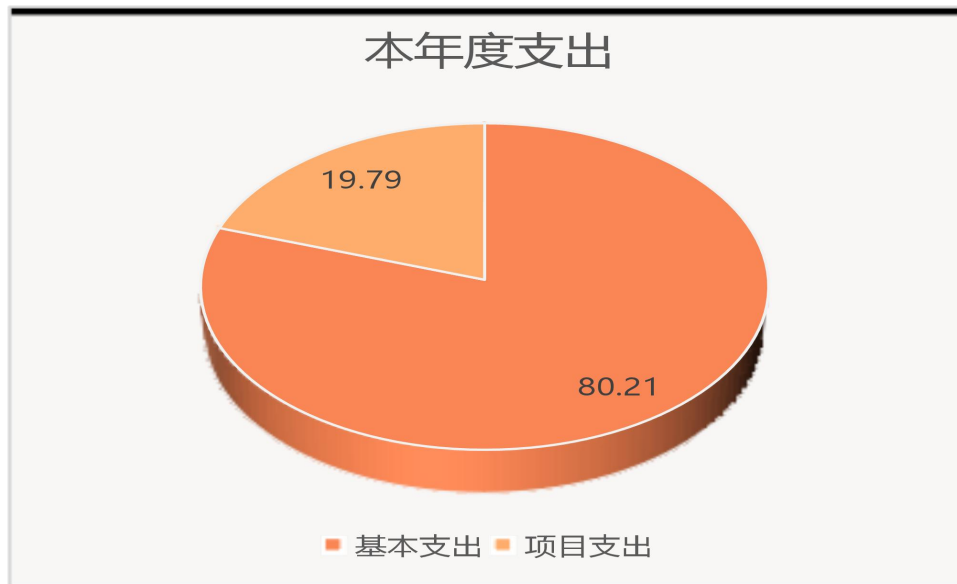


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 285.93 万元，其中：财政拨款收入 285.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 285.93 万元，其中：基本支出 229.36 万元，占 80.21%；项目支出 56.57 万元，占 19.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 285.93 万元，与上年相比收、支总计减少 28.02 万元，下降 8.92%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 285.93 万元，支出决算 285.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.02 万元，下降 8.92%，主要原因是人员经费减少。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)。

预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

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 19.85 万元,支出决算 19.85 万元,完成预算的 100%。

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 9.92 万元,支出决算 9.92 万元,完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。

预算 0.22 万元,支出决算 0.22 万元,完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

预算 167.18 万元,支出决算 167.18 万元,完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算 59.18 万元,支出决算 59.18 万元,完成预算的 100%

7. 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 12.77 万元,支出决算 12.77 万元,完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 16.74 万元,支出决算 16.74 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.35 万元,包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

（二）公用经费 13.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 1.00 万元，无预算支出是因为单位保留一辆公务用车用于单位调查监测督导业务，该车正在机关事务管理中心办理编制事宜。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 1 万元，无预算支出是因为单位保留一辆公务用车用

于单位调查监测督导业务，该车正在机关事务管理中心办理编制事宜。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 115%。决算数较预算数增加了 0.15 万元，主要原因是监测培训人员增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 997%。决算数较预算数增加了 8.97 万元，主要原因是今年业务内容增加了国家基本公共卫生服务项目基层医生培训会议两期。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指单位使用一般公共预算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。