

榆林市卫生健康行政执法支队 2022年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 39 人（其中在编 33 人，在册不在编 6 人）借调 3 人，协管员 15 人。

（一）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；承担全卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。

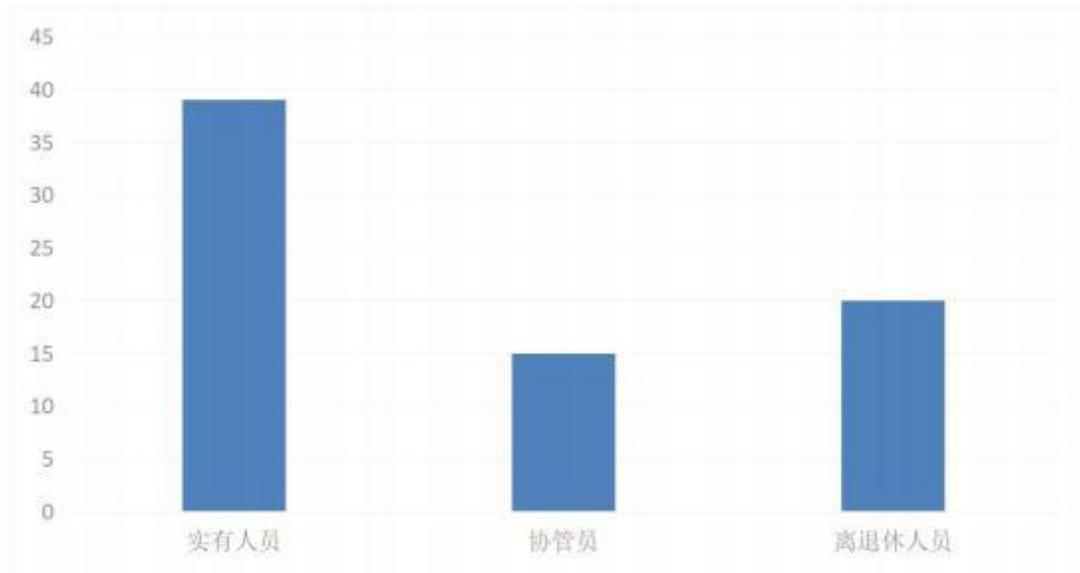
（二）机构设置：内设机构 13 个。办公室、法制与稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科、卫生监督七科、卫生监督八科、医疗事故鉴定科、信息科、卫生应急与现场监测科；核定副科级领导职数 13 名。

（三）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、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2022年度单位决算。

三、单位人员情况



截至2022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39人（其中在编33人，在册不在编6人），其中行政0人、事业39人；协管员15人；单位管理的离退休人员20人。

人员结构：

学历：本科12人，大专6人，中专及以下21人。

性别：男24人，女15人。

年龄：50 岁以上 16 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,037.51 万元，与上年相比收、支总计增加 304.3 万元，增长 41.5%。主要原因是人员及公用经费的增加。



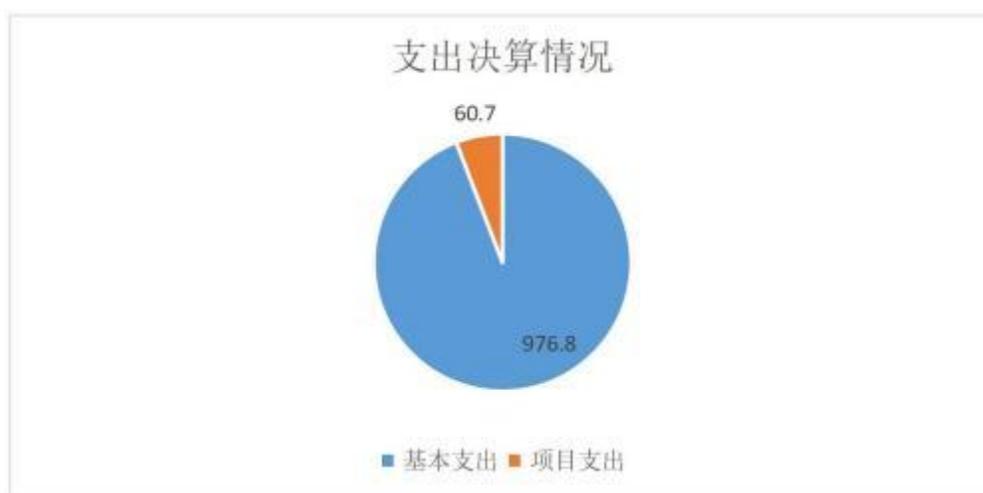
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,037.51 万元，其中：财政拨款收入 1,037.51 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,037.51 万元，其中：基本支出 976.8 万元，占 94.15%；项目支出 60.7 万元，占 5.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,037.51 万元，与上年相比收、支总计增加 304.3 万元，增长 41.5%。主要原因是人员增加引起的经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 778.22 万元，支出决算 1,037.51 万元，完成年初预算的 133.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 304.3 万元，增长 41.5%，主要原因是人员增加引起的经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共预算支出**。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.9 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是退休人员的增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.84 万元，较上年减少 4.61 万元，原因是退休人员的增加；卫生监督机构支出（2100402）860.76 万元，较上年增加 340.5 万元，原因是人员经费的增加；住房公积金支出（2210201）47.67 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 903.65 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、住房公积金和生活补助。

（二）公用经费 73.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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2022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2022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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4万元，支出决算 3.98万元，完成预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车加油费及过路费的减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费及培训费的减少。

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

2022 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 3.98 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加油费及过路费的减少。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 75%，主要原因是培训人数的减少，决算数较上年增加的主要原因是本年增加了培训。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 69.03 万元，其中：政府采购货物支出 29.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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，应急保障用车辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2 个，涉及预算资金 976.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要表现在以下两个方面：

1. 提高生活饮用水检测水平，保障人民生活用水；
2. 提高资金使用效率，保障国家双随机任务按时按量完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映卫生健康执法事业费安排和非税收入返还等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 卫生健康执法事业费安排和非税收入返还项目支出绩效自评综述：全年预算数 80.68 万元，执行数 43.84 万元，完成预算的 54.34%。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市卫生健康行政执法支队专项资金							
主管单位及代码	榆林市卫健委 220			实施单位	榆林市卫生健康行政执法支队			
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	80.68	80.68	43.84	10	54.34%	5	
	其中：财政拨款	80.68	80.68		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：根据国家关于卫生监督制式服装更换的要求，采购制式服装，满足单位检查工作的需求；</p> <p>目标 2：加快推进乡村振兴工作，提高乡村人民生活水平；</p> <p>目标 3：开展卫生健康执法人员的培训活动，提高卫生监督综合监管能力。</p>			基本完成				
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	指标 1：制式服装数（套）	60 套左右	采购未完	3	1	由于年底疫情影响，采购流程未完全完成，未支付。
			指标 2：乡村振兴工作完成率	≥95%	已完成	3	3	
			指标 3：培训次数	每年 1-2 次	已完成	3	3	
			指标 4：执法抽查检查次数	≥20 次	已完成	3	3	
			指标 5：行政处罚案件数	≥20 件	已完成	3	3	
		质量指标	指标 1：检查质量	优秀	已完成	4	4	
			指标 2：验收合格率	100%	已完成	3	3	
			指标 3：培训合格率	99%	已完成	3	3	
		时效指标	指标 1：年底完成率	100%	基本完成	10	8	由于年底疫情影响，采购流程未完全完成，未支付。
		成本指标	指标 1：采购制式服装预算	30 万	已下达	3	3	
			指标 2：清涧乡村振兴工作预算	10 万	已完成	3	3	

		指标 3: 卫生健康业务培训、宣传预算	20 万	已完成	3	3	
		指标 4: 劳务费预算	12 万	已完成	3	3	
		指标 5: 其他预算支出	8.68 万	已完成	3	3	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 上访率	0	已完成	2	2	
		指标 2: 公共卫生健康服务能力	显著提高	已完成	3	3	
		指标 3: 公共场所监督覆盖率	100%	已完成	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 饮水安全覆盖面	≥95%	已完成	5	5	
		指标 2: 创文进度	大力推进	已完成	3	3	
		指标 3: 改善空气质量污染	有效改善	已完成	2	2	
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平	中长期	已完成	5	5	
		指标 2: 促进我市卫生事业健康发展	长期	已完成	3	3	
		指标 3: 卫生健康执法对城市形象提升作用	长期	已完成	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	已完成	10	10
总分			100			91	
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。各单位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。							

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 94 分,全年预算数 778.22 万元,执行数 1037.51 万元,完成预算的 133%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2022 年我支队积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。

发现的问题及原因: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。

下一步改进措施：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，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	编制人数 35 人，在职人数 39 人，其中有 6 名退伍军人不占编。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	年末有结余资金
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	1	疫情影响，采购项目未完结
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

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。

第三部分 2022 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
单位：万元

单位：榆林市卫生健康行政执法支队

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	1,037.51	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	71.19
			九、卫生健康支出	40	918.65
			十、节能环保支出	41	0.00
			十一、城乡社区支出	42	0.00
			十二、农林水支出	43	0.00
			十三、交通运输支出	44	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
			十五、商业服务业等支出	46	0.00
			十六、金融支出	47	0.00
			十七、援助其他地区支出	48	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
			十九、住房保障支出	50	47.67
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
			二十三、其他支出	54	0.00
			二十四、债务还本支出	55	0.00
			二十五、债务付息支出	56	0.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	10	1,037.51	本年支出合计	23	1,037.51
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,037.51	总计	26	1037.51

注：1. 本表反映单位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

公开02表
单位：万元

单位：榆林市卫生健康行政执法支队

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		1037.51	1037.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	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	49.90	49.90	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	918.65	918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	883.92	883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	860.76	860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1037.51	1037.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	918.65	857.94	60.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	883.92	823.21	60.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	860.76	823.21	37.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市卫生健康行政执法支队

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	1,037.51	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	71.19	71.19	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	40	918.65	918.65	0.00	0.00
			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	50	47.67	47.67	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,037.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1,037.51	1,037.51		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,037.51	总计	28	1,037.51	1,037.51		

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

金额单位：万元

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		1,037.51	976.80	60.70
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
210	卫生健康支出	918.65	857.94	60.70
21004	公共卫生	883.92	823.21	60.70
2100402	卫生监督机构	860.76	823.21	37.54
2100499	其他公共卫生支出	23.16	0.00	23.16
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	0.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	0.00
22102	住房改革支出	47.67	47.67	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	0.00

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：榆林市卫生健康行政执法支队

金额单位：万元

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	900.92	302	商品和服务支出	73.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.97	30201	办公费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.19	30202	印刷费	1.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	370.97	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	4.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费		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	0.65	30211	差旅费	11.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	2.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.07	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.93	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.85			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
			307	债务利息及费用支出	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		903.65	公用经费合计					73.15

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00
决算数	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	1.50

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。