

榆林市卫生和计划生育调查队

2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

榆林市卫生和计划生育调查队负责全市卫生和计划生育调查工作。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

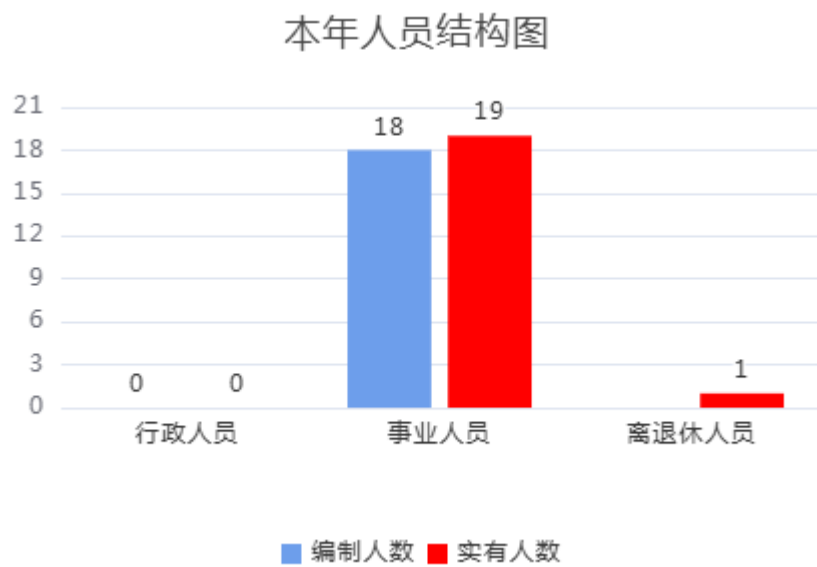
市卫生和计划生育调查队是2011年成立的副县级财政全额拨款事业单位，2018年由榆林市人口和计划生育抽样调查队更名为榆林市卫生和计划生育调查队，2020年机构改革后，核定单位18名事业编制，副县级1名，正科级2名，副科级5名，设立五个科室：办公室、调查科、信息科、监测科、督导科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为386.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.44万元，下降12.33%，下降的主要原因是：财政预算数减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计386.97万元，其中：财政拨款收入386.97万元，占100%。

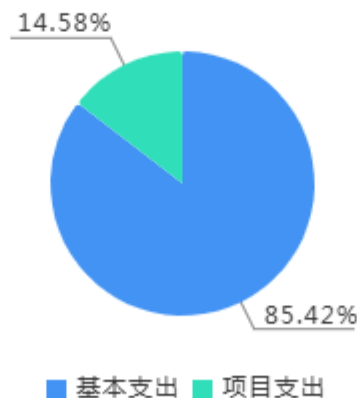
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计386.97万元，其中：基本支出330.56万元，占85.42%；项目支出56.42万元，占14.58%。

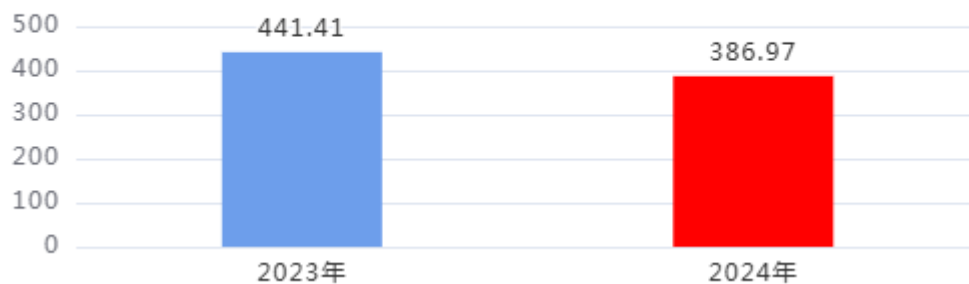
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为386.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.44万元，下降12.33%，下降的主要原因是：财政预算数减少。

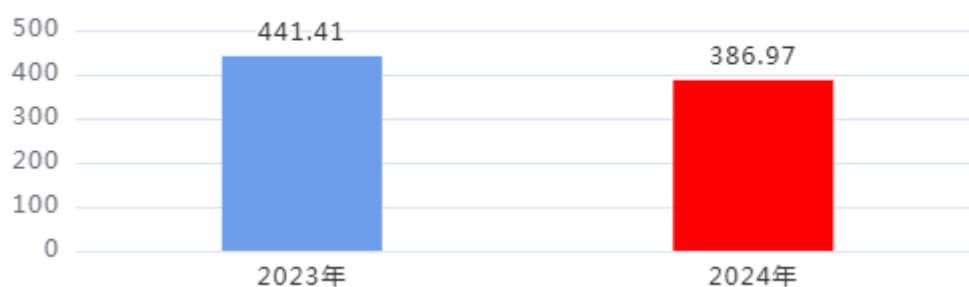
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



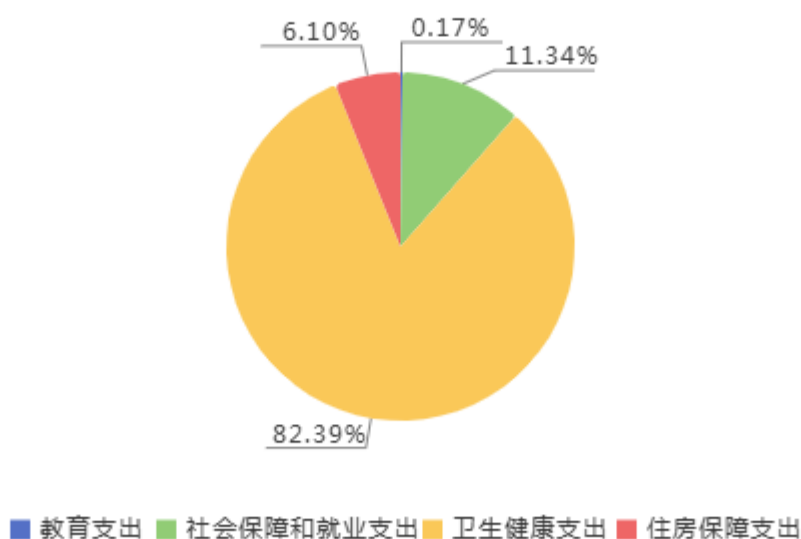
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算341.50万元，支出决算386.97万元，完成年初预算的113.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.44万元，下降12.33%，下降的主要原因是：财政预算数减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的74.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训次数减少。

2. 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）。年初预算0.44万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的20.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.94万元，支出决算29.19万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

4. 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）。年初预算16.47万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算251.52万元，支出决算304.77万元，完成年初预算的121.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.54万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算24.70万元，支出决算23.61万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费14.45万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出。决算数较上年减少的主要原因是：按实际支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：按实际支出。主要用于：公务用车维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.26万元，支出决算9.16万元，完成预算的89.27%。决算数较预算数减少1.10万元，主要原因是：控制培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：完成了一次省卫健委下发的全市基层管理员培训工作。主要用于：人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.76万元，支出决算5.42万元，完成预算的94.10%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：控制会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：年度业务工作需要。主要用于：业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来保障人员的工资正常按时发放，完成单位全年党建、创建、团队建设工作，保障单位运行，完成卫健相关调查、督导、考核工作；完成业务相关的宣传、培训、会议工作。深入基层开展调查研究，形成调查、调研报告；加强出生人口信息反馈，提升人口监测统计数据质量，按时完成国家直报，形成《人口监测统计资料汇编》；强化季度督导、年度绩效评审工作，提高群众知晓率、满意度，逐步提升榆林市在全省基本公共卫生服务项目单项考核中排名；巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

（二）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99，全年预算数341.5万元，全年执行数386.97万元，预算执行率为113.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员费用按时全额支出，单位全年党建、创建、团队建设工作顺利开展，单位运行正常，完成单位全年业务督导、考核、宣传等工作。

榆林市卫生和计划生育调查队单位整体支出绩效自评表

(2024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 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	人员、公用、 专项业务费	完成情况	341.5	341.5	0	386.97	386.97	0	—	1.1331	—
	金额合计			341.5	341.5	0	386.97	386.97	0	10	1.1331	9
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：保障单位人员全年的工资福利支出 目标2：完成单位全年党建、创建、团队建设工 作 目标3：保障单位运行 目标3：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					目标1完成情况： 人员费用按时全额支出 目标2完成情况： 单位全年党建、创建、团队建设工 作顺利开展 目标3完成情况： 单位运行正常 目标4完成情况： 完成单位全年业务督导、考核、宣 传等工作。						
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	指标1：公卫季度督导			2次		2次		10	10	
			指标2：公卫半年绩效评审			1次		1次		10	10	
			指标3：公卫项目宣传			≥2次		6次		5	5	
		质量指标	指标1：按时完成公卫季度督 导和半年评审工作			2次		2次		10	10	
			指标2：结合党建创建开展公 卫项目宣传			1-2次		5次		8	8	
		时效指标	指标1：按照时间节点开展			按时		按时		2	2	
		成本指标	指标1：财政拨款			341.5万元		341.5万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：居民健康投入			降低		降低		10	10	
		社会效益指标	指标1：居民身体健康意识			提高		提高		10	10	
		可持续影响指 标	指标1：基本公卫工作群众知 晓率			提高		提高		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥80%		≥80%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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

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。

3. 榆林市卫生和计划生育调查队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3362551。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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：榆林市卫生和计划生育调查队

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	386.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.87
	9		九、卫生健康支出	39	318.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	386.97	本年支出合计	57	386.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	386.97	总计	60	386.97

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

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	386.97	386.97					
205	教育支出	0.67	0.67					
20508	进修及培训	0.67	0.67					
2050803	培训支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87					
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59					
210	卫生健康支出	318.83	318.83					
21004	公共卫生	304.77	304.77					
2100499	其他公共卫生支出	304.77	304.77					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	386.97	330.56	56.42			
205	教育支出	0.67		0.67			
20508	进修及培训	0.67		0.67			
2050803	培训支出	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87				
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
210	卫生健康支出	318.83	263.07	55.75			
21004	公共卫生	304.77	249.02	55.75			
2100499	其他公共卫生支出	304.77	249.02	55.75			
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				

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

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收入	1	386.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.67	0.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.87	43.87		
	9		九、卫生健康支出	41	318.83	318.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.61	23.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386.97	本年支出合计	59	386.97	386.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	386.97	合计	64	386.97	386.97		

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

公开05表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

单位：万元

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	386.97	330.56	56.42
205	教育支出	0.67		0.67
20508	进修及培训	0.67		0.67
2050803	培训支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
210	卫生健康支出	318.83	263.07	55.75
21004	公共卫生	304.77	249.02	55.75
2100499	其他公共卫生支出	304.77	249.02	55.75
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

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	316.05	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.98	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.42	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		316.11	公用经费合计					14.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市卫生和计划生育调查队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.20		0.20		0.20		5.76	10.26
决算数	0.19		0.19		0.19		5.42	9.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

榆林市卫生和计划生育调查队 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知《榆政财绩效发【2025】2 号》文件精神，我单位组织开展了 2024 年度部门整体预算执行情况绩效自评工作，自评得分：99 分，自评等级：良。

二、部门概况

（一）部门基本情况

榆林市卫生和计划生育调查队为副县级财政全额拨款事业单位，核定事业编制 18 名，截止 2024 年 12 月 31 日，现有在职职工 19 人，退休人员 1 人。截止 2024 年 12 月 31 日，固定资产合计 93.23 万元。榆林市卫生和计划生育调查队承担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和调查、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；督导、检查卫生计生专项工作，对国家基本公共卫生服务项目开展督导和绩效评估工作。

（二）部门履职总体目标、工作任务

部门履职总体目标：保障人员的工资正常按时发放，完成单位全年党建、创建、团队建设工作，保障单位运行，完成卫

健相关调查、督导、考核工作；完成业务相关的宣传、培训、会议工作。

部门履职工作任务：加强干部学习培训、团队建设，持续提升单位整体业务能力和团队精神，维修维护办公设施及环境，全方位保障后勤优质服务，树立优良办公形象，营造和谐工作环境；深入基层开展调查研究，形成调查、调研报告；加强出生人口信息反馈，提升人口监测统计数据质量，按时完成国家直报，形成《人口监测统计资料汇编》；强化季度督导、年度绩效评审工作，提高群众知晓率、满意度，逐步提升榆林市在全省基本公共卫生服务项目单项考核中排名；巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年度	一级指标	级 指 标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：公卫季度督导	2 次	2 次	10	10
			指标 2：公卫半年绩效评审	1 次	1 次	10	10
			指标 3：公卫项目宣传	>2 次	5 次	5	5
		质量指标	指标 1：按时完成公卫季度督导和半	2 次	2 次	10	10

			年评审工作				
			指标 2：结合党建创建开展公卫项目宣传	1-2 次	5 次	8	8
		时 效 指标	指标 1：按照时间节点开展	按时	按时	2	2
		成 本 指标	指标 1：财政拨款	341.5 万元	386.97 万元	5	5
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指标	指标 1：居民健康投入	降低	降低	10	10
		社 会 效 益 指标	指标 1：居民身体健康意识	提高	提高	10	10
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：基本公卫工作群众知晓率	提高	提高	10	10
	满意 度 指标 (10	服 务 对象 满 意 度 指	指标 1：服务对象满意度	>90%	>90%	10	10

	分)	标					
--	----	---	--	--	--	--	--

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我单位预算执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大支出和超支现象。通过积极开展业务活动，我单位本期收入完成情况良好，达到了预算收入的预期目标。在支出方面，我单位持续优化支出结构，加大了对项目和业务的投入，同时压缩了非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体职工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。在业务开展、服务质量、服务对象满意度等方面取得了显著成效，为基层群众和服务对象提供了优质高效的服务。

(五) 当年部门预算及执行情况

我单位当年部门预算数 341.5 万元，全年执行数 386.97 万元。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，未出现重大支出和超支现象。在支出方面，支出进度在合理范围内，保障单位职工工资正常、及时发放，持续优化支出结构，压缩非必要开支，有效提高了资金使用效率。经过全体职工的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

我单位当年部门整体预算数 341.5 万元，其中部门预算数 321.5 万元，专项资金预算数 20 万元。全年执行数 386.97 万元，其中部门预算执行数 366.97 万元，专项资金全年执行数 19.64 万元，部门预算执行数超过预算数的原因是：年末进行

人员的追加预算。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，各项资金均做到专款专用，未出现重大支出和超支现象。

（一）履职完成情况

一年来，我们紧紧围绕十二项国家基本公共卫生服务项目，以提升基层服务水平、服务质量为主线，以提升群众知晓率、满意度为目标，精心组织，认真实施，狠抓日常管理工作，推动全市基本公共卫生工作健康发展，主要组织开展了“两次督导、两次评审、三次专题会议、三次专项调研”工作。同时，为了提升群众知晓率、满意度，我们还开展了形式多样的宣传工作。在火车站候车大厅 LED 电子屏每天循环播放“宋春丽”版本国家基本公卫宣传片；微信公众号共发布信息 24 篇，卫健委门户网站发布信息 12 篇，健康报微信版发布信息 2 篇；依托相关卫生日，在全市范围投放了 56 万条短信息；以“党员干部进社区”为契机，多次深入单位包抓的普惠泉社区，提供义诊服务 480 余人次，发放健康宣传手册 1200 余份，营造了良好的基本公共卫生服务项目宣传氛围。

（二）履职效果情况

在效益方面，持续提高广大基层群众对国家基本公共卫生服务项目的认识，提升享受国家免费服务的群众人数，提高村医执业水平和服务能力，提高家庭医生签约比例，提高干部的业务能力。

（三）服务对象满意度情况

经过全体干部的共同努力，我单位的绩效指标均达到预期目标，在业务开展、服务质量、客户满意度等方面取得了显著成效，为社会和公众提供了优质高效的服务，基层服务对象满意度水平有效提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位当年公共卫生专项资金年初预算数 20 万元，全年执行数 19.64 万元。执行情况总体良好，各项支出均按照预算计划执行，绩效指标均达到预期目标，未出现超支现象。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。目前我单位的预算管理体制还存在一些不足之处，如预算编制不够精准、预算执行过程中调整不够灵活等；绩效管理意识有待加强：部分员工对预算绩效管理的认识还不够深刻，缺乏主动参与的意识 and 积极性；在资产配置方面，我单位仍存在一些问题，如部分资产老旧化严重影响了业务的开展等，需要更新资产配置。

（二）改进措施。完善预算管理体制，加强预算编制的科学性和准确性，提高预算执行的灵活性和调整性，确保预算计划的有效实施；加强绩效管理宣传培训，通过宣传培训等形式，提高员工对预算绩效管理的认识和重视程度，增强员工的参与意识和积极性；优化资源配置，加强资源配置的科学性和合理性，提高资源使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市卫生和计划生育调查队部门整体支出绩效自评表