

榆林市卫生计生信息中心

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。

### （一）主要职责

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）内设机构

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。

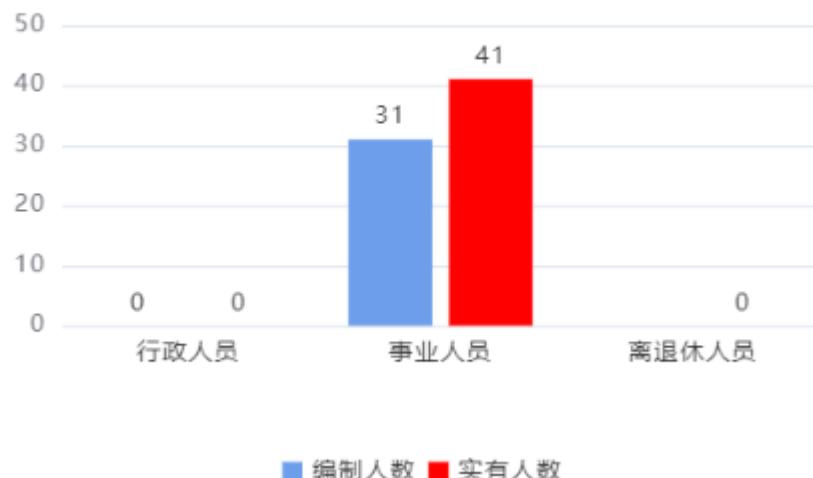
## 二、部门决算单位构成

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0人。

本年人员结构图



## 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1,343.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.26万元，下降15.75%，下降的主要原因是：上年补缴社保费用。

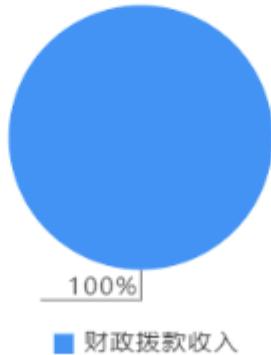
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,343.55万元，其中：财政拨款收入1,343.55万元，占100%。

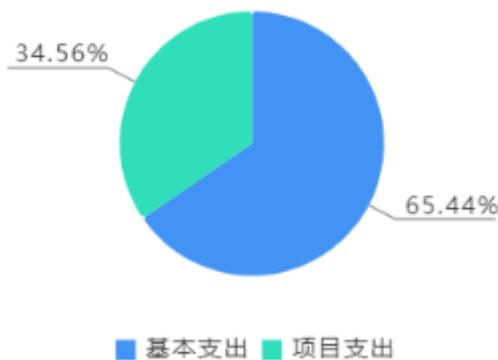
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,343.55万元，其中：基本支出879.17万元，占65.44%；项目支出464.39万元，占34.56%。

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1,343.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.26万元，下降15.75%，下降的主要原因是：上年补缴社保费用。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



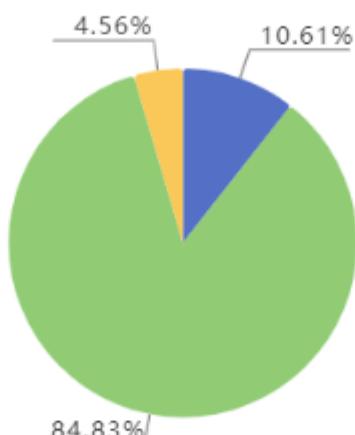
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,187.30万元，支出决算1,343.55万元，完成年初预算的113.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少251.26万元，下降15.75%，下降的主要原因是：上年补缴社保费用。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算21.97万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，社保费用减少。

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）。年初预算90.20万元，支出决算83.48万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，社保费用减少。

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）。年初预算45.10万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，社保费用减少。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算921.61万元，支出决算1,106.51万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未遂部门预算下达。

5. 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40.77万元，支出决算33.19万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，社保费用减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.65万元，支出决算61.31万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人，社保费用减少。

## 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879.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费848.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费30.55万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.90万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：压缩开支，节约成本。决算数较上年增加的主要原因是：上年会议费由主管单位支付。主要用于：统计年报会审会议。

## 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

（一）2024年度政府采购支出总额共191.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.86万元。

（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%，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金额的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金额的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金额的0%。

## 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0辆。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，榆林市卫生计生信息中心2024年度主要计划任务1. 卫健信息化工作方面。

（1）配合市卫健委相关科室完成区域平台升级改造工作，做好新旧平台数据迁移准备工作；同时做好区域平台升级改造过程中技术支撑工作。（2）继续保障市级区域平台平台、公卫考核系统及其他业务系统的正常运转，做到省市县乡村五级数据联通。

（3）做好新平台上线的准备工作。按照市级智慧医疗建设项目上线后的试运行工作，停用旧系统，并指导新系统的培训与上线工作。做好新平台上线后与省级平台的打通准备工作，以保障新平台上线后正常启用。

### 2. 卫健统计工作方面。

（1）市上每年至少举办一期系统的统计业务培训班，督促各县市区医疗机构加强对统计工作的重视，稳定统计人员队伍，做

好新旧人员工作交接，切实增强统计人员的统计意识和责任意识，保证统计工作顺利开展。（2）加大统计执法检查力度，配合省卫健委进行每年的自查、抽查工作，对存在的统计违法行为及时纠正和处理，保证统计执法检查不走过场、取得实效。

### 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）开展榆林市卫健委网站应急演练，做好市卫健委网站舆情监测，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）完善继续医学教育管理制度、学分授予和学分登记制度，杜绝虚假。（2）增加继续医学的授课形式，不断丰富课件内容，并通过激励机制增加课件数量。（3）为解决市级继续医学教育课件质量参差不齐的状况，创建统一的录制平台。

### （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96，全年预算数1343.55万元，全年执行数1343.55万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）卫健信息化工作开展情况。配合委相关科室完成了市级全民健康平台的调研工作；参与讨论并完成了新版全民健康信息平台健康设方案的起草；配合委基层科完成了国家基本公卫项目省、市两级考核工作，对不规范的业务数据进行了后台筛查；全

年累计完成软件系统使用答疑及故障处理1000余次；启动了2025年维保项目的招投标准备工作；完成了2024年度三级医院数据采集到区域平台的网络打通及数据抓取工作。

（2）卫健统计工作开展情况。组织了12县市区卫生统计人员对榆林市2023年卫生健康综合统计年报进行汇审；编写了2023年榆林市卫生健康事业发展统计公报；7月1-8日对市级三所医院（榆林市第三医院、榆林市第五医院、榆阳区妇保院）组织有关方面人员进行统计执法检查。工作亮点。搭建了榆林市卫生统计分析与决策支持系统。

（3）市卫健门户网站运行维护情况。榆林市卫生健康委员会官方网站共发布各类信息1018条，主动公开政府信息184条，各类信息总访问量达到24.5万人次，政策解读稿件73篇，收到依申请公开信息4条，收到公众留言信息85条，回复84条，回复率达到99%。5月份，对榆林市卫健委官方网站平台安全进行了全面检测。

（4）继续医学教育开展情况。完成了2023年度我市继续医学教育项目的审核工作，打印14202余份榆林市继续医学教育学分证书，补打丢失证书377余份；继续发放遗留1988年至2014年中专及大专、本科所有学生的档案工作，并及时为有需要档案的医护人员予以发放18份；根据市级继续教育项目申报要求，已审核2024市级医学教育项目9个。

（5）党建工作开展情况。制定了党建工作计划，探索党建工作新思路，并根据任务部署逐项落实推进。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及二十届三中全会精神；积极开展党纪学习教育活动；加强了党员队伍的管理教育，

坚持党员学习制度、“三会一课”制度，落实好党支部目标管理责任制和“一岗双责”制。

(6) 创建全国文明城市工作开展情况。根据创文工作安排，我中心成立创文专班，制定工作方案，明确目标责任，实行任务包干，推动工作落实。1. 通过进小区（计生局家属院）发放创文宣传手册和讲解创文知识；入小区和楼道清理小广告、死角卫生，划分停车位，给垃圾分类，美化整体生活环境；更新了创文知识宣传栏，摆放核心价值景观台，营造创文氛围。2. 在德静路街道宣传创文知识，发放创文宣传手册；多次组织铲除街道小广告和各种喷涂，捡烟头垃圾等；巡护街面市容秩序，劝导不文明行为。3. 包抓季鸾公园，成立工作小组常态化巡护，发现问题及时解决。

(7) 驻村工作开展情况。我中心选派3名驻村工作人员，进一步开展乡村振兴相关工作。进村入户走访摸排39户脱贫户，4户监测户，及时发现问题隐患，现有脱贫户均稳定脱贫；配合推进农村“三大革命”（厕所革命、生活垃圾和污水处理），协助果树滴灌130多亩，高标准农田机械谷子滴灌200多亩，砖碴硬化路2处（刘家峁硬化路3公里，桥沟硬化路2.5公里），桥沟帮畔排洪130米，修桥一座，刘家峁水泥路500米，装路灯74盏，维修和新建卫生室，建村路牌，帮扶广场围墙95米；直接帮扶村民销售农产品近10万元。

发现的问题及原因：

- (1) 人员结构性短缺。领导班子及内设机构负责人配备不到位，制约工作有序开展。
- (2) 卫健信息化建设存在的问题。榆林市全民健康信息平台

硬件设备均不同程度老化，随着政策的不断调整，大部分业务系统已不能满足当前业务需求，因系统及设备老化，维保财评困难，维保资金越来越少，维持现状也越来越困难；按照中省要求，平台所用软硬件面临淘汰，已成为一个迫在眉睫的问题。

（3）卫健统计存在的问题。1. 病案首页上报情况排名靠后。部分卫生机构没有专人负责统计工作，导致数据上报滞后；民营医院至今没有按要求上报病案首页。2. 统计执法检查没有相关的处罚措施和通报制度，基层单位不重视，检查结果形同虚设。

（4）继续医学教育存在的问题。1. 继续医学教育工作人员专业性不强，需加强培训。2. 继续医学教育激励机制不健全。

下一步改进措施：

（1）提高政治站位，坚持党建引领。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。

（2）加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。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。

（3）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。

（4）聚焦主责主业，狠抓工作落实。做好平台升级改造工作，继续保障市级平台稳定运行；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；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；完

善市级继续医学教育学分的审验工作，并做好线上线下服务工作。

# 榆林市卫生计生信息中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市卫生计生信息中心									
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			
	人员经费	保工资	已完成	848.61	848.61	0	848.61	848.61	0	—	100%	—
	日常公用经费	保运转	已完成	30.55	30.55	0	30.55	30.55	0	—	100%	—
	项目经费	单位运行经费及平台维保经费	已完成	464.39	464.39	0	464.39	464.39	0	—	100%	—
金额合计				1343.55	1343.55	0	1343.55	1343.55	0	10	100%	10
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					
	单位职工工资及社保按时缴纳、单位日常工作正常运转						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	人员经费			1年		1年		5	5	
			日常公用经费			1年		1年		5	5	
			专项业务费			1年		1年		5	5	
		质量指标	人员经费按时发放率			90%≥		90%≥		5	5	
			单位日常工作正常运行率			90%≥		90%≥		5	5	
	时效指标	人员经费按时发放	2024年底			2024年底		2024年底		5	5	
			单位日常工作正常运行			2024年底		2024年底		5	5	
		成本指标	人员经费			848.61		848.61		5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	日常公用经费			30.55		30.55		5	5		
		项目经费			464.39		464.39		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	通过信息化手段推动卫生事业发展			90%≥		90%≥		30	26		
		职工满意度			90%≥		90%≥		10	10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目绩效自评综述：全年预算数191.86万元，全年执行数191.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行。发现的问题及原因：维保项目具有特殊性，服务期满后付清，故年内维保项目专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，尽量本年内支付完成。

# 榆林市卫生计生信息中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市卫生计生信息中心公共卫生发展资金市级区域平台网络使用及维护项目							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市卫生计生信息中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		191.86	191.86	191.86	10	100%	
	其中：当年财政拨款		191.86	191.86	191.86	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：推广使用平台系统应用，检测评估硬件设备的性能，保障平台应用系统安全。目标2：全面提高卫生计生专网的安全性，保障网络快速、高效运行			通过软硬件维保服务确保区域平台正常运行，通过链路服务保障了网络快速、高效运行				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	信息化平台维护项目数量	1个	1个	10	10	
			卫生计生专网链路服务	全市12县区	全市12县区	10	10	
		质量 指标	系统故障时间总数	≤2小时	≤2小时	5	5	
			网络故障处理率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	2025年底	已完成	10	10	
		成本 指标	榆林市卫生信息化平台项目 维护费	220万	152.97万	5	3	合同约定尾款在 2025年付清
			专网链路费	40万	38.89万	5	3	合同约定尾款在 2025年付清
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对健全医疗卫生信息体系的 影响	长期	长期	15	15	
			全面提升卫生计生专网业务 效率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意	用户满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	96		

**(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. 榆林市卫生计生信息中心决算数据反映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：（\*\*\*）  
\*\*\*\*\*。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：榆林市卫生计生信息中心

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	1,343.55	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	
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	142.53
	9		九、卫生健康支出	39	1,139.71
	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	61.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,343.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,343.55</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,343.55</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,343.55</b>

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：榆林市卫生计生信息中心

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	1,343.55	1,343.55						
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53						
20805	行政事业单位养老支出	142.53	142.53						
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69						
210	卫生健康支出	1,139.71	1,139.71						
21007	计划生育事务	1,106.51	1,106.51						
2100799	其他计划生育事务支出	1,106.51	1,106.51						
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19						
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19						
221	住房保障支出	61.31	61.31						
22102	住房改革支出	61.31	61.31						
2210201	住房公积金	61.31	61.31						

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：榆林市卫生计生信息中心

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	1,343.55	879.17	464.39			
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53				
20805	行政事业单位养老支出	142.53	142.53				
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
210	卫生健康支出	1,139.71	675.32	464.39			
21007	计划生育事务	1,106.51	642.13	464.39			
2100799	其他计划生育事务支出	1,106.51	642.13	464.39			
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19				
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19				
221	住房保障支出	61.31	61.31				
22102	住房改革支出	61.31	61.31				
2210201	住房公积金	61.31	61.31				

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：榆林市卫生计生信息中心

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	1,343.55	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				
	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	142.53	142.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,139.71	1,139.71		
	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	61.31	61.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,343.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,343.55	1,343.55		
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				
<b>合计</b>	32	1,343.55	<b>合计</b>	64	1,343.55	1,343.55		

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：榆林市卫生计生信息中心

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	1, 343.55	879.17	464.39
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	
20805	行政事业单位养老支出	142.53	142.53	
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69	
210	卫生健康支出	1, 139.71	675.32	464.39
21007	计划生育事务	1, 106.51	642.13	464.39
2100799	其他计划生育事务支出	1, 106.51	642.13	464.39
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	
221	住房保障支出	61.31	61.31	
22102	住房改革支出	61.31	61.31	
2210201	住房公积金	61.31	61.31	

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: 榆林市卫生计生信息中心

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	808.77	302	商品和服务支出	30.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.69	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.59	30203	咨询费	0.10	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	209.42	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	83.48	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.90	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	1.02	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.19	30213	维修(护)费	0.41	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	39.84	30215	会议费	1.90	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	20.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.33	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	10.86	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		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	1.35	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	848.61			公用经费合计				30.55

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：榆林市卫生计生信息中心

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：榆林市卫生计生信息中心

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：榆林市卫生计生信息中心

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							2.00			
决算数							1.90			

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

# 榆林市卫生计生信息中心部门整体支出

## 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

榆林市卫生计生信息中心部门整体支出 2024 年度绩效自评结果为 96 分，整体优秀。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况。

榆林市卫生计生信息中心经机构管理部核定编制人数 31 人，实有 40 人，为市卫健委的下属副县级全额财政预算单位。主要职能为：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教育医学教育工作。

我中心整体支出主要包括单位基本支出、人员支出、公用支出、项目支出。项目主要涉及三个：区域医疗卫生信息化平台维保服务软件

部分、区域医疗卫生信息化平台维保服务硬件部分和卫生健康信息化专网链路服务项目。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

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教育医学教育工作。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

1、加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，严格按

照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

5、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2024年为中心全年预算数1343.55万元，其中人员支出848.61万元，日常公用经费30.55万元，专项经费464.39万元。全年预算执行数为1343.55万元，其中人员支出848.61万元，日常公用经费30.55万元，专项业务费464.39万元。按照绩效目标从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标方面都已完成

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年为中心全年预算数1343.55万元，其中人员支出848.61万元，日常公用经费30.55万元，专项经费464.39万元。全年预算执行数为1343.55万元，其中人员支出848.61万元，日常公用经费30.55万元，专项业务费464.39万元。

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。从数量指标上人员经费、日常公用经费，项目经费都已按照指标值1年已完成；从质量指标上人员经费按时发放率、单位日常工作正常运转率按照指标值都达到90%以上；从时效指标人员经费按时发放、单位日常工作正常运转按照指标值都在2024

年底完成；从成本指标方面人员经费方面，人员支出 848.61 万元，日常公用经费 30.55 万元，专项业务费 464.39 万元都已支付完成。

（二）履职效果情况。该项目提高了榆林医疗卫生工作效率和社会效益，组建全市医疗专网，搭建一条传输通道，实现居民健康卡、区域医疗、远程会诊的业务以网络为桥梁，有效提升基层医疗卫生信息化建设。

（三）服务对象满意度情况。单位职工工资按时发放，单位日常工作正常运转，职工满意度为 100%

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

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、推广应用工作得到提高，推进了全市区域医疗卫生信息化建设。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

##### （一）主要问题及原因分析。

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。

##### （二）改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

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。

榆林市卫生计生信息中心