

榆林市卫生健康行政执法支队

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38人（其中在编32人，在册不在编6人）借调3人，协管员11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；承担全市卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。

（二）内设机构

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。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫健委的二级预算单位，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35人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员20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845.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297.68万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少导致的人员经费和专项资金的减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计845.85万元，其中：财政拨款收入845.85万元，占100%。

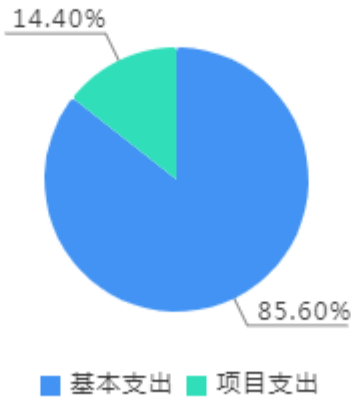
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计845.85万元，其中：基本支出724.06万元，占85.60%；项目支出121.79万元，占14.40%。

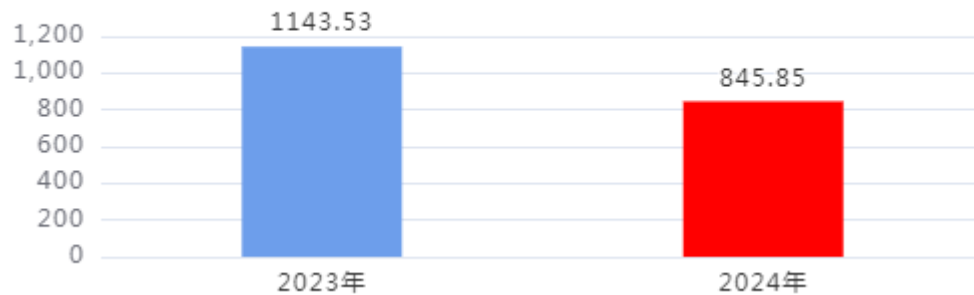
支出结构图



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845.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297.68万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少导致的人员经费和专项资金的减少。

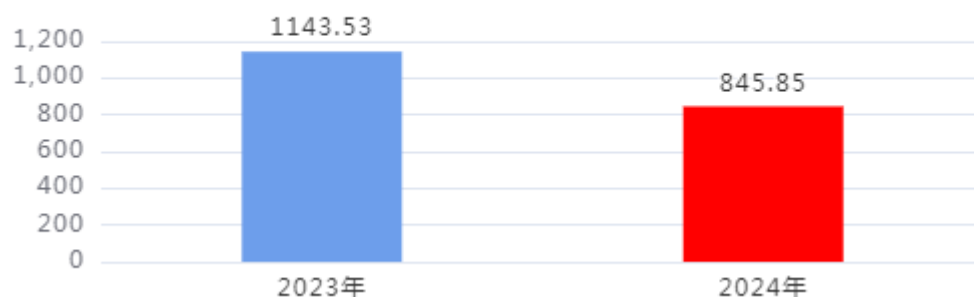
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



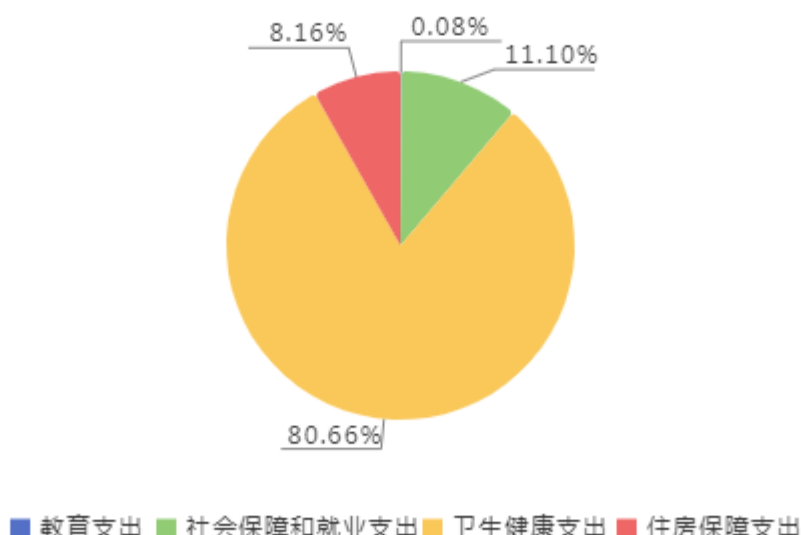
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算774.50万元，支出决算845.85万元，完成年初预算的109.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少297.68万元，下降26.03%，下降的主要原因是：人员减少导致的人员经费和专项资金的减少。

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5万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的13.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革导致原培训计划的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.08万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.45万元，支出决算57.22万元，完成年初预算的82.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休引起的养老保险缴费减少。

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34.72万元，支出决算28.61万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休引起的职业年金缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算571.29万元，支出决算653万元，完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.51万元，支出决算29.26万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的增加导致医疗保险缴费的减少。

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55.45万元，支出决算69.02万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资变动导致基数变更，公积金缴费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费653.21万元，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、生活补助。

（二）公用经费70.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公车的维护、保险、加油及出差过路费。

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5万元，支出决算0.67万元，完成预算的13.40%。决算数较预算数减少4.33万元，主要原

因是：机构改革导致原培训计划的减少。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革导致原培训计划的减少。主要用于：人员参加培训会议的支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算131.32万元，支出决算70.85万元，完成预算的53.95%。支出决算比上年减少1.56万元，下降的主要原因是：公用经费的减少。

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，其他用车主要是用于日常监督检查。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，圆满完成国建双随机一

公开任务，案卷完成率100%；全面整治了非法行医乱象，加强了职业病诊断鉴定与医疗事故诊断业务水平。提升了资金利用率，加强绩效自评工作，保障公共卫生安全。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（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97分，全年预算数774.50万元，全年执行数751.65万元，预算执行率为97.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了卫生健康行政执法办案水平，通过采购监督员制式服装，提升办案规范化水平和监督风貌；完成了国家双随机工作任务，保障了人民群众生活用水安全。发现的问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施：积极与财政对接，加快资金下达及使用效率。

榆林市卫生健康行政执法支队整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			榆林市卫生健康行政执法支队									
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			
	卫生健康 行政执法	进行卫生监督，保障人民卫生健康安全。	良好	774.49	774.49	0	751.65	751.65	0	—	97.05%	—
	金额合计			774.49	774.49	0	751.65	751.65	0	10	97.05%	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：提高卫生健康行政执法办案水平，提升卫生监督员执法意识与能力； 目标2：提高卫生健康监督部门公共卫生服务应急水平，保障医药行业合法合规； 目标3：完成国家双随机工作任务 目标4：保障人民群众生活用水安全，加强职业病、传染病防治水平。					1. 圆满完成国建双随机一公开任务，案卷完成率100%； 2. 全面整治非法行医乱象，加强职业病诊断鉴定与医疗事故诊断业务水平。3. 提升资金利用率，加强绩效自评工作，保障公共卫生安全。						
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	双随机办案数			国家任务		100%		7.5	7.5	
			固定资产采购			5件		100%		7.5	7.5	
		质量指标	机构改革完成效率			年底完成		圆满完成		7.5	7.5	
			固定资产验收率			100%		100%		7.5	7.5	
		时效指标	目标完成期限			2024年		100%		5	5	
		成本指标	人员经费预算			669.19万元		97%		7.5	6	
			运转类经费预算			105.3万元		100%		7.5	7.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众卫生质量体验			高于去年		逐年提高		7.5	7	
		生态效益指标	人民卫生健康意识			高于去年		逐年提高		7.5	7.5	
			生活饮用水质量			高于去年		逐年提高		7.5	7.5	
		可持续影响指标	群众生活幸福指数			高于去年		逐年提高		7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			>95%		97.80%		10	8	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			卫生健康执法经费						
主管部门			榆林市卫健委			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分
			年度资金总额	100	139.18	94.2	10	67.68%	6.8
			其中：当年财政拨款	60	139.18	94.2	—	67.68%	—
			上年结转资金	40			—		—
			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：提高卫生健康行政执法办案水平，通过采购监督员制式服装，提升办案规范化水平和监督风貌；目标2：完成国家双随机工作任务 目标3：保障人民群众生活用水安全，加强职业病、传染病防治水平。					1. 圆满完成双随机工作任务，同时提升榆林卫生监督员执法水平，提升群众认可度；2. 由于单位机构改革，未能于原计划实行制式服装采购。			
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	指标1：采购服装数量（套）		57	采购进行中	5	4	机构改革及资金下达较晚，无法完成当年采购
			指标2：双随机办案覆盖县区		12	12	5	5	
		质量 指标	指标1：设备采购验收质量		100%	验收合格	10	10	
			指标2：办案完结率		100%	圆满完成工作任务	10	10	
		时效 指标	指标1：双随机完成时限		12/1/2024	圆满完成任务	10	10	
		成本 指标	指标1：抽查抽检项目经费		40万元	40万元	5	5	2023年度抽检项目
	指标2：卫生健康执法经费预算		50万元	50万元	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：卫生监督员执法风貌		高于去年	高于去年	8	5	机构改革及资金下达较晚，无法完成当年采购
			指标2：社会卫生健康意识		明显提升	明显提升	8	8	
		生态效 益指标	指标1：生活饮用水安全水平		高于去年	100%	8	7	各个县区因经济水平存在些许差异
		可持续 影响 指标	指标1：群众卫生应急水平		明显提升	明显提升	6	6	各个县区因经济水平存在些许差异
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		95%	98%	10	10	
	总分							100	91.8

（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. 榆林市卫生健康行政执法支队决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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：（王娟）13289793269。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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	845.85	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	93.90
	9		九、卫生健康支出	39	682.26
	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	69.02
	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	845.85	本年支出合计	57	845.85
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	845.85	总计	60	845.85

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	845.85	845.85					
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	93.90	93.90					
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90					
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61					
210	卫生健康支出	682.26	682.26					
21004	公共卫生	653.00	653.00					
2100402	卫生监督机构	653.00	653.00					
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26					
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26					
221	住房保障支出	69.02	69.02					
22102	住房改革支出	69.02	69.02					
2210201	住房公积金	69.02	69.02					

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	845.85	724.06	121.79			
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	93.90	93.90				
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90				
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61				
210	卫生健康支出	682.26	560.47	121.79			
21004	公共卫生	653.00	531.21	121.79			
2100402	卫生监督机构	653.00	531.21	121.79			
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26				
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26				
221	住房保障支出	69.02	69.02				
22102	住房改革支出	69.02	69.02				
2210201	住房公积金	69.02	69.02				

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	845.85	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	93.90	93.90		
	9		九、卫生健康支出	41	682.26	682.26		
	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	69.02	69.02		
	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	845.85	本年支出合计	59	845.85	845.85		
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	845.85	合计	64	845.85	845.85		

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	845.85	724.06	121.79
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	93.90	93.90	
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
2080501	行政单位离退休	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	
210	卫生健康支出	682.26	560.47	121.79
21004	公共卫生	653.00	531.21	121.79
2100402	卫生监督机构	653.00	531.21	121.79
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	
221	住房保障支出	69.02	69.02	
22102	住房改革支出	69.02	69.02	
2210201	住房公积金	69.02	69.02	

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	645.74	302	商品和服务支出	70.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.35	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.47	30203	咨询费		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		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	57.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.61	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	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	0.77	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.02	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	7.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	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	7.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.98	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	0.60	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		653.21	公用经费合计					70.85

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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：榆林市卫生健康行政执法支队

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	4.00		4.00		4.00			5.00
决算数	4.00		4.00		4.00			0.67

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

榆林市卫生健康行政执法支队

榆林市卫生健康行政执法支队整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市卫生健康行政执法支队整体支出2024年度绩效自评报告自评得分95分、自评等级整体优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

主要职责职能：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；承担全市卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。榆林市卫生监督所成立于2004年7月，是榆林市卫健委直属的副处级参公事业单位，2020年机构改革后更名为榆林市卫生健康行政执法支队，重新核定编制35人，现有正式职工38人，退休人员20人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

近年来，市卫生健康行政执法支队在做好卫生监督工作的同时，紧紧围绕省、市重点工作目标任务，加大执法力度，创新执法模式，加强党风廉政建设，认真履行工作职能，各项工作整体取得新进展。在工作中加强基层党建，不断增强

基层党组织战斗力量；聚焦主责主业，不断强化卫生健康监督执法能力，推进从严治党，全面落实廉政建设两个责任。

（三） 部门年度整体支出绩效目标

目标1：提高卫生健康行政执法办案水平，提升卫生监督员执法意识与能力；

目标2：提高卫生健康监督部门公共卫生服务应急水平，保障医药行业合法合规；

目标3：完成国家双随机工作任务

目标4：保障人民群众生活用水安全，加强职业病、传染病防治水平。

（四） 部门预算绩效管理开展情况

我单位在资金使用过程中已做到绩效评价全覆盖，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，我单位部门预算下达资金774.49万元，实际支出751.65万元，未执行部分为在职职工社保多预算部分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1、数量指标

1) 固定资产采购，年度指标值5件，圆满完成，分值7.5，得分7.5。

2) 双随机办案数完成率，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3) 机构改革完成率,年度指标值等于100%,实际完成100%,于年底圆满完成,分值7.5,得分7.5。

4) 固定资产验收率,年度指标值等于100%,实际完成100%,分值7.5,得分7.5。

3、时效指标

5) 任务完成期限,年度指标值2024年,实际已完成100%,分值7.5,得分7.5。

4、成本指标

6) 运转类经费预算,年度指标值105.3万元,实际完成105.3万元,分值7.5,得分7.5。

7) 人员经费预算,年度指标值等于669.19万元,实际完成97%,分值7.5,得分6分。

(二)履职效果情况。

5、社会效益

8) 群众卫生质量体验,年度指标值逐步提高,实际完成值高于去年,分值7.5,得分7分。

6、生态效益

9) 人民卫生健康意识提升,年度指标值全面提升,实际完成全面提升,分值7.5,得分7.5。

10) 生活饮用水质量高于去年,得分7.5。

7、可持续影响

11) 群众生活幸福指数高于去年,分值7.5,得分7.5。

(三)服务对象满意度情况。

12) 监督检测范围内群众满意度，年度指标值大于等于95%，实际完成97.8%，分值10，得分8。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

严格执行预算支出，强化对预算的管理，健全预决算管理相关制度，严格按照市级政府采购大纲的规定进行政府采购，保证支付程序合法合规，支付进度稳中推进。

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，导致人员经费预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。

(二) 下一步改进措施。

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. 应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

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，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已应用并公开。

附：榆林市卫生健康行政执法支队整体支出绩效自评表

榆林市卫生健康行政执法支队

2025 年 4 月 17 日