

# 榆林市干部保健局

## 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

1、扎实开展学习教育活动，强化党建引领。通过学习，进一步强化单位干部职工政治建设、能力建设、作风建设、以干部职工工作作风能力提升推动工作迈上新台阶；2、全力做好健康体检和疫苗接种服务工作；3、切实做好日常医疗保健服务工作。组织医疗专家开展上门巡诊服务，掌握保健对象的健康情况，并定期回访，协调保健对象市内外就医约100人次，邀请知名专家在保健对象集中居住的小区开展健康巡，累计服务近400人次，有效提升保健对象的健康知识和疾病预防能力；4、积极拓展保健服务项目；5、大力开展健康讲座和健康评估活动；6、做好各种大型活动和重要接待的医疗保障工作；7、抓好健康促进健康教育；8、规范管理健康档案；9、切实做好人文关怀工作；10、做好其他工作。

### （一）主要职责

1、按照分级管理、分级负责的原则，结合中、省有关保健管理规定，制定全市保健政策；拟订保健工作计划和规章制度并督促落实；研究解决保健工作重大问题。2、负责向市保健委员会、市卫生健康委员会和上级保健管理部门报告本市保健工作情况。3、确定全市保健对象分级负责服务管理责任。4、审查确定市级保健基地医院。5、审查确定保健专家组成员。6、完成市保健委员会、市卫健委交办的其他工作。

### （二）内设机构

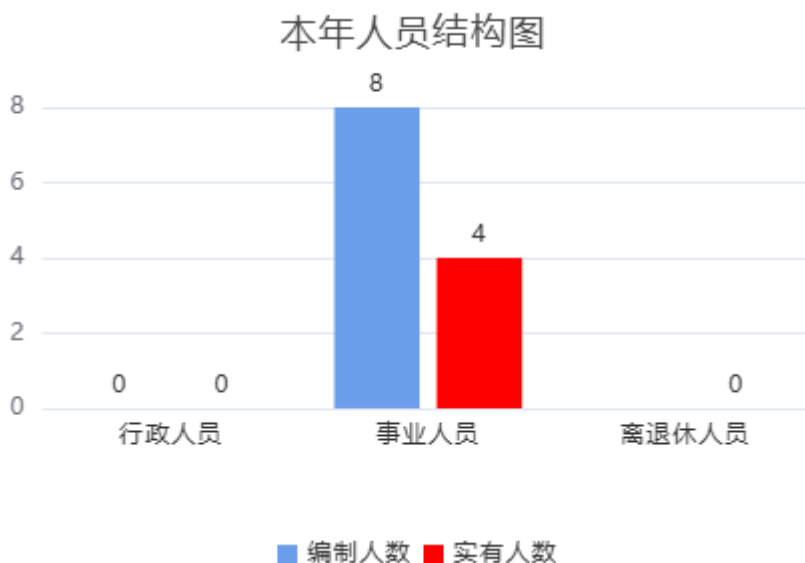
榆林市保健局属于榆林市卫生健康委员会下属单位，正科级建制，财政全额拨款预算单位，设内部科室2个：办公室（含财务）、医疗保健科。

## 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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



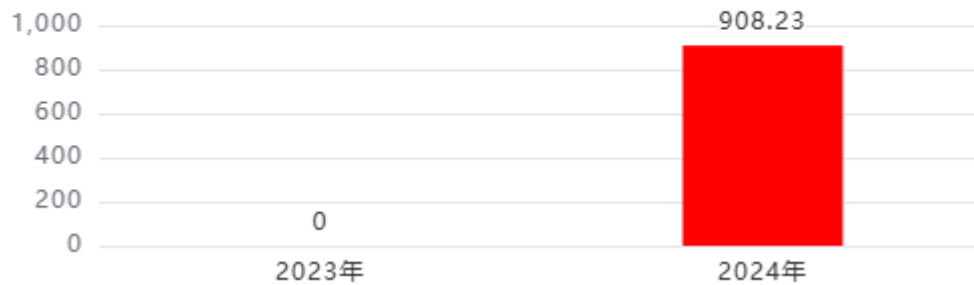
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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908.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加908.23万元，增长率不可比（基数为

零），增长的主要原因是：榆林市保健局为2020年12月中共榆林市委编制机构委员会批复的单独设立卫生健康委员会二级单位，2023年末才有人员编制，2024年才有独立的预算决算。

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908.23万元，其中：财政拨款收入908.23万元，占100%。

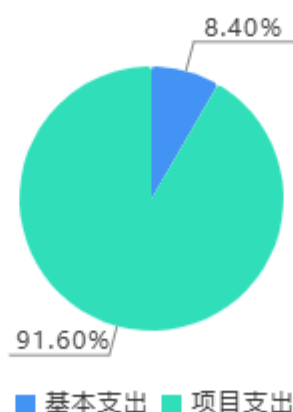
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计908.23万元，其中：基本支出76.26万元，占8.40%；项目支出831.97万元，占91.60%。

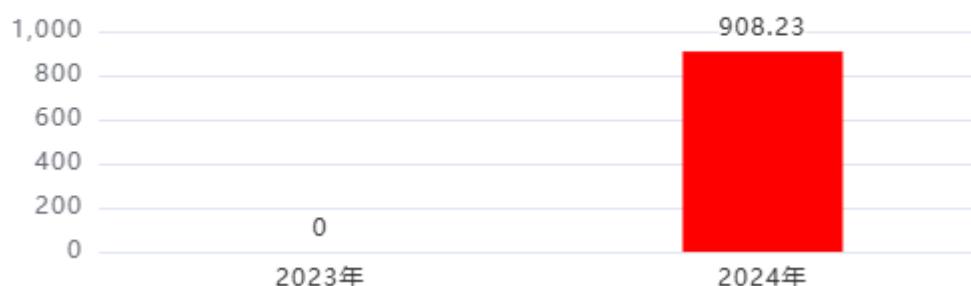
支出结构图



#### 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908.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加908.23万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：榆林市保健局为2020年12月中共榆林市委编制机构委员会批复的单独设立卫生健康委员会二级单位，2023年末才有人员编制，2024年才有独立的预算决算。

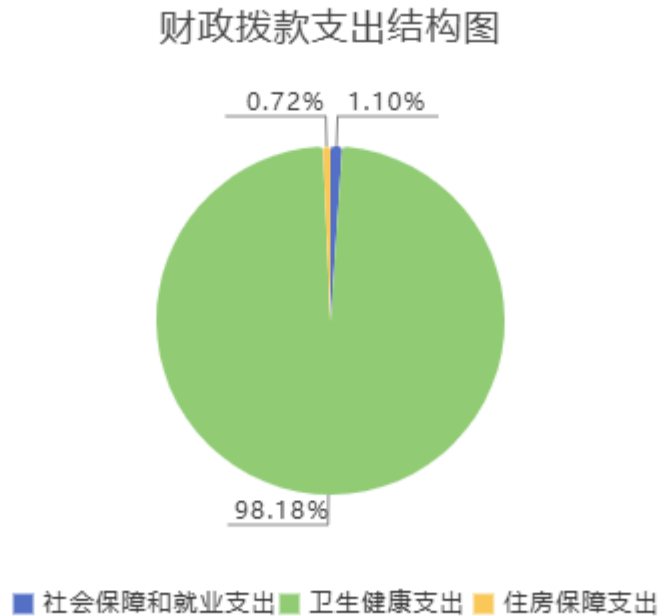
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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56.97万元，支出决算908.23万元，完成年初预算的1594.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加908.23万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：榆林市保健局为2020年

12月中共榆林市委编制机构委员会批复的单独设立卫生健康委员会二级单位，2023年末才有人员编制，2024年才有独立的预算决算，并且年初预算只有人员，无项目，支出包含人员和项目。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.68万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的175.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年11月，我单位新入职工作人员一名，同时补发了2023年因养老账户问题未能按时缴纳的职工养老保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位从独立设立后职业年金账户开户有问题，一直没有办法正常缴存，所以2024年职工职业年金没有缴存。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算4.94万元，支出决算797.55万元，完成年初预算的16144.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算只有人员和公用经费，决算支出包含人员经费、公用经费以及项目支出。

4. 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2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算0.56万元，新增支出的主要原因是：此笔支出为2024年追加的职工医疗保险费用。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算36.75万元，支出决算91.11万元，完成年初预算的247.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位于2023年元月才有在编在岗人员2名，2023年10月另外一名人员完成调入手续，人员增加至3人，2023年11月，我单位新入职工作人员一名，2024年追加了新入职职工的所有工资以同时追加补发了2023年因养老账户问题未能按时缴纳的职工养老保险费，。

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4.26万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的153.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员

及考核绩效奖清算的住房公积金。

## **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76.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.94万元，主要包括：办公费、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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（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

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

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323.33万元，其中：政府采购货物支出153.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额323.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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47.51%，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0.00%，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52.49%。

## 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，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，榆林市干部保健局年度主要计划任务完成情况良好并且也取得了一定成效。

本单位在部门决算中反映保健经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金865万元，占部门预算项目支出总额的70.36%。

### （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90，全年预算数1529.66万元，全年执行数908.22万元，预算执行率为59.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位人员经费52.03万元，执行金额49.05万，执行率为94.27%。公用经费4.94万元，执行金额4.94万元，执行率为100%。2024年单位

保健项目经费865万元，执行金额639万，执行率73.87%。2024年早癌筛查专项经费423.4万元，执行金额39.36万元，执行率9.3%，因项目资金于2024年8月底到位，按筛查进度，24年筛查人数均已完成，剩余将于2025年继续开展筛查工作。结转2023年度项目经费155万元，执行金额153.6万元，执行率为99.1%。2024年单位保健工作开展顺利，在认真完成保健工作任务的基础上，努力实现“治已病”向“治未病”转变，同时不断健全和完善保健工作，提升保健对象的满意度。发现的问题及原因：2024年度人员经费追加22.84万元，实际支付15.82万元，支出执行率69.26%，主要原因为单位2024年度职业年金账户问题，未能正常缴纳职工职业年金，以及追加的以前年度职业年金也未能补缴。

项目经费执行率为57.64%，其中有477.4万元属于政府采购医疗设备项目资金，因要走采购流程，所以资金没有在当年支付。下一步改进措施：及时办结社会保险手续，保证养老保险、职业年金等正常缴纳，保证人员预算执行率。对于要走政府采购的项目，及时协调，尽早完结系统流程，争取当年资金当年支付。

榆林市干部保健局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				榆林市干部保健局								
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	24年保健专项经费	良好	865	865	0	639	639	0	—	73.87%	—
	任务2	早癌筛查专项经费	良好	423.4	423.4	0	39.36	39.36	0	—	9.30%	—
	任务3	日常公用经费	良好	4.94	4.94	0	4.94	4.94	0	—	100%	—
	任务4	23-24年度考核奖	良好	6.45	6.45	0	6.45	6.45	0	—	100%	—
	任务5	23年保健专项经费	良好	155	155	0	153.6	153.6	0	—	99.10%	—
	任务6	24年人员经费	良好	52.03	52.03	0	49.05	49.05	0	—	94.27%	—
	任务7	24年人员经费追加	良好	22.84	22.84	0	15.82	15.82	0	—	69.26%	—
金额合计			1529.66	1529.66	0	908.22	908.22	0	10	59.37%	8	
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：保障纳入保健范围内领导干部的就医协调工作； 目标2：加强队伍建设和药械、设备补充更新，提升保障应急能力和水平； 目标3：按时发放工作人员工资； 目标4：确保重要级别保障任务、重大保障工作顺利进行； 目标5：扩大市级保健对象范围，不断健全和完善保健工作，提升保健对象满意度； 查工作，保障保健对象身心健康。 目标6：开展早癌筛						目标1：保障纳入保健范围内领导干部的就医协调工作； 目标2：加强队伍建设和药械、设备补充更新，提升保障应急能力和水平； 目标3：按时发放工作人员工资； 目标4：确保重要级别保障任务、重大保障工作顺利进行； 目标5：扩大市级保健对象范围，不断健全和完善保健工作，提升保健对象满意度； 目标6：开展早癌筛					
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：保健基地建设			4家		4家		2	2	
			指标2：开展健康讲座			4次/年		1		2	1	
			指标3：开展健康评估			12次/年		>12次		2	2	
			指标4：开展健康巡诊、会诊			12次/年		>12次		1	1	
			指标5：开展健康电子宣传			12次/年		12次		1	1	
			指标6：购置电脑			≥2台		3台		1	1	
			指标7：保障办公日常开支			全年		全年		1	1	
			指标8：聘请健康指导专家			72人		72人		1	1	
			指标9：执行医疗保障任务			随机		随机		1	1	
			指标10：医疗设备购置			≥2台		3		1	1	
			指标11：保健对象疫苗接种			268人次		268人次		1	1	
			指标12：医疗咨询电话问诊			132人/年		132人/年		1	1	
			指标13：建立健康小屋			2个		2个		1	1	
			指标14：日常应急药品、中药膏剂、口腔保健			268人/次/年		268人/次/年		1	1	
			指标15：日常应急化验			12次/年		12次/年		1	1	
			指标16：保健对象体检			268人/次/年		268人/次/年		1	1	
			指标17：科普健康书籍			3次/年		3次/年		1	1	
			指标18：在职在编人员			4人		4人		1	1	
		质量指标	指标1：保障设备合格率			合格		合格		5	5	
			指标2：协调就医服务水平			提高		提高		5	4	
		时效指标	指标1：支出进度			按时		按时		5	4	
		成本指标	指标1：24年保健专项经费			865		639		2	2	
			指标2：早癌筛查专项经费			423.4		39.36		2	2	
			指标3：日常公用经费			4.94		4.94		2	2	
			指标4：23-24年度考核奖			6.45		6.45		2	2	
			指标5：23年保健专项经费			155		153.6		2	2	
			指标6：24年人员经费			52.03		49.05		2	2	
			指标7：24年人员经费追加			22.84		15.82		2	1	
	效益指标 （30分）		经济效益指标	指标1：民众对保健工作的认可度			提升		提升		5	4
		社会效益指标	指标1：单位日常工作运转			正常		正常		3	3	
			指标2：从“治已病”到“治未病”转变			有效转变		有效转变		3	2	
			指标3：保健对象健康管理、预防及宣传			能力提高		能力提高		4	4	
		生态效益指标	指标1：提升保健对象身心健康			提升		提升		5	4	
	可持续影响指标	指标1：提升保健对象自我保健意识			有效提升		有效提升		10	9		
	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			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市干部保健局保健专项经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：市干部保健局保健专项经费项目绩效自评综述：全年预算数865万元，全年执行数639万元，预算执行率为73.87%。项目绩效目标完成情况：全年保障纳入保健范围内领导干部的就医协调服务；加强队伍建设和药械、设备的补充更新，提升保健应急能力和服务保障水平；确保重要级别任务、重大活动医疗保障工作；扩大市级保健对象，不断健全和完善干部保健工作，提升保健对象满意度。发现的问题及原因：健康讲座指标未完成，因讲座形式单一，健康评估效果不明显，后期已调整为开展健康评估；医疗设备购置指标虽超额完成，但因政府采购流程未完成，导致部分设备未能及时到位，影响得分。下一步改进措施：优化健康讲座内容和形式，强化健康评估实效；加快政府采购流程，提前谋划设备采购计划，确保资金执行进度与绩效目标同步达成。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市干部保健局保健专项经费						
主管部门			榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市干部保健局	
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	865	865	639	10	73.87%	8
			其中：当年财政拨款	865	865	639	—	73.87%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
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：保障纳入保健范围内领导干部的就医协调服务。 目标2：加强队伍建设和药械、设备的补充更新，提升保健应急能力和服务保障水平。 目标3：确保重要级别任务、重大活动医疗保障工作。 目标4：扩大市级保健对象，不断健全和完善干部保健工作，提升保健对象满意度。					目标1：保障纳入保健范围内领导干部的就医协调服务。 目标2：加强队伍建设和药械、设备的补充更新，提升保健应急能力和服务保障水平。 目标3：确保重要级别任务、重大活动医疗保障工作。 目标4：扩大市级保健对象，不断健全和完善干部			
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：保健基地建设		4家	4家	2	2	讲座没有健康评估效果明显，后期改成健康评估
			指标2：开展健康讲座		4次/年	1	2	1	
			指标3：开展健康评估		12次/年	>12次	2	2	
			指标4：开展健康巡诊、义诊		12次/年	>12次	2	2	
			指标5：开展健康电子宣传		12次/年	12次	2	2	
			指标6：购置电脑		≥2台	3台	2	2	
			指标7：保障办公日常开支		全年	全年	2	2	
			指标8：聘请健康指导专家		72人	72人	2	2	
			指标9：执行医疗保障任务		随机	随机	2	2	
			指标10：医疗设备购置		≥2台	3	3	1	政府采购设备流程未元成
			指标11：保健对象疫苗接种		268人次	>100人次	2	2	
			指标12：医疗咨询电话问诊		132人/	>100人次	2	2	
			指标13：建立健康小屋		2个	2个	2	2	
			指标14：日常应急药品、中药急救、口腔保健		208人/次/年	208人/次/年	2	2	
			指标15：日常应急化验		12次/年	12次/年	2	2	
			指标16：保健对象体检		268人/次/年	268人/次/年	2	2	
			指标17：科普健康书籍		3次/年	3次/年	2	2	
		质量 指标	指标1：保障设备合格率		合格	合格	4	4	
			指标2：协调就医服务水平		提高	提高	4	3	持续提升中
		时效 指标	指标1：支出进度		按时	按时	5	4	政府采购资金未支付
		成本 指标	指标1：24年保健专项经费		865	639	2	2	
效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：民众对保健工作的认可度		提升	提升	5	4	持续提升中	
	社会效益 指标	指标1：单位日常工作运转		正常	正常	3	3		
		指标2：从“治已病”到“治未病”转变		有效转变	有效转变	3	2	持续转变中	
	生态效益 指标	指标3：保健对象健康管理预防及宣传		能力提高	能力提高	4	4		
		指标1：提升保健对象身心健康		提升	提升	5	4	持续提升中	



		可持续 影响 指标	指标1：提升保健对象自我 保健意识	有效提升	有效提升	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

(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. 榆林市干部保健局决算数据反映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：13720485988。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市干部保健局

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	908.23	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	9.98
	9		九、卫生健康支出	39	891.72
	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	6.54
	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	908.23	本年支出合计	57	908.23
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	908.23	总计	60	908.23

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：榆林市干部保健局

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	908.23	908.23					
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	891.72	891.72					
21004	公共卫生	797.55	797.55					
2100407	其他专业公共卫生机构	797.55	797.55					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
21099	其他卫生健康支出	91.11	91.11					
2109999	其他卫生健康支出	91.11	91.11					
221	住房保障支出	6.54	6.54					
22102	住房改革支出	6.54	6.54					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					

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：榆林市干部保健局

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	908.23	76.26	831.97			
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98				
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	891.72	59.74	831.97			
21004	公共卫生	797.55	4.94	792.61			
2100407	其他专业公共卫生机构	797.55	4.94	792.61			
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
21099	其他卫生健康支出	91.11	51.74	39.36			
2109999	其他卫生健康支出	91.11	51.74	39.36			
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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：榆林市干部保健局

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	908.23	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	9.98	9.98		
	9		九、卫生健康支出	41	891.72	891.72		
	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	6.54	6.54		
	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	908.23	本年支出合计	59	908.23	908.23		
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	908.23	合计	64	908.23	908.23		

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：榆林市干部保健局

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	908.23	76.26	831.97
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	891.72	59.74	831.97
21004	公共卫生	797.55	4.94	792.61
2100407	其他专业公共卫生机构	797.55	4.94	792.61
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
21099	其他卫生健康支出	91.11	51.74	39.36
2109999	其他卫生健康支出	91.11	51.74	39.36
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	

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：榆林市干部保健局

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	71.32	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	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	21.86	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	9.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.54	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		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		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	0.69	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	0.39	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	1.40	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		71.32	公用经费合计					4.94

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：榆林市干部保健局

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：榆林市干部保健局

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：榆林市干部保健局

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								
决算数								

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

# 榆林市保健局

## 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分、自评等级：

榆林市保健局2024年度整体绩效自评得分90分，自评等级“优秀”。

### 二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

根据榆林市委机构编制委员会《关于单独设立榆林市干部保健服务中心的批复》（榆编发〔2020〕82号），市保健局在市保健委员会、市卫健委的领导下，统一指导全市保健工作，其主要职责如下：

1、按照分级管理、分级负责的原则，结合中、省有关保健管理规定，制定全市保健政策；拟订保健工作计划和规章制度并督促落实；研究解决保健工作的重大问题；

2、负责向市保健委员会、市卫健委和上级保健管理部门报告本市保健工作情况；

3、确定全市保健对象分级负责服务管理责任；

4、审查确定市级保健基地医院；

5、审查确定保健专家组成员；



6、完成市保健委员会、市卫健委交办的其他工作。

单位设置编制8个，2024年底在职在编4人。

单位固定资产总额629.89万元。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、制定全市保健政策，拟定保健工作计划和规章制度；

2、完成保健工作任务，提高健康保健工作效率，提升保健服务能力；

3、按时审定市级保健基地；

4、审查确定保健专家组成员；

5、提高健康保健工作效率；

## (三) 部门年度整体支出绩效目标。

1、保障纳入保健范围内领导干部的就医协调工作；

2、加强队伍建设和药械、设备补充更新，提升保障应急能力和水平；

3、按时发放人员工资，保障职工合法收入；

4、确保重要级别保障任务、重大保障工作顺利进行；

5、扩大市级保健对象范围，不断健全和完善保健工作，提升保健对象满意度；

6、开展早癌筛查工作，保障保健对象身心健康。

## (四) 部门预算绩效管理开展情况。

认真履行绩效管理工作，积极配合完成绩效评价任务。

## (五) 当年部门预算及执行情况。

2024年单位人员经费52.03万元，执行金额49.05万，执行率为94.27%。公用经费4.94万元，执行金额4.94万元，执行率为100%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2024年单位人员经费52.03万元，执行金额49.05万，执行率为94.27%。公用经费4.94万元，执行金额4.94万元，执行率为100%。

2024年单位保健项目经费865万元，执行金额639万，执行率73.87%。

2024年早癌筛查专项经费423.4万元，执行金额39.36万元，执行率9.3%，因项目资金于2024年8月底到位，按筛查进度，24年筛查人数均已完成，剩余将于2025年继续开展筛查工作。结转2023年度项目经费155万元，执行金额153.6万元，执行率为99.1%。

(二)职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现。

2024年单位保健工作开展顺利，在认真完成保健工作任务的基础上，努力实现“治已病”向“治未病”转变，同时不断健全和完善保健工作，提升保健对象的满意度。

(三)服务对象满意度情况。

保健对象满意度95%以上。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年项目资金总额1529.66万元，执行金额908.22万元，执行率为59.37%，执行情况良好。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

2024年度人员经费追加22.84万元，实际支付15.82万元，支出执行率69.26%，主要原因为单位2024年度职业年金账户问题，未能正常缴纳职工职业年金，以及追加的以前年度职业年金也未能补缴。

项目经费执行率为57.64%，其中有477.4万元属于政府采购医疗设备项目资金，因履行采购流程，所以资金没有在当年支付。

(二)下一步改进措施。及时办结社会保险手续，保证养老保险、职业年金等正常缴纳，保证人员预算执行率。对于要履行政府采购的项目，及时协调，尽早完结系统流程，争取当年资金当年支付。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按政策规定执行。

附：部门整体支出绩效自评表

榆林市保健局

2025 年 4 月 16 日