

榆林市卫生和计划生育调查队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）机构设置。

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）主要职能。

负责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作。

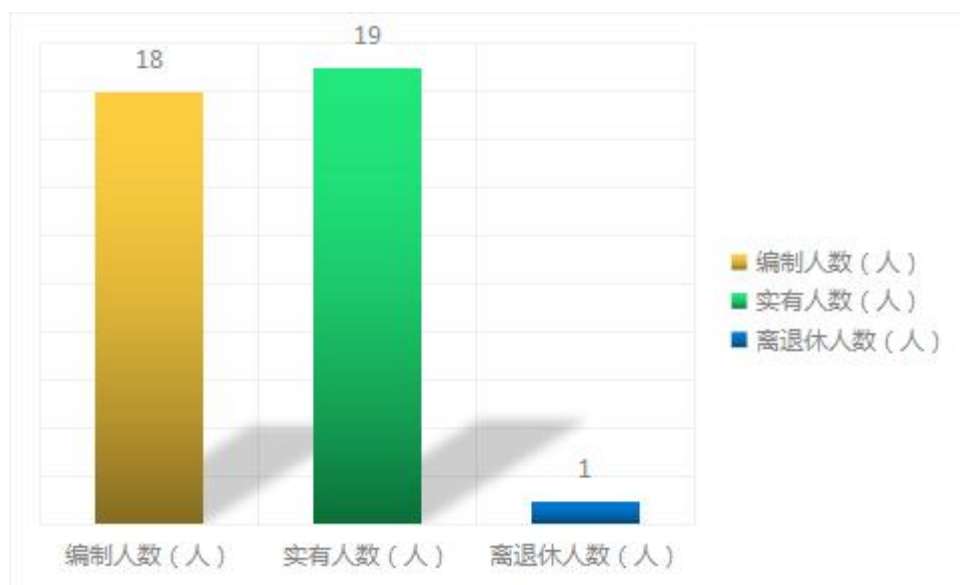
二、工作任务

协助市卫健委开展公卫项目评审工作，组织实施公卫项目季度督导工作，加大项目宣传力度，编撰公卫简报，开展业务培训，填写报送公卫报表。人口监测报表统计上报，开展出生

信息反馈，宣传计划生育政策。

三、人员情况说明

截至 2023 年初，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 19 人，实有事业编制 19 人，单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 353 万元，其中一般公共预算拨款收入 353 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同

步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度预算数增加；本单位当年预算支出 353 万元，其中一般公共预算拨款支出 353 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 353 万元，其中一般公共预算拨款收入 353 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度预算数增加；本单位当年财政拨款支出 353 万元，其中一般公共预算拨款支出 353 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 353 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度预算数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 353 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是受疫情影响培训去年未开展。

（2）事业单位离退休人员(2080502)0.03 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.4 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是上年有新增人员养老保险补缴，本年度正常。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.2 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是上年有职业年金补缴，本年度正常。

（5）其他公共卫生支出(2100499)221 万元较上年较上年无变化。

（6）事业单位医疗（2101102）14 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是财政预算增加。

（7）住房公积金（2210201）67.4 万元，较上年增加 41 万元，原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度预算数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 353 万元，其中：

工资福利支出（301）289.21 万元，较上年增加 40 万元，原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。

商品和服务支出（302）56.67 万元，较上年降低 0.54 万元，原因是培训费支出安排减少，所以支出数相应降低。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）7 万元，较上年增加 1 万元，原因是单位部分设备老旧需要更新，所以支出相应增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 353 万元，其中：

工资福利支出(501)289.21 万元，较上年增加 40 万元，原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加；

商品和服务支出(502)56.67 万元，较上年降低 0.54 万元，原因是培训费支出安排减少，所以支出数相应降低；

资本性支出（二）(504)7 万元，较上年增加 1 万元，原因是单位部分设备老旧需要更新，所以支出相应增加；

对事业单位经常性补助(505)345.88 万元，较上年增加 40

万元，原因是 2017 年度-2020 年度考核奖未随工资同步发放现补缴住房公积金单位部分，所以本年度支出数增加。；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表；

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

三公经费描述应为“本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是 2023 年培训费支出安排减少。”

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	调查队业务会议	2023 年 7 月 1 日-7 月 31 日 2023 年 9 月 1 日-9 月 31 日	100 人	5	
2	卫生和计划生育调查队监测公卫卫生健康培训会	2023 年 8 月 1 日-8 月 31 日	50	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 353 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.67 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市卫生和计划生育调查队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	3532587.62	一、单位预算	3532587.62	一、单位预算	3532587.62	一、单位预算	3532587.62
1、财政拨款	3532587.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3032587.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3532587.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2892156.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136771.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3660.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3458927.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	487247.76	(2)商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2350945.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	674393.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3532587.62	本年支出合计	3532587.62	本年支出合计	3532587.62	本年支出合计	3532587.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3532587.62	支出总计	3532587.62	支出总计	3532587.62	支出总计	3532587.62

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3532587.62	一、财政拨款	3532587.62	一、财政拨款	3532587.62	一、财政拨款	3532587.62
1、一般公共预算拨款	3532587.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3032587.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2892156.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136771.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3458927.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	70000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	487247.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3660.00
		10、卫生健康支出	2350945.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	70000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	674393.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3532587.62	本年支出合计	3532587.62	本年支出合计	3532587.62	本年支出合计	3532587.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3532587.62	支出总计	3532587.62	支出总计	3532587.62	支出总计	3532587.62

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3, 532, 587. 62	2, 895, 816. 18	136, 771. 44	500, 000. 00	
205	教育支出	20, 000. 00			20, 000. 00	
20508	进修及培训	20, 000. 00			20, 000. 00	
2050803	培训支出	20, 000. 00			20, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	487, 247. 76	486, 947. 76	300. 00		
20805	行政事业单位养老支出	487, 247. 76	486, 947. 76	300. 00		
2080502	事业单位离退休	300. 00		300. 00		
2080505	机关事业单位基本养老	324, 631. 84	324, 631. 84			
2080506	机关事业单位职业年金	162, 315. 92	162, 315. 92			
210	卫生健康支出	2, 350, 945. 98	1, 734, 474. 54	136, 471. 44	480, 000. 00	
21004	公共卫生	2, 210, 127. 98	1, 593, 656. 54	136, 471. 44	480, 000. 00	
2100499	其他公共卫生支出	2, 210, 127. 98	1, 593, 656. 54	136, 471. 44	480, 000. 00	
21011	行政事业单位医疗	140, 818. 00	140, 818. 00			
2101102	事业单位医疗	140, 818. 00	140, 818. 00			
221	住房保障支出	674, 393. 88	674, 393. 88			
22102	住房改革支出	674, 393. 88	674, 393. 88			
2210201	住房公积金	674, 393. 88	674, 393. 88			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,532,587.62	2,895,816.18	136,771.44	500,000.00	
301	工资福利支出			2,892,156.18	2,892,156.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,764.00	814,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,744.00	231,744.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	529,291.00	529,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,631.84	324,631.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,315.92	162,315.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,818.00	140,818.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,197.54	14,197.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,393.88	674,393.88			
302	商品和服务支出			566,771.44		136,771.44	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,371.44		29,371.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,000.00		45,000.00	13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,400.00		22,400.00	122,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,660.00	3,660.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00			60,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,032,587.62	2,895,816.18	136,771.44	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	487,247.76	486,947.76	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	487,247.76	486,947.76	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老	324,631.84	324,631.84		
2080506	机关事业单位职业年金	162,315.92	162,315.92		
210	卫生健康支出	1,870,945.98	1,734,474.54	136,471.44	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务				
21004	公共卫生	1,730,127.98	1,593,656.54	136,471.44	
2100499	其他公共卫生支出	1,730,127.98	1,593,656.54	136,471.44	
21011	行政事业单位医疗	140,818.00	140,818.00		
2101102	事业单位医疗	140,818.00	140,818.00		
221	住房保障支出	674,393.88	674,393.88		
22102	住房改革支出	674,393.88	674,393.88		
2210201	住房公积金	674,393.88	674,393.88		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,032,587.62	2,895,816.18	136,771.44	
301	工资福利支出			2,892,156.18	2,892,156.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,764.00	814,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,744.00	231,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	529,291.00	529,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,631.84	324,631.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,315.92	162,315.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,818.00	140,818.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,197.54	14,197.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,393.88	674,393.88		
302	商品和服务支出			136,771.44		136,771.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,371.44		29,371.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,660.00	3,660.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	500,000.00	
220006	榆林市卫生和计划生育调查队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	卫生和计划生育调查队专项业务经费	500,000.00	单位年度工作计划和方案

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生和计划生育调查队专项业务费			
主管部门		榆林市卫生和健康发展委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成单位全年党建、创建、团队建设工作; 目标2: 完成单位全年卫健相关调查、督导、考核工作; 目标3: 完成单位业务相关的宣传、培训、会议工作; 打造单位自身业务能力, 提高业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买办公电脑	>10台	
			指标2: 健康小屋设备	1-3台	
			指标3: 卫生健康、公共卫生、人口监测宣传	3-10批次	
			指标4: 业务会议	1-5次	
			指标5: 软硬件维修维护	1-3项	
			指标6: 办公用品	2批	
			指标7: 业务督导	>3次	
			指标8: 印刷资料	>2批	
		质量指标	指标1: 采购执行率	100%	
			指标2: 会议培训	按时	
			指标3: 宣传知晓率	90%以上	
		时效指标	指标1: 各项工作完成	及时	
		成本指标	指标1: 财政拨款	50万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	卫生和计划生育工作	353	353	
	金额合计		353	353	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员和运转经费 目标2：单位办公环境和软硬件设施设备正常运行 目标3：保障单位卫生健康相关的调查而、公卫、监测等业务工作的督导、会议、培训、宣传工作的开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员和公用		19人
			指标2：购买办公设备		>10台
			指标3：健康小屋设备		>2台
			指标4：卫生健康、公卫、监测宣传		3-10次
			指标5：业务会议		2-6次
			指标6：软硬件设施维修维护		2-5次
			指标7：办公用品		>2批
			指标8：印制印刷品		>1批
		质量指标	指标1：单位人员和公用		保障
			指标2：业务能力和水平		提高
			指标3：业务会议、培训、宣传		按时保质
		时效指标	指标1：按时间点完成人员、公用、专项各笔支出		按时
		成本指标	指标1：财政拨款		353万
	效益指标	经济效益指标	指标1：居民看病投入		下降
		社会效益指标	指标1：居民身体健康指数		提升
		生态效益指标	指标1：居民生活环境生态情况		持续好转
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：居民身体素质		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%以上

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。