

榆林市卫生计生信息中心 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）主要职能

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。

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、工作任务

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。

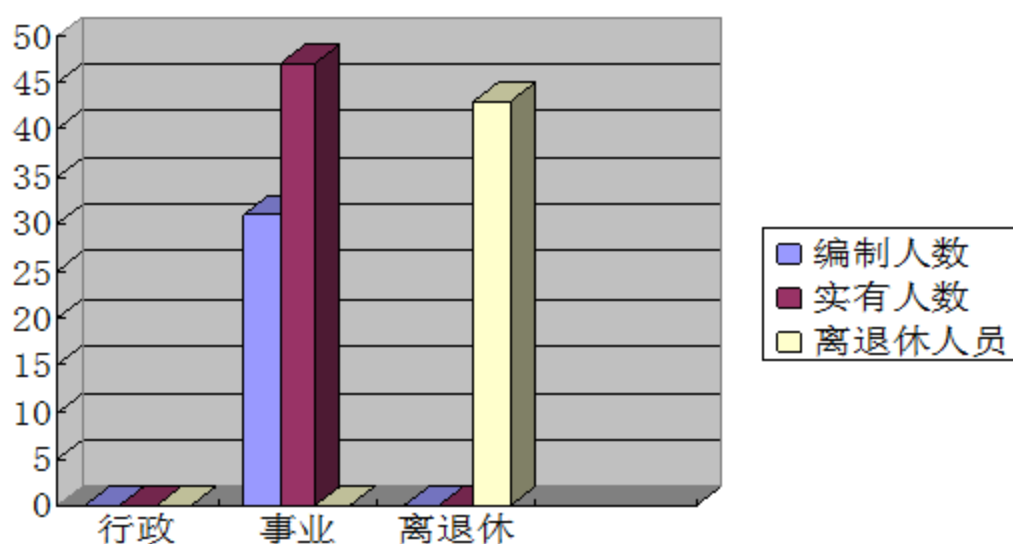
3. 卫健门户网站运行维护方面。

（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。

三、人员情况说明



截至 2022 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 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 43 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 1243.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 244.51 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化；本单位当年预算支出 1243.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 244.51 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1243.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 244.51 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化；本单位当年财政拨款支出 1243.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 244.51 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化。

（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 1243.64 万元，较上年增加 244.51 万元，主要原因是人员经费变化和专项业务费变化导致经费预算变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1243.64 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.29 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.8 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.9 万元，较上年降低 1.49 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）872.03 万元，较上年增长 142.52 万元，原因是人员经费变化和专项业务费变化导致；

（5）事业单位医疗（2101102）41.4 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员经费调整导致；

(6) 住房公积金(2210201)182.22 万元,较上年增加 106.63 万元,原因是 2023 年补交以前年度住房公积金单位部分。

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 1243.64 万元,其中:

工资福利支出(301)885.89 万元,较上年增加 129.65 万元,原因是人员经费调整导致;

商品和服务支出(302)338.98 万元,较上年增加 110.35 万元,原因是专项业务费变化导致;

对个人和家庭的补助支出(303)18.77 万元,较上年增加 4.51 万元,原因是退休人员增加;

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 1243.64 万元,其中:

工资福利支出(50501)885.89 万元,较上年增加 129.65 万元,原因是人员经费调整导致;

商品和服务支出(50502)338.98 万元,较上年增加 110.35 万元,原因是专项业务费变化导致经费预算变化;

社会福利和救助（50901）1.68 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是遗属人员经费预算增加。

离退休费（50905）17.09 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是退休人员增加。

（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

本单位当年及上年均无一般公共预算“三公”经费预算支出；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，同上年持平。本单位当年及上年均无一般公共预算培训费预算支出。

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	2022 年统计年报会 审会	2023 年 1 月 9 日-1 月 13 日	30 人	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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 1243.64 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 28.98 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是工会经费和退休人员公用经费变化导致。

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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市卫生计生信息中心

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	政府采购资金未随部门预算下达
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	本单位无专项资金收支预算

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	12436450.7	一、单位预算	12436450.7	一、单位预算	12436450.7	一、单位预算	12436450.7
1、财政拨款	12436450.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9336450.7	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12436450.7	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8858931.94	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	289839.76	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	187679	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12248771.7
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3100000	6、对事业单位资本性补助	
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	1479957.84	(2) 商品和服务支出	3100000	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	187679
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9134323.94	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1822168.92				
		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	12436450.7	本年支出合计	12436450.7	本年支出合计	12436450.7	本年支出合计	12436450.7
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	12436450.7	支出总计	12436450.7	支出总计	12436450.7	支出总计	12436450.7

表2

单位综合预算收入总表

单位：元													
单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
	合计	12,436,450.70	12,436,450.70										
220	榆林市卫生健康委员会	12,436,450.70	12,436,450.70										
220010	榆林市卫生计生信息中心	12,436,450.70	12,436,450.70										

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,436,450.70	12,436,450.70								
220	榆林市卫生健康委员会	12,436,450.70	12,436,450.70								
220010	榆林市卫生计生信息中心	12,436,450.70	12,436,450.70								

单位：元

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	12436450.7	一、财政拨款	12436450.7	一、财政拨款	12436450.7	一、财政拨款	12436450.7
1、一般公共预算拨款	12436450.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9336450.7	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8858931.94	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	289839.76	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	187679	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,248,771.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3100000	6、对事业单位资本性补助	
		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	1479957.84	(2) 商品和服务支出	3100000	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	187679
		10、卫生健康支出	9134323.94	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1822168.92				
		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	12436450.7	本年支出合计	12436450.7	本年支出合计		本年支出合计	12436450.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12436450.7	支出总计	12436450.7	支出总计		支出总计	12436450.7

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	12,436,450.70	9,046,610.94	289,839.76	3,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,479,957.84	1,467,057.84	12,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,479,957.84	1,467,057.84	12,900.00		
2080502	事业单位离退休	12,900.00		12,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,038.56	978,038.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489,019.28	489,019.28			
210	卫生健康支出	9,134,323.94	5,757,384.18	276,939.76	3,100,000.00	
21007	计划生育事务	8,720,316.96	5,343,377.20	276,939.76	3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,720,316.96	5,343,377.20	276,939.76	3,100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	414,006.98	414,006.98			
2101102	事业单位医疗	414,006.98	414,006.98			
221	住房保障支出	1,822,168.92	1,822,168.92			
22102	住房改革支出	1,822,168.92	1,822,168.92			
2210201	住房公积金	1,822,168.92	1,822,168.92			

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			12,436,450.70	9,046,610.94	289,839.76	3,100,000.00	
301	工资福利支出			8,858,931.94	8,858,931.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,747,856.00	2,747,856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,164.00	720,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,643,581.00	1,643,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,038.56	978,038.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	489,019.28	489,019.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,006.98	414,006.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,097.20	44,097.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,822,168.92	1,822,168.92			
302	商品和服务支出			3,389,839.76		289,839.76	3,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	260,000.00		10,000.00	250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	460,000.00		10,000.00	450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	620,000.00		20,000.00	600,000.00	
30215	会议费	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	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,489.76		92,489.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	686,350.00		36,350.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,679.00	187,679.00			
30302	退休费	50905	离退休费	170,879.00	170,879.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	9,336,450.70	9,046,610.94	289,839.76	
208	社会保障和就业支出	1,479,957.84	1,467,057.84	12,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,479,957.84	1,467,057.84	12,900.00	
2080502	事业单位离退休	12,900.00		12,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老	978,038.56	978,038.56		
2080506	机关事业单位职业年金	489,019.28	489,019.28		
210	卫生健康支出	6,034,323.94	5,757,384.18	276,939.76	
21007	计划生育事务	5,620,316.96	5,343,377.20	276,939.76	
2100799	其他计划生育事务支出	5,620,316.96	5,343,377.20	276,939.76	
21011	行政事业单位医疗	414,006.98	414,006.98		
2101102	事业单位医疗	414,006.98	414,006.98		
221	住房保障支出	1,822,168.92	1,822,168.92		
22102	住房改革支出	1,822,168.92	1,822,168.92		
2210201	住房公积金	1,822,168.92	1,822,168.92		

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			9,336,450.70	9,046,610.94	289,839.76	
301	工资福利支出			8,858,931.94	8,858,931.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,747,856.00	2,747,856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,164.00	720,164.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,643,581.00	1,643,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,038.56	978,038.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	489,019.28	489,019.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414,006.98	414,006.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,097.20	44,097.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,822,168.92	1,822,168.92		
302	商品和服务支出			289,839.76		289,839.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,489.76		92,489.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,350.00		36,350.00	
303	对个人和家庭的补助			187,679.00	187,679.00		
30302	退休费	50905	离退休费	170,879.00	170,879.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	3,100,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	3,100,000.00	
220010	榆林市卫生计生信息中心	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	履职专项业务经费	3,100,000.00	
	榆林市卫生计生信息中心办公楼运行经费	3,100,000.00	单位日常业务开展费用以及运行经费

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市卫计信息中心办公楼运行经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		310	
		其中：财政拨款		310	
		其他资金			
总体目标	目标：单位日常工作、卫生计生信息中心办公楼正常运转。				
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	物业服务面积	5500平方米	
			取暖面积	5500平方米	
			临聘人员	20人	
		质量指标	办公楼设备正常运行率	90%≥	
			物业服务覆盖率	90%≥	
		时效指标	工资薪金及时性	100%	
			资金支付率	100%	
		成本指标	劳务支出成本	30万元	
			办公楼日常费用及其他费用（包括水暖电、通讯物业费及其他维修费）	280万元	
	效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%≥	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市卫生计生信息中心			
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
	人员经费	工资及社保等	904.66	904.66	
	日常公用经费	日常工作正常运行	28.98	28.98	
	专项业务费	专项业务费	310	310	
	金额合计		1243.64	1243.64	
年度 总体 目标	单位职工工资及社保按时发放，单位日常工作及业务工作正常运转。				
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	人员经费	一年	
			日常公用经费	一年	
			专项业务费	一年	
		质量指标	人员经费按时发放率	90%≥	
			单位日常工作正常运行率	90%≥	
		时效指标	人员经费按时发放	2023年底	
			单位日常工作正常运行	2023年底	
		成本指标	人员经费	904.66万元	
			日常公用经费	28.98万元	
			专项业务费	310万元	
	效益指标	社会效益指标	通过信息化手段推动卫生事业发展	90%≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%≥	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。