

榆林市全民健康教育中心

2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责开展卫生科学知识传播活动，向公众传播疾病预防、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；负责开展健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育宣传活动；负责全市医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及下级健康教育机构的业务指导并组织开展健康促进与健康教育专（兼）职人员的培训；负责开展健康素养与健康行为监测，对全市健康促进和健康教育需求与效果进行评估，及时发布监测与评估结果。

（二）内设机构

榆林市全民健康教育中心内设机构 4 个：办公室、健康教育科、指导培训科、监测评估科。

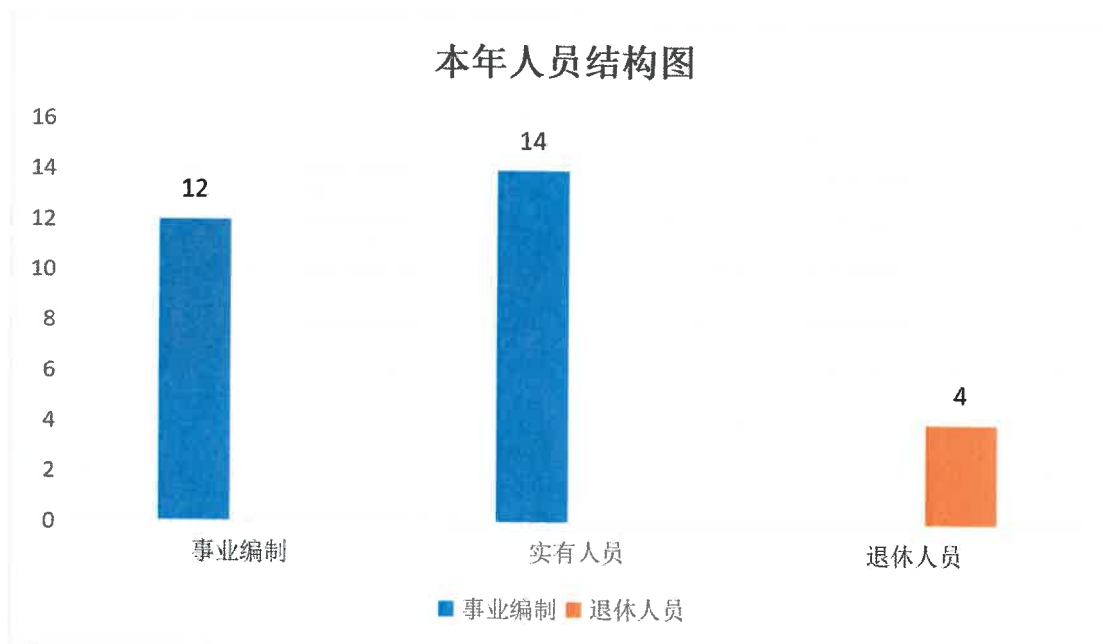
二、决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政

0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

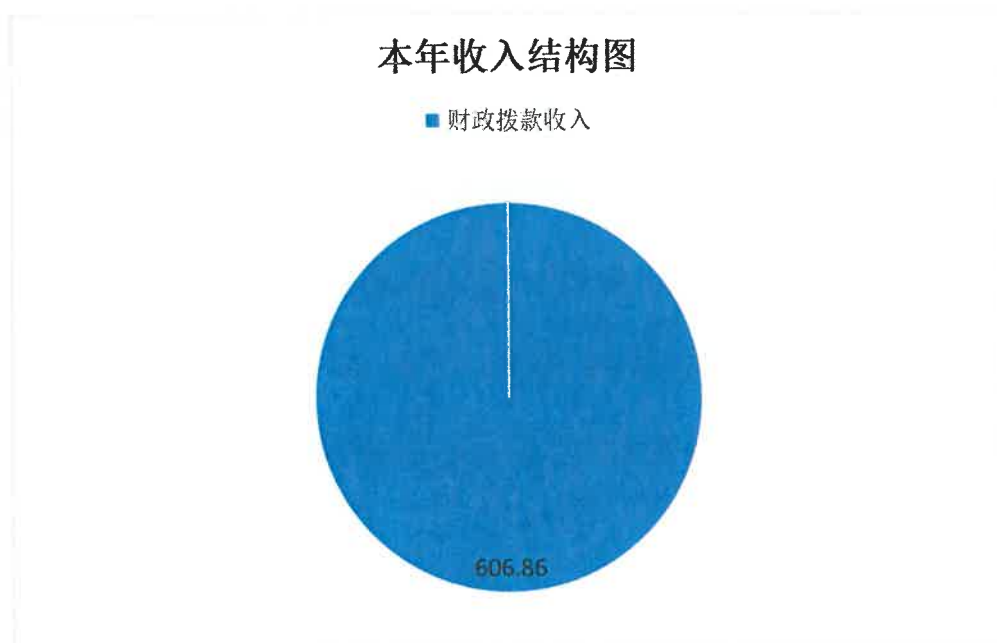
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 619.86 万元，与上年相比收、支总计增加 160.47 万元，增长 34.93%。主要是财政预算安排补发人员经费及当年项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 606.86 万元，其中：财政拨款收入 606.86 万元，占 100%。

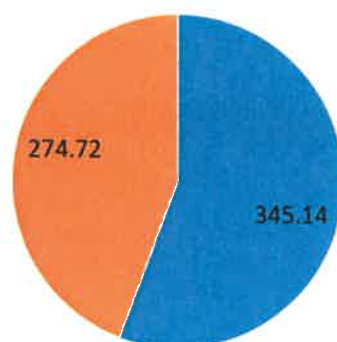


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 619.86 万元，其中：基本支出 345.14 万元, 55.68%；项目支出 274.72 万元，占 44.32%。

本年支出结构图

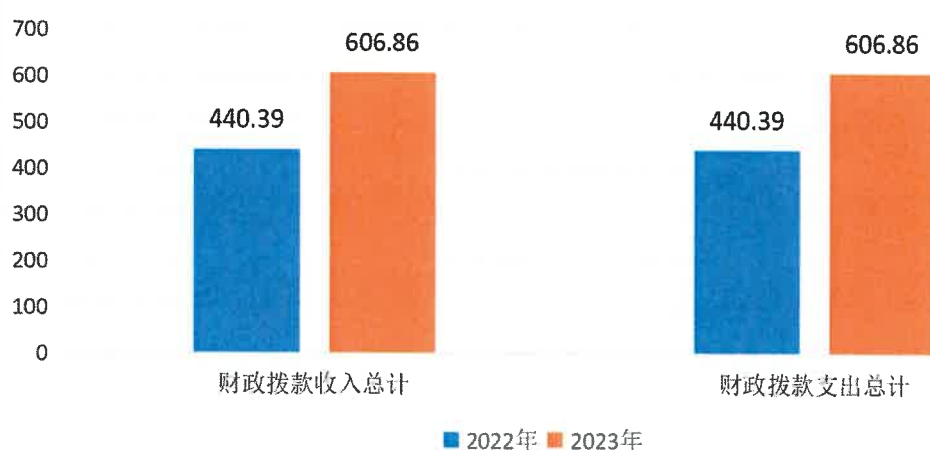
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 606.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 146.97 万元，增长 31.99%。主要原因是财政预算安排补发人员经费及当年项目支出增加。

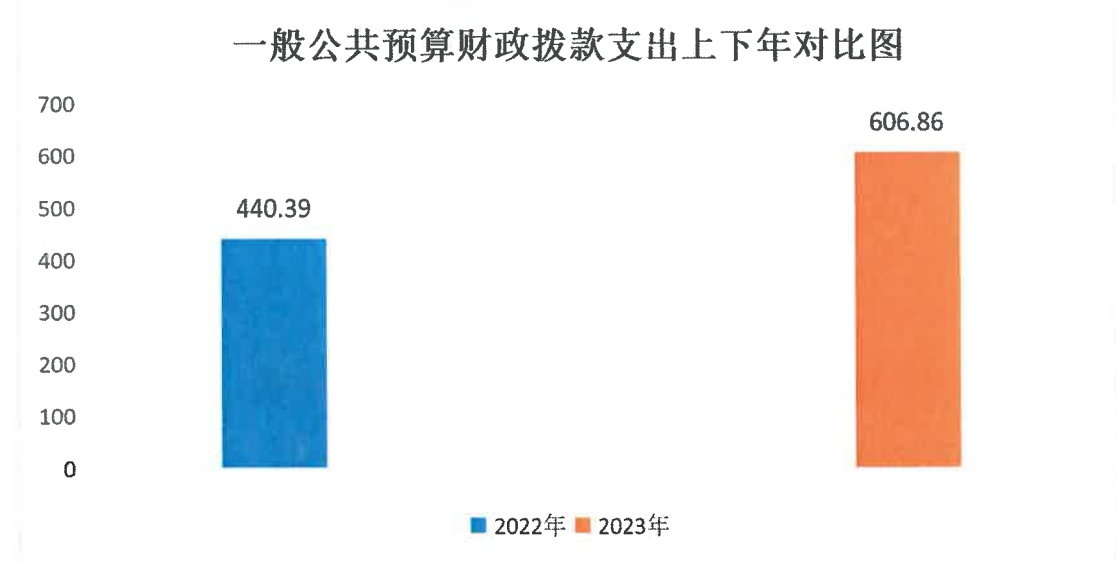
财政拨款收入支出上下年对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 274.71 万元，支出决算 606.86 万元，完成年初预算的 220.91%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.47 万元，增长 37.8%，主要原因是财政预算安排补发人员经费及当年项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。预算 274.62 万元，支出决算 441.99 万元，完成预算的 160.95%。决算数大于预算数的主要原因是执行中人员经费年末有追加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算 15 万元，年初预算为零，主要原因是本年结转使用 2022 年基本公共卫生服务（原重大公卫项目）补助资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算 119.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整预算增加其他卫生健康支出项目支出

4. 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)。预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出。支出决算 29.98 万元，年初预算为零，主要原因是本年结转使用 2022 年疾病预防及地方病防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 335.08 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 9.9 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 13.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 13.32 万元。决算数较预算数增加的主要原因是在项目资金里预算健康素养监测培训项目，较上年增加的主要原因是项目资金里预算健康素养监测培训项目。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台。

2023 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 2023 年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，市全民健康教育中心聚焦健康教育推广、卫生科学知识传播，利用各大卫生日精心组织，狠抓落实，稳步开展健康教育工作，有效提高全市居民健康意识和自我保健能力，不断减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，预算数 274.71 万元，执行数 274.71 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过多种宣传方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，有效提高全市居民健康素养水平。发现的问题及原因：无。

榆林市全民健康教育中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市全民健康教育中心									
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			
				274. 71	274. 71	0. 00	274 .71	274 .71	0.0 0	—	—	—
	金额合计			274. 71	274. 71	0. 00	274 .71	274 .71	0.0 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					
	保障人员工资，保障基本运转。						保障人员工资，保障基本运转。					
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	保工资			每月工资按时 发 放		每月工资按时 发 放		15		15
		质量指标	保工资			保证每月工资 按 时发放		每月工资按时 发 放		15		15
		时效指标	工资按时发放			工资按时发放		工资按时发放		20		20
		成本指标										
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保工资			工资按时发放		工资按时发放		30		30
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			100%		服务对象满意 度		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映健康素养促进行动等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年卫生健康事业费等项目支出绩效自评综述：全年预算数 318.98 万元，执行数 261.72 万元，完成预算的 82.05%。项目绩效目标完成情况：通过多种宣传方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，有效提高全市居民健康素养水平。发现的问题及原因：项目实施较慢，预算执行率较低；主要原因是财政部门下达专项资金滞后，影响了项目实施进度。下一步改进措施：积极加快项目建设，尽快完成项目预期目标。

健康素养促进行动专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市全民健康教育中心 2023 年健康素养促进行动等项目支出						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市全民健康教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		318.98	318.98	261.72	10	82.05%	8
	其中：财政拨款		318.98	318.98	261.72	—	82.05%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过健康教育宣传，推进健康知识普及，提高居民健康素养水平。				通过线上线下多种宣传形式普及健康知识，传播健康理念，有效提升了全市城乡居民健康素养水平。			
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
								未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	过敏性鼻炎科普宣传讲座	40 场	40 场	1	1	
			过敏性鼻炎陕北说书各县区宣传	30 场时	30 场	1	1	
			过敏性鼻炎 LED 屏健康知识宣传	6 个月	6 个月	1	1	
			过敏性鼻炎相关知识线上直播	1 场	1 场	1	1	
			户外主题宣传活动	2 场	16 场	1	1	
			健康教育宣传资料发放	20000 册	37000 余册	1	1	
			制作健康教育宣传品	3 种	5 种	2	2	
			举办健康知识讲座	5 次	20 次	2	2	
		质量指标	健康教育宣传覆盖率	90%以上	91%	4	4	
			火车站 LED 疫情宣传知晓率	90%以上	93%	4	4	
			受众健康知识知晓率	90%	90%	2	2	
		时效指标	举办讲座、开展宣传活动	2023 年完成	2023 年完成	4	4	
			发放健康知识宣传资料	2023 年完成	2023 年完成	3	3	
			举办户外大型宣传活动	2023 年完成	2023 年完成	3	3	
		成本指标	办公费	8.51 万元	8.51 万元	3	3	
			差旅费	3.77 万元	3.77 万元	3	3	
			劳务费	33.94 万元	33.94 万元	3	3	
			培训费	14.1 万元	13.32 万元	6	4	培训中有部分人员请假,造成培训费略有剩余。

		印刷费	24.21 万元	24.21 万元	1	1	
		专用设备购置	9.8 万元	9.8 万元	2	2	
		其他交通费用	2.54 万元	2.54 万元	1	1	
		其他商品和服务支出	104.85 万元	104.85 万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	向公众提供科学、准确的健康信息，推进健康知识普及，提高居民健康素养	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	普及健康知识	播放期间	受众接收后持续影响	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（四）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

（五）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万

编制单位：榆林市全民健康教育中心
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	606.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.09
	9		九、卫生健康支出	40	619.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	606.86	本年支出合计	58	619.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	619.86	总计	62	619.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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		606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.97	486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

公开03表
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		619.86	345.05	274.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.77	345.05	274.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	499.97	345.05	154.92	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	454.99	345.05	109.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万

编制单位：榆林市全民健康教育中心
元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	606.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.09	0.09	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	606.77	606.77	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	606.86	本年支出合计	59	606.86	606.86	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	606.86	总计	64	606.86	606.86	0	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

公开05表
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	606.86	345.14	261.72
210	卫生健康支出	606.77	345.05	261.72
21004	公共卫生	486.97	345.05	141.92
2100407	其他专业公共卫生机构	441.99	345.05	96.94
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	29.98	0.00	29.98
21099	其他卫生健康支出	119.80	0.00	119.80
2109999	其他卫生健康支出	119.80	0.00	119.80
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

公开06表
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	335.08	302	商品和服务支出		9.9	310	资本性支出
30101	基本工资	82.8	30201	办公费		0.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金	64.24	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费			31005	基础设施建设
30107	绩效工资	47.64	30205	水费			31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.8	30207	邮电费			31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费			31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费			31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费			31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费			31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		2.71	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.16	30229	福利费			399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		0.09	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出			39999	其他支出
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		335.24	公用经费合计					9.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0			
决算数	0	0	0	0	0	0	0	13.32	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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：指部门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

一、自评结论

自评得分 96 分、自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 单位主要职责: 负责开展卫生科学知识的传播活动, 向公众传播疾病预防、促进健康的相关理念、知识和技能, 提高公众健康素养; 负责开展健康教育与卫生新闻宣传工作, 利用大众媒体开展健康教育宣传活动; 负责全市医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及下级健康教育机构的业务指导并组织开展健康促进与健康教育专(兼)职人员的培训; 负责开展健康素养与健康行为监测, 对全市健康促进和健康教育需求与效果进行评估, 及时发布监测与评估结果。

2. 机构设置

榆林市全民健康教育中心内设机构 4 个: 办公室、健康教育科、指导培训科、监测评估科。

3. 人员情况说明

本单位人员编制 12 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 12 人; 实有人员 14 人, 其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

持续开展“卫生日”大型健康教育宣传活动。有针对性地、创新性地对不同人群进行相关疾病防治知识的宣传，普及健康知识，倡导健康文明的生活方式。继续开展年度全市居民健康素养监测工作。2023年我们将举办健康素养监测培训班，为各县区监测对象进行抽样并组织相关人员进行督导，确保2023年全市居民健康素养水平监测科学、规范完成。多形式举办健康科普讲座。一是面向各行业举办健康知识培训讲座，进一步对健康知识主题进行优化，侧重于向关注老年人健康及青少年心理健康等内容；二是推进健康教育科普基地建设，争取在榆林学院、榆林职业技术学院、榆林中学、榆林实验小学及榆林老年大学建立科普基地。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

保障人员工资，保障基本运转，保障年度工作任务如期完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本年项目储备时按要求填写了绩效目标表，并在年度结束后开展了绩效自评工作。

（五）当年预算及执行情况。

当年全年预算数 318.98 万元，实际执行数 261.72 万元，做到了按时按点及时发放人员工资，保障了机构的正常运转，单位业务全面开展。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

- 1.开展健康教育“六进”活动。
- 2.积极开展控烟宣传工作。
- 3.协助开展全市农村“两不愁三保障”及饮水安全和用电保障专项督查，助力乡村振兴。
- 4.开展媒体健康教育work。
- 5.推进居民健康素养监测工作顺利开展。
- 6.“创文”工作稳步推进。

(二)履职效果情况。

工资及时足额发放，有效保障了机构的正常运转，保障单位业务正常开展。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意。

四、预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了人员工资，保障了基本运转，保障单位业务正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本单位资金投入与支出较为匹配和平衡，预算执行率高，预算管理中存在预算不够精准、部分项目因资金下达迟缓导致项目未能及时开展。

(二) 下一步改进措施。

及时与财政对接沟通,争取早日下达资金;按时实施项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为年度项目安排和资金拨付的重要依据和参考;根据评价结果及时修订完善指标库,提高项目资金使用效率,将评价结果运用不断向深度和广度推进。