

榆林市爱国卫生运动服务中心 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

组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，参与拟定全市城乡爱国卫生相关政策，爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施，并组织实施；参与协调、组织、指导、监督检查各爱卫会成员单位共同完成承担的爱国卫生工作任务。

（二）内设机构

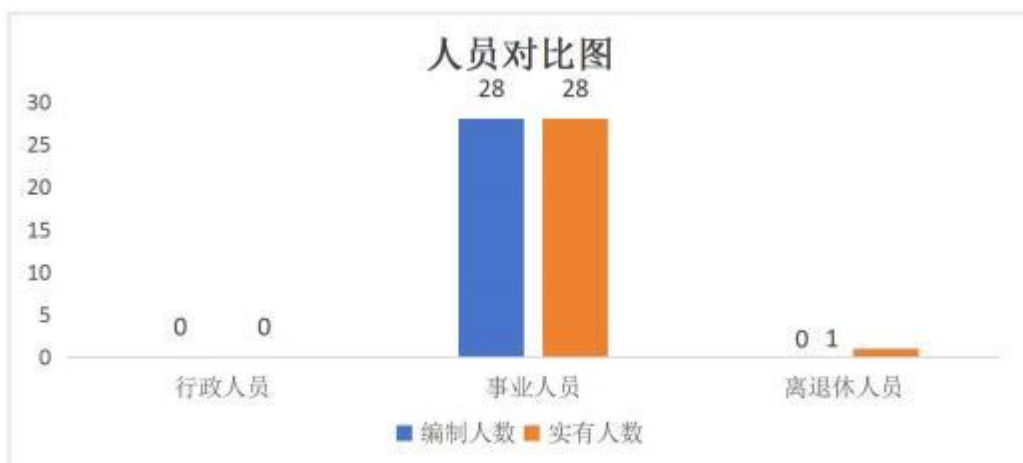
单位基本情况榆林市爱国卫生运动服务中心，正县级建制，事业编制 28 名，内设 6 个科室。现有人员 28 名，领导 1 正 2 副，正科级 3 名，副科级 4 名，工作人员 18 名。

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

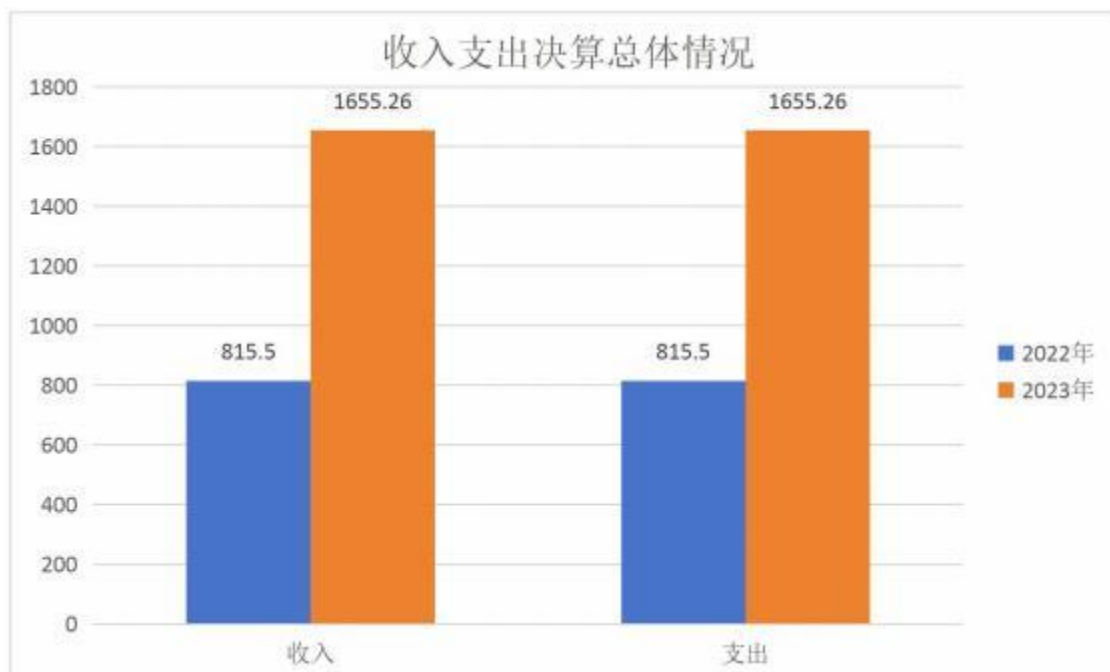
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

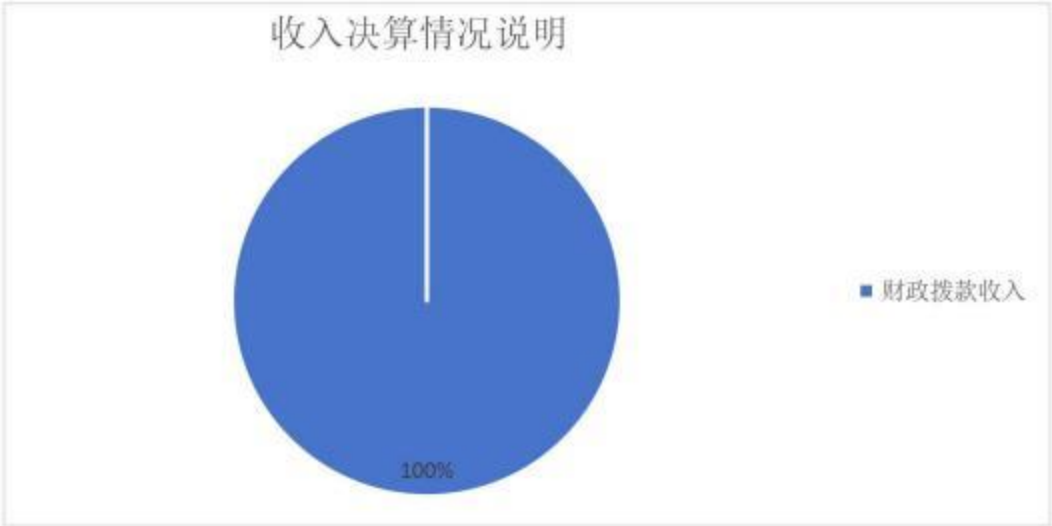
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1655.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 839.76 万元，增长 102.97%。主要是人员增加，经费增加。



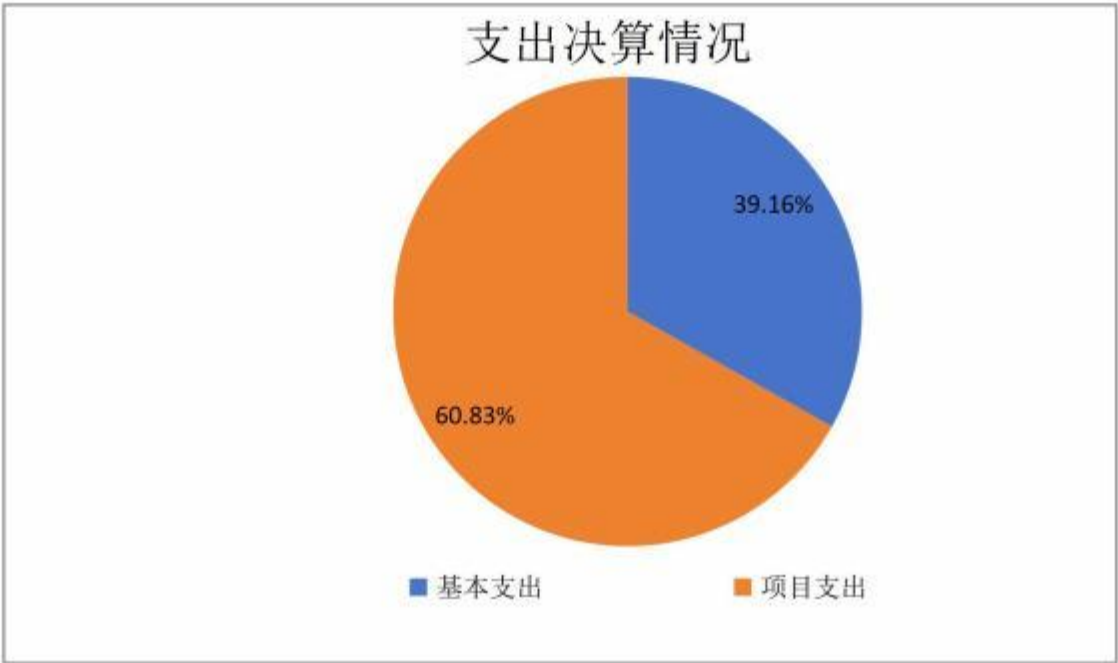
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1655.26 万元，其中：财政拨款收入 1655.26 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1655.26 万元，其中：基本支出 648.35 万元，占 39.16%；项目支出 1006.91 万元，占 60.83%。



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 1655.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 839.76 万元，增长 102.97*%。主要原因是人员增加，经费增加。



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795.24万元，支出决算 1655.26 万元，完成年初预算的 208.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 839.76 万元，增长 102.97%，主要原因是人员增加，经费增加。



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 5.5 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 26.18%。决算数与年初预算数持平。

2.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）。年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算为 41.51 万元，支出决算为 58.28 万元，完成预算的 140.42%。决算数大于预算数主要原因是我单位有新进人员，需补缴之前年度养老保险。

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）。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 24.36 万元，完成预算的 117.34%。决算数大于预算数主要原因是我单位有新进人员，需补缴之前年度职业年金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 625.89 万元，支出决算为 1452.06 万元，完成预算的 232%。决算数大于预算数主要原因是我单位有项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是新增项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是新增项目资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 97.81%。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况支出医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.3 万元，支出决算为 82.3 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况支出住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 630.81 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 17.54 万元**，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 15.5 万元，支出决算 8.88 万元，完成预算的 57.29%，决算数较预算数减少 6.62 万元，主要原因是根据有关规定，严格控制培训费的支出。决算数较上年增加的主要原因是确保国家卫生城市顺利通过复审。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是根据有关规定，严格控制会议费的支出。决算数于上年度持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 762.89 万元，其中：政府采购货物支出 762.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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）0 台（套）。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市爱国卫生运动服务中心预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了多层次预算绩效目标编制和审核，并上报绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了领导小组，主任组长，财务负责人任副组长，各相关人员为成员的单位预算绩效管理领导小组，主要负责单位预算绩效管理领导小组，负责单位预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督导、验收工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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，全年预算数 1795.79 万元，执行数 1655.26 万元，完成预算的 92.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面开展国家卫生城市复审工作。发现的问题及原因：根据有关规定，严格控制培训费支出，因此，未组织开展大规模会议及培训工作，所以年内专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，加快资金执行。

榆林市爱国卫生运动服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市爱国卫生运动服务中心									
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			
	人员公用经费	保障单位正常运转	完成	693.45	693.45		648.35	648.35		—	93.5%	—
	项目资金	保障单位各项工作顺利开展	完成	1102.34	1102.34		1006.91	1006.91		—	91.34%	—
	金额合计			1795.79	1795.79		1655.26	1655.26		10	92.17%	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					
	保障单位各项工作顺利开展，进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；将建成区病媒生物防制密度控制在国家C级标准，全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过国家卫生城市复审。						保障单位各项工作顺利开展，进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；将建成区病媒生物防制密度控制在国家 C 级标准，全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过国家卫生城市复审。					
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	人员经费			28		28		5		5
			爱国卫生工作宣传			4 次		4 次		5		5
			消杀服务面积（冬季灭鼠、蚊蝇消杀）			1500 万平方米		1500 万平方米		5		5
			制作 2023 年命名的省市级卫生先进镇、村、单位奖牌			约 400 块		约 400 块		5		5
			打造健康细胞示范单位及健康小屋建设			7 个		7 个		5		5
		质量指标	业务培训合格率			95%		95%		5		5
			中心城区重点公共区域消杀率			99%		99%		5		5
		时效指标	预计完成时间			2023 年		2023 年		5		5

		成本指标	预算控制数	1795.79	1655.26	10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	巩固国家卫生城市创建成果，促进经济高质量发展	持续深化	持续深化	5	5
		社会效益指标	为全面建成小康社会	奠定基础	奠定基础	5	5
			城市环境卫生科学管理水平	明显提升	明显提升	5	5
		生态效益指标	生态环境改善，各项指标数达到国家要求	全面达标	全面达标	5	5
			减少和控制病媒传染性疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升	群众对四害滋扰满意度大幅提升	5	5
		可持续影响指标	不断改善人居环境，倡导健康生活方式	显著提高	显著提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映市爱国卫生运动服务中心项目经费的绩效自评结果。

具体见下：

榆林市爱国卫生运动服务中心项目绩效自评综述：榆林市爱国卫生运动服务中心项目 自评得分 98 分。项目全年预算数 1102.34 万元，执行数 1006.91 万元，完成预算的 91.34%。项目绩效目标完成情况：全面开展国家卫生城市复审工作，确保榆林市顺利通过国家卫生城市复审。发现的问题及原因：因工作原因，我中心部分资金未能按照年初工作计划开展工作，所以年内专项资金有结余。下一步改进措施：认真做好资金使用安排，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心专项资金						
主管单位		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市爱国卫生运动服务中心	
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	1102.34	1102.34	1006.91	10	91.34	9
		其中：当年财政拨款	754	754	678.06	—		—
		上年结转资金	348.34	348.34	328.85	—		—
		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			
	进一步探索开展健康城市建设，加强健康教育和健康促进；落实各项控烟措施；将建成区病媒生物防制密度控制在国家 C 级标准，全面开展国家卫生城市复审工作，顺利通过国家卫生城市复审。				已完成			
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	爱国卫生工 作宣传	4 次	4 次	5	5	
			消杀服务面 积（冬季灭 鼠、蚊蝇消 杀）	1500 万平 方米	1500 万平 方米	5	5	
			制作 2023 年 命名的省市 级卫生先进 镇、村、单位 奖牌	约 400 块	约 400 块	5	5	
			打造健康细 胞示范单位 及健康小屋 建设	7 个	7 个	5	5	
		质量指标	业务培训合 格率	95%	95%	5	5	
			中心城区重 点公共区域 消杀率	99%	99%	5	5	
		时效指标	预计完成时	2023 年	2023 年	10	10	

			间				
	成本指标	预算控制数	1102.34	1006.91	10	9	项目资金有结转结余情况
效益指标 (30 分)	经济效益指标	巩固国家卫生城市创建成果，促进经济高质量发展	持续深化	持续深化	5	5	
	社会效益指标	城市环境卫生科学管理水平	明显提升	明显提升	5	5	
		为全面建成小康社会	奠定基础		5	5	
	生态效益指标	生态环境改善，各项指标数达到国家要求	全面达标	全面达标	5	5	
		减少和控制病媒传染性 疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升	群众对四害滋扰满意度大幅提升	5	5	
	可持续影响指标	不断改善人居环境，倡导健康生活方式	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
总分					100	98	
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。各单位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

本单位 2023 年度不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：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	1,655.26	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	1.44
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	82.68
	9		九、卫生健康支出	40	1,488.84
	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	82.30
	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	1,655.26	本年支出合计	58	1,655.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,655.26	总计	62	1,655.26

注：1. 本表反映单位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

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

公开02表
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		1, 655. 26	1, 655. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	82. 68	82. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 68	82. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 29	58. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 488. 85	1, 488. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	17. 23	17. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	17. 23	17. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	1,452.06	1,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,452.06	1,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

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		1,655.26	648.35	1,006.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,488.85	483.37	1,005.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,452.06	465.51	986.55	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,452.06	465.51	986.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

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	1,655.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.44	1.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.68	82.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,488.84	1,488.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.30	82.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,655.26	本年支出合计	59	1,655.26	1,655.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	1,655.26	总计	64	1,655.26	1,655.26	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

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		1,655.26	648.35	1,006.91
205	教育支出	1.43	0.00	1.43
20508	进修及培训	1.43	0.00	1.43
2050803	培训支出	1.43	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00
210	卫生健康支出	1,488.85	483.37	1,005.48
21001	卫生健康管理事务	1.70	0.00	1.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.70	0.00	1.70
21002	公立医院	17.23	0.00	17.23
2100299	其他公立医院支出	17.23	0.00	17.23
21004	公共卫生	1,452.06	465.51	986.55
2100407	其他专业公共卫生机构	1,452.06	465.51	986.55
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00
22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00
2210201	住房公积金	82.30	82.30	0.00

注：本表反映单位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

公开06表
单位：万元

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

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	630.28	302	商品和服务支出	17.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.41	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	163.56	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	67.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	1.54	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.30	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.53	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	0.53	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	3.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	6.00	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	2.72	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		630.81	公用经费合计					17.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	15.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88

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

榆林市爱国卫生运动服务中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位榆林市爱卫服务中心 2023 年度整体支出绩效自评得分 97 分， 自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 职责职能：组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，参与拟定全市城乡爱国卫生相关政策，爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施，并组织实施；参与协调、组织、指导、监督检查各爱卫会成员单位共同完成承担的爱国卫生工作任务。

2. 内设机构：单位基本情况榆林市爱国卫生运动服务中心，正县级建制，事业编制 28 名， 内设 6 个科室。现有人员 28 名，领导 1 正 2 副，正科级 3 名，副科级 4 名，工作人员 18 名。

3. 资产情况：2023 年年末单位资产总额 281.99 万元，

累计折旧总额 101.55万元，固定资产净值 180.44 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位主要负责组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，参与拟定全市城乡爱国卫生相关政策，爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施，并组织实施；参与协调、组织、指导、监督检查各爱卫会成员单位共同完成承担的爱国卫生工作任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 年，单位整体支出绩效目标为：保障单位职工人员工资及单位日常工作正常运转。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位严格执行预算绩效管理制度。办公室对每一笔较大资金支出都进行认真审核，要求每笔支出超出 5 千元就要召开“三重一大”会议，同时，对日常的专项资金，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体绩效管理要求，让每笔资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年全年预算数为1795.79万元，全年执行数为1655.26 万元，执行率为 92.17%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

在 2023 年里，我单位严格按照预算绩效管理要求，保障了在职人员工资能正常发放，同时保障了单位其他工作正常运转，在整体绩效评价中，我单位有了较高的评价。

（二）履职效果情况。

从整体情况来看，我单位在资金支出方面层层把关，严格按照年初预算进行支出，切实做到项目资金专款专用，无挪用等现象。

（三）服务对象满意度情况。

职工满意度达到 95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障单位职工人员工资及单位其他工作正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 问题：资金执行率未达到 100%。

原因：2023 年，我单位无论从人员方面还是业务方面，年初预算资金时未结合实际情况考虑，导致资金执行率未达到 100%。

2. 问题：部分资金支付进度缓慢。

原因：2023 年，我单位部分资金因有政府采购项目，整个采购期限较长，导致部分资金支出缓慢。

（二）下一步改进措施。

对相关人员进行培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力，确保预算指标在执行过程中顺利利，同时，我单位会加快支出进度，从而提高资金执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。

榆林市爱国卫生运动服务中心

2023 年 10 月 24 日