

附件 1

榆林市爱国卫生运动服务中心 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

（二）内设机构。

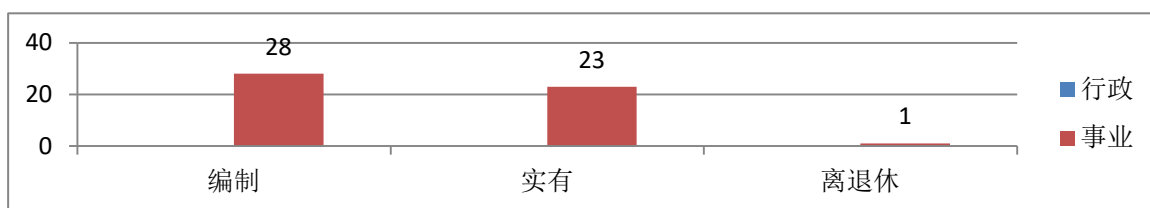
单位基本情况榆林市爱国卫生运动服务中心，正县级建制，事业编制 28 名，内设 6 个科室。现有人员 23 名，领导 1 正 2 副，正科级 3 名，副科级 5 名，工作人员 12 名。

二、单位决算单位构成

2021 年编制决算单位为榆林市爱国卫生运动服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	898.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.1
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.14
		9. 卫生健康支出	852.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	898.97	本年支出合计	898.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	898.97	支出总计	898.97

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计									
205	教育支出	1.1	1.1						
20508	进修及培训	1.1	1.1						
2050803	培训支出	1.1	1.1						
208	社会保障和就 业支出	28.14	28.14						
20805	行政事业单位 养老支出	27.89	27.89						
2080502	事业单位离退 休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.62	19.62						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.24	8.24						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	852.47	852.47						
21001	卫生健康管理 事务	306.17	306.17						
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	306.17	306.17						
21004	公共卫生	532.98	532.98						
2100407	其他专业公共 卫生机构	304.57	304.57						
2100499	其他公共卫生 支出	228.41	228.41						
21011	行政事业单位 医疗	13.32	13.32						

2101102	事业单位医疗	13.32	13.32						
221	住房保障支出	17.26	17.26						
22102	住房改革支出	17.26	17.26						
2210201	住房公积金	17.26	17.26						

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
金额单位：万元

编制单位： 榆林市爱国卫生运动服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计			228.63	670.34			
205	教育支出	1.1		1.1			
20508	进修及培训	1.1		1.1			
2050803	培训支出	1.1		1.1			
208	社会保障和就 业支出	28.14	28.14				
20805	行政事业单位 养老支出	27.89	27.89				
2080502	事业单位离退 休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.62	19.62				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.24	8.24				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	852.47	183.23	669.24			
21001	卫生健康管理 事务	306.17		306.17			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	306.17		306.17			
21004	公共卫生	532.98	169.91	363.07			
2100407	其他专业公共 卫生机构	304.57	169.91	134.66			
2100499	其他公共卫生 支出	228.41		228.41			
21011	行政事业单位 医疗	13.32	13.32				

2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	898.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.1	1.1		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.14	28.14		
		9. 卫生健康支出	852.47	852.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.26	17.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	898.97	本年支出合计	898.97	898.97		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	898.97	支出总计	898.97	898.97		

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（按功能分类科目）

公开05表

单位编制：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		898.97	228.63	670.34
205	教育支出	1.10	0.00	1.10
20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10
2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	0
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
210	卫生健康支出	852.47	183.23	669.24
21001	卫生健康管理事务	306.17	0.00	306.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.17	0.00	306.17
21004	公共卫生	532.98	169.91	363.07
2100407	其他专业公共卫生机构	304.57	169.91	134.66
2100499	其他公共卫生支出	228.41	0.00	228.41
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0
221	住房保障支出	17.26	17.26	0
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		228.63	216.49	12.14	
301	工资福利支出	216.49	216.49		
30101	基本工资	61.53	61.53		
30102	津贴补贴	44.13	44.13		
30107	绩效工资	48.84	48.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54		
30109	职业年金缴费	8.24	8.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	17.26	17.26		
302	商品和服务支出	12.14		12.14	
30201	办公费	0.06		0.06	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30228	工会经费	2.15		2.15	
30239	其他交通费	5.48		5.48	
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.04	0.04		
30307	医疗费补助	0.26	0.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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							3	3
决算数								1.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位编制：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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09表

编制单位：榆林市爱国卫生运动服务中心

金额单位：万元

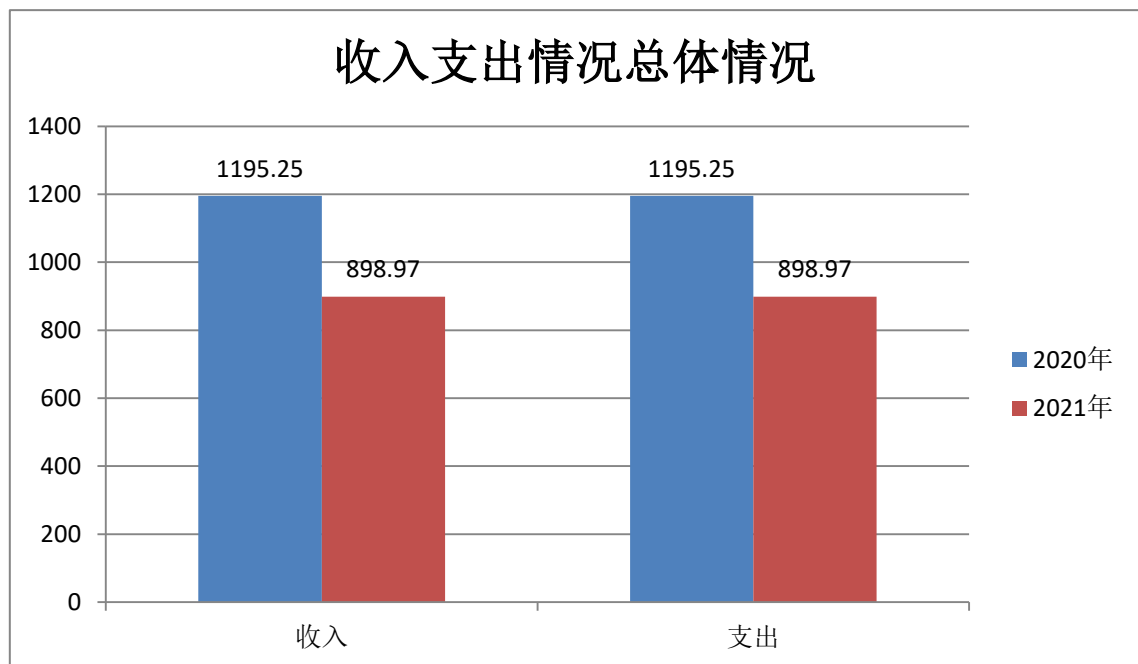
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

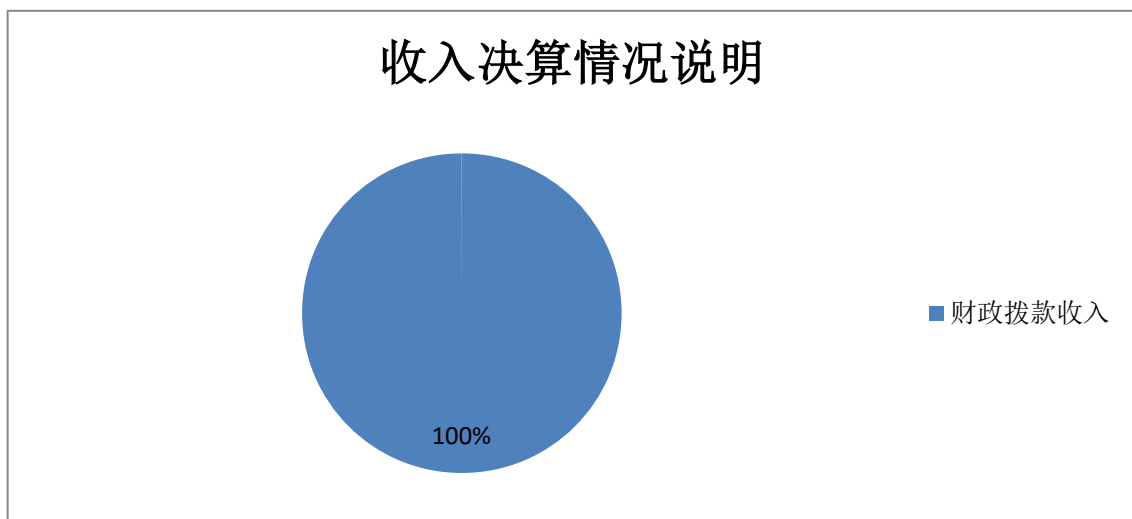
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 898.97 万元，与上年相比收、支总计减少 296.28 万元，下降 25%。主要是本年度收支减少。



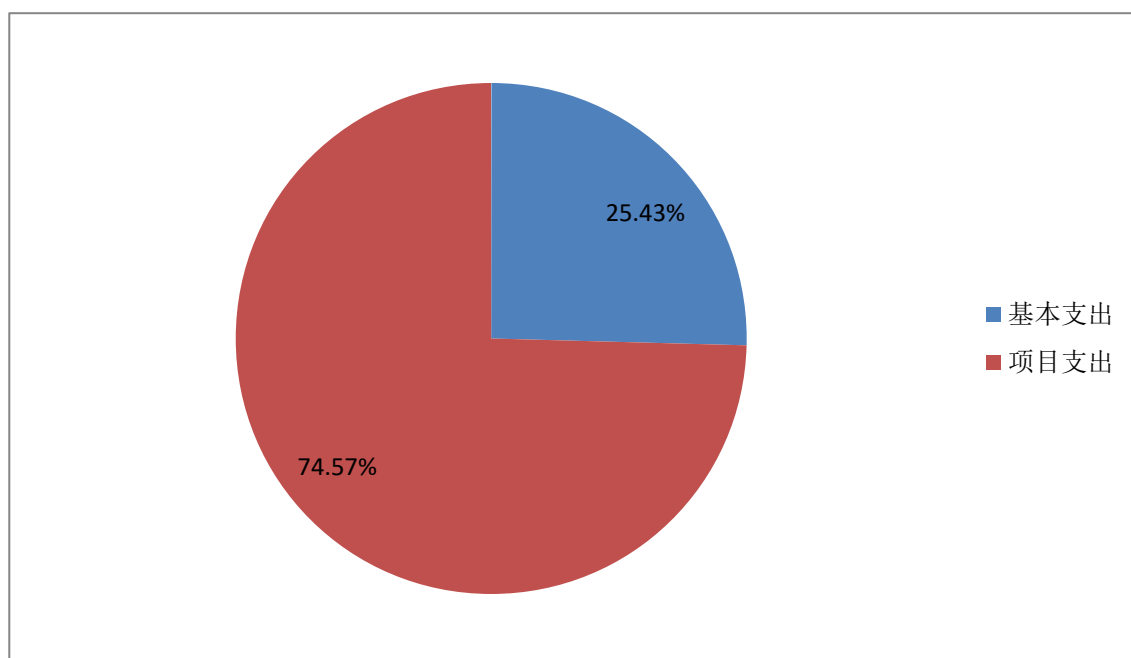
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 898.97 万元，其中：财政拨款收入 898.97 万元，占 100%。



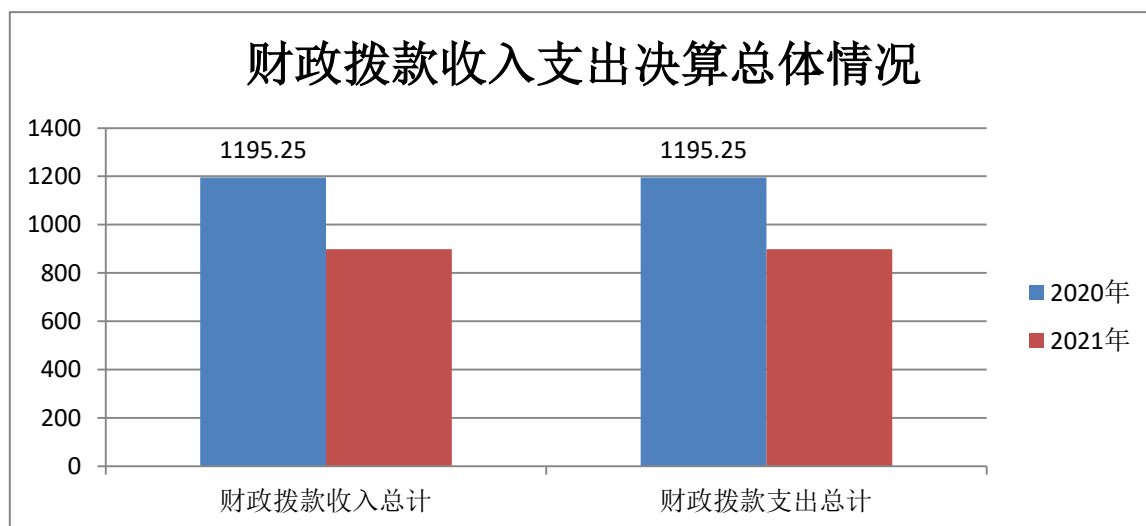
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 898.97 万元，其中：基本支出 228.63 万元，占 25%；项目支出 670.34 万元，占 75%。



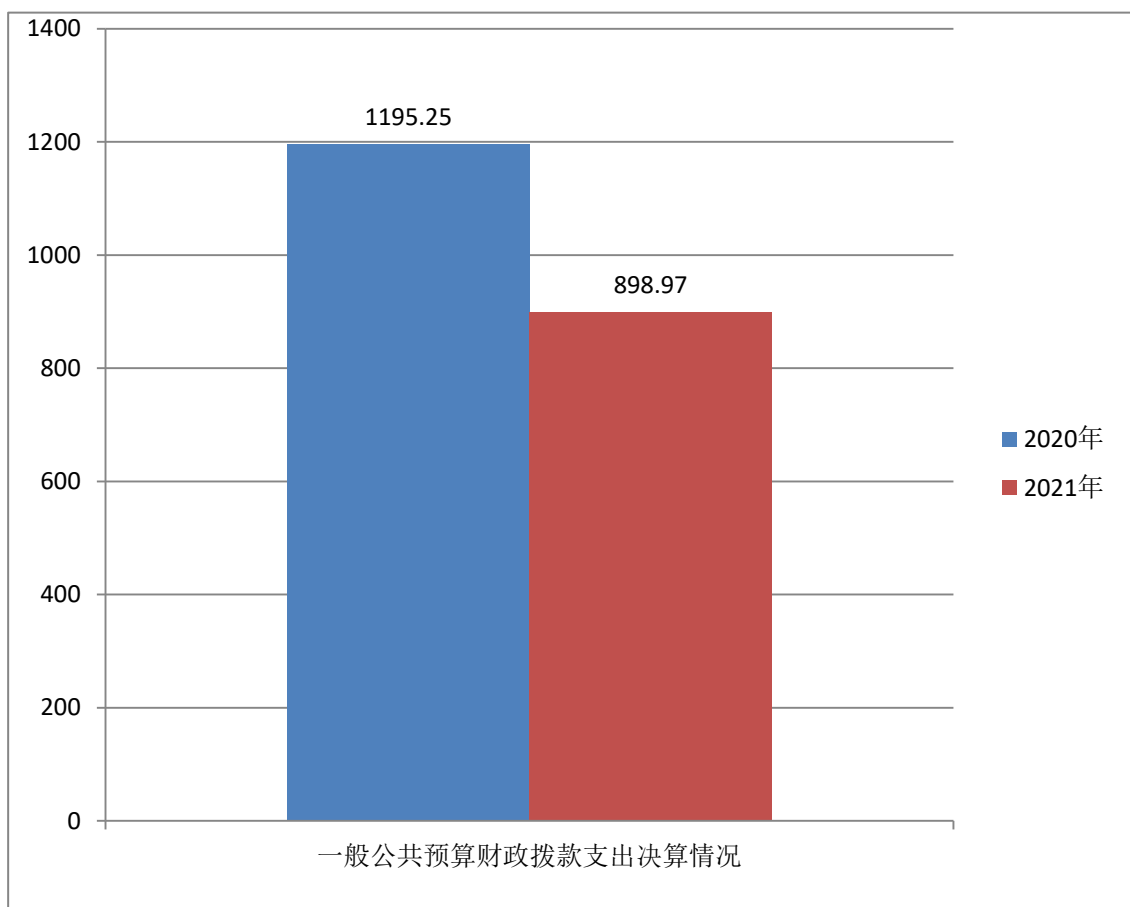
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 898.97 万元，与上年相比收、支总计各减少 296.28 万元，下降 25%。主要原因是年初财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 968.69 万元，支出决算 898.97 万元，完成预算的 92.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 296.27 万元，下降 25%，主要原因是 2021 年财政拨款项目支出较上年减少。



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）。

预算为 3 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 36.7%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训线上开

展，相关预算未支出。

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)。预算为 24.12 万元，支出决算 19.65 万元，完成预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员，补缴养老保险，测算金额大。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 12.04 万元，支出决算为 8.24 万元，完成全年预算的 68.44%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员，补缴职业年金，测算金额大。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位预算中其他社会保障和就业支出根据人员经费测算，系统测算资金大。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。预算为 318 万元，支出决算为 306.17 万元，完成全年预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原因，部分工作未开展，相关预算未支出。

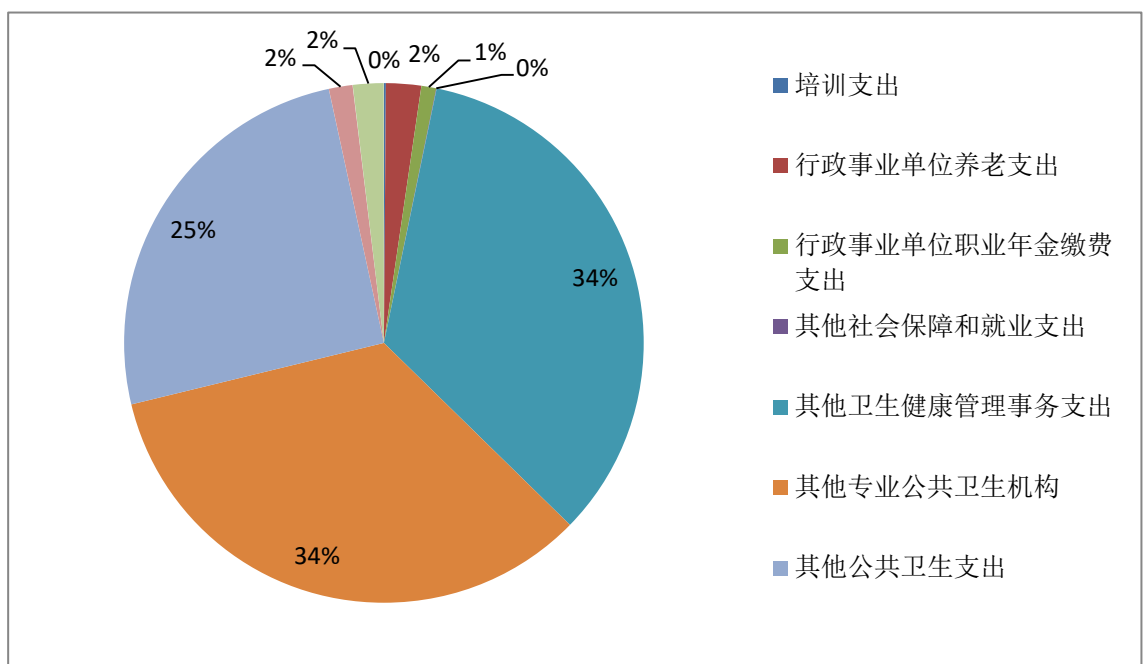
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。预算为 325.61 万元，支出决算为 304.57 万元，完成全年预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是受疫

情影响原因，部分工作未开展，相关预算未支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 253.04 万元，支出决算为 228.41 万元，完成全年预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原因，部分工作未开展，相关预算未支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 13.35 万元，支出决算为 13.32 万元，完成全年预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原是年初单位预算人员经费系统测算资金大。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 18.28 万元，支出决算为 17.26 万元，完成全年预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位预算人员经费系统测算资金大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 36.7%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是受疫情防控影响，部分工作暂停开展，所以年初预算有结余。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原

因是受疫情影响，部分工作暂停开展，所以相关预算未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 321.28 万元，其中：政府采购服务类支出 321.28 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指单位使用一般公共预算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。