

榆林市全民健康教育中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

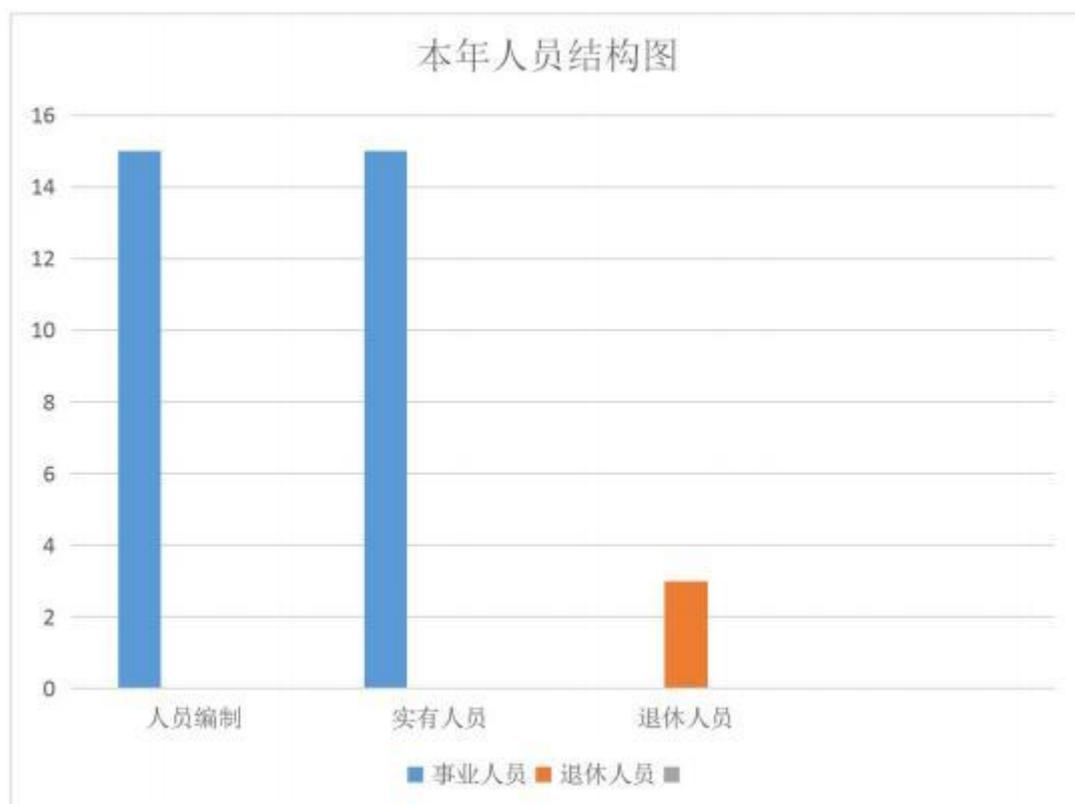
二、决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市全民健康教育中心

三、单位人员情况

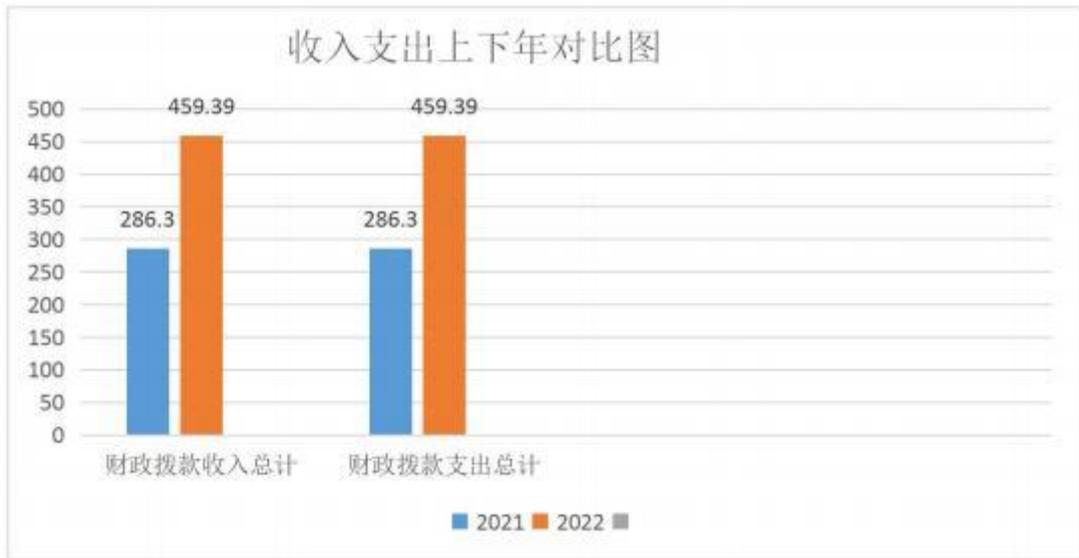
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

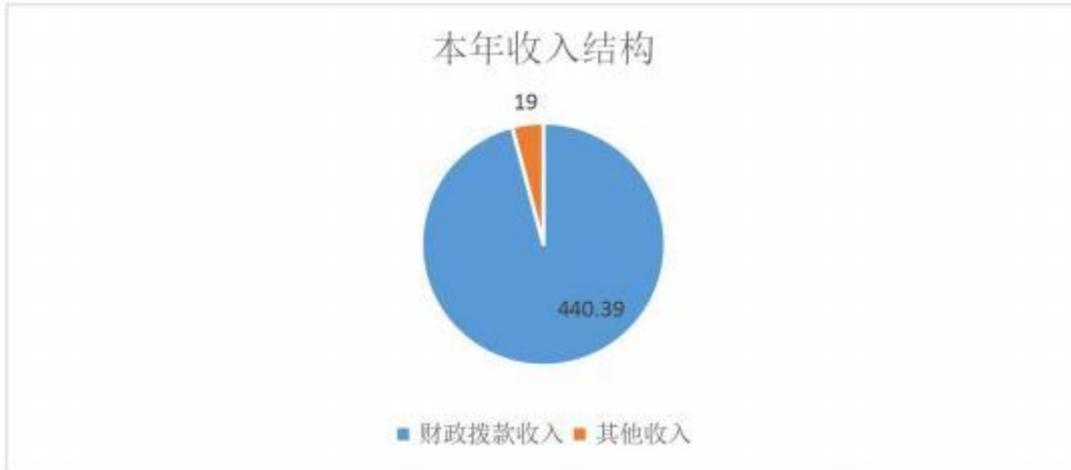
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 459.39 万元，与上年相比收、支总计增加 173.09 万元，增长 60.46%。主要是财政预算安排补发人员经费及当年项目支出增加。



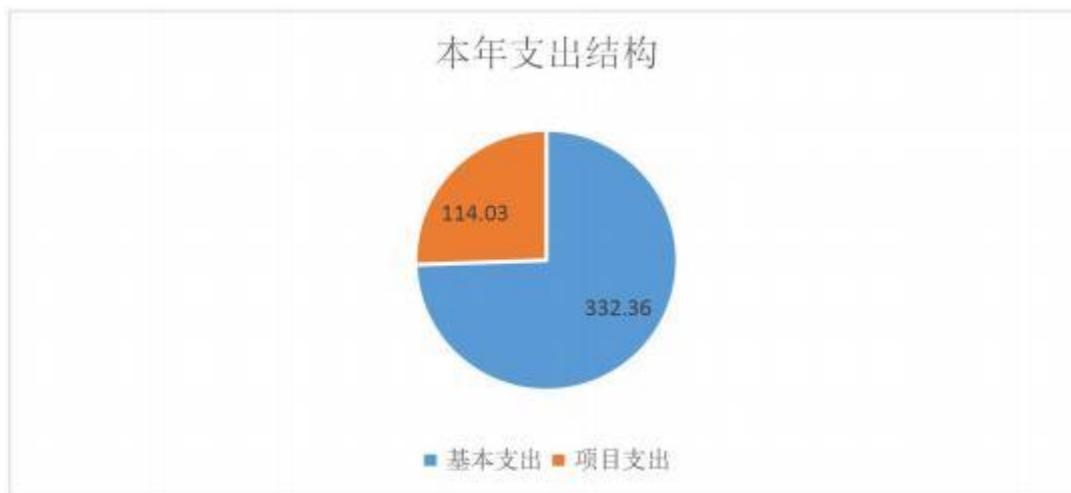
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 459.39 万元，其中：财政拨款收入 440.39 万元，占 95.86%；其他收入 19 万元，占 4.14%。



三、支出决算情况说明

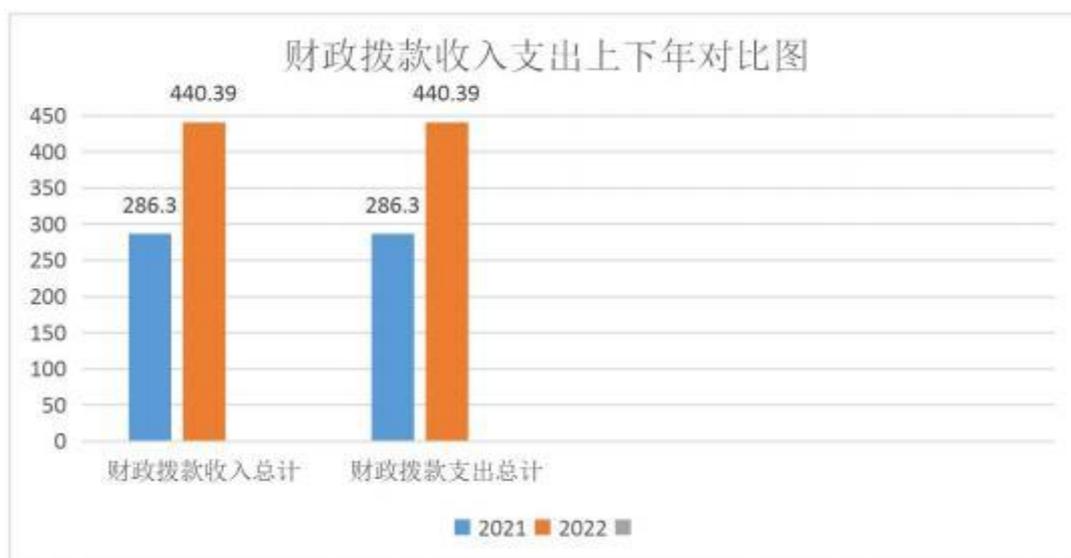
2022 年度本年支出合计 446.39 万元，其中：基本支出 332.36 万元，占 74.46%；项目支出 114.03 万元，占 25.54%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 440.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 154.09 万元，增长

53.82%。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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 243.66 万元，支出决算 440.39 万元，完成年初预算的 180.74%，占本年支出合计的 98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.09 万元，增长 53.82%，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. 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 0.06 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算150%。决算数大于预算数的主要原因是执行中离退休费有调整。

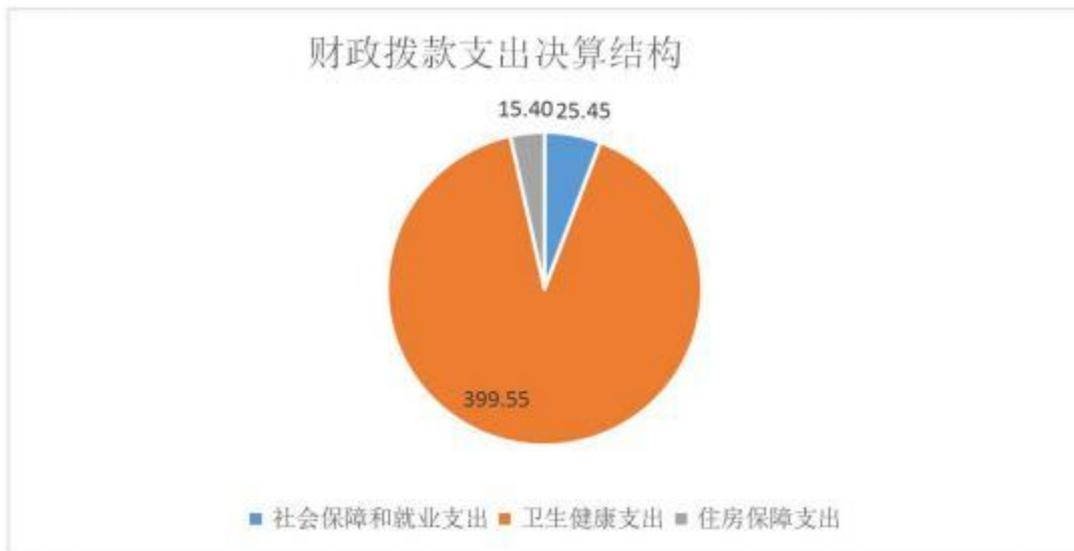
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 31.3 万元，支出决算 17.94 万元，完成预算的 57.32%。决算数小于预算数的主要原因是执行中人员基本养老经费有调整。

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 15.65 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 47.41%。决算数小于预算数的主要原因是执行中人员职业年金经费有调整。

4. 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 160.49 万元，支出决算 387.54 万元，完成预算的 241.47%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加其他专业卫生机构项目支出。

5. 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 12.74 万元，支出决算 12.01 万元，完成预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是执行中人员 医疗经费有调整。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。预算 23.47 万元，支出决算 15.40 万元，完成预算的 65.62%。决算数小于预算数的主要原因是执行中人员住房公积金经费有调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 322.49 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 9.88 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少培训费支出。

(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 2022 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 2022 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2022年末，本单位共有车辆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100万元以上的专用设备1台（套）。

2022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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行和预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到有效加强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市全民健康教育中心聚焦疫情防控、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。

本单位在单位决算中反映三个项目绩效自评结果，共涉及预算资金138.06万元，从评价情况来看，市全民健康教育中心有效开展健康教育工作，通过多种方式组织宣传，推进卫生健康知识普及，有效提升了全市居民健康素养水平。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映2022年卫生健康事业费等

三个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年卫生健康事业费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市全民健康教育中心 2022 年卫生健康事业费						
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	200000	200000	200000	10	100%	10
		其中：财政拨款	200000	200000	200000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 LED 电子屏，电梯视频播放、公交车车载视频等多种方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，提高全市居民健康素养水平。				已通过 LED 电子屏，电梯视频播放、公交车车载视频等多种方式进行健康教育宣传，推进卫生健康知识普及，提高了全市居民健康素养水平。			
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
	产出指标	数量指标	火车站 LED 电子屏宣传月数	5 个月	5 个月	3	3	
			电子屏维护次数	使用期间有问题随时	5 次	3	3	
			宣传公交车辆	40 辆 半年	40 辆 半年	3	3	
			电梯内视频播放月数	40 部电梯、2 个月	40 部电梯、2 个月	3	3	
			户外主题宣传活动	15 场	58	3	3	

	质量指标	健康教育宣传覆盖率	90%以上	91%	5	5	
		火车站 LED 疫情宣传知晓率	90%以上	93%	5	5	
	时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	7	7	
	成本指标	办公费	4.6 万元	4.61 万元	2	2	
		印刷费	0.4 万元	0.35 万元	2	1	费用内部调整
		水费	0.4 万元	0.4 万元	2	2	费用内部调整
		办公设备购置	0.5 万元	0.36 万元	2	1	费用内部调整
		差旅费	1 万元	0.96 万元	2	1	费用内部调整
		培训费	0.3 万元	0.24 万元	2	1	费用内部调整
		劳务费	8 万元	7.88 万元	2	1	费用内部调整
其他交通费用		1 万元	0.94 万元	2	1	费用内部调整	
		其他商品和服务支出	3.8 万元	4.25 万元	2	1	费用内部调整
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						93	
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。							

2. 卫生健康专项资金第二批项目支出绩效自评综述：全年预算数 58.06 万元，执行数 28.06 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：通过灯箱广告、短信等多种形式进行健康教育宣传与疫情防控宣传，指导居民健康生活方式，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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生健康专项资金第二批						
主管部门及代码				实施单位				
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	580600	580600	280600	10	48%	5	
	其中：财政拨款	580600	580600	280600	—	48%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过媒体健康教育宣传，促使全市城乡居民健康素养水平显著提高。				通过媒体健康教育宣传，使全市城乡居民健康素养水平显著提高。			
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
	产出指标	数量指标	健康教育宣传与疫情防控宣传资料	15000册	20000册	6	6	
			广告灯箱宣传	5个月	5个月	6	6	

		制作健康教育宣传品	3	6	6	6	
	质量指标	符合合同质量要求	符合合同质量要求	验收合格	10	10	
	时效指标	投入使用时间	#####	#####	12	12	
	成本指标	项目投资金额	58.06	28.06	10	5	
效益指标	社会效益指标	有效宣传使居民健康素养水平达到提升	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	健康知识影响期限	1年	1年以上	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%以上	90%以上	10	10	
总分						90	
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。							

3. 健康教育经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过健康教育宣传，推进了健康知识普及，提高了居民健康素养水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		健康教育工作经费						
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	600000		600000	10	100%	10
		其中：财政拨款	600000		600000	—	100%	—
		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。				通过健康教育宣传，推进了健康知识普及，提高了居民健康素养水平。			
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
	产出指标	数量指标	举办健康知识讲座	5 次	58	5	5	
			发放健康知识宣传资料	12000	31800	5	5	
			举办户外大型宣传活动	5 场	58 场	5	5	
		质量指标	受众健康知识知晓率	90%	90%	5	5	
		时效指标	举办讲座、开展宣传活动	2022 年完成	2022 年完成	5	5	
			发放健康知识宣传资料	2022 年完成	2022 年完成	5	5	
			举办户外大型宣传活动	2022 年完成	2022 年完成	5	5	
		成本指标	举办健康知识讲座	16 万元	15.98 万元	5	4	项目内部事项调整
			发放健康知识宣传资料	2 万元	2.13 万元	5	5	项目内部事项调整
举办户外大型宣传活动	42 万元		42.55 万元	5	4	项目内部事项调整		

效益指标	社会效益指标	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	健康知识影响期限	1年	1年以上	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						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。							

（三）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 88.6，全年预算数 572.42 万元，执行数 446.39 万元，完成预算的 77.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年以新冠疫情防控为主线，以创建国家文明城市为标准，以市级讲师团讲座为主导，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。现已广泛开展机关、学校、医院、社区、公共场所、媒体以及村民健康教育工作，不断提高全市居民健康意识和自我保健能力，促使人们改变不良的行为和生活方式，消除和减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康。已建立市、县（区）健康教育组织网络体系、榆林市城区健康教育组织网络体系，并初步形成了政府主管、部门合作、社会动员、群众参与、法律保障为特点的健康教育与健康促进工作体制和协调、高效的运行机制，健康教育工作正逐步走向规范化、系列化、多元化、

科学化。经过持续宣传，我市公民生活方式出现转变，疫情防控意识增强，健康知识进一步提高，公共场所吸烟现象减少，自觉戒烟现象增多；消极悲观生活现象减少，积极健康生活方式增多，人们健康素养整体上得到提高。

发现的问题及原因：一是健康教育队伍力量薄弱，公共卫生专业人员短缺，现有人员缺乏专业培训与业务指导，健康教育工作能力亟待提高；二是目前健康教育宣传的针对性不强且覆盖人群有限，在宣传内容及宣传形式上需进一步改进和探索。

下一步改进措施：在今后的工作中要有针对性的开展专项健康教育宣传，特别是针对当前流行的流感病毒，加大防控宣传力度，不断提高公民防护意识，适应社会形式，积极探索使用新的媒体宣传方式，提升宣传的覆盖面。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	编制人数 15 人，在职人数 15 人，无超编现象

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额 $]$ $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出 $)$ $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数 $)$ $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	不涉及
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	年底各项预算指标无结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $($ “三公经费”实际支出数 $/$ “三公经费”预算安排数 $)$ $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）× 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2.6	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	22	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3
总 分					100	88.6
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

编制单位：榆林市全民健康教育中心

2023 年 9 月

金额单位：万元

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

单位：榆林市全民健康教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.39	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	19.00	八、社会保障和就业支出	39	25.45
	9		九、卫生健康支出	40	405.55
	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	15.40
	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	459.39	本年支出合计	58	446.39
使用非财政拨款结余	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	13.00
	30			61	
总计	31	459.39	总计	62	459.39

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市全民健康教育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		459.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21004	公共卫生	406.54	387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2100407	其他专业公共卫生机构	406.54	387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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

公开 03 表

单位：榆林市全民健康教育中心

金额单位：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		446.39	332.36	114.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.55	291.52	114.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.54	279.51	114.03	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	393.54	279.51	114.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市全民健康教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	440.39	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	25.45	25.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.55	399.55	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	15.40	15.40	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	440.39	本年支出合计	59	440.39	440.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	440.39	总计	64	440.39	440.39	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

公开 05 表

单位：榆林市全民健康教育中心

金额单位：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		440.39	332.36	108.03
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	399.55	291.52	108.03
21004	公共卫生	387.54	279.51	108.03
2100407	其他专业公共卫生机构	387.54	279.51	108.03
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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。

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。

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：榆林市全民健康教育中心

金额单位：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	322.21	302	商品和服务支出	9.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.21	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	126.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.50			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	322.49		公用经费合计				9.88

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：榆林市全民健康教育中心

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
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。

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：榆林市全民健康教育中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
决算 数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。