

榆林市全民健康教育中心

2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市全民健康教育中心聚焦全民健康素养提升，通过“线上+线下”融合模式开展精准服务，借助媒体矩阵、直播、专题栏目等多元渠道推送科普信息，并深入开展进社区、校园等“六进”宣传及健康讲座。同时，联合多单位整合资源，开展义诊、健康监测、普惠托育宣传及重点人群健康服务等活动，有效普及疾病防控、健康生活等知识。财政资金精准投向宣传活动、资源整合及服务延伸等领域，以接地气的传播方式推动居民健康素养率稳步提升，为“健康榆林”建设提供有力支撑，实现资金使用的高效益与广覆盖。

（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设置内设机构4个，具体为：办公室、健康教育科、指导培训科、监测评估科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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17人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

The chart is a pie chart titled "本年人员结构图". It is divided into three segments: "行政人员" (blue), "事业人员" (red), and "离退休人员" (green). The legend below the chart indicates that blue represents "编制人数" (Quota/Planned Number) and red represents "实有人数" (Actual Number).

| 类别 | 编制人数 | 实有人数 |
|-------|------|------|
| 行政人员 | 0 | 0 |
| 事业人员 | 12 | 12 |
| 离退休人员 | 5 | 5 |

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为617.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.70万元，下降0.44%，下降的主要原因是：上年度有结转资金。

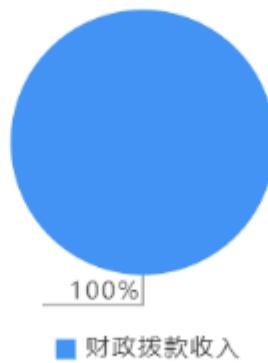
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计617.16万元，其中：财政拨款收入617.16万元，占100%。

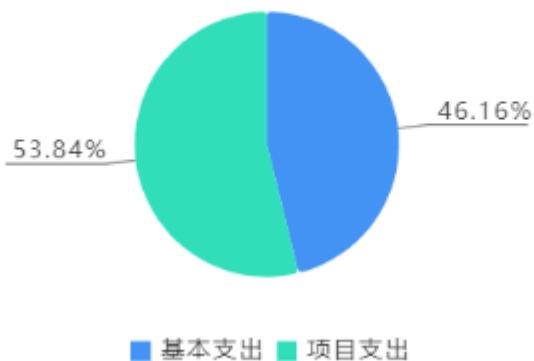
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计617.16万元，其中：基本支出284.89万元，占46.16%；项目支出332.27万元，占53.84%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为617.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.30万元，增长1.70%，增长的主要原因是：项目金额增加，收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



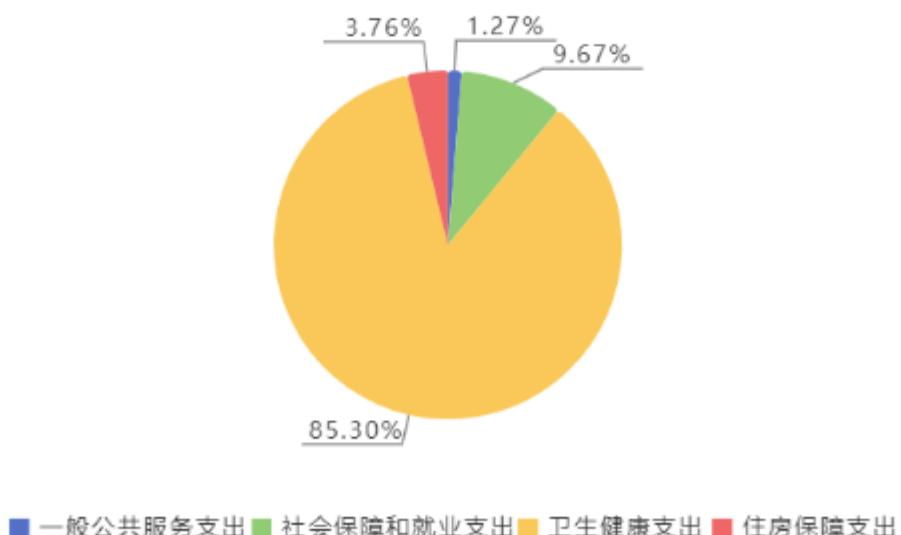
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算288.74万元，支出决算617.16万元，完成年初预算的213.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.30万元，增长1.70%，增长的主要原因是：项目金额增加，收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.84万元，新增支出的主要原因是：上年度未完成项目在本年度继续执行产生的支出。
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）。年初预算2.92万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加。
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30.05万

元，支出决算36.63万元，完成年初预算的121.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加追加预算。

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15.02万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的137.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加追加预算。

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204.98万元，支出决算261.23万元，完成年初预算的127.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算165.45万元，新增支出的主要原因是：当年项目经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.24万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加追加预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算86万元，新增支出的主要原因是：当年项目经费支出。

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22.53万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费274.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费10.63万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.98万元，新增支出的主要原因是：安排了全民健康素养监测培训。决算数较上年减少的主要原因是：力行节约精简培训。主要用于：健康素养监测培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共46.83万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.98万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额46.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的57.34%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的42.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年市全民健康教育中心年度主要任务均圆满完成。通过“六进”活动、健康讲座、义诊等线下形式，结合媒体专栏、新媒体矩阵等线上渠道，全方位开展健康科普宣传，全面完成居民健康素养监测工作。取得成效显著，健康知识实现广覆盖，群众健康知晓率、技能掌握率及健康行为形成率均稳步提升，居民健康素养水平较上年增长2.05个百分点，为健康城市建设筑牢了基础，财政资金使用效益充分彰显。

本单位在部门决算中反映全民健康素养专项等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的35.65%。

(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98分，全年预算数736.7万元，全年执行数617.16万元，预算执行率为83.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：办公运转、人员工资等基础支出严格按预算执行，保障了机构正常运转和人员稳定性，通过多种形式的宣传活动。引导居民践行科学文明、有益身心的健康生活方式，不断提升居民健康素养水平。发现的问题及原因：健康教育精准性有待加强，部分群体覆盖不足，有

些工作前期谋划不够充分，影响资金支付节奏。下一步改进措施：优化预算管理，提升资金执行效率。

榆林市全民健康教育中心整体支出绩效自评表

(2024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 | | | | |
| | 人员经费 | 保障人员工资 | 完成 | 320.12 | 320.12 | 0 | 274.26 | 274.26 | 0 | — | 85.67% | — | |
| | 公用经费 | 保障单位基本工作任务 | 完成 | 10.86 | 10.86 | 0 | 10.63 | 10.63 | 0 | — | 97.88% | — | |
| | 项目资金 | 保障单位业务顺利开展 | 完成 | 405.72 | 405.72 | 0 | 332.27 | 332.27 | 0 | — | 81.90% | — | |
| 金额合计 | | | | 736.7 | 736.7 | 0 | 617.16 | 617.16 | 0 | 10 | 83.77% | 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 | | | | | | |
| | 目标1：保障人员工资发放保障单位正常运转。 目标2：通过开展一系列健康教育宣传活动，提升我市居民健康素养水平。 | | | | | | 目标1完成情况：保障人员工资发放保障单位正常运转。 目标2完成情况：我市居民健康素养水平较上年提高了2.05个百分比。 | | | | | | |
| 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 | 健康素养监测培训 | | 一次 | | 一次 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 发放健康知识宣传资料 | | 10000余份 | | 10000余份 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 举办户外宣传活动 | | 8场 | | 8场 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 全民营养周系列宣传 | | 3期 | | 3期 | | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 健康教育宣传覆盖人群 | | 80%以上 | | 80%以上 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 人员工资足额按时发放 | | 按时 | | 按时 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 健康教育宣传 | | 全年 | | 全年 | | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | | 人员工资支出 | | 274.26 | | 274.26 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 公用经费支出 | | 10.63 | | 10.63 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 项目支出支出 | | 332.27 | | 332.27 | | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 (30分) | | 社会效益指标 | 居民健康意识 | | 不断提高 | | 不断提高 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 居民健康行为 | | 科学转变 | | 科学转变 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 单位正常运转 | | 有效保障 | | 有效保障 | | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | | 提高 | | 提高 | | 10 | 10 | | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全民健康素养项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数163.45万元，预算执行率为74.3%。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，持续提升我市居民健康素养水平。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，原因为资金下达较迟，未及时做好资金安排工作。下一步改进措施：认真做好资金使用计划，积极对接上级主管部门，及时开展各项工作。

榆林市全民健康教育中心项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年全民健康素养项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|------------------------------------|--------------|---|-------------|----------|-------------|
| 主管部门 | 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 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 220 | 220 | 163.46 | 10 | 74.30% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 220 | 220 | 163.46 | — | 74.30% | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过开展健康知识讲座和控烟、过敏性鼻炎、预防青少年近视、青少年心理健康及合理营养膳食等健康知识科普工作，深入贯彻习近平总书记关于实施健康中国战略的重要指示和《“健康中国2030”规划纲要》、《“健康陕西2030”规划纲要》及全市卫生健康工作会议工作要求，积极引导公民树立正确的健康理念，掌握基本的健康知识、预防技能，改变不良生活方式，提升全市居民健康素养水平。 | | | | 通过开展一系列健康教育宣传活动，我市居民健康素养水平提高了2.05个百分比，越来越多人养成了合理膳食、规律运动、定期体检的好习惯。 | | | |
| 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 | 健康素养监测培训 | 一次 | 一次 | 3 | 3 | |
| | | | 发放健康知识宣传资料 | 10000余份 | 10000余份 | 3 | 3 | |
| | | | 发放湿巾、口罩、手提袋等 | 4000余份 | 4000余份 | 3 | 3 | |
| | | | 机关、社区、学校等举办讲座 | 29场 | 29场 | 3 | 3 | |
| | | | 录制科普电视节目 | 三期 | 三期 | 3 | 3 | |
| | | | 举办户外宣传活动 | 8场 | 8场 | 3 | 3 | |
| | | | 开展控烟宣传教育 | 1期 | 1期 | 3 | 3 | |
| | | | 全民营养周系列宣传 | 3期 | 3期 | 3 | 3 | |
| | | | 组织省、市相关专家为食堂负责人、厨师、库管、食堂服务人员开展培训 | 1期 | 1期 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 七中天桥LED显示屏宣传卫生健康科普知识、“创文”以及各医疗单位医讯 | 百余条 | 百余条 | 3 | 3 | |
| | | | 立式广告屏滚动播放健康教育知识及创文、创卫宣传海报 | 11处 | 11处 | 3 | 3 | |
| | | | 健康素养监测范围 | 12县区 | 12县区 | 3 | 3 | |
| | | | 与媒体合作开办访谈节目 | 2场 | 2场 | 3 | 3 | |
| | | 国卫复审健康教育督导范围 | | 三个区 | 三个区 | 2 | 2 | |
| | | 健康教育宣传覆盖人群 | | 80%以上 | 80%以上 | 1 | 1 | |
| | | 健康教育宣传方式 | | 多渠道 | 多渠道 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------|-------|-----|------|---------------|
| | 标 | 向公众提供的健康知识 | 科学准确 | 科学准确 | 1 | 1 | |
| | | 健康教育知识知晓率 | 60%以上 | 60%以上 | 1 | 1 | |
| 时效指标 | 健康教育宣传 | 全年 | 全年 | 1 | 1 | | |
| | | 项目完成时间 | 2024年 | 2024年 | 1 | 0.5 | 部分工作待资金结转来年实施 |
| | 成本指标 | 资金投入 | 220万元 | 220万元 | 3 | 3 | |
| 效益指标(30分) | 效益指标 | 居民健康意识 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 | |
| | | 居民健康行为 | 科学转变 | 科学转变 | 6 | 6 | |
| | | 居民健康环境 | 有效改善 | 有效改善 | 6 | 6 | |
| | | 健康知识普及力度 | 逐年提升 | 逐年提升 | 6 | 6 | |
| | | 单位日常办公 | 有效保障 | 有效保障 | 6 | 6 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市全民健康教育中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13109224466。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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：榆林市全民健康教育中心

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 | 617.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 59.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 526.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.18 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 617.16 | 本年支出合计 | 57 | 617.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 617.16 | 总计 | 60 | 617.16 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市全民健康教育中心

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 | 617.16 | 617.16 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.84 | 7.84 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.84 | 7.84 | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.84 | 7.84 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.71 | 59.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.71 | 59.71 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | 36.63 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 526.43 | 526.43 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 426.67 | 426.67 | | | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 261.23 | 261.23 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 165.45 | 165.45 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 86.00 | 86.00 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 86.00 | 86.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.18 | 23.18 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.18 | 23.18 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.18 | 23.18 | | | | | | |

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

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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 | 617.16 | 284.89 | 332.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.84 | | 7.84 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.84 | | 7.84 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.84 | | 7.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.71 | 59.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.71 | 59.71 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | 36.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 526.43 | 202.00 | 324.43 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 426.67 | 188.24 | 238.43 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 261.23 | 188.24 | 72.98 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 165.45 | | 165.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.18 | 23.18 | | | | |

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：榆林市全民健康教育中心

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收入 | 1 | 617.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.84 | 7.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.71 | 59.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 526.43 | 526.43 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.18 | 23.18 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 617.16 | 本年支出合计 | 59 | 617.16 | 617.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 617.16 | 合计 | 64 | 617.16 | 617.16 | | |

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

公开05表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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 | 617.16 | 284.89 | 332.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.84 | | 7.84 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.84 | | 7.84 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.84 | | 7.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | 36.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.68 | 20.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 526.43 | 202.00 | 324.43 |
| 21004 | 公共卫生 | 426.67 | 188.24 | 238.43 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 261.23 | 188.24 | 72.98 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 165.45 | | 165.45 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 86.00 | | 86.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 86.00 | | 86.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.18 | 23.18 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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 | 270.91 | 302 | 商品和服务支出 | 10.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.03 | 30201 | 办公费 | 0.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.95 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.30 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 70.99 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.63 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.68 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.36 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.27 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 274.26 | | | 公用经费合计 | | | | 10.63 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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。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08表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市全民健康教育中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|--|--|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 5.98 | | |

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

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 17 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 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。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 2024 年全市居民健康素养水平监测科学、规范完成。通过“六进”活动、健康讲座、义诊等线下形式，结合媒体专栏、新媒体矩阵等线上渠道，全方位开展健康科普宣传，2024 年榆林市居民健康素养水平为 29.52%，较 2023 年的 27.47% 提高了 2.05 个百分点，健康素养水平呈现稳步上升趋势。

（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 736.7 万元，实际执行数 617.16 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. 巩固“国卫”健康教育工作
3. 积极开展控烟宣传工作。
4. 开展媒体健康教育工作。
5. 顺利完成居民健康素养监测工作。
6. 积极开展普惠托育服务宣传工作

(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。