

榆林市爱国卫生运动服务中心

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

工作任务：1. 坚持党建和业务深度融合2. 多主题开展爱国卫生运动系列活动3. 全方位做好巩固提升国家卫生城市工作4. 常态化开展病媒生物防制工作5. 系统性推进健康榆林建设。

（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

榆林市爱国卫生运动服务中心，正县级建制，事业单位编制28名，内设6个科室，分别是：办公室、病媒科、基层创建科、城市创建科、宣传科、健康建设科。现有人员29名，领导1正3副，正科级3名，副科级8名，工作人员13名，退伍军人在册不占编1人。

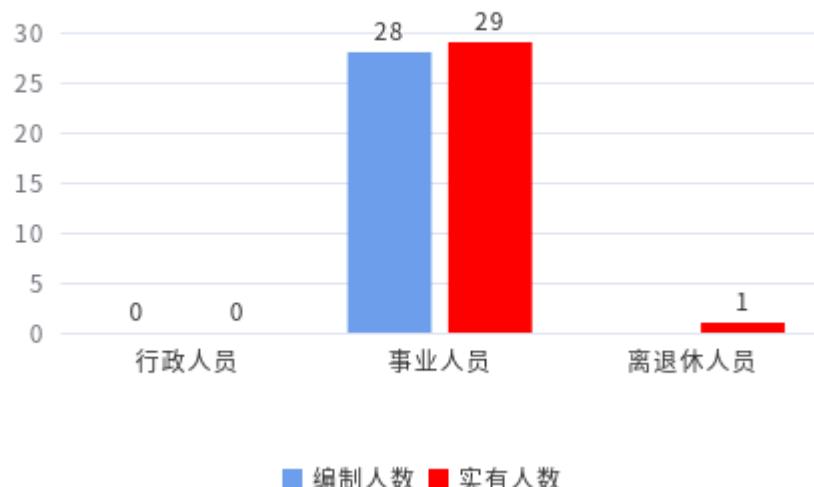
二、部门决算单位构成

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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

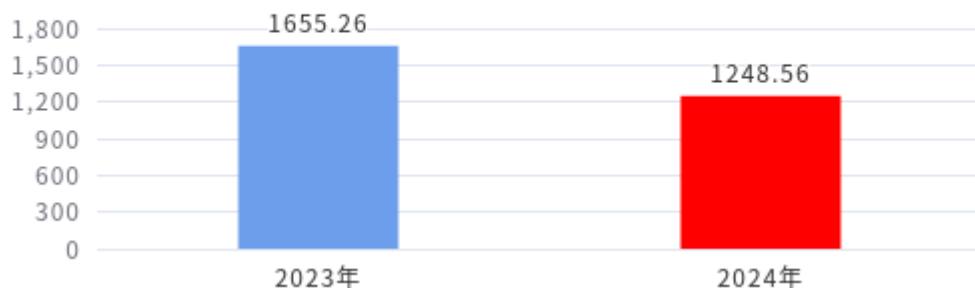


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,248.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少406.70万元，下降24.57%，下降的主要原因是：业务费、结转资金减少。

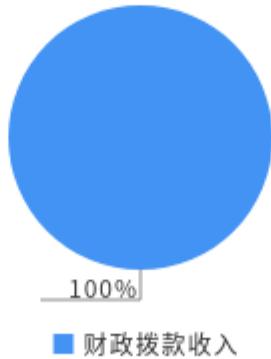
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,248.56万元，其中：财政拨款收入1,248.56万元，占100%。

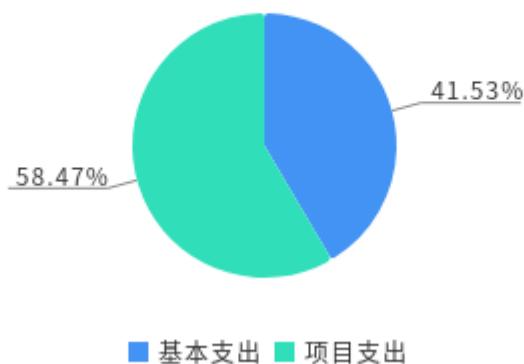
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,248.56万元，其中：基本支出518.47万元，占41.53%；项目支出730.09万元，占58.47%。

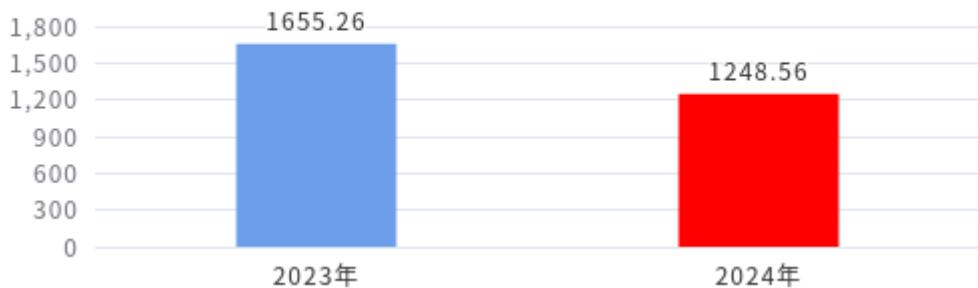
支出结构图



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1,248.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少406.70万元，下降24.57%，下降的主要原因是：业务费、结转资金减少。

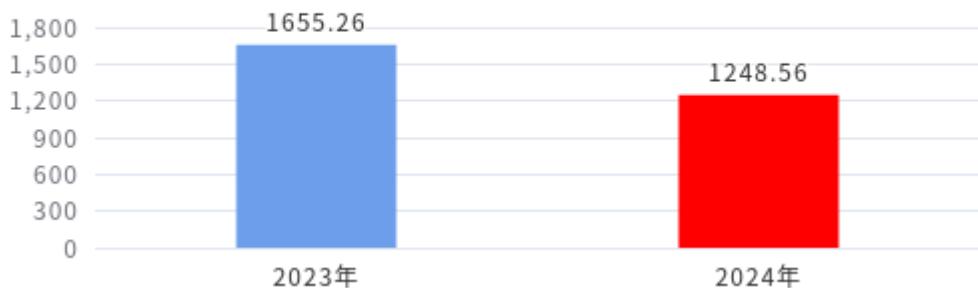
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



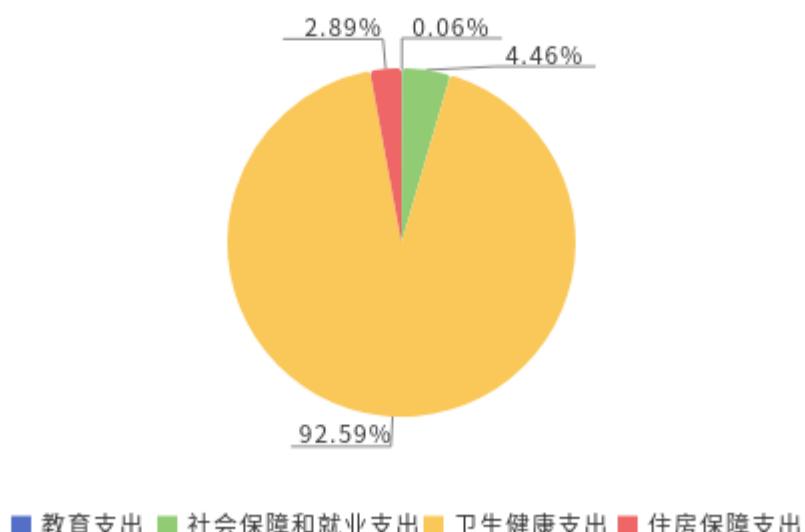
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.71万元，支出决算1,248.56万元，完成年初预算的149.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少406.70万元，下降24.57%，下降的主要原因是：业务费、结转资金减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节约精神，单位未召开培训会议。

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0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100%。

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50.19万元，支出决算39.62万元，完成年初预算的78.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生额支付。

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25.09万元，支出决算15.50万元，完成年初预算的61.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生额支付。

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689.58万元，支出决算1,134.58万元，完成年初预算的164.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含专项资金。

6. 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21.62万元，支出决算21.43万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生额支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算37.64万元，支出决算36.04万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生额支付。

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518.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.95万元，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、生活补助。

（二）公用经费22.52万元，主要包括：差旅费、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8万元，支出决算0.80万元，完成预算的10%。决算数较预算数减少7.2万元，主要原因是：贯彻落实厉行节约精神，单位未召开培训会议。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约精神，单位未召开培训会议。主要用于：培训费支出。

（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530.25万元，其中：政府采购货物支出530.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额530.25万元，占政府采购支出合同总额的530.25%，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在2024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）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96分，全年预算数1356.93万元，全年执行数1248.56万元，预算执行率为92.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在2024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。发现的问题及原因：1. 问题：部分资金支付进度缓慢。原因：2024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。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顺利利，同时，我单位会加快支出进度，从而提高资金执行率。

榆林市爱国卫生运动服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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							
	任务1	保基本	完成	976.9	976.93	0	871.38	871.38	0	—	89.20%	—				
	任务2	通过国家卫生城市复审	完成	280	280	0	278.5	278.46	0	—	99.45%	—				
	任务3	完成年度健康榆林建设和健康细胞建设工作任务	完成	100	100	0	98.72	98.72	0	—	98.72%	—				
	金额合计		1357	1356.93	0	1248.6	1248.56	0	10	92.01%	9					
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: 榆林市病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准, 完成好中心日常工作						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成									
	目标2: 全力推进国家卫生城市巩固提升各项工作, 保障顺利通过国家卫生城市复审															
	目标3: 完成年度健康榆林建设和健康细胞建设工作任务, 提高居民健康素养水平															
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	爱国卫生工作宣传		2次		2次		5	5						
			建设健康小屋		6个		6个		5	5						
			老旧小区孳生地治理		292个		292个		5	5						
			国卫复审宣传		10次		10次		5	5						
		质量指标	业务培训合格率		99%		99%		5	5						
			健康建设合格率		95%		95%		5	5						
			国家卫生城市复审过关率		100%		100%		5	5						
	效益指标(30分)	时效指标	建设完成时间		2024年		2024年		5	5						
		成本指标	预算控制数		1212.71		1129.9		10	7						
		社会效益指标	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					
			社会效果指标	工作人员业务水平		99%		99%		5	5					
			城市环境卫生科学管理水平	明显提升		明显提升		明显提升		5	5					
	满意度指标(10分)	生态效益指标	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						
			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						
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果, 促进经济高质量发展		对中心城区公共区域持续消杀		对中心城区公共区域持续消杀		5	5						
		服务对象满意度指标	群众满意度		95%		95%		10	10						
总分									100	96						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映健康榆林建设（健康细胞建设）专项资金和国卫复审专项经费及卫生创建经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 健康榆林建设（健康细胞建设）专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数98.72万元，预算执行率为98.72%。项目绩效目标完成情况：已完成年度健康榆林建设和健康细胞建设工作任务，居民健康素养水平得到提升。发现的问题及原因：项目执行中因政府采购有结余，导致预算执行率未达100%。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和精准性，合理预估采购需求，减少结余情况发生。

2. 国卫复审专项经费及卫生创建经费绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数278.46万元，预算执行率为99.45%。项目绩效目标完成情况：已全力推进国家卫生城市巩固提升各项工作，顺利通过国家卫生城市复审。发现的问题及原因：项目执行中因政府采购有结余，导致预算执行率未达100%。下一步改进措施：进一步优化预算安排，细化支出计划，提高资金使用效益，确保预算执行率稳步提升。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	健康榆林建设（健康细胞建设）专项资金							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市爱卫服务中心		
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)	
	年度资金总额	100	100	98.72	10	98.72%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	98.72	—	98.72%	—	
	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				
	完成年度健康榆林建设和健康细胞建设工作任务，提高居民健康素养水平			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	建设健康小屋	6个	6个	10	10	
			健康榆林文艺宣传进社区活动	6次	6次	10	10	
		质量指标	健康建设合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	示范建设完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	100万元	98.72万元	10	9	此项目包含政府采购有结余
			营造健康环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	为全面建成小康社会	奠定基础	奠定基础	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断改善健康环境，倡导健康生活方式	提高居民健康水平	提高居民健康水平	10	10	
			群众满意度	95%	95%	5	5	
	总分				100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国卫复审专项经费及卫生创建经费						
主管部门		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市爱卫服务中心	
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	280	280	278.46	10	99.45%	9	
	其中：当年财政拨款	280	280	278.46	—	99.45%	—	
	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				
	全力推进国家卫生城市巩固提升各项工作，保障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	国卫复审宣传	10次	10次	10	10	
			采购禁烟标识	约22500个	约22500个	10	10	
		质量指标	国家卫生城市复审过关率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	280万元	278.46万元	10	9	此项目包含政府采购有结余
		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	10	10	
		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	
		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	
	满意度 指标 (10分)	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	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%以上	达到95%以上	10	10	
总分					100	98		

（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. 榆林市爱国卫生运动服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无。

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：（0912）3899466。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.56	一、一般公共服务支出	31	
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	0.80
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	55.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,156.01
	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	36.04
	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	1,248.56	本年支出合计	57	1,248.56
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	1,248.56	总计	60	1,248.56

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

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	1,248.56	1,248.56						
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71						
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71						
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50						
210	卫生健康支出	1,156.01	1,156.01						
21004	公共卫生	1,134.58	1,134.58						
2100407	其他专业公共卫生机构	1,134.58	1,134.58						
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43						
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43						
221	住房保障支出	36.04	36.04						
22102	住房改革支出	36.04	36.04						
2210201	住房公积金	36.04	36.04						

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

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	1,248.56	518.47	730.09			
205	教育支出	0.80		0.80			
20508	进修及培训	0.80		0.80			
2050803	培训支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71				
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	1,156.01	426.72	729.29			
21004	公共卫生	1,134.58	405.29	729.29			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,134.58	405.29	729.29			
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43				
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				

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

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	1,248.56	一、一般公共服务支出	33				
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	0.80	0.80		
	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	55.71	55.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,156.01	1,156.01		
	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	36.04	36.04		
	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	1,248.56	本年支出合计	59	1,248.56	1,248.56		
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	1,248.56	合计	64	1,248.56	1,248.56		

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

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	1,248.56	518.47	730.09
205	教育支出	0.80		0.80
20508	进修及培训	0.80		0.80
2050803	培训支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	
20805	行政事业单位养老支出	55.71	55.71	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	1,156.01	426.72	729.29
21004	公共卫生	1,134.58	405.29	729.29
2100407	其他专业公共卫生机构	1,134.58	405.29	729.29
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	

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: 榆林市爱国卫生运动服务中心

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	495.39	302	商品和服务支出	22.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.28	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	73.12	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	48.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	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	2.38	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.46	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		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	0.56	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	0.56	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	6.08	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	6.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.46	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	495.95			公用经费合计				22.52

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

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：榆林市爱国卫生运动服务中心

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								8.00		
决算数								0.80		

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

整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我单位榆林市爱卫服务中心2024年度整体支出绩效自评得分96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29名，领导1正3副，正科级3名，副科级8名，工作人员13名，退伍军人在册不占编1人。

3.资产情况：2024年年末单位资产总额125.65万元，净资产总额96.4万元，其中固定资产净值99.12万元。

(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。

2024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) 当年部门预算及执行情况。

2024年全年预算数为1356.93万元，全年执行数为1248.56万元，执行率为92.01%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职责完成情况

在2024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)履职责效果情况

从整体情况来看，我单位在资金支出方面层层把关，严格按照年初预算安排进行资金支出，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。

2024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：部分资金支付进度缓慢。

原因：2024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。

附：榆林市爱国卫生运动服务中心整体支出绩效自评表