

府谷县爱国卫生运动工作中心 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 部门（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 2023 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 2023 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：

1、落实国家爱国卫生运动工作的方针、政策、法律和法规，负责制定全县爱国卫生工作计划。

2、开展以环境卫生整治为主的爱国卫生工作，预防和减少疾病的发生。

3、负责组织开展全县城乡病媒生物防制活动。

4、负责全县八大健康细胞建设工作。

（二）内设机构：我单位内设机构有办公室、财务室、党建办、公卫科、创建科、病媒生物防制科等。

（三）工作任务

一、各项工作扎实有序推进

1、我中心狠抓爱卫网络建设。年初对全县范围内爱国卫生工作人员进行充实调整，爱国卫生网络进一步健全，常态化管理机制得到了进一步加强。目前，全县各机关、各部门单位、各镇、都有明确的爱国卫生分管领导和联络员，为爱卫工作的正常有序开展提供了有力保障。

2、积极开展第 35 个爱国卫生月活动。

今年4月是第35个爱国卫生月。爱卫中心联合县疾控中心、妇保中心、卫生健康服务中心、大沙沟社区于4月26日上午在金信广场举办了“宜居靓家园 健康新生活”为主题的宣传活动。全面宣传文明、健康、绿色、环保的生活方式和开展爱国卫生的重要意义。本次活动累计发放各类宣传手册1000余册。通过摆放宣传展板、设立咨询台、悬挂横幅、发放宣传手册等方式，向广大市民宣传普及爱国卫生、健康生活方式、健康素养、生活垃圾分类、病媒生物防制等相关知识。医疗志愿者们免费为市民们开展健康体检、健康咨询，并免费发放常用药品。病媒生物防制工作人员现场示范灭蟑、灭鼠等除四害的方法，普及除四害知识，解答群众疑惑，积极倡导群众文明健康绿色环保生活方式。各委员部门、成员单位和各镇（便民服务中心）也充分利用微信公众平台、自媒体、电子滚动频等现代传媒手段同步开展了形式多样的宣传活动，营造了爱国卫生运动浓厚氛围，整体宣传成效良好。

3、扎实推进病媒生物防制工作。

病媒生物防制工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程，是切断人类疾病传播媒介的有力措施。一是做好孳生地治理工作。今年对全县建成区孳生地开展2轮调查，全面掌握河流、沟渠、垃圾收集站点等蚊蝇孳生场所情况，及时组织对越冬蚊虫开展集中消杀，并建立孳生地工作台账，列出任务清单，制定整改措施，明确治理责任。二是联合市场监管局加大全县食品生产经营单位和公共场所环境卫生整治力度。以小餐饮门店操作间为重点，下大力气整治餐馆的环境卫生，

要求配齐必需的防蝇、防尘、防鼠和消毒设施，对环境卫生差、操作间不符合标准的餐馆予以整顿。三是今年县财政共投入140余万元，引进专业PCO公司参与病媒生物防制工作。今年为城区内的餐饮店、小作坊、食品加工厂等配备光诱式捕虫灯480台，防蝇帘400多副，在城区主次干道、小区、广场、公园、农贸市场、城乡结合部、重点单位院落、垃圾果皮箱周围等悬挂诱蝇袋8000多个，在各类重点场所累计投放消杀药品约1200公斤，建成区范围内累计安装鼠诱饵站约11000个，在酒店、宾馆库房及过道均安装挡鼠板30余块。根据国家卫生城市和国家卫生县新标准（2021版）要求，卫生县复审验收模式由过去的三年周期改变为复审周期内国家、省、市爱卫办每季度随机暗访或明查。今年8月，省爱卫办组织专家组进行病媒生物专项技术测评，建成区总体病媒生物密度控制水平均达到国家B类或C类标准，顺利通过了省级专家组的专项技术测评，为国卫巩固提升工作以及创建全国文明城市打下良好的卫生基础工作。

4、创建各级卫生镇、村、单位工作有序推进。

大昌汗、木瓜、庙沟门3个国家级卫生镇今年与府谷县城区同步进入巩固提升复审验收阶段，按照国卫新标准新要求指导黄甫、田家寨、三道沟等镇开展国家级卫生镇创建工作，目前各项创建工作稳步推进，准备迎接省市专家组评审验收。同时积极动员各单位开展省、市卫生村和卫生单位的创建工作。多次组织专业技术人员对各镇、村、单位的创建工作进行检查指导。在全面完成“无烟党政机关”的基础上，今年由县教体

局和卫健局联合创建“无烟学校”目前以进入验收阶段。

5、加强城乡环境卫生整治，助力乡村振兴。

以农村“人居环境整治”为重点，建立和完善城乡环境卫生管理长效机制，持续配合相关部门开展城乡环境整洁行动，进一步解决“脏乱差”问题，实现城乡容貌明显改观，人居环境整体改善，助力乡村振兴。

6、扎实开展主题教育学习活动。

深刻认识开展主题教育学习活动的重要意义，通过领导带头学、会议集中学、个人自学等多种学习形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神，增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同和实践认同。坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。同时坚持不懈抓好党建工作，坚决贯彻落实县委县政府和局机关的各项决策部署，深入学习习近平总书记来陕来榆重要讲话精神，用党建统领单位各项业务工作。

二、存在问题及不足

今年来，我中心虽然做了大量的工作，但由于单位人员结构不合理，女多男少，在工作上难免存在顾此失彼的现象。同时根据 2021 版国卫复审新标准、新办法，将国家卫生城市（县城）复审由三年固定时间段调整为在命名的三年内每季度随机抽查复审。诸多工作须提前梳理，及早谋划。同时，由于涉及机构改革后部分工作职能不明确以及病媒生物防制经费落实未形成长效机制、业务人员技能有待提高等问题。

三、今后工作打算

1、继续抓好党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕来榆视察重要讲话精神，狠抓党建工作，力戒走形式，突出工作实效。

2、继续加强爱国卫生工作，不断完善爱国卫生长效管理机制，加大督促检查考核力度。

3、推进病媒生物防制工作，重点抓好城区 7-11 月份的病媒生物防制工作。采取多种方式加大宣传力度，提高病媒生物防制工作的社会参与度，使病媒生物防制工作再上一个新台阶。

4、继续抓好卫生镇、村、单位的创建工作。逐步加强对黄甫、三道沟、田寨创建工作的推进力度，以及其他各级各项卫生村、单位的创建工作。

5、积极配合农业农村局等相关部门，加强农村人居环境整治方面的工作。

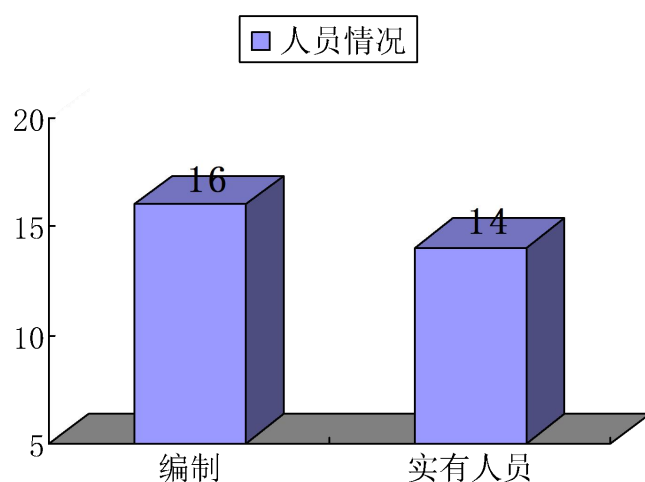
6、积极配合健康办开展“健康府谷”建设和健康细胞创建工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

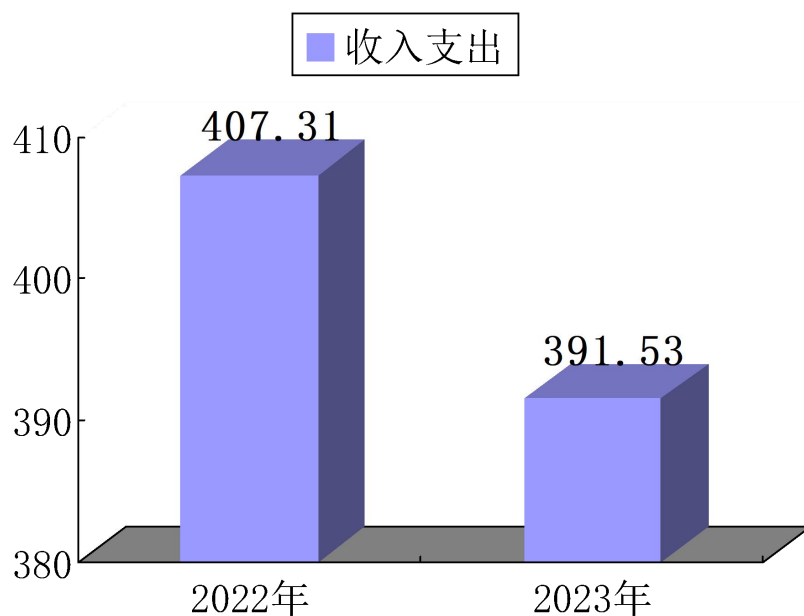
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

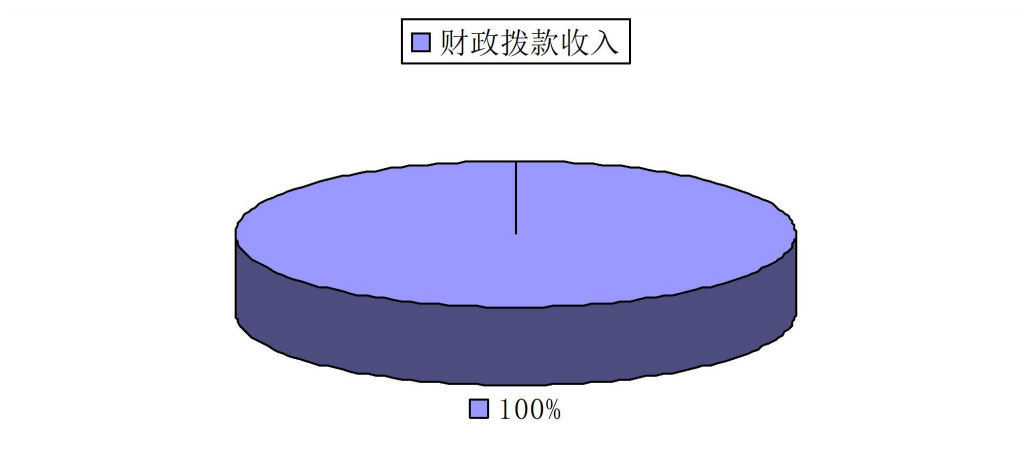
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 391.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.78 万元，减少 3.87%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 391.53 万元，其中：财政拨款收入 391.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



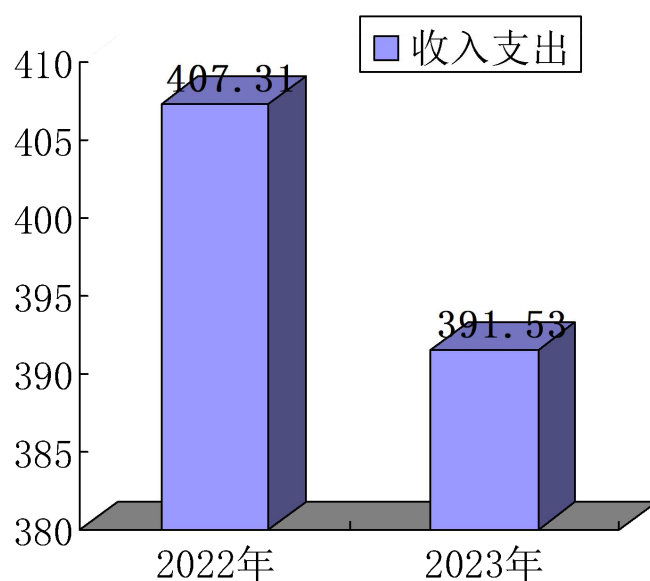
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 391.53 万元，其中：基本支出 214.9 万元，占 54.89%；项目支出 176.63 万元，占 45.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



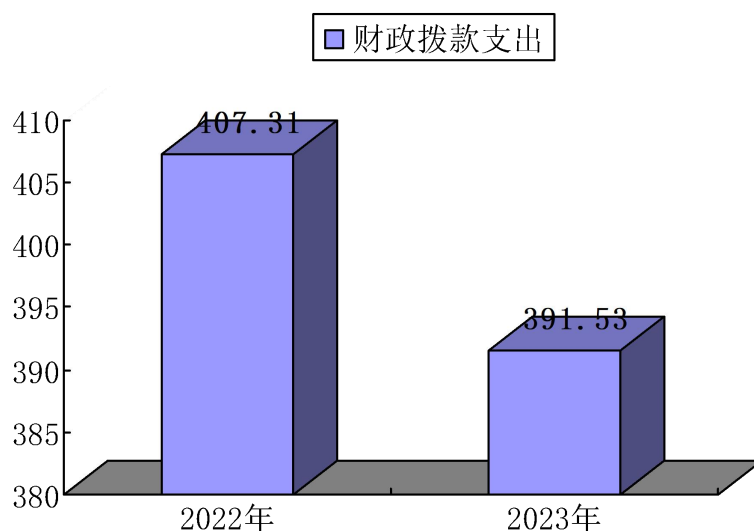
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 391.53 万元，与上相比收入总计、支出总计减少 15.78 万元，减少 3.87%。主要原因是项目收支减少。



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 391.53 万元，支出决算 391.53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.78 万元，下降 3.87%，主要原因是项目收支减少。



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)。

年初预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

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)。

年初预算 18.84 万元，支出决算 18.84 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 9.42 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 100%。

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)。

年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预

算的 100%。

5. 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 258.12 万元，支出决算 337.68 万元，完成年初预算的 130.82 %。决算数大于年初预算数的主要原因是追加病媒生物项目金额。

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 10.99 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.36 万元，支出决算 14.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 214.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 205.1 万元**，主要包括：基本工资、基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、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 9.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培

训费、劳务费、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 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

本单位 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。

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 3.51 万元，支出决算

3.51 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加国家卫生城镇创建评审新标准新办法培训费。主要用于印发资料等。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

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 145.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 145.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 145.89 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的 0%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作任务。

2023 年，我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求实效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成如下：

1、积极开展第 35 个爱国卫生月活动。

今年 4 月是第 35 个爱国卫生月。爱卫中心联合县疾控中心、妇保中心、卫生健康服务中心、大沙沟社区于 4 月 26 日上午在金信广场举办了“宜居靓家园 健康新生活”为主题的宣传活动。全面宣传文明、健康、绿色、环保的生活方式和开展爱国卫生的重要意义。本次活动累计发放各类宣传手册 1000 余册。通过摆放宣传展板、设立咨询台、悬挂横幅、发放宣传手册等方式，向广大市民宣传普及爱国卫生、健康生活方式、健康素养、生活垃圾分类、病媒生物防制等相关知识。医疗志愿者们免费为市民们开展健康体检、健康咨询，并免费发放常用药品。病媒生物防制工作人员现场示范灭蟑、灭鼠等除四害的方法，普及除四害知识，解答群众疑惑，积极倡导群

众文明健康绿色环保生活方式。各委员部门、成员单位和各镇（便民服务中心）也充分利用微信公众平台、自媒体、电子滚动频等现代传媒手段同步开展了形式多样的宣传活动，营造了爱国卫生运动浓厚氛围，整体宣传成效良好。

2、扎实推进病媒生物防制工作。

病媒生物防制工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程，是切断人类疾病传播媒介的强有力措施。一是做好孳生地治理工作。今年对全县建成区孳生地开展2轮调查，全面掌握河流、沟渠、垃圾收集站点等蚊蝇孳生场所情况，及时组织对越冬蚊虫开展集中消杀，并建立孳生地工作台账，列出任务清单，制定整改措施，明确治理责任。二是联合市场监管局加大全县食品生产经营单位和公共场所环境卫生整治力度。以小餐饮门店操作间为重点，下大力气整治餐馆的环境卫生，要求配齐必需的防蝇、防尘、防鼠和消毒设施，对环境卫生差、操作间不符合标准的餐馆予以整顿。三是今年县财政共投入140余万元，引进专业PCO公司参与病媒生物防制工作。今年为城区内的餐饮店、小作坊、食品加工厂等配备光诱式捕虫灯480台，防蝇帘400多副，在城区主次干道、小区、广场、公园、农贸市场、城乡结合部、重点单位院落、垃圾果皮箱周围等悬挂诱蝇袋8000多个，在各类重点场所累计投放消杀药品约1200公斤，建成区范围内累计安装鼠诱饵站约11000个，在酒店、宾馆库房及过道均安装挡鼠板30余块。根据国家卫生城市和国家卫生县新标准（2021版）要求，卫生县复审验收模式由过去的三年周期改变为复审周期内国家、省、市爱卫

办每季度随机暗访或明查。今年 8 月，省爱卫办组织专家组进行病媒生物专项技术测评，建成区总体病媒生物密度控制水平均达到国家 B 类或 C 类标准，顺利通过了省级专家组的专项技术测评，为国卫巩固提升工作以及创建全国文明城市打下良好的卫生基础工作。

本单位在部门决算中反映病媒生物防制等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 145.89 万元，占部门预算项目支出总额的 82.60%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 391.53 万元，执行数 391.53 万元，完成预算的 100%。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。发现的问题及原因：我单位专项支出进度缓慢，主要原因为：病媒生物防制项目是国家卫生县城复审的入门证指标，需市、省、国家一级一级进行专项技术测评，待验收达标后方可支付。下一步改进措施：待消杀验收达标后，我单位将专项经费按合同结算。

府谷县爱国卫生运动工作中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			府谷县爱国卫生运动工作中心									
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	人员经费	完成							—		—
	任务2	公用经费	完成							—		—
	任务3	专项	完成							—		—
										—		—
金额合计				391.53	391.53		391.53	391.53		10	100%	10
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					
	保障单位职工工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费，积极开展专项业务，确保单位各项工作正常运行。						单位职工工资及养老住房医保工伤等社保缴费都已全部支出，专项经费全额拨付。					
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	防制类型			3		100%		4		4
			防制场所			15		100%		4		4
			在职职工人数			14		100%		4		4
			采暖面积			364.55		100%		4		4
			采暖单价			6.75		100%		4		4
		质量指标	项目竣工验收合格率			达到国家标准范围		100%		10		10
		时效指标	病媒生物防制项目实施时间			2023年12月底前		100%		10		10
		成本指标	全年预算收入			391.53		100%		5		5
			采暖单价			6.75		100%		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转			正常运转		100%		10		10
		生态效益指标	降低城区病媒生物密度			达到国家标准范围		达到国家标准范围		10		9
		可持续影响指标	虫害密度控制在国家标准范围			虫害密度控制在国家标准范围		100%		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度			》95%		100%		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映病媒生物防制 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 病媒生物防制项目绩效自评综述：全年预算数 145.89 万元，执行数 145.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过集中消杀活动，有效降低了病媒生物密度。

病媒生物绩效自评表

（2023年度）

项目名称		病媒生物防制						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	145.89	145.89	145.89	10		10
		其中：当年财政拨款	145.89	145.89	145.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	通过降低公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内，防控各种传染病的发生和蔓延，维护公共卫生，促进公民健康				通过集中消杀活动，有效降低了病媒生物密度			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	防制类型	3	3	10	10	
			防制场所	24	24	10	10	
		质量指标	达到国家标准范围	达到国家标准范围	达到国家标准范围	10	10	
			时效指标	2023年12月底前	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10
		成本指标	……					
	效益指标（30分）	经济效益指	……					
		社会效益指	……					
		生态效益指标	降低城区病媒生物密度	达到国家标准范围	达到国家标准范围	15	14	
		可持续影响	虫害密度控制在国家标准范围	虫害密度控制在国家标准范围	达到国家标准范围	15	14	
	指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度	》95%	100%	10	9		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 府谷县爱国卫生运动工作中心的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：安静 联系电话：（0912）8715502。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 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
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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	391.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.50
	9		九、卫生健康支出	40	348.67
	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	14.36
	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	391.53	本年支出合计	58	391.53
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	391.53	总计	62	391.53

注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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		391.53	391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	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	9.42	9.42	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	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.68	337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.53	214.90	176.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	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	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.68	161.05	176.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门（单位）府谷县爱国卫生运动工作中心：

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	391.53	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	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	28.50	28.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.67	348.67	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	14.36	14.36	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	391.53	本年支出合计	59	391.53	391.53	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			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	391.53	总计	64	391.53	391.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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		391.53	214.90	176.63
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.68	161.05	176.63
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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	203.79	302	商品和服务支出	8.37	310	资本性支出	1.43
30101	基本工资	72.53	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	1.43
30103	奖金	30.97	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	46.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	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	0.24	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	1.31	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	0.98	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	2.88	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		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		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	0.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	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		205.10	公用经费合计					9.80

注：本表反映部门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

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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：本表反映部门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

部门（单位）：府谷县爱国卫生运动工作中心

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目