榆林市横山区地方病防控中心

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（1）加强患者救治，满足多样化需求

（2）加大宣传力度，提升全民健康素养

（3）加强重点病疫（情）培训，提高疾病防治水平

（4）加强督导检查，夯实工作职责

（5）党建引领转作风、提质升效促工作

（一）主要职责

（1）贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

（2）负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

（3）按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

（4）组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

（5）宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。

（6）完成同级人民政府交办的地方病防治的其他工作。

（二）内设机构

2024年度独立编制机构1个。与2023年度相比，持平。

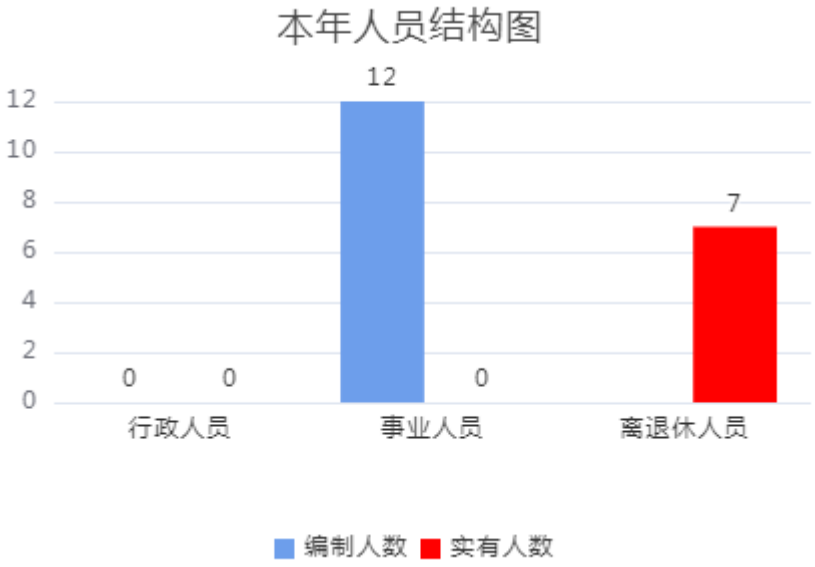
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区地方病防控中心本级

三、部门人员情况

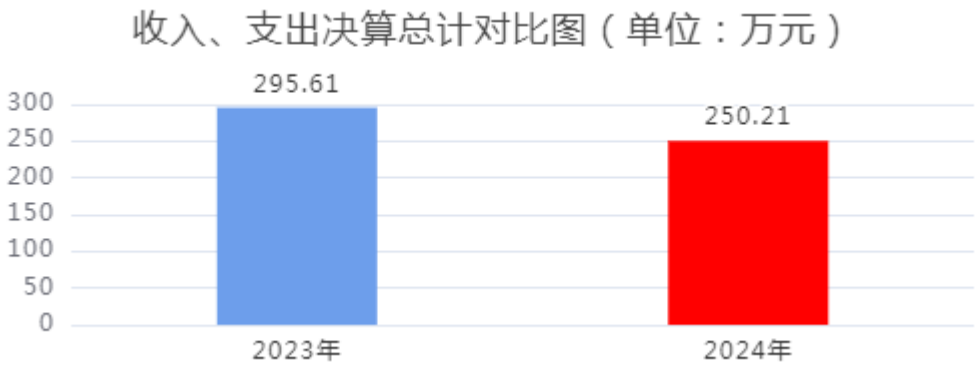
截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



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250.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.40万元，下降15.36%，下降的主要原因是：上级拨付地方病防控专项资金减少。

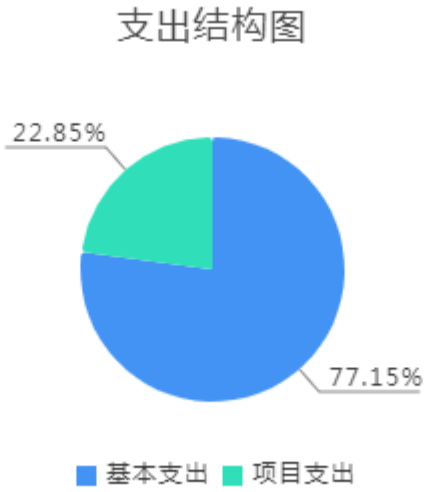


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计250.21万元，其中：财政拨款收入250.21万元，占100%。

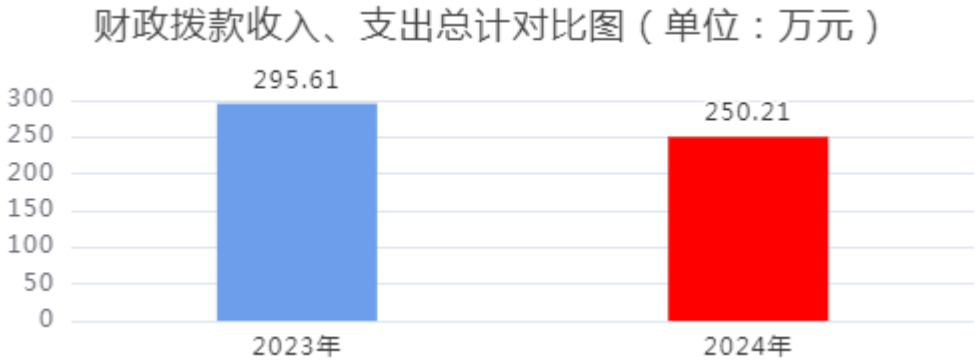
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计250.21万元，其中：基本支出193.03万元，占77.15%；项目支出57.17万元，占22.85%。



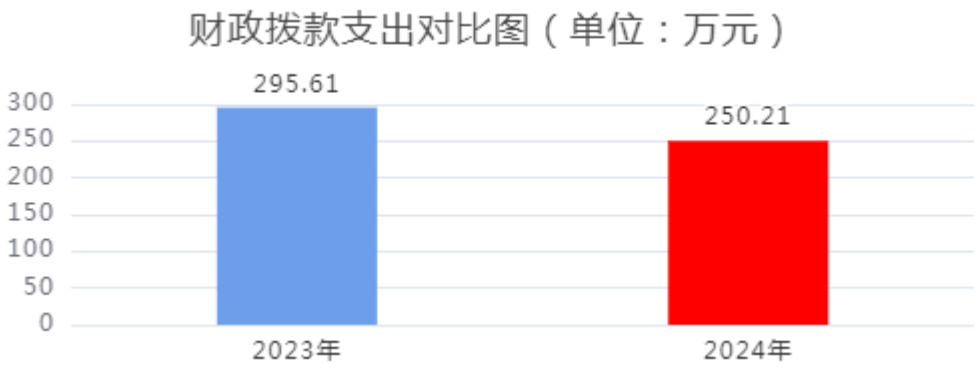
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

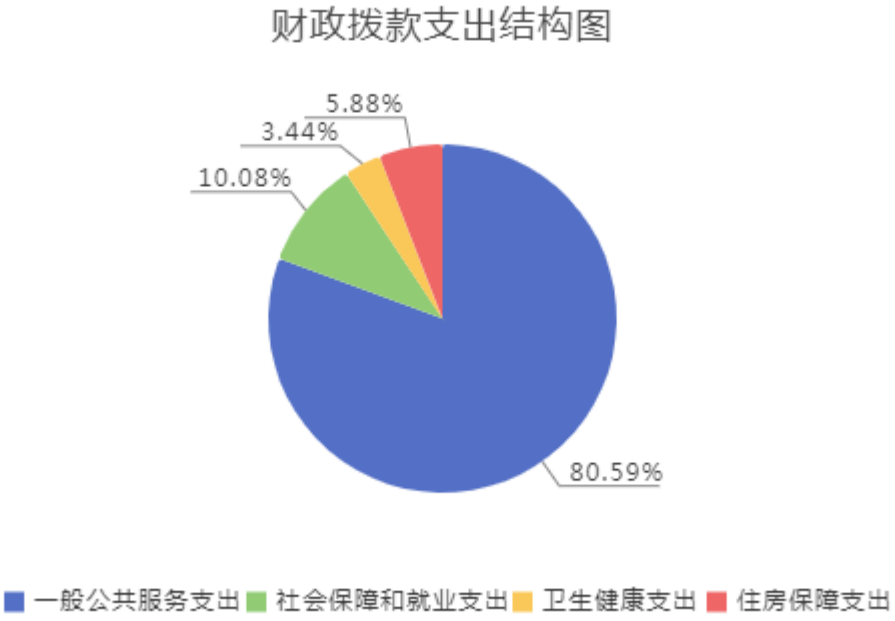
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为250.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.40万元，下降15.36%，下降的主要原因是：上级拨付地方病防控专项资金减少。



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227.06万元，支出决算250.21万元，完成年初预算的110.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.40万元，下降15.36%，下降的主要原因是：上级拨付地方病防控专项资金减少。。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算178.16万元，支出决算201.65万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付地方病防控专项资金。

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16.58万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

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8.29万元，支

出决算8.22万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

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0.59万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

5.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3.67万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.94万元，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14.83万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

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193.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆故障维修费增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护及公务车燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是下乡业务用车。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在预算编制阶段，所有预算项目均设定了清晰、可衡量、与部门工作目标紧密关联的绩效目标。目标涵盖了数量、质量、时效、成本以及社会效益和服务对象满意度等多维度指标。在绩效目标中明确产出指标为完成五项工作任务，人员工资及时准确发放、明确3954人次氟骨症患者防治受众群体、完成饮水型氟中毒重点病区水净化设备10台的安装，防治覆盖率提升、保证了地方病防治宣传活动有效次数。质量指标要求工作成果符合质量标准，时效指标规定在2025年12月31日前完成，成本指标限定项目总成本控制在预算资金以内，效益指标体现为提升受益群体的满意度达到99%以上。建立了严格的绩效目标审核机制，确保绩效目标科学合理、切实可行。经审核，本年度所有预算项目绩效目标申报合格率达到100%。部门整体支出和所有项目自评覆盖率均达到100%。

本部门在部门决算中反映4个项目的绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年基本公卫服务中央补助资金、2023年基本公卫服务中央补助资金、2023年疾病预防控制专项补助资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额20.17万元。

（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，全年预算数250.21万元，全年执行数250.21万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1：保障人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。2：加强饮水型氟中毒等重点地方病的防治力度。3：开展形式多样的地方病防治宣

传活动。发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化，部分指标的针对性和可操作性不强；二是是绩效评价结果应用不够充分，与预算安排、干部考核等挂钩机制尚未完全建立。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训和宣传，提高全体工作人员的思想认识和业务水平；组织业务骨干和专家对绩效指标体系进行全面梳理和优化，增强指标的科学性和实用性；建立健全绩效评价结果应用机制，将评价结果作为预算安排、调整以及干部考核、问责的重要依据，充分发挥绩效评价的激励约束作用。

榆林市横山区地方病防控中心部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区地方病防控中心							
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	2024人员工资及公用经费	完成	193.03	193.03	0.00	193.03	193.03	0.00	——	100%
	任务2	2024年重点地方病防治县级配套	完成	37	37	0.00	37	37	0.00	——	100%
	任务3	2024年基本公卫服务中央补助资金	完成	16.5	16.5	0.00	16.5	16.5	0.00	——	100%
	任务4	2023年疾病预防控制专项补助资金	完成	2.8	2.8	0.00	2.8	2.8	0.00	——	100%
	任务5	2023年基本公卫服务中央补助资金	完成	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	——	100%
	金额合计			250.2	250.2	0.00	250.2	250.2	0.00	10	100%
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、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2：加强饮水型氟中毒等重点地方病的防治力度。 目标3：开展形式多样的地方病防治宣传活动。						目标1完成情况：人员工资及时准确发放，日常工作的 。 目标2完成情况：完成饮水型氟中毒重点病区水净化设 ，防治覆盖率提升。 目标3完成情况：开展形式多样的地方病防治宣传活动 普短信、大屏投放宣传片、进村入户，创新宣传形				

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（60分）	数量指标	工资发放人数	13人	13人	5	5
			全区氟骨症患者防治受众	3954人次	3954人次	5	5
			降氟改水设备新置	10台	10台	5	5
			地方病防治短信宣传投放	2.5万元	2.5万元	5	5
			地方病防治宣传下乡次数	≥20次	≥20次	5	5
		质量指标	重点地方病防治率	≥90%	≥90%	5	5
			氟骨症防治覆盖率	≥90%	≥90%	5	5
			地方病防控知识知晓率	≥90%	≥90%	5	5
		时效指标	完成时效	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10
		成本指标	资金投入	250.21万元	250.21万元	10	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	地方病防治社会影响力	≥80%	≥80%	10	10
		可持续影响指标	健康促进环境支持率	≥80%	≥80%	10	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	99%	99%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果。

1.收入执行情况：本年度部门预算总收入为250.21万元，实际收入250.21万元，收入预算完成率100.00%。主要来源于财政拨款，其中：财政拨款250.21万元，占总收入的100.00%；收入完成情况良好，主要得益于财政资金的及时足额拨付以及本部门积极开展工作使资金及时有效利用。

2.支出执行情况：2024年我单位支出预算250.21万元，实际支出250.21万元，比预算持平，收入预算完成率100.00%。

基本支出：基本支出193.03万元，占财政拨款支出77.15%；其中人员经费支出178.53万元，占财政拨款支出的71.35%，主要用于在职人员工资、津贴补贴、社保缴费等发放，严格按照人事部门核定标准及相关财务制度执行；公用经费支出14.51万元，主要用于办公费、差旅费等日常办公开销，在支出过程中注重节约，合理控制费用。

项目支出：一般公共预算项目支出财政拨款收入57.17万元，占一般公共预算财政拨款收入的22.85%。各项目支出根据项目进度有序推进，按计划完成了设备采购、等工作，支出进度与项目实施进度匹配度较高。

（3）无结转结余情况。

榆林市横山区项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年重点地方病防治县级配套						
主管部门	本级			实施单位		榆林市横山区地方病防控中心	
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	37	37	37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—
	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			
	解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。			解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。			

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	全区氟骨症患者防治受众	3954人次	3954人次	10	10	
		质量指标	重点地方病防治率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底完成	10	10	
		成本指标	资金投入	37万元	37万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高地方病病区居民防病意识，逐步树立患者健康管理理念覆盖率	≥90%	≥90%	30	27	持续性投入才能不断提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年基本公卫服务中央补助资金、2023年基本公卫服务中央补助资金、2023年疾病预防控制专项补助资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额20.17万元。

榆林市横山区专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年基本公卫服务中央补助资金（上年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td>榆林市横山区地方病防控中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>0.87</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保持重点地方病防治措施全面落实，保证患者和公众的健康权益，实现控制和消除地方病危害。</td><td colspan="4">保持重点地方病防治措施全面落实，保证患者和公众的健康权益，实现控制和消除地方病危害。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">地方病防治新媒体形式宣传</td><td>0.87万元</td><td>0.87万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传知晓率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年12月底完成</td><td>2024年12月底完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金投入</td><td>0.87万元</td><td>0.87万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">逐步树立患者健康管理理念覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高地方病防治能力建设</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

榆林市横山区专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年疾病预防控制专项补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区地方病防控中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，加大地方病防治知识宣传，促进地方病防治工作稳步提升，巩固地方病防治成果。</td><td colspan="4">解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，加大地方病防治知识宣传，促进地方病防治工作稳步提升，巩固地方病防治成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">地方病防治短信宣传投放</td><td>2.5万元</td><td>2.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方病防治宣传下乡次数</td><td>≥20次</td><td>≥20次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传知晓率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年12月底完成</td><td>2024年12月底完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金投入</td><td>2.8万元</td><td>2.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">逐步树立患者健康管理理念覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>14</td><td>持续性投入才能不断提高。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高地方病防治能力建设</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>15</td><td>14</td><td>持续性投入才能不断提高。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

榆林市横山区专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年基本公卫服务中央补助资金						
主管部门	本级			实施单位		榆林市横山区地方病防控中心	
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
	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			
	解决当前地方病防治工作存在的重点难点问题，消除地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。			地方病防治工作存在的重点难点问题持续解决，逐步消除了地方病危害、促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果。			

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	降氟改水设备新置	10台	10台	5	5	
			社会动员宣传次数	20次	≥20次	5	5	
		质量指标	氟骨症防治覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			地方病防控知识知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底完成	15	15	
		成本指标	项目资金投入	16.5万元	16.5万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	逐步树立患者健康管理理念覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	提高地方病防治能力建设	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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.榆林市横山区地方病防控中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13809121078。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	250.21	一、一般公共服务支出	31	201.65
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	25.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.61
	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	14.72
	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	250.21	本年支出合计	57	250.21
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	250.21	总计	60	250.21

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	250.21	250.21					
201	一般公共服务支出	201.65	201.65					
20199	其他一般公共服务支出	201.65	201.65					
2019999	其他一般公共服务支出	201.65	201.65					
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23					
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
221	住房保障支出	14.72	14.72					
22102	住房改革支出	14.72	14.72					
2210201	住房公积金	14.72	14.72					

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	250.21	193.03	57.17			
201	一般公共服务支出	201.65	144.48	57.17			
20199	其他一般公共服务支出	201.65	144.48	57.17			
2019999	其他一般公共服务支出	201.65	144.48	57.17			
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23				
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	8.61	8.61				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	14.72	14.72				
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	250.21	一、一般公共服务支出	33	201.65	201.65		
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	25.23	25.23		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	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	14.72	14.72		
	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	250.21	本年支出合计	59	250.21	250.21		
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	250.21	合计	64	250.21	250.21		

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。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

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	250.21	193.03	57.17
201	一般公共服务支出	201.65	144.48	57.17
20199	其他一般公共服务支出	201.65	144.48	57.17
2019999	其他一般公共服务支出	201.65	144.48	57.17
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	178.53	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.55	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	0.56	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.83	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	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	2.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		178.53	公用经费合计					14.51

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。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

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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08表

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区地方病防控中心　　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	2.17		2.17		2.17			
决算数	2.17		2.17		2.17			

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。