

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心主要负责辖区内爱国卫生运动开展、国家卫生县城创建、环境卫生整治、病媒生物防制、公厕建设及白乃贞故居修缮保护等工作。

（一）主要职责

本单位以创建国家卫生县为宗旨，以改善城乡市容环境面貌，提升县城颜值、气质为目标，不断加强干部队伍建设，充分发挥组织协调和督查督办职能。

（二）内设机构

我单位为清涧县人民政府办公室下属事业单位，正科级建制，单位无内设机构。

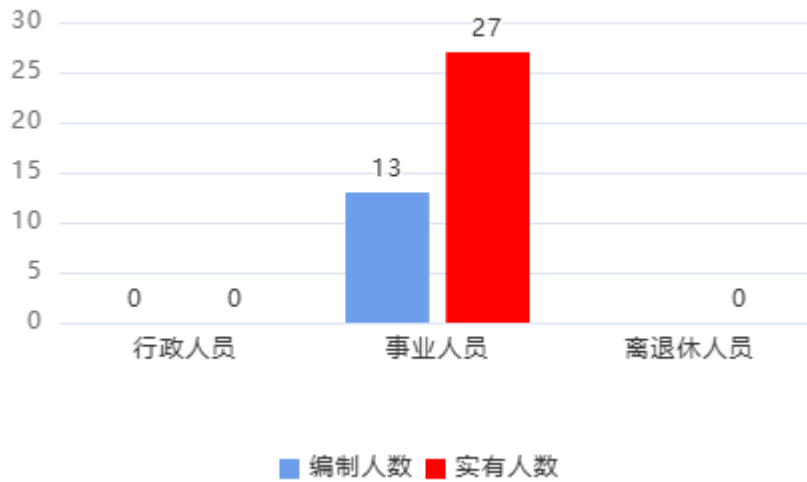
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县人民政府办公室的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。退休人员全部由养老机构统一管理

本年人员结构图

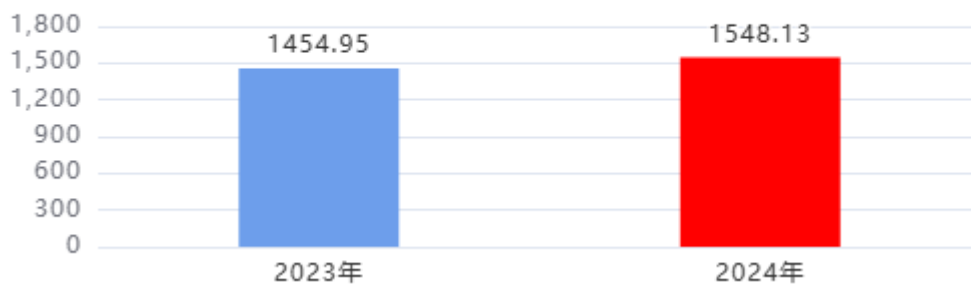


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,548.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.18万元，增长6.40%，增长的主要原因是：2024年新增城区公共旱厕改造建设项目、新增呼君子同志死亡抚恤金。

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1,548.13万元，其中：财政拨款收入1,548.13万元，占100%。

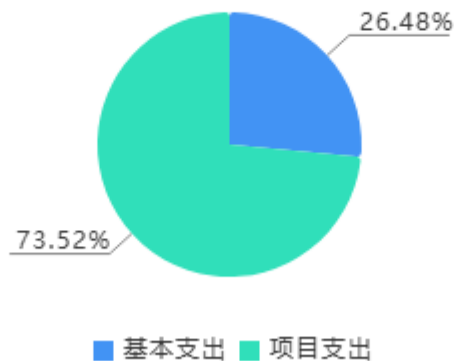
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,548.13万元，其中：基本支出409.91万元，占26.48%；项目支出1,138.22万元，占73.52%。

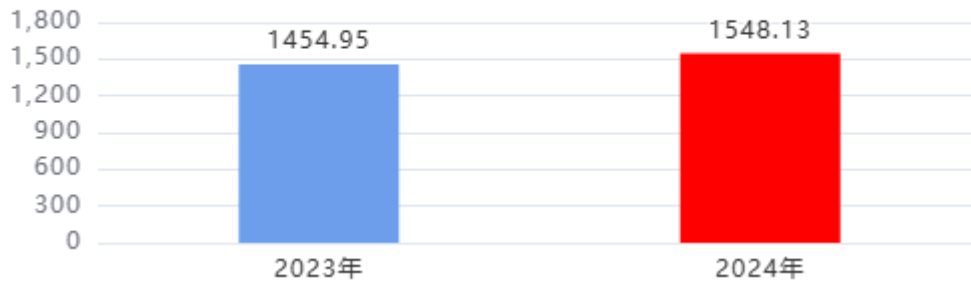
支出结构图



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1,548.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.18万元，增长6.40%，增长的主要原因是：2024年新增城区公共旱厕改造建设项目、新增呼君子同志死亡抚恤金。

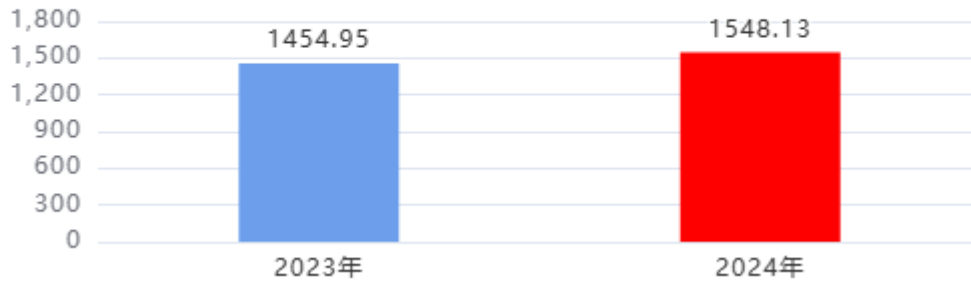
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



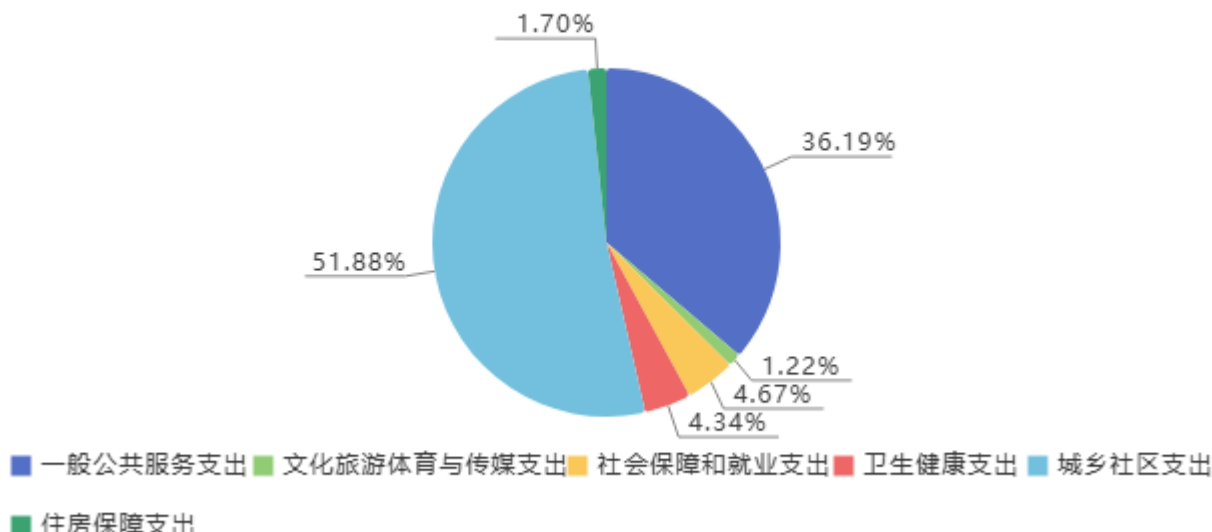
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.41万元，支出决算1,548.13万元，完成年初预算的235.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加93.18万元，增长6.40%，增长的主要原因是：2024年新增城区公共旱厕改造建设项目、新增呼君子同志死亡抚恤金。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算247.66万元，支出决算292.76万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年发放目标责任考核奖及工资普调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算72.03万元，支出决算267.44万元，完成年初预算的371.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增创建国家卫生城市工作经费项目、蚕种厂水毁道路维修项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算18.86万元，新增支出的主要原因是：2024年新增白乃贞故居保护修缮费项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.08万元，支出决算32.03万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，决算支出与年初预算基本持平。

5. 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17.04万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，决算支出与年初预算基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算23.89万元，支出决算23.89万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.43万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，决算支出与年初预算基本持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：2024年新增环境卫生整治等补助资金项目。

9. 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7.29万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，决算支出与年初预算基本持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算227.20万元，支出决算803.20万元，完成年初预算的353.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

2024年新增城区公共旱厕改造建设项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.79万元，支出决算26.32万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，决算支出与年初预算基本持平。

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409.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.03万元，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、抚恤金。

（二）公用经费51.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年新增公车运行经费预算。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油支出。

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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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736.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出736.95万元、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736.95万元，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736.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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1辆，其中执法执勤用车1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，保障单位正常运行，按时发放26名在职职工工资并缴纳社保，保障1辆公车正常运行，完成21座公厕修建、1所白乃贞故居修缮保护、6次集中环境卫生整治及多次创国卫工作。

本单位在部门决算中反映白乃贞故居保护修缮等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金963.56万元，占部门预算项目支出总额的84.65%。

（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99.98，全年预算数1548.95万元，全年执行数1548.13万元，预算执行率为99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：工资福利预算执行数与预算数存在微小差异，主要原因是人员工资发放过程中因个别人员异动等因素导致细微偏差，但整体不影响职工工资社保的按时足额发放。下一步改进措施：进一步加强人员变动管理，提前做好工资预算调整准备，确保工资福利预算执行更加精准。同时，持续优化预算编制的精细化程度，加强预算执行的动态监控，确保各项预算支出与绩效目标更精准匹配。

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心										
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				
年度主要任务完成情况	人员类经费及公用经费	保障单位职工工资正常发放, 社保按时缴纳	完成	410.74	410.74	0	409.92	409.92	0	—	99.80%	—
	公共基础设施建设项目	公厕建设、病媒生物防制、创国卫工作、白乃贞故居修缮保护	完成	1138.21	1138.21	0	1138.21	1138.21	0	—	100%	—
	金额合计			1548.95	1548.95	0	1548.13	1548.13	0	10	99.94%	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						
	目标1: 保障单位的正常运行。 目标2: 保障单位职工工资正常发放, 社保按时缴纳。 目标3: 保障公车能正常运行。 目标4: 公厕建设、环境卫生整治、创国卫工作、白乃贞故居修缮保护。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成						
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	保障单位的正常运行			正常运行	正常运行	1	1			
			按时发放在职职工27人的工资、按时缴纳社保等			27人	27人	2	2			
			保障单位1辆公车的正常运行			1辆公车	1辆公车	1	1			
			修建公厕21座			21座	21座	8	8			
			故居保护修缮1所			1所	1所	1	1			
			集中环境卫生整治6次			6次	6次	3	3			
			创建国家卫生县城工作开展多次			多次	多次	4	4			
	质量指标	资金使用合规			合规	合规	10	10				
		完成时间			2024年	2024年	10	10				
	成本指标	保障单位的正常运行			410.74万元	409.92万元	3	3				
		公共基础设施建设项目			1138.21万元	1138.21万元	7	7				
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人数			3.5万余人	3.5万余人	20	20			
可持续影响指标		提高县城居民生活环境质量和健康水平			大力提升	完成	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥99%	≥99%	1	1				
		辖区居民满意度			≥99%	≥99%	9	9				
总分							100	99.98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映白乃贞故居保护修缮、清涧县城区公共旱厕改造项目和创建国家卫生城市工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白乃贞故居保护修缮项目绩效自评综述：全年预算数287.56万元，全年执行数287.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度对白乃贞故居进行保护和修缮，保证本地人文精神传承，打造清涧旅游景点，实际完成情况为全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 清涧县城区公共旱厕改造项目绩效自评综述：全年预算数576万元，全年执行数576万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按照计划完成清涧县城区公共旱厕改造任务，实际完成情况为实际完成值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 创建国家卫生城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按照国家卫生县城创建标准要求，积极开展创建工作，提高居民生活环境质量和健康水平，确保能顺利通过国家卫生县城考核，实际完成情况为全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	白乃贞故居保护修缮							
主管部门	清涧县人民政府办公室			实施单位		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心		
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	287.56	287.56	287.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.56	287.56	287.56	—	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				
	2024年度对白乃贞故居进行保护和修缮，保证本地人文精神传承，打造清涧旅游景点。			全部完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保护修缮名人故居一组	一组	一组	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	保护修缮总额	287.56万元	287.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	2500余人	2500余人	15	15	
		可持续影响指标	传承清涧人文精神	有效传承	有效传承	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参观故居人群满意度	≥98%	完成	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县城区公共旱厕改造项目							
主管部门	清涧县人民政府办公室			实施单位		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	576	576	576	10	100%	#	
	其中：当年财政拨款	576	576	576	—	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			
	2024年度，对城区20座旱厕进行标准水厕改造，提高居民的生活质量和健康水平。				全部完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	20座旱厕改造	20座	20座	15	15	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	完成	10	10	
		成本指标	资金总额	576万元	576万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	3.5万余人	3.5万余人	15	15	
		可持续影响指标	提高县城居民生活环境质量与健康水平	大力提升	大力提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创建国家卫生城市工作经费							
主管部门		清涧县人民政府办公室			实施单位		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心		
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		100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	—	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				
	2024年度，按照国家卫生县城创建标准要求，积极开展创建工作，提高居民生活环境质量 and 健康水平，确保能顺利通过国家卫生县城考核。				全部完成				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	创国卫宣传活动4次		3次	3次	6	6	
			环境卫生集中整治8次		8次	8次	8	8	
			创国卫宣传品购买3批次		3批次	3批次	6	6	
			病媒生物集中防制3次		3次	3次	4	4	
			文化墙建设1处		1处	1处	3	3	
	质量 指标	资金使用合规		合规	合规	5	5		
		时效指标		完成时间	2024年	2024年	9	9	
		成本指标		创建经费	100万元	100万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益人数		3.5万余人	3.5万余人	15	15	
可持续影 响 指标		提高县城居民生活环境质量 和健康水平		大力提升	大力提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	辖区居民满意度		≥95%	完成	10	10		
总分						100	100		

(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. 清涧县爱国卫生运动与创建服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：15291200296。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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	1,548.13	一、一般公共服务支出	31	560.20
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	18.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.34
	9		九、卫生健康支出	39	67.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	803.20
	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	26.32
	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	1,548.13	本年支出合计	57	1,548.13
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	1,548.13	总计	60	1,548.13

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	1,548.13	1,548.13					
201	一般公共服务支出	560.20	560.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.20	560.20					
2010350	事业运行	292.76	292.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.44	267.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86	18.86					
20702	文物	18.86	18.86					
2070204	文物保护	18.86	18.86					
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34					
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02					
20808	抚恤	23.89	23.89					
2080801	死亡抚恤	23.89	23.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	67.21	67.21					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					

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
212	城乡社区支出	803.20	803.20					
21205	城乡社区环境卫生	803.20	803.20					
2120501	城乡社区环境卫生	803.20	803.20					
221	住房保障支出	26.32	26.32					
22102	住房改革支出	26.32	26.32					
2210201	住房公积金	26.32	26.32					

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	1,548.13	409.91	1,138.22			
201	一般公共服务支出	560.20	304.05	256.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.20	304.05	256.16			
2010350	事业运行	292.76	292.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.44	11.29	256.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86		18.86			
20702	文物	18.86		18.86			
2070204	文物保护	18.86		18.86			
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34				
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
20808	抚恤	23.89	23.89				
2080801	死亡抚恤	23.89	23.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	67.21	7.21	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				

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
212	城乡社区支出	803.20		803.20			
21205	城乡社区环境卫生	803.20		803.20			
2120501	城乡社区环境卫生	803.20		803.20			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	26.32	26.32				

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	1,548.13	一、一般公共服务支出	33	560.20	560.20		
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	18.86	18.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.34	72.34		
	9		九、卫生健康支出	41	67.21	67.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	803.20	803.20		
	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	26.32	26.32		
	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	1,548.13	本年支出合计	59	1,548.13	1,548.13		
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	1,548.13	合计	64	1,548.13	1,548.13		

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	1,548.13	409.91	1,138.22
201	一般公共服务支出	560.20	304.05	256.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.20	304.05	256.16
2010350	事业运行	292.76	292.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.44	11.29	256.16
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86		18.86
20702	文物	18.86		18.86
2070204	文物保护	18.86		18.86
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
20808	抚恤	23.89	23.89	
2080801	死亡抚恤	23.89	23.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	67.21	7.21	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
212	城乡社区支出	803.20		803.20
21205	城乡社区环境卫生	803.20		803.20
2120501	城乡社区环境卫生	803.20		803.20

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
221	住房保障支出	26.32	26.32	
22102	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	334.13	302	商品和服务支出	51.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.73	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.07	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.08	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	57.28	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	32.03	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	4.47	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	0.40	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.20	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	23.89	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	23.89	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		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		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	0.50	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		358.03	公用经费合计					51.89

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

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

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99.98分

自评等级：优秀

二、部门概况

（一）部门基本情况

清涧县爱国卫生运动与创建服务中心主要负责辖区内爱国卫生运动开展、国家卫生县城创建、环境卫生整治、病媒生物防制、公厕建设及白乃贞故居修缮保护等工作。组织架构完善，人员配备合理，拥有在职职工27人，保障单位正常运转。

（二）部门履职总体目标、工作任务

总体目标：保障单位正常运行，确保职工工资社保按时发放，维持公车正常运行，高质量完成公厕建设、环境卫生整治、创国卫及白乃贞故居修缮保护等工作，提升县城居民生活环境质量与健康水平。

工作任务：落实公用经费保障，按时发放职工工资并缴纳社保，做好公车维护，推进21座公厕建设、6次集中环境卫生整治、多次创国卫工作及1所白乃贞故居修缮保护。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年度整体支出绩效目标包括：保障单位正常运行；保障单位职工工资正常发放，社保按时缴纳；保障公车能正常运行；完成公厕建设、环境卫生整治、创国卫工作、白乃贞故居修缮保护。

（四）部门预算绩效管理开展情况

单位高度重视预算绩效管理，严格按照预算编制要求，对各项支出进行精细化预算，在执行过程中实时监控预算执行进度与绩效目标达成情况，确保资金使用合规、高效。

（五）当年部门预算及执行情况

当年部门预算总额为 1548.95 万元，其中财政拨款 1548.95 万元；全年执行数为 1548.13 万元，财政拨款执行数 1548.13 万元，预算执行率 99.94%。其中人员类及公用经费预算 410.74 万元，执行 409.92 万元；公共基础设施建设项目预算 1138.21 万元，执行 1138.21 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

数量方面：保障单位正常运行，按时发放 26 名在职职工工资并缴纳社保，保障 1 辆公车正常运行，完成 21 座公厕修建、1 所白乃贞故居修缮保护、6 次集中环境卫生整治及多次创国卫工作。

质量方面：资金使用合规，各项工作均按标准高质量完成。

时效方面：所有工作任务均在 2024 年度内完成。

成本方面：严格控制各项成本，公用经费、公车维护、基础建设项目等成本均控制在预算范围内，工资福利执行数略低于预算数，整体成本控制良好。

（二）履职效果情况

社会效益：受益人数达 3.5 万余人，极大改善了县城居民生活环境，提升了居民健康意识和生活品质。

可持续影响：通过创国卫工作和环境卫生整治的持续推进，县城环境卫生管理机制不断完善，居民生活环境质量与健康水平得到大力提升，影响具有长期性和可持续性。

（三）服务对象满意度情况

单位职工满意度 $\geq 99\%$ ，辖区居民满意度 $\geq 99\%$ ，服务对象对单位工作认可度极高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

单位预算项目支出主要包括公用经费项目、工资福利项目、公车维护项目及基础建设项目。各项目均按绩效目标完成，其中公用经费项目保障了单位正常运行，工资福利项目保障了职工权益，公车维护项目保障了公车正常使用，基础建设项目完成了公厕建设、故居修缮等重点工作，各项目资金使用高效、合规，绩效目标全部实现。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

工资福利预算执行数与预算数存在微小差异，主要原因是人员工资发放过程中因个别人员异动等因素导致细微偏差，但整体不影响职工工资社保的按时足额发放。

（二）下一步改进措施

进一步加强人员变动管理，提前做好工资预算调整准备，确保工资福利预算执行更加精准。同时，持续优化预算编制的精细化程度，加强预算执行的动态监控，确保各项预算支出与绩效目标更精准匹配。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为单位下一年度预算编制、资金分配及工作改进的重要依据，同时按照相关规定，将绩效自评报告及附表在单位官方渠道进行公开，接受社会监督。

附：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心整体支出绩效自评表