

滑县爱国卫生运动事务中心  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县爱国卫生运动事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县爱国卫生运动事务中心 概 况

## **一、部门职责**

滑县爱国卫生运动事务中心的主要职责是：组织有关爱国卫生工作法律、法规规章和政策的实施与监督；规划、部署、协调和指导我县的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推进农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；开展爱国卫生工作交流、合作和有关科学研究；承办其他爱国卫生工作。

## **二、机构设置**

滑县爱国卫生运动事务中心规格为副科级单位，机关下设 3 个职能科室，分别是综合科、人事财务科、档案科，预算单位共有编制 14 人，在职职工 11 人，离退休人员 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	205.68	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		0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.96
	7		九、卫生健康支出	40	185.13
			十、节能环保支出	41	0.00
			十一、城乡社区支出	42	0.00
			十二、农林水支出	43	0.00
			十三、交通运输支出	44	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
			十五、商业服务业等支出	46	0.00
			十六、金融支出	47	0.00
			十七、援助其他地区支出	48	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

			十九、住房保障支出	50	8.59
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
			二十三、其他支出	54	0.00
			二十四、债务还本支出	55	0.00
			二十五、债务付息支出	56	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	205.68	<b>本年支出合计</b>	58	205.68
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	
<b>总计</b>	31	205.68	<b>总计</b>	62	205.68

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  
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>205.68</b>	<b>205.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.47	46.47	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。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  
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>205.68</b>	<b>125.21</b>	<b>80.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	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	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	133.20	99.21	34.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00

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

部门：

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	1	205.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.96	11.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.13	185.13	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.59	8.59	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	205.68	<b>本年支出合计</b>	59	205.68	205.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	205.68	<b>总计</b>	64	205.68	205.68	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。  
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  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>205.68</b>	<b>125.21</b>	<b>80.47</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.47	0.00	46.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.20	99.21	34.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.56	302	商品和服务支出	6.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	56.41	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.55	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119.10	公用经费合计				6.11	

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  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 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：

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

# 项目单位自评表

公开 10 表

项目名称		2023 年巩固国家卫生县城经费								
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县爱国卫生运动事务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		9		0.68		10	7.56	0.76
	政府性预算资金	10		9		0.68		-	7.56	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续巩固国家卫生县城创建成果，加强督导检查、宣传氛围营造，争取顺利通过 2023 年国家卫生县城复审。				项目总体目标已完成，下年度持续巩固。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≥30 万元	0.68 万元	10	0.23	-97.73%	项目总体	

									目标已完成，因手续不齐未能及时结算。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	2023年巩固国家卫生县城数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	督导宣传开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	80.99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年国卫复审、爱国卫生工作经费									
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县爱国卫生运动事务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	29.8	15.65	10	52.52	5.25		
		政府性预算资金		0	29.8	15.65	-	52.52	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		深入开展爱国卫生运动，做好各类创建、宣传、督导检查等工作；有效控制病媒生物密度，减少传染病的传播；持续巩固国家卫生县创建成果。				项目目标已完成，因手续问题未能及时结算。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤29.8 万元	15.65 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指								

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	国卫复审、爱国卫生项目	1个	1个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	督导宣传开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	县域综合素质提升	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.25		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年病媒生物防制经费						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县爱国卫生运动事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	50	45.79	10	91.58	9.16
	政府性预算资金	50	50	45.79	-	91.58	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊蝇鼠蟑等病媒生物达到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。			项目总体目标完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤90 万元	45.79 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年病媒生物防制项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	达到 C 级标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		减少传染病传播途径	减少	100%	25	25	0.00%		

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.16		



## 第三部分 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、支总计均为 205.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.81 万元，增长 10.66%。主要原因是 2023 年 5 月份申请国卫复审、爱国卫生工作经费所致。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 205.68 万元，其中：财政拨款收入 205.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 205.68 万元，其中：基本支出 125.21 万元，占 60.88%；项目支出 80.47 万元，占 39.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 205.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.81 万元，增长 10.66%。主要原因是 2023 年 5 月份申请国卫复审、爱国卫生工作经费所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 205.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 19.81 万元，增长 10.66%。主要原因是主要原因是 2023 年 5 月份申请国卫复审、爱国卫生工作经费所致。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 205.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.96 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 185.13 万元，占 90.01%；住房保障（类）支出 8.59 万元，占 4.18%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.79 万元，支出决算为 205.68 万元，完成年初预算的 86.86%。其中：

1. 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）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2023 年度有三名在职职工退休所致。

2. 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）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2023 年度有三名在职职工退休所致。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 130.68 万元，支出决算为 133.20 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 月份申请国卫复审、爱国卫生工作经费所致。

4. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)**。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：其中 10 万为 2022 年病媒项目结转资金，当年还剩一部分未结算，于 2023 年 1 月结算完结；另外一个原因是 2023 年预算金额与中标金额的差额所致。

5. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 83.412%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2023 年度有三名在职职工退休所致。

6. **卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2023 年度有三名在职职工退休所致。

## 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 125.21 万元。其中：人员经费 119.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费

支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：本单位对 2023 年度纳入单位预算项目支出全面开展了绩效管理，共三个项目，涉及资金 62.12 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。从自评结果看，项目资金安排基本能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 62.12 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年病媒生物防制项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 45.79 万元，自评得分 99.16 分。其中，项目数量指标

设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步整改措施：科学编制预算和支出计划。

2. 2023 年巩固国家卫生县城工作经费项目，项目 2023 年预算数 9 万元，决算数 0.68 万元，自评得分 80.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过 2023 年国家卫生县城复审暗访。发现的主要问题：预算执行不完整，有关费用未及时支付。下一步整改措施：尽快支付，更加严格执行预算。

3. 2023 年国卫复审、爱国卫生工作经费项目，项目 2023 年预算数 29.8 万元，决算数 15.65 万元，自评得分 95.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过 2023 年国家卫生县城复审暗访。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更加严格执行预算。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。