

2023 年度
濮阳县爱国卫生运动委员会办公室
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 濮阳县爱国卫生运动委员会 办公室概况

一、单位职责

（一）根据有关法律、法规，拟定本县城乡爱国卫生、卫生县城管理的政策、规定和有关制度，制订全县爱国卫生事业发展规划、计划和措施，并组织实施。

（二）组织实施爱国卫生和巩固卫生县城工作的检查指导和效果评价，开展调查研究，总结交流经验，为县政府、县爱国卫生运动委员会在爱国卫生和卫生县城管理方面的重大决策提供依据。

（三）开展爱国卫生技术交流、合作等方面的科学研究，组建完善爱国卫生专家库，统筹协调县爱国卫生运动委员会各委员单位在爱国卫生和卫生城县工作的关系，承担与爱国卫生相关合作项目的实施与管理工作。

（四）组织有关部门集中开展有利于爱国卫生和巩固省级卫生城县工作的检查、指导、评比活动，督促各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和卫生县城的目标任务，根据任务完成情况向县政府提出奖惩意见。

（五）组织实施爱国卫生方面的宣传教育，督促、指导有关部门开展形式多样的健康教育宣传活动，有针对性地强化对重点人群的宣传教育，普及卫生知识，提高城乡居民的文明卫生意识。

（六）组织开展健康城县建设工作，实施健康城县建设工作的监测、考核评价，向县政府提出实施建议。加快建设

健康乡村、健康单位、健康社区等健康细胞工程，促进全民健康。

（七）组织实施爱国卫生月活动，督促、指导有关部门开展全民参与的基础性爱国卫生、卫生创建、健康细胞建设宣传活动，集中解决城乡居民反映迫切的城乡爱国卫生问题，推动爱国卫生运动工作的开展。

（八）组织实施卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区等创建活动，开展有利于提高爱国卫生工作水平的检查指导活动，指导各部门、单位健全、落实各项爱国卫生工作制度，提升行业卫生水平。

（九）组织实施城乡环境卫生整洁行动，探索建立健全城乡卫生长效工作机制，组织各部门、各单位开展环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民卫生状况。

（十）组织实施全县病媒生物防制活动，督促有关部门、单位建立健全城乡病媒生物综合防控体系，控制病媒生物密度，清除病媒生物孳生地，提高城乡居民除害灭病意识，切断病媒性传染性疾病的传播链条。

（十一）组织实施控制吸烟工作，督促指导公共场所落实禁止吸烟的有关规定，积极推进部门、单位开展无吸烟单位（学校、医院、社区）创建活动，探索建设全社会积极参与的无吸烟环境。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会日常工作；承办县

政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构 3 个，分别是办公室、城乡卫生管理股、宣教股，

从决算单位构成看，单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.76	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	9.70
	9		九、卫生健康支出	40	163.89
	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	7.17
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	180.76	本年支出合计	58	180.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	180.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	180.76
	30			61	
总计	31	180.76	总计	62	180.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表预算收入金额单位按实际可能付仕尾数填列。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

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		180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

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		180.76	106.21	74.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.89	89.34	74.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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	180.76	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.70	9.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.89	163.89	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	7.17	7.17	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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
	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	180.76	本年支出合计	59	180.76	180.76	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				
总计	32	180.76	总计	64	180.76	180.76	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

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		180.76	106.21	74.55
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	163.89	89.34	74.55
21001	卫生健康管理事务	84.38	84.38	0.00
2100101	行政运行	84.38	84.38	0.00
21004	公共卫生	42.10	0.00	42.10
2100409	重大公共卫生服务	12.25	0.00	12.25
2100499	其他公共卫生支出	29.85	0.00	29.85
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.45	0.00	32.45
2109999	其他卫生健康支出	32.45	0.00	32.45
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.50	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		93.50	公用经费合计					12.70

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

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。

说明：我单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县爱国卫生运动委员会办公室

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

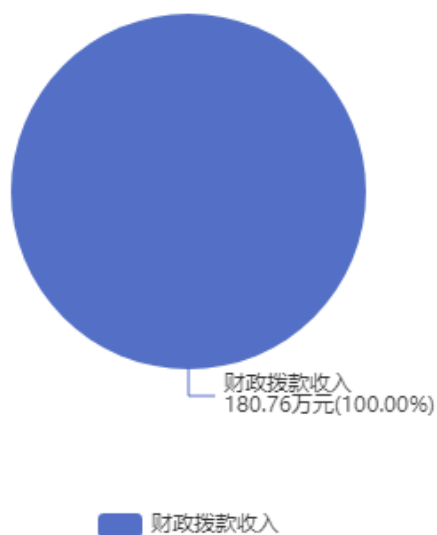
2023 年收、支总计均为 180.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 180.76 万元，主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，无上年度对比数据，因此收、支总计各增加 180.76 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 180.76 万元，其中：财政拨款收入 180.76 万元，占 100.00%。

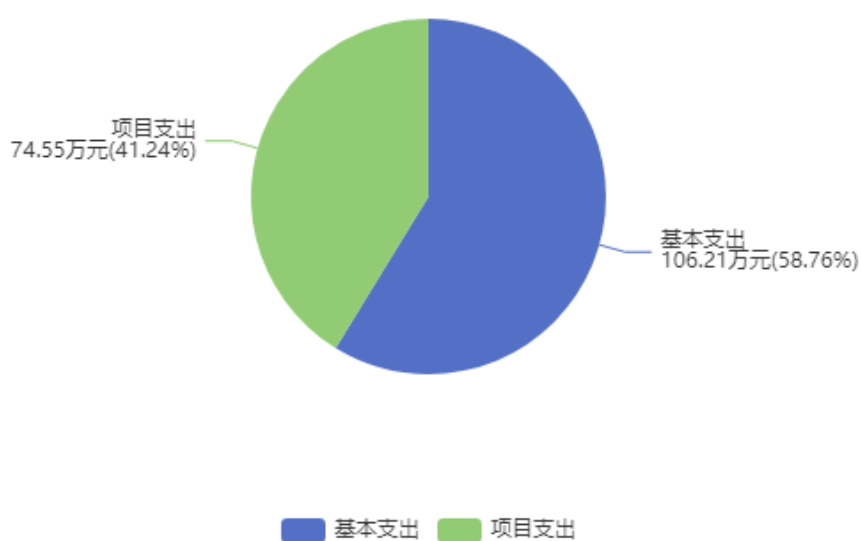
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 180.76 万元，其中：基本支出 106.21 万元，占 58.76%；项目支出 74.55 万元，占 41.24%。

支出决算结构图



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 180.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.76 万元。主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数据，因此，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.76 万元。

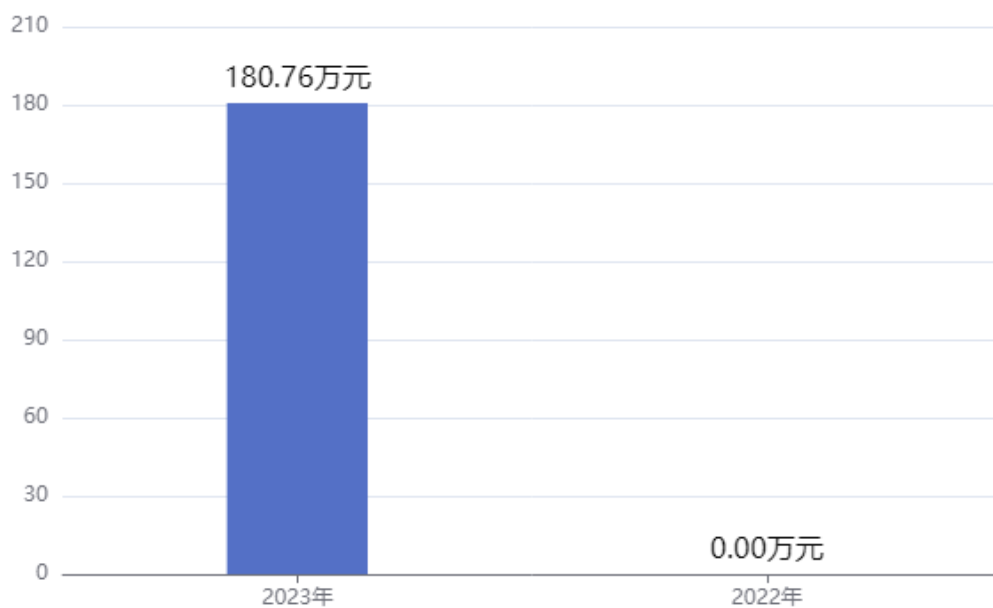


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.76 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 180.76 万元。主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数据，一般公共预算财政拨款支出增加 180.76 万元。

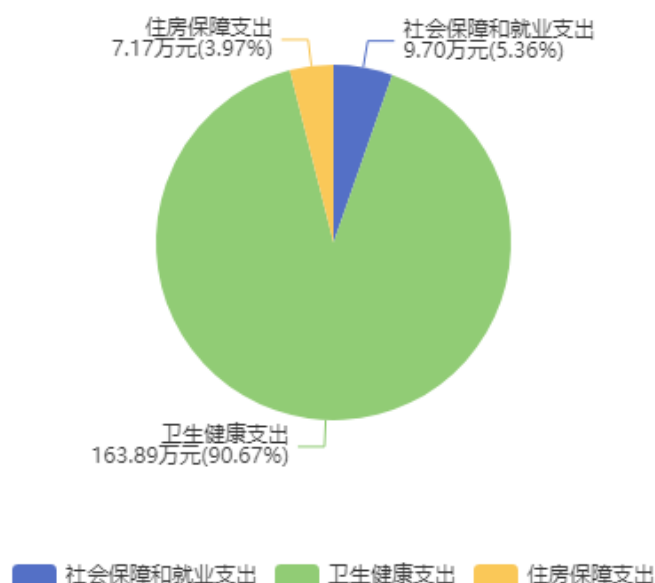
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 180.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.70 万元，占 5.37%；卫生健康支出（类）163.89 万元，占 90.67%；住房保障支出（类）7.17 万元，占 3.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 156.50 万元，支出决算为 180.76 万元，完成年初预算的 115.50%。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 9.81 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

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 0.44 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基

数调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 107.82 万元，支出决算为 84.38 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终奖等部分绩效奖金未发放。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控工作需要，年度内追加预算资金 12.25 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 27.53 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因病媒生物防制工作需要，年度内追加了预算资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 120.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

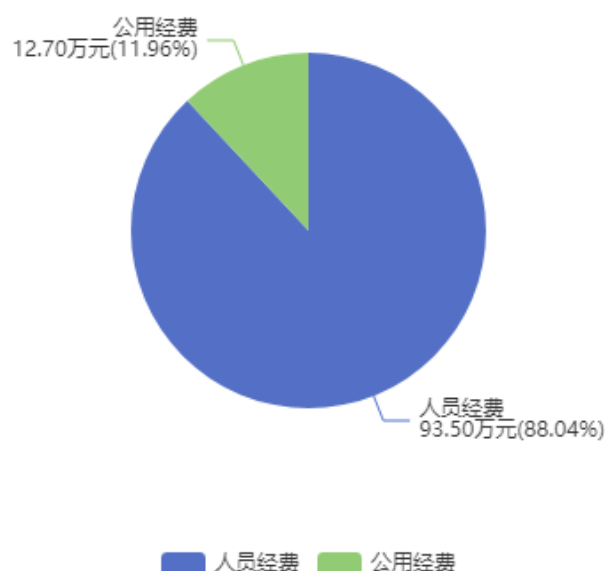
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因省级卫生县城复审，疫情防控、病媒生物防制需要，年度内追加预算资金 32.45 万元。

9. 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 6.70 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴纳基数调整。

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 106.20 万元。与上年度相比，增加 106.20 万元，主要原因：本单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数据。其中：人员经费 93.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 12.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.00%。

(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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。

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 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 180.75 万元，其中人员经费支出 93.50 万元，公用经费支出 12.70 万元；支出项目共 6 个，支出金额 74.55 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 4 个，自评金额 49.80 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 4 个，支出总金额 49.8 万元。

（1）城乡卫生督导项目预算安排 13.5 万元、实际执行 13.5 万元、执行率 100%。

（2）省级卫生县城复审病媒生物防制项目预算安排 15 万元、实际执行 15 万元执行率 100%。

(3) 疫情防控消毒消杀项目预算安排 12.3 万元、实际执行 12.3 万元执行率 100%。

(4) 病媒生物防制项目预算安排 9 万元、实际执行 9 万元执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

加强督导力度，一是紧紧围绕餐饮单位“周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范‘七个达标’，确保群众餐饮消费放心、安心、舒心”的目标，切实强化餐饮行业的依法监管，全面落实“不达标就整改，不整改就严处”的要求，推进餐饮服务单位落实主体责任，持续改善餐饮服务环境卫生条件，全县实现了公共场所清洁消毒全覆盖，以常态化和标准化的清洁消毒，助推疫情防控工作常态化。二是病媒生物防制工作继续坚持以“环境治理为主，化学消杀为辅”的工作原则，结合冬春季灭鼠、夏季蚊蝇消杀、城乡环境卫生整治及防控消杀等工作，爱卫办对饭店、宾馆、副食店、食品加工厂、医院、广场游园等重点部位进行集中投药，采取治标和治本结合的方法，大力开展以消除病媒生物孳生地、栖息场所为主的环境整治，坚持科学合理投药并逐步建立完善的防制设施，使病媒生物防制工作取得了一定的成绩。三是大力推进落实健康文明生活方式“全知晓、齐动手、皆负责、都实践”行动，努力实现健康文明新风尚全媒体宣传、

全方位倡导、认真落实周五大扫除、大力倡导“两管两不一迈开”，持续宣传倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”健康文明生活“六条新风尚”积极引导广大群众养成健康文明生活方式、自主自律践行健康文明生活新风尚。服务对象满意度方面，完成预期目标，民众满意度超过 90%。

3. 绩效自评结果及分析。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为 90 分，评价等级为优秀。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

一是牢固树立公共卫生意识，加强爱卫会服务体系建设；
二是继续大力实施“除四害”源头控制，坚持以人为本，群防群控；

三是大力开展城乡环境卫生整治，倡导健康生活方式，减少疾病发生和传播，为健康濮阳、美丽县城作出新贡献。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

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。