

2024年度云浮市爱国卫生运动事务中心部门 决算

目 录

第一部分：云浮市爱国卫生运动事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市爱国卫生运动事务中心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”经费支出决算表

第三部分：云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市爱国卫生运动事务中心概况

一、单位主要职责

云浮市爱国卫生运动事务中心（以下简称市爱卫中心）是为全市爱国卫生运动提供服务，宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，协助拟定爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，组织开展全民爱国卫生运动及巩固创建卫生城市实施工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，指导开展农村改水改厕工作，提高农村居民的卫生水平；组织开展除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和效果评价，负责市区公共场地除“四害”的实施工作；承办市人民政府和省爱卫办、市卫健局交办的其他事项。

二、单位机构设置

云浮市爱国卫生运动事务中心是市卫生健康局属下参照公务员管理的正科级事业单位，经费按财政补助一类拨付，单位机构数1个，内设1个办公室。根据市委编办给予我单位核定编制人数3名，其中正科级1名，一级科员2名，政府聘用人员1名（不占编制），现我单位在编在职人数有4名，其中四级调研员1名，二级主任科员1名，一级科员1名，普工1名（原编内后勤服务人员，不占编制），政府聘用人员1名（不占编制），退休人员1人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

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	199.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.75
	9		九、卫生健康支出	39	82.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	199.54	本年支出合计	57	201.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.19	年末结转和结余	59	22.25
总计	30	223.72	总计	60	223.72

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	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	9.28	9.28	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	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。

支出决算表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	201.47	127.38	74.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

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	1	199.54	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	19.75	19.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.99	82.99	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	74.09	74.09	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	24.64	24.64	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

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
	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	199.54	本年支出合计	59	201.47	201.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.19	年末财政拨款结转和结余	60	22.25	22.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.19		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	223.72	总计	64	223.72	223.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	201.47	127.38	74.09
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	82.99	82.99	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.51	81.51	0.00
2100101	行政运行	81.51	81.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00
212	城乡社区支出	74.09	0.00	74.09
21205	城乡社区环境卫生	74.09	0.00	74.09
2120501	城乡社区环境卫生	74.09	0.00	74.09
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00
2210203	购房补贴	14.27	14.27	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.72	302	商品和服务支出	5.99
30101	基本工资	18.75	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.90
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	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	121.39		公用经费合计	5.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：云浮市爱国卫生运动事务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度总收入223.72万元，其中本年收入199.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入199.54万元，比上年决算数减少21.93万元，下降9.9%。主要变动情况：一是本年度基本工资及职级的调整，工资福利支出增加，二是压减经费，项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度总支出223.72万元，其中本年支出201.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出127.38万元，比上年决算数增加14.06万元，增长12.4%。主要变动情况：本年度基本工资及职级的调整，工资福利支出增加。

2. 项目支出74.09万元，比上年决算数减少12.11万元，下降14.1%。主要变动情况：本年度经费压减，项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度财政拨款收入合计199.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.54万元，比上年决算数减少21.93万元，下降9.9%；主要变动情况：一是本年度基本工资及职级的调整，工资福利支出增加，二是压减经费，项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度财政拨款支出合计201.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出201.47万元，比年初预算数减少39.75万元，下降16.5%；主要变动情况：本年度经费压减，项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

云浮市爱国卫生运动事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出为0，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车，日常下乡督导用车主要是租车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级单位到本单位指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待上级单位到本单位指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出5.99万元，比上年决算数增加0.48万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：本年度日常公用经费支出增加，用于购买日常办公耗材。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额46.2万元，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46.2万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的3.4%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金74.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对巩固国家卫生城市工作经费、城区除四害巩固经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.09万元，从评价情况来看，1、改进意见：通过自查自评，及时发现问题纠正问题。我中心进一步加强项目资金的管理，规范项目资金的使用。关于城区除四害巩固经费项目，加强对服务公司的监督检查，确保除“四害”工作落实到位，不留死角，同时要加大宣传力度，提高群众卫生意识和良好的卫生习惯。关于“巩固国家卫生城市工作经费”项目。我中心加强巩固国家卫生城市的宣传力度，完善常态化宣传管理机制，促进巩卫长效落实。加强对社区居民的教育引导，提高居民文明素质和环保意识，培养良好生活习惯。鼓励社会各界积极参与巩卫工作，形成政府主导、社会参与的良好氛围，巩固国家卫生城市的创建成果。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出74.09万元。从评价情况来看，项目绩效目标一次性完成，并且作

为一个整体，达到目标要求。通过巩固创建国家卫生城市活动，增强政府和各部门的大卫生观念，倡导卫生、文明、健康的生活方式，提高城市卫生水平，提升城市品位。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及巩固国家卫生城市工作经费、城区除四害巩固经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：绩效评价结果为优。全年预算数125万元，执行数74.09万元，完成预算的59.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目预算安排金额125万元，实际到位金额79.14万元，支出金额74.09万元，到位率59.27%，支出率100%。其中巩固国家卫生城市工作经费共支出27.45万元，主要是办公类经费为主，包括办公用品，水电、宣传、学习交流、督查租车等；城区除四害服务款按照《云浮市城区公共环境除四害服务采购项目合同书》要求，两间服务公司对云浮市城区公共环境除“四害”工作服务区域进行全面消杀，经相关单位专家对云浮市城区公共环境除四害服务区域的工作进行验收，达到有关要求，服务款项由市财政直接支付给两间公司，服务款分季度支付，已分别在2024年2月、5月、6月共支付46.64万元。发现的问题及原因主要是（一）巩固国家卫生城市工作任重而道远，是一项长期而艰巨的任务，为提升云浮市的城市品位、提高全民健康生活意识，发挥重要的作用，巩固国家卫生城市涉及宣传、保洁、除害、督导、协调等等工作，需要投入大量的人力物力和经费支出，请求政府增加巩固国家卫生城市经费的投入，保障巩固创建国家卫生城市工作成果的顺利完成。（二）城区除四害服务工作，整体上能很好地按照上级要求管理和使用市级财政专项资金，同时也发现有不足的地方。主要体现项目支出未能清晰细

化，对中标公司实施的四害工作细节未能全部监督到位，同时对于巩固创建国家卫生城市成果宣传及公益性教育不足。通过自查自评，及时发现问题纠正问题。我办进一步加强项目资金的管理，规范项目资金的使用，加强对服务公司的监督检查，确保除四害工作落实到位，不留死角，同时要加大宣传力度，提高群众卫生意识和良好的卫生习惯。下一步改进措施主要是（1）加大项目资金的投入。市级项目资金对加快巩固创国卫项目的建设起重要的作用，巩固创国卫工作任重而道远，是一项长期而艰巨的任务，为提升云浮城市的城市品位、提高全民健康生活意识，发挥重要的作用，巩固创国卫涉及宣传、保洁、除害、督导、协调等工作，需要投入大量的人力物力和经费支出，请求政府增加巩固创国卫经费的投入，保障巩固创国卫工作成果。（2）简化项目资金的使用要求。市级配套的项目资金，对于使用范围有明确的规定，在用途的设置上过于细化和局限，会制约项目工作的全面开展。在同一项目资金中，某个明细项目可能经费不足，而另一明细项目中资金大量结余，或因为条件限制无法开展而造成结余。在规范使用项目资金的基础上和控制支出标准的范围内，统筹兼顾使用整体项目资金，达到顺利完成项目工作的目的。

巩固国家卫生城市工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为27.45万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算安排金额45万元，实际到位金额27.45万元，支出金额27.45万元，到位率61%，支出率100%。巩固国家卫生城市工作经费由市财政局按预算分批拨付，我中心按工作需要实际使用，由于部分工作延迟开展，前期工作进度不够快，严谨性不够细密。接下来我办将加快进度，加强管理，提高

严谨性，接受有关部门的监督。发现的问题及原因主要是巩固国家卫生城市工作任重而道远，是一项长期而艰巨的任务，为提升云浮市的城市品位、提高全民健康生活意识，发挥重要的作用，巩固国家卫生城市涉及宣传、保洁、除害、督导、协调等等工作，需要投入大量的人力物力和经费支出，请求政府增加巩固国家卫生城市经费的投入，保障巩固创建国家卫生城市工作成果的顺利完成。下一步改进措施主要是我中心进一步加强项目资金的管理，规范项目资金的使用，同时要加强巩固国家卫生城市的宣传力度，完善常态化宣传管理机制，促进巩卫长效落实。加强对社区居民的教育引导，提高居民文明素质和环保意识，培养良好生活习惯。鼓励社会各界积极参与巩卫工作，形成政府主导、社会参与的良好氛围，巩固国家卫生城市的创建成果。

城区除四害巩固经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为46.64万元，完成预算的58.30%。项目绩效目标完成情况主要是：服务公司主要对环市路与世纪大道闭合处闭合区域内公共区域。世纪大道中至宝马路、荷香路、飞鹅路、声屏路、迎宾路区域内，世纪大道中至凤岐路、元眼根村区域内。公共环境区域统一开展投药除四害行动，进一步遏制了四害的孳生。通过巩固国家卫生城市活动，增强政府和各部门的大卫生观念，以建设健康、生态、幸福的宜居城市为总目标；倡导卫生、文明、健康的生活方式，保障人民身体健康；提高城市卫生水平，提升城市品位。按国家卫生城市复查申报程序，围绕巩固国家卫生城市工作及省专家指出的存在问题，采取有效措施，加强督查督办，推动巩固国家卫生城市的后续各项工作，确保国家卫生城市的创建成果。发现的问题及原因主要是整体上能很好地按

照上级要求管理和使用市级财政专项资金，同时也发现有不足的地方。主要体现项目支出未能清晰细化，对中标公司实施的“四害”工作细节未能全部监督到位，同时对于巩固创卫成果宣传及公益性教育不足。下一步改进措施主要是通过自查自评，及时发现问题纠正问题。我办进一步加强项目资金的管理，规范项目资金的使用，加强对服务公司的监督检查，确保除四害工作落实到位，不留死角，同时要加大宣传力度，提高群众卫生意识和良好的卫生习惯。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。