

2023年度仁化县爱国卫生运动委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室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

第三部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门主要职责

仁化县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，拟定我县开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施。

（二）协调各职能部门开展创建、巩固国家、省或市卫生县城活动。

（三）组织开展全县的市容环境卫生、城乡爱国卫生管理、监督和环境监测及效果评价。

（四）组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。

（五）组织协调县、有关部门和团体的爱国卫生工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价，提高人民群众的卫生素质和自我保健能力。

（六）组织开展全县的除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和评价。

（七）科学制定全县献血任务计划，积极组织、发动辖属干部职工和公民参与无偿献血工作。

（八）承办县委、县政府和市、县爱卫会、县卫生健康局等交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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：仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	104.85	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	15.88	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	15.15
	9		九、卫生健康支出	39	99.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	5.02
	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	120.84	本年支出合计	57	119.38
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	0.00	年末结转和结余	59	1.46
总计	30	120.84	总计	60	120.84

注：1. 本表反映部门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

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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		120.84	104.85	0.00	15.88	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	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	6.87	6.87	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.67	84.68	0.00	15.88	0.00	0.00	0.11
21004	公共卫生	97.40	81.41	0.00	15.88	0.00	0.00	0.11
2100406	采供血机构	8.00	2.60	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.40	78.81	0.00	10.48	0.00	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	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。

支出决算表

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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		119.38	105.32	14.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.21	85.14	14.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.94	81.88	14.07	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.94	81.88	6.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	104.85	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	15.15	15.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.68	84.68	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	5.02	5.02	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	104.85	本年支出合计	59	104.85	104.85	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	104.85	总计	64	104.85	104.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	104.85	96.18	8.67
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
210	卫生健康支出	84.68	76.01	8.67
21004	公共卫生	81.41	72.74	8.67
2100406	采供血机构	2.60	0.00	2.60
2100499	其他公共卫生支出	78.81	72.74	6.07
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	80.34	302	商品和服务支出	10.99
30101	基本工资	18.09	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.72	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	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
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	0.35
			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	85.19		公用经费合计	10.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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：本表反映部门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

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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：本表反映部门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

部门：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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
2.27	0.00	1.97	0.00	1.97	0.30	2.27	0.00	1.97	0.00	1.97	0.30

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度总收入120.84万元，其中本年收入120.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入104.85万元，比上年决算数减少0.59万元，下降0.6%。主要变动情况：资金压减，项目经费减少。

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15.88万元，比上年决算数增加15.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到卫生消毒杀虫服务站售药款，二是收到2023年“除四害”消杀费，三是包含追加无偿献血工作经费。

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0.11万元，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到利息收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度总支出120.84万元，其中本年支出119.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出105.32万元，比上年决算数增加17.87万元，增长20.4%。主要变动情况：人员工资调整及社保缴费基数上调，基本支出增加。

2. 项目支出14.07万元，比上年决算数减少3.93万元，下降21.8%。主要变动情况：病媒生物防制经费资金压减。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度财政拨款收入合计104.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.85万元，比上年决算数减少0.59万元，下降0.6%；主要变动情况：资金压减，项目经费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度财政拨款支出合计104.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出104.85万元，比年初预算数增加9.26万元，增长9.7%；主要变动情况：一是人员工资调整及社保缴费基数上调，基本支出增加。二是年中追加无偿献血工作经费；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）；主要变动情

况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

仁化县爱国卫生运动委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降24.1%。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1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.5%；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1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降69.7%。

2023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，全年实际支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占86.8%；公务接待费支出0.3万元，占13.2%。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1.97万元，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1.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修保养、加油、购置车辆保险。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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5次，接待人数共50人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出10.99万元，比上年决算数减少8.61万元，下降43.9%。主要增减变动情况是：物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、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1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023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2个，共涉及资金8.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出104.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，县爱卫办2023年部门整体支出绩效评价得分为98分。其中：履职效能分值40分，评价得分39分，得分率97.5%；管理效率分值60分，得分59分；得分率98.33%。合计得分率98%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及病媒生物防制、无偿献血工作等2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数119.38万元，执行数119.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1)资金管理、费用支出等按制度严格执行，会计核算规范不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2023年度“三公”经费比较上年有所节约，使用合理规范。

(2)管理制度健全性：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

(3)资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库拨付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算使用效益。

(1)经济性、效率性：本年度实际支出的公用经费总额未超出预算安排的公用经费，本年度“三公”经费实际支出数未超出预算安排的三公经费数，本年度预算调整数与预算数在合理范围内。

(2)效果性：部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果，主要的项目支出实现了预期的效果。

(3)社会公众或服务对象满意度：开展爱国卫生运动不仅有助于提升人民群众的生活环境，更有助于提高城市公共卫生服务水平，是城市进步发展的重要标志。2023年度我办深入开展爱国卫生运动，社会公众对爱国卫生运动活动开展群众满意度达85%以上。

发现的问题及原因主要是：

(1)存在的问题。

资产管理工作的有待加强，资产管理水平有待提高。绩效目标设置不够科学，难以衡量部门履职效能。

(2)改进措施和有关建议。

为更好的发挥财政资金使用效益，提升资金使用成效：1. 加强固定资产管理工作，提高固定资产管理水平；2. 规范固定资产的领用、转移、归还手续；3. 做好固定资产台账登记工作。

科学设置部门绩效目标，强化绩效目标导向作用：1. 结合部门年度重点工作及部门职能，合理设置部门年度绩效目标；2. 科学合理准确申报绩效指标；3. 设置满意度指标，并开展问卷调查。

“病媒生物防制经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是我县城区的病媒生物防制工作通过有序开展，城区四害密度大幅降低，大大改善了居民的生产生活环境，提高了居民健康水平，促进了全县爱卫、创卫工作的开展，圆满完成了工作计划和工作任务，达到了预期效果。

“无偿献血工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效落实《中华人民共和国献血法》和《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》精神，进一步提升临床血液安全及供应水平，保证我县医疗临床用血需要，保障献血者和用血者的身体健康，促进我县无偿献血工作健康发展。2023年度在我县县委、县政府的领导下，我县成立了无偿献血工作领导小

组，建立健全政府领导、多部门合作、全社会共同参与的无偿献血长效机制，提高公民无偿献血的意识和参与度，形成全社会积极支持、参与无偿献血的良好氛围。据统计，自2023年1月1日至12月31日，已向市中心血站输送血液1404袋，全血总量443050u，全年招募任务1400人次，截止2023年底，我县已招募1404人，完成率100.29%，超额完成招募工作，实现全县采血、供血平衡达标，献血工作稳定、有序、健康开展。

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。