

2023年度翁源县爱国卫生运动委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：翁源县爱国卫生运动委员会办公室概况

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：翁源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：翁源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：翁源县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、单位主要职责

翁源县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责：一是协调政府有关部门和社会团体为爱国卫生运动的开展创建条件，组织城乡卫生检查，开展群众性卫生监督，不断改善城乡环境卫生质量，为人民的健康服务，为社会主义现代化服务。二是逐步建立健全巩固国家卫生县城工作和县城日常管理的长效机制。配合县“国卫”办与县文明办等相关部门开展好国家卫生县城和省文明城市的成果巩固工作。三是指导各乡镇推进创建卫生镇、村工作。四是持续加强县城病媒生物巡查监管工作，“四害”密度控制在国家标准以内。

二、单位机构设置

本单位内设公共卫生股和综合股两个业务股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源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

单位：翁源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	214.92	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	31.40
	9		九、卫生健康支出	39	143.91
	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	28.95
	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	10.66
	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	214.92	本年支出合计	57	214.92
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	0.00
总计	30	214.92	总计	60	214.92

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：翁源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	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	11.96	11.96	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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：翁源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	214.92	185.47	29.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.40	29.45	1.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.91	116.41	27.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.65	107.30	27.35	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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：翁源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	214.92	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	31.40	31.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.91	143.91	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	28.95	28.95	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	10.66	10.66	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	214.92	本年支出合计	59	214.92	214.92	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	214.92	总计	64	214.92	214.92	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：翁源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	214.92	185.47	29.45
208	社会保障和就业支出	31.40	29.45	1.94
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00
20807	就业补助	1.94	0.00	1.94
2080701	就业创业服务补贴	1.94	0.00	1.94
210	卫生健康支出	143.91	116.41	27.50
21004	公共卫生	134.65	107.30	27.35
2100407	其他专业公共卫生机构	107.30	107.30	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.35	0.00	27.35
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
213	农林水支出	28.95	28.95	0.00
21399	其他农林水支出	28.95	28.95	0.00
2139999	其他农林水支出	28.95	28.95	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00

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
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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：翁源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	141.80	302	商品和服务支出	19.73
30101	基本工资	32.48	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	22.94	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	5.64	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	0.77
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	0.05
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	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92

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	2.25
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	5.64
			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	165.74		公用经费合计	19.73

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：翁源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：翁源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：翁源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
3.02	0.00	2.25	0.00	2.25	0.77	3.02	0.00	2.25	0.00	2.25	0.77

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。

第三部分：翁源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

翁源县爱国卫生运动委员会办公室2023年度总收入214.92万元，其中本年收入214.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入214.92万元，比上年决算数减少2.57万元，下降1.2%。主要变动情况：2023年县城病媒生物防制工作经费较上年减少。

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

翁源县爱国卫生运动委员会办公室2023年度总支出214.92万元，其中本年支出214.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出185.47万元，比上年决算数增加23.48万元，增长14.5%。主要变动情况：2023年人员经费较上年增加，主要为退休人员慰问金，在职人员基础性绩效奖。

2. 项目支出29.45万元，比上年决算数减少26.04万元，下降46.9%。主要变动情况：2023年县城病媒生物防制工作经费较上年减少。

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、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

翁源县爱国卫生运动委员会办公室2023年度财政拨款收入合计214.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入214.92万元，比上年决算数减少2.57万元，下降1.2%；主要变动情况：2023年县城病媒生物防制工作经费较上年减少；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）2023年度财政拨款支出说明

翁源县爱国卫生运动委员会办公室2023年度财政拨款支出合计214.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出214.92万元，比年初预算数增加24.63万元，增长12.9%；主要变动情况：2023年县城病媒生物防制工作支出较上年减少；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、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

翁源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3.02万元，完成全年预算3.02万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降2%。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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降7.3%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务接待支出较上年减少。

（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2.25万元，占74.6%；公务接待费支出0.77万元，占25.4%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的保险、油费充值及公务车维修保养。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于业务联系工作接待，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8次，接待人数共84人。主要包括市爱卫办及乡镇爱卫工作业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出19.73万元，比上年决算数增加1.27万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：2023年比2022年增加一名公务员的办公费，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额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%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车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1个，二级项目2个，共涉及资金27.35万元，占一般公共预算项目支出总额的92.87%；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%。

我单位今年没有组织开展项目重点绩效评价。

我单位今年暂未开展部门整体支出绩效自评。组织单位开展一般公共预算项目绩效自评，涉及一般公共预算支出27.35万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

绩效自评结果。 我单位今年开展了县城公共区域除“四害”社会购买服务工作经费、县城病媒生物防制工作经费等2个项目绩效自评。

县城公共区域除“四害”社会购买服务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.45万元，执行数为22.37万元，完成预算的75.96%。项目绩效目标完成情况主要是：一是严格控制支出项目，项目支出完成预算的75,96%；二是除“四害”的工作次数达到目标，每月开展一次大范围投放灭鼠药，每周开展一次灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭蚊行动；三是除“四害”的质量达到国家标准，鼠类、蝇类、蚊类、蟑螂类病媒生物密度控制水平达到国家标准C级。发现的问题及原因主要是：一是日常监管不够全面、深入，巡查的问题不够实时。由于工作人员不足，无法兼顾

整个县城的日常巡查和监管；二是部分公共区域“四害”防制基础设施安装不足；三是4-9月病媒生物孳生高峰期，影响防制效果。4-9月为我县雨季，蚊、蝇、鼠、蟑，大量繁殖。下一步改进措施主要是：一是发挥部门联动作用，各职能部门配合监管和开展防制工作，县爱卫办加强对两家服务公司的服务质量进行监督和管理；二是需要县住建局市政部门配合改造“四防”装置，发动各物业小区积极采购安装“四防”装置等设施；三是建议财政加大资金投入力度，通过政府购买服务的形式在“四害”繁殖高峰期增强消杀频率（次数）和服务覆盖。

县城病媒生物防制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我县共开展2场病媒生物防制工作培训，各乡镇、餐饮行业及物业小区等人员密集的重点场所病媒生物防制专业技术人员参加培训，提升了专业工作人员的工作技能。开展了2023年，我县共组织开展8场群众性爱国卫生专项行动，以环境整治清除病媒生物孳生地、开展灭鼠、灭蚊等为重点，广泛发动全社会力量共同参与，清理杂物、清除积水、翻盆倒罐，群防群控，全面排查整治病媒生物孳生的重点场所，落实药物消杀措施。根据我办日常巡查情况结合县疾控中心的病媒生物密度监测结果，我县总体“四害”密度水平控制在国家标准C级以内，达到了预期绩效目标。发现的问题及主要原因是：2023年，我县在病媒生物防制方面虽然做了大量的工作，总体上在病媒生物防制工作方面已经取得不错的成效，但仍存在着一些薄弱环节。一是病媒生物防制培训形式单一、覆盖面不够广；二是部分重点场所病媒生物防制设施管理不够规范；三是部分居民对病

媒生物防制的认识不够深，环境卫生整治不够彻底，部分孳生地难以消除。下一步改进措施：一是创新开展病媒生物防制培训，覆盖学校、养老机构等重点行业；二是；三是督促各行业、各单位与病媒生物防制专业服务公司签订服务协议，通过配备专业技术服务，提高其病媒生物防制工作效率，降低虫媒传染风险。

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。