

佛坪县爱国卫生运动委员会办公室 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 佛坪县联创办主要职责：负责承办联创指挥部各类会议及日常事务；负责全县创建工作组织协调、督查考核；负责制定联创工作各阶段计划及专项方案，安排部署了各项创建工作任务；负责定期向联创指挥部汇报工作，提出工作意见、建议；组织协调成员单位做好创建各项建设指标体系达标，负责创建资料收集、汇总、上报，做好信息宣传工作。

2. 佛坪县爱卫办主要职责：宣传贯彻执行国家爱国卫生工作的方针政策、法律、法规和规章；组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育；组织开展卫生镇村、卫生单位创建活动。

（二）内设机构

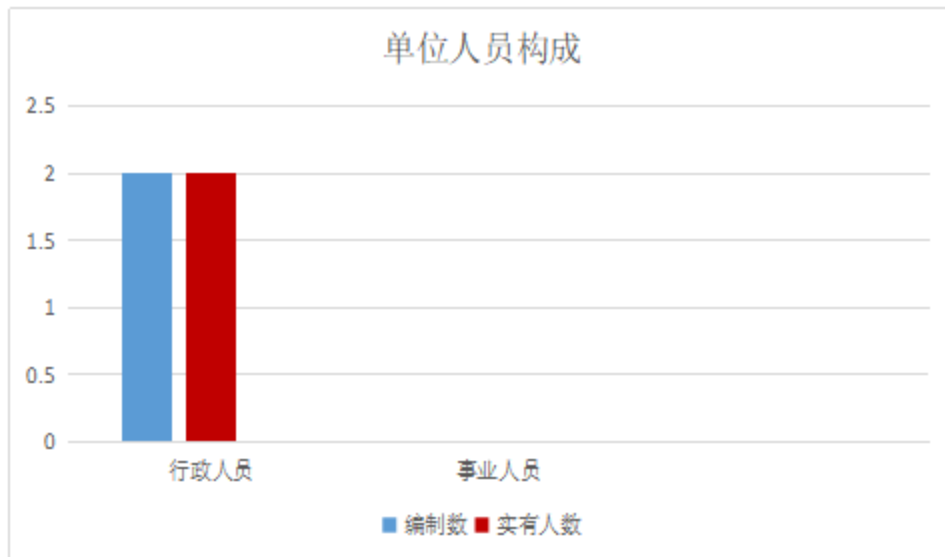
本单位 2023 年无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

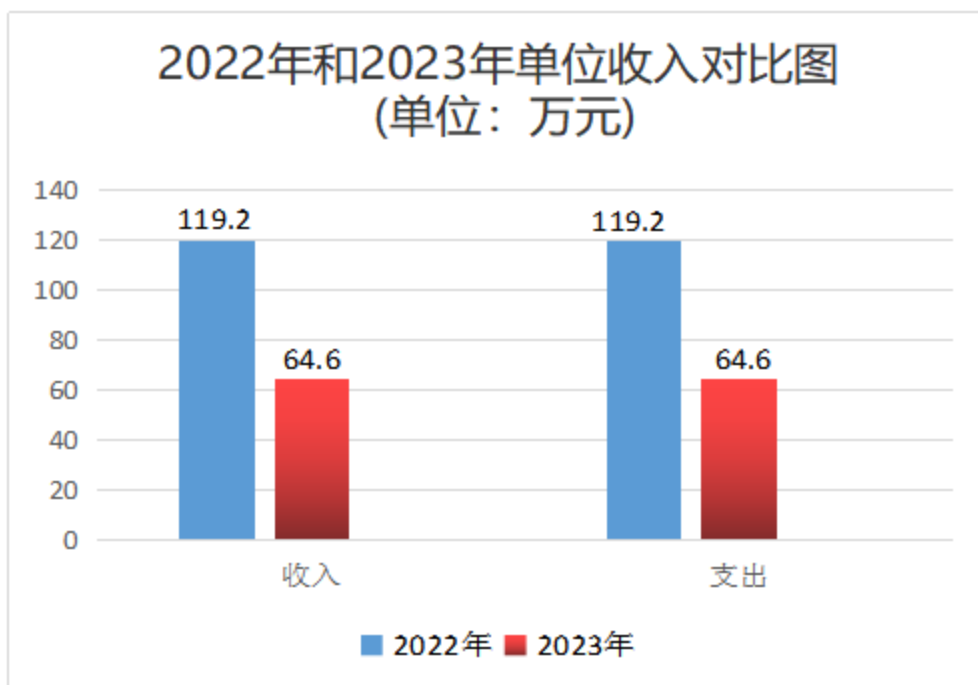
截至 2023 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。如下图所示：



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

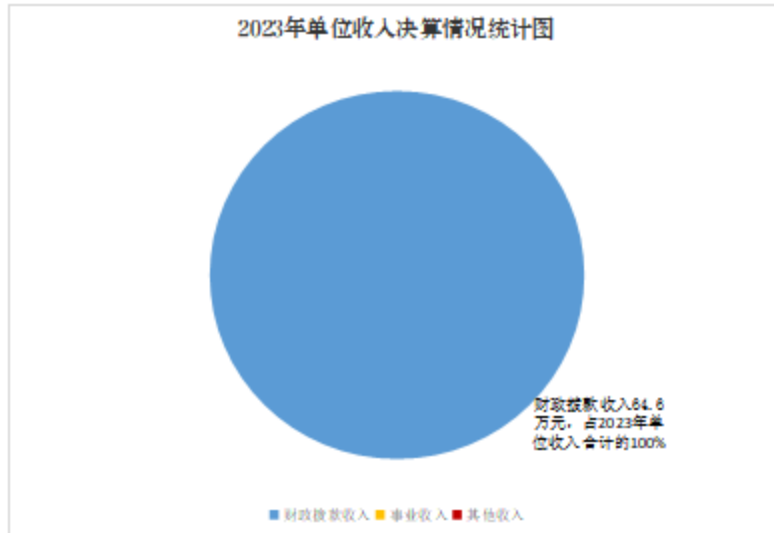
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 54.60 万元，下降 45.80%。主要是项目经费、公用经费及人员经费收支减少。



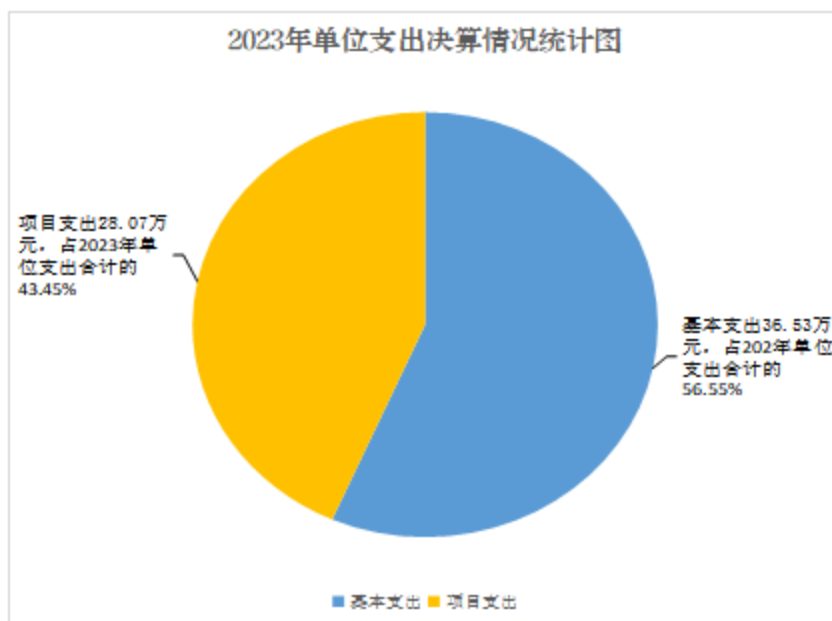
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计64.60万元，其中：财政拨款收入64.60万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



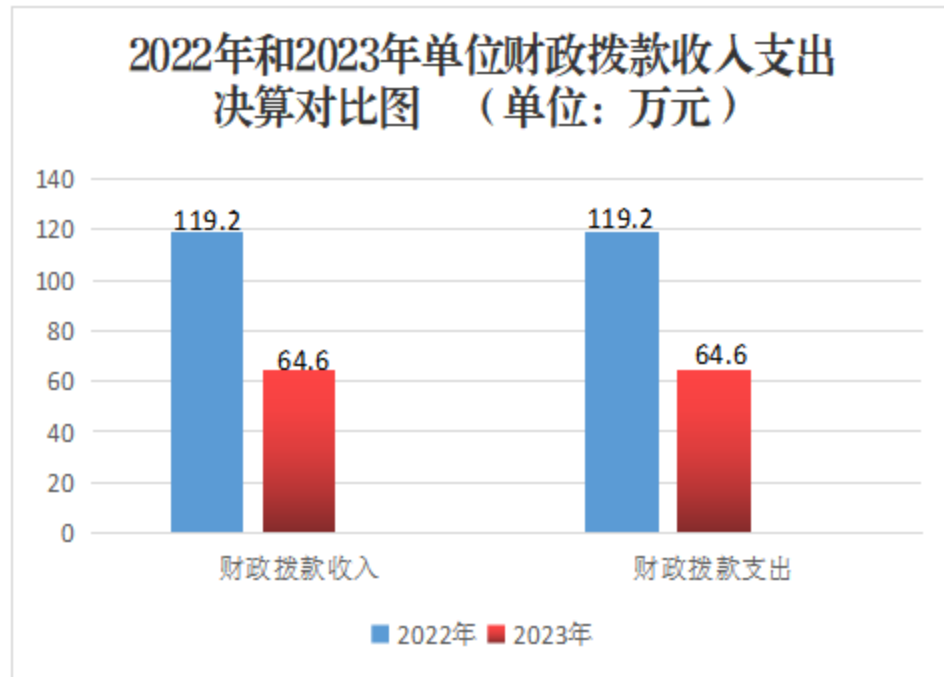
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计64.60万元，其中：基本支出36.53万元，占56.55%；项目支出28.07万元，占43.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

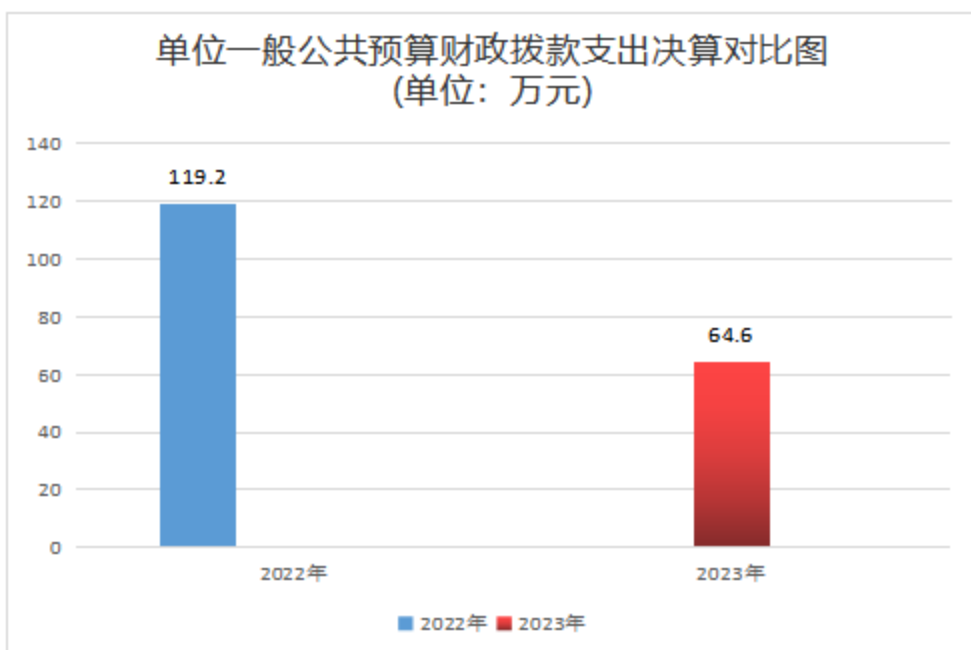
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为64.60万元，与上年相比收入总计、支出总计减少54.60万元，下降45.80%。主要原因是项目经费、公用经费及人员经费收支减



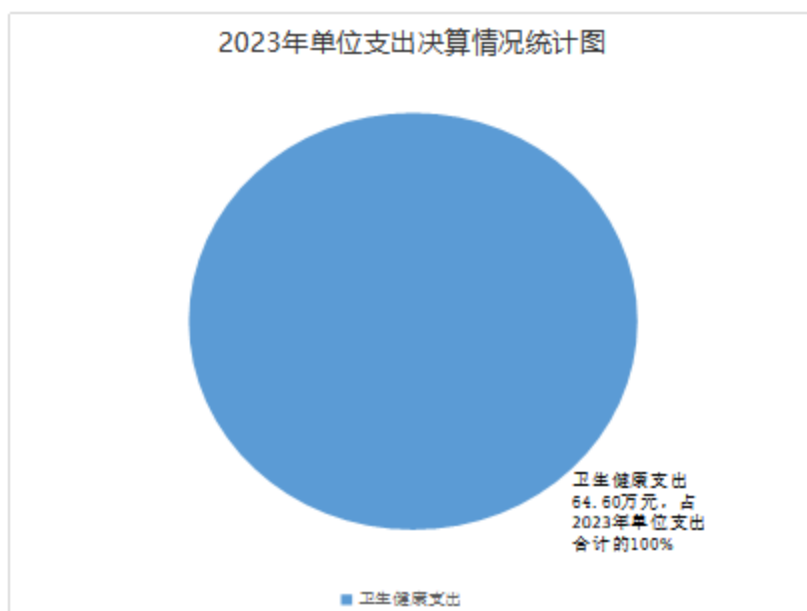
少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31.18万元，支出决算64.60万元，完成年初预算的207.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少54.60万元，下降45.80%，主要原因是项目经费、公用经费及人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 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 31.18 万元，调整预算为 36.53 万元，支出决算为 36.53 万元，完成全年预算的 100%。

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 36.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 28.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 7.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年佛坪县爱国卫生运动委员会办公室坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，认真贯彻宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动；组织开展卫生镇村、卫生单位创建活动，有序推进各项工作开展。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 64.60 万元，执行数 64.60 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

佛坪县爱国卫生运动委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县爱国卫生运动委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	36.53	36.53	0	36.53	36.53	0		100	-
任务2	项目支出	已完成	28.07	28.07	0	28.07	28.07	0	-	100	-	
任务3									-		-	
.....									-		-	
金额合计			64.60	64.60	0	64.60	64.60	0	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>以党的二十大精神为指导，真抓实干，将宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，积极组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动的，加强开展卫生镇村、卫生单位创建活动</p>						<p>宣传贯彻执行国家爱国卫生工作的方针政策、法律、法规和规章；组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动的；组织开展卫生镇村、卫生单位创建活动。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	支付率		100%	100%	5	5				
		质量指标	组织开展爱卫月活动		100%	100%	10	10				
			开展病媒生物防制工作		通过省级病媒生物验收	100%	100%	10	10			
		时效指标	1月-12月		基本落实达到	100%	5	5				
		成本指标	总成本		64.60	64.60	10	10				
	基本支出		36.53	36.53	5	5						
	项目支出		28.07	28.07	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	工作状态		提升	100%	10	10				
			正常运转保障		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	巩固提升爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、病媒生物防制、公共场所卫生、传染病防治、社区卫生工作水平，确保各项指标达标		基本落实	98%	10	10				
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	加大群众健康知晓率		100%	100%	10	10					
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县爱国卫生运动委员会办公室决算数据反映 1 个单位收支情况，即佛坪县爱国卫生运动委员会办公室单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8915119。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪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	64.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	64.60
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	64.60	本年支出合计	23	64.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	64.60	总计	26	64.60

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

公开02表

单位：佛坪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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.60	64.60					
210	卫生健康支出	64.60	64.60					
21001	卫生健康管理管理	28.07	28.07					
2100199	其他卫生健康管理管理事务支出	28.07	28.07					
21099	其他卫生健康支出	36.53	36.53					
2109999	其他卫生健康支出	36.53	36.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.60	36.53	28.07			
210	卫生健康支出	64.60	36.53	28.07			
21001	卫生健康管理事务	28.07		28.07			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.07		28.07			
21099	其他卫生健康支出	36.53	36.53				
2109999	其他卫生健康支出	36.53	36.53				

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

公开04表

单位：佛坪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	64.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	64.6	64.6		
	8			22				
本年收入合计	9	64.60	本年支出合计	23	64.6	64.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	64.60	总计	28	64.6	64.6		

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

公开05表

单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		64.60	36.53	28.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.07		28.07
2109999	其他卫生健康支出	36.53	36.53	

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

公开06表

单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.62	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.16	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	3909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	28.62		公用经费合计				7.91

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目