

2024年度
新乡市爱国卫生促进中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市爱国卫生促进中心概况

一、单位职责

（一）协助主管部门做好爱国卫生检查和效果评价等爱国卫生相关的具体事务性工作；

（二）配合主管部门做好爱国卫生的宣传；

（三）开展爱国卫生交流合作；

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市爱国卫生促进中心内设机构3个，包括：办公室、人事宣传科、病媒防制科。

本决算为新乡市爱国卫生促进中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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	372.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.95
	9		九、卫生健康支出	40	269.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	372.61	本年支出合计	58	372.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	372.61	总计	62	372.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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	372.61	372.61					
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95					
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15					
2080502	事业单位离退休	86.59	86.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	269.66	269.66					
21001	卫生健康管理事务	243.17	243.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.17	243.17					
21004	公共卫生	9.89	9.89					
2100408	基本公共卫生服务	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49					
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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	372.61	328.41	44.20			
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95				
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15				
2080502	事业单位离退休	86.59	86.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	269.66	225.46	44.20			
21001	卫生健康管理事务	243.17	208.86	34.31			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.17	208.86	34.31			
21004	公共卫生	9.89		9.89			
2100408	基本公共卫生服务	9.89		9.89			
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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	372.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.95	102.95		
	9		九、卫生健康支出	41	269.66	269.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	372.61	本年支出合计	59	372.61	372.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372.61	总计	64	372.61	372.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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	372.61	328.41	44.20
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95	
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15	
2080502	事业单位离退休	86.59	86.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	269.66	225.46	44.20
21001	卫生健康管理事务	243.17	208.86	34.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.17	208.86	34.31
21004	公共卫生	9.89		9.89
2100408	基本公共卫生服务	9.89		9.89
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.55	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.80	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.39	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39999	其他支出	
人员经费合计		314.26	公用经费合计					14.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市爱国卫生促进中心

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市爱国卫生促进中心

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

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市爱国卫生促进中心

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

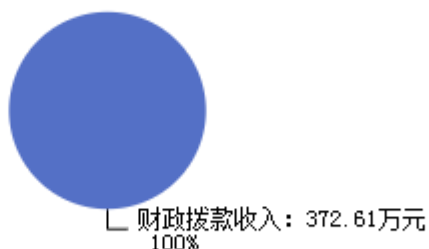
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为372.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.26万元，下降25.90%。主要原因是项目经费缩减及人员自然减员，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

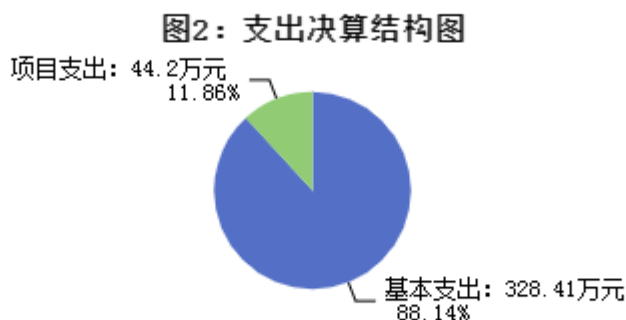
2024年度收入合计372.61万元，其中：财政拨款收入372.61万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计372.61万元，其中：基本支出328.41万元，占88.14%；项目支出44.20万元，占11.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为372.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.26万元，下降25.90%。主要原

因是项目经费缩减及人员自然减员，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

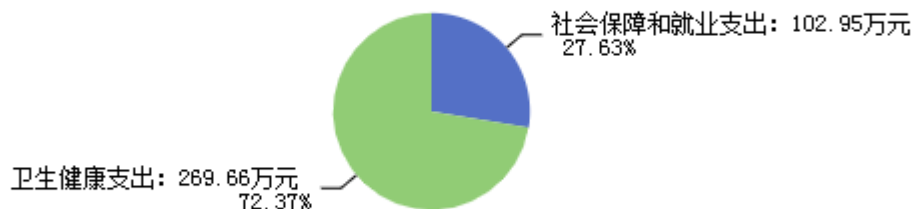
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出372.61万元，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减少130.26万元，下降25.90%。主要原因是项目经费缩减及人员自然减员，财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出372.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出102.95万元，占27.63%；卫生健康（类）支出269.66万元，占72.37%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.40万元，支出决算为372.61万元，完成年初预算的89.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.52万元，支出决算为86.59万元，完成年初预算的111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时人员身份为在职，年中转为退休，所以此项支出相较于预算增加，故决算数与年初预算数存在差异。

2. 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20.91万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的74.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时人员身份为在职，年中转为退休，退休人员无此项支出，此项支出减少，故决算数与年初预算数存在差异。

3. 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1.19万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的67.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时人员身份为在职，年中转为退休，退休人员无此项支出，此项支出减少，故决算数与年初预算数存在差异。

4. 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296.60万元，支出决算为243.17万元，完成年初预算的81.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时人员身份为在职，年中转为退休，此项支出减少，故决算数与年初预算数存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上年结转费用，当年无此项预算。

6. 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11.34万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的74.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时人员身份为在职，年中转为退休，此项支出减少，故决算数与年初预算数存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的74.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时人员身份为在职，年中转为退休，此项支出减少，故决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.41万元。其中：人员经费314.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费14.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.11万元，完成预算的74.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，完成预算的74.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.50万元，支出决算为1.11万元，完成预算的74.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.11万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金44.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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2024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%。

组织对2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金、病媒生物防制专项经费、新乡市爱卫中心聘用人员经费、爱卫工作经费4

个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出44.20万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，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。

（二）项目绩效自评结果

2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为37.5分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工作在当年未能完成。发现的主要问题及原因：因资金下达较晚，工作在当年度未能完成，需延迟到下一年度；。下一步改进措施：一是按照计划，下一年度力争在规定时间内完成工作；二是对项目实施内容充分论证，力求按进度拨付支出。

爱卫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照目标完成全年工作，保证安全良好的办公环境，保障办公秩序正常运行，确保单位工作正常开展。发现的主要问题及原因：办公楼老龄化。下一步改进措施：爱卫工作具有长期性、综合性、持续性，需要进一步持续进行。

病媒生物防制专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为26.71万元，执行数为26.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本按照既定工作目标完成全年工作，全市病媒生物密度达到国家C级标准，切实降低了病媒生物密度。发现的主要问题及原因：一是人员短缺，基础技术薄弱；二是人居环境改善存在长期性、综合性；。下一步改进措施：一是增加技术培训频次，提高技

术水平；二是工作成效提高，仍需进一步加强宣传；三是卫生整治仍需持续进行。

新乡市爱卫中心聘用人员经费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位3名聘用人员，定期支付工资，全年工资发放到位，无拖欠。发现的主要问题及原因：无；。下一步改进措施：适当提高预算。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金						
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市爱国卫生促进中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款数	0	1.5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			相对科学	5	0	无
		拨付合规性			相对合规	5	0	无
		使用规范性			相对规范	5	0	无
年度总体目标		预算绩效管理情况			相对良好	5	0	无
		预期目标			实际完成情况			
组织实施健康素养促进项目，普及健康生活方式，推进无烟环境建设。			因资金下达较晚，工作在当年度未能完成，需延迟到下一年度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	健康素养促进经费	≤1.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	无烟控烟健康教育宣传	≥2次	1次	10	5	-50.00	因资金下达较晚，工作在当年度未能完成，下一年度将持续推进。
		控烟、戒烟干预培训	≥2次	1次	10	5	-50.00	因资金下达较晚，培训未能及时组织，下一年度将持续推进。
	质量指标	资金支付合规率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金将在下一年度列详细计划，完成目标。
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高	提高	90%	25	22.5	-10.00	居民素养提升需循序渐进。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对健康环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	37.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		爱卫工作经费						
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市爱国卫生促进中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.16	3.16	3.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数:	3.16	3.16	3.16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
预算绩效管理情况		良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据单位工作职责，做好爱国卫生工作卫生检查和效果评价等具体事务性工作，开展爱国卫生工作交流，承担市爱国卫生运动委员会办公室交办的其他事务性工作。		能够按照项目设置的目标完成全年工作，保证安全良好的办公环境，保障办公秩序正常运行，确保单位工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费金额	≤3.16万元	3.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼运行维护面积	≥3700平方米	3700平方米	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好爱卫工作，提高城市卫生长效工作机制	提高	98%	25	24.5	-2.00	爱卫工作具有长期性、综合性、持续性，需要进一步持续推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市爱卫中心聘用人员经费						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市爱卫卫生促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.44	4.44	4.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.44	4.44	4.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				科学	5	5	无
	拨付合规性				合规	5	5	无
	使用规范性				规范	5	5	无
	预算绩效管理情况				良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用人员经费，保证安全卫生的办公环境，保障办公秩序正常运行。			单位三名聘用人员，定期支付工资，2024年全年工资发放到位，无拖欠。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤4.44万元	4.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员基本生活	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		疟疾生物防治专项经费						
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市爱国卫生促进中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	26.71	26.71	26.71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	26.71	26.71	26.71	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
年度总体目标		预算绩效管理情况		良好	5	5	无	
		预期目标		实际完成情况				
		一、按照国家卫生城市标准大力开展疟疾生物防治，全市疟疾生物防治更确保达到国家C级标准。二、在城市建成区内，有效控制疟疾生物密度使之达到国家卫生城市标准，切实降低蚊媒黑媒等疟疾生物密度，切断传播疾病的途径，维护健康生活环境，保障群众身体健康。		7，基本按照既定工作目标完成全年工作，全市疟疾生物防治达到国家C级标准，有效控制疟疾生物密度，切实降低疟疾生物				
		绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目实施经费	≤26.71万元	26.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年技术业务培训	≥2次	2次	3	3	0.00	
		对县市区进行疟疾专项督导	全覆盖	100%	4	4	0.00	
		对市级卫生乡镇、村、单位专项督导	≥150个	150个	4	4	0.00	
		对申报省级健康乡镇、村、单位进行专项督导	≥40个	40个	2	2	0.00	
		对申报国家级卫生县城、乡镇进行专项督导	≥4个	4个	2	2	0.00	
		对省级卫生单位进行专项督导	≥120个	120个	4	4	0.00	
		建成区疟疾生物密度控制水平达到C级	C级	100%		5	5	0.00

	质量指标	重点行业和相关单位 病媒生物防制设施 全覆盖	≥90%	90%	4	4	0.00	
		提高系统内工作人员 专业技术水平	提高	90%	2	1.8	-10.00	人员短缺，基础技术薄弱， 培训效果需进一步提高。
效益指标	社会效益指标	提高全市病媒生物 防制能力，提高群 众参与病媒卫生知	提高	90%	10	9	-10.00	工作成效得到提高，仍需进 一步加强宣传。
	生态效益指标	有效改善卫生环境	改善	90%	15	13.5	-10.00	人居环境改善存在长期性、 综合性，卫生环境整治仍需 继续进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金

项目单位：新乡市爱国卫生促进中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年基本公共卫生服务补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	1.50	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	相对科学	无
拨付合规性	相对合规	无
使用规范性	相对规范	无
预算绩效管理情况	相对良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

组织实施健康素养促进项目，普及健康生活方式，推进无烟环境建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

因资金下达较晚，工作在当年度未能完成，需延迟到下一年度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年基本公共卫生服务补助资金-中央资金绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

健康素养促进经费；居民对健康环境满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无烟控烟健康教育宣传；控烟、戒烟干预培训；资金支付合规率；居民健康素养水平提高；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因资金下达较晚，工作在当年度未能完成，需延迟到下一年度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议早预算早安排，力争在规定时间内完成工作。

3.对资金管理的建议

对项目具体实施内容充分论证，力求按进度拨付支出。

4.对项目管理的建议

项目实施绩效管理机制，按照谁申请谁实施谁负责原则。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	健康 素养促进 经费	≤1.5 万元	0 万 元	10	0	
产出 指标	数量 指标	无烟 控烟健康 教育宣传	≥2 次	1 次	10	5	因 资 金 下 达 较 晚,工作 在 当 年 度 未 能 完 成,下 一 年 度 将 持 续 进 行。
		控烟、 戒烟干预 培训	≥2 次	1 次	10	5	因 资 金 下 达 较 晚,培训 未 能 及 时 组 织,下一 年 度 将 持 续 进 行。
	质量 指标	资金 支付合 规率	=100 %	0%	10	0	资 金 将 在 下 一 年 度 列 详 细 计 划,完 成 目 标。
效益 指标	社会 效益指标	居民 健康素养 水平提高	提高	90%	25	22.5	居 民 素 养 提 升 需 循 序 渐 进。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对健 康环境满 意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市爱卫中心聘用人员经费

项目单位：新乡市爱国卫生促进中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算，爱卫中心聘用人员经费，保障单位公车运行、门岗、保洁等工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.44	4.44	4.44	100.0%
政府预算资金	4.44	4.44	4.44	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

聘用人员经费，保证安全卫生的办公环境，保障办公秩序正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

单位三名聘用人员，定期支付工资，2024 年全年工资发放到位，无拖欠。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市爱卫中心聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

聘用人员经费；聘用人员；资金拨付合规性；保障聘用人员基本生活；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

人员短缺，需进一步增加预算。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高待遇，稳定人员，保证服务质量。

2.对预算安排及执行情况的建议

改进工作措施，完善细化指标内容。

3.对资金管理的建议

定期开展经费使用情况自查，做到专项专用。

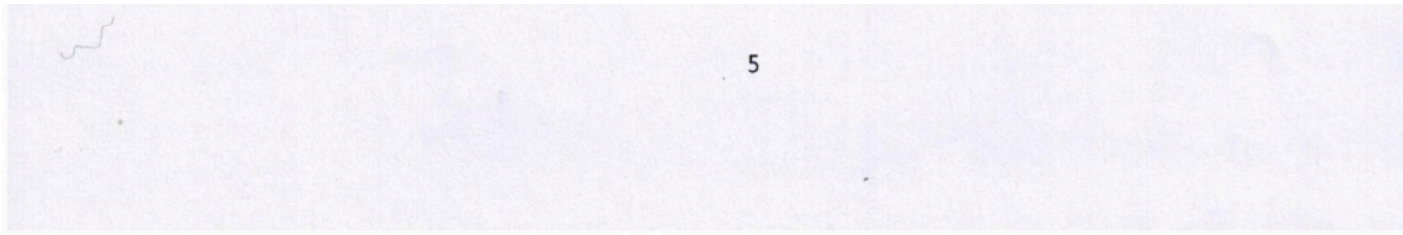
4.对项目管理的建议

加强项目过程中相关材料收集，完善佐证。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	聘用 人员经费	≤4.44 万元	4.44 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	聘用 人员	≈3 人	3 人	15	15	
	质量 指标	资金 拨付合规 性	合规	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	保障聘用 人员基本 生活	保障	100%	30	30	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：病媒生物防制专项经费

项目单位：新乡市爱国卫生促进中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，一、根据新编【2043】45 号文，做好爱国卫生工作的检查、效果评价、宣传等事务性工作。二、按照国家卫生城市标准大力开展病媒生物防制，全市病媒生物防制要确保达到国家 C 级标准。二、做好对申报创建国家级、省级、市级卫生工作督导评估。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	26.71	26.71	26.71	100.0%
政府预算资金	26.71	26.71	26.71	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、按照国家卫生城市标准大力开展病媒生物防制，全市病媒生物防制要确保达到国家 C 级标准。二、在城市建成区内，有效控制病媒生物密度使之达到国家卫生城市标准，切实降低蚊蝇鼠蟑等病媒生物密度，切断传播疾病的途径，维护健康生活环境，保障群众身体健康。

2.项目年度绩效目标完成情况

病媒生物防制经费本年度预算及运行情况基本良好，基本按照既定工作目标完成全年工作，全市病媒生物防制达到国家 C 级标准，有效控制病媒生物密度，切实降低病媒生物传播，维护健康生活环境，保障群众身体健康。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：病媒生物防制专项经费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目实施经费；全年技术业务培训；对县市区进行病媒专项督导；对市级卫生乡镇、村、单位专项督导；对申报省级健康乡镇、村、单位进行专项督导；对申报国家级卫生县城、乡镇进行专项督导；对省级卫生单位进行专项督导；建成区病媒生物密度控制水平达到 C 级；重点行业如和单位病媒生物防制设施合格率；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提高系统内工作人员专业技术水平；提高全市病媒生物防制能力，提高群众参与爱国卫生积极性；有效改善卫生环境；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于人员短缺，工作缺乏足够的经验和技能，各方面工作仍需进一步提高；病媒生物防制工作存在持续性、预防性，仍需加大工作力度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过宣传和教育，增加各预算单位对绩效评价的重视，形成良好的绩效文化。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排与执行是一个复杂的过程，需要进行充分的沟通，以确保预算执行效果最大化。

3.对资金管理的建议

优化流程，减少不必要的中间环节，以提高效率减少时间成本。

4.对项目管理的建议

确保项目过程中的沟通是开放的、透明的，通过反馈形成较为全面的评价。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	项目 实施经费	≤26.7 1 万元	26.71 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	全年 技术业务 培训	≥2 次	2 次	3	3	
		对县 市区进行 病媒专项 督导	全 覆 盖	100%	4	4	
		对市 级卫生乡 镇、村、单 位专项督 导	≥150 个	150 个	4	4	
		对申 报省级健 康乡镇、 村、单位进 行专项督 导	≥40 个	40 个	2	2	
		对申 报国家级 卫生县城、 乡镇进行 专项督导	≥4 个	4 个	2	2	
		对省 级卫生单 位进行专 项督导	≥120 个	120 个	4	4	
	质量	建成	C 级	100%	5	5	

	指标	区病媒生					
--	----	------	--	--	--	--	--

5

		物密度控制水平达到C级					
		重点行业如和单位病媒生物防制设施合格率	≥90%	90%	4	4	
		提高系统内工作人员专业技术水平	提高	90%	2	1.8	人员短缺,基础技术薄弱,培训效果需进一步提高。
效益指标	社会效益指标	提高全市病媒生物防制能力,提高群众参与爱国卫生积极性	提高	90%	10	9	工作成效得到提高,仍需进一步加强宣传。
	生态效益指标	有效改善卫生环境	改善	90%	15	13.5	人居环境改善存在长期性、综合性,卫生环境整治仍需持续进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：爱国卫生经费

项目单位：新乡市爱国卫生促进中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，为维护办公场所正常运转，用于水电费等杂支。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.16	3.16	3.16	100.0%
政府预算资金	3.16	3.16	3.16	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据单位工作职责,做好爱国卫生工作卫生检查和效果评价等具体事务性工作,开展爱国卫生工作交流,承担市爱国卫生运动委员会办公室交办的其他事务性工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

能够按照项目设置的目标完成全年工作,保证安全良好的办公环境,保障办公秩序正常运行,确保单位工作正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:爱卫工作经费绩效自我评价结果为:总得分 null 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费金额;办公楼运行维护面积;资金使用合规性;职工满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

做好爱卫工作,提高城市卫生长效机制;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

此项目年初预期目标为保障安全良好的办公环境,保障办公秩序正常运行,确保单位工作正常开展。由于单位建成年代久远,很多硬件设施老化老旧严重,但因资金紧张,整修资金不足,只简单维持正常运转。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

尽量能增加工作预算,将项目执行到位,维持工作正常运行,做到无偏差。

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步实施有效的管控，定期分析执行情况，调整偏差。

3.对资金管理的建议

细化预算项目，明确各项工作的走向，提高预算透明度。

4.对项目管理的建议

我单位属独立办公场所，自聘门卫保洁，冬夏两季，用电负荷较大，因单位办公楼年代久远，线路老化，建议增加预算安排。

5.其他建议

