

2022 年度
新乡市爱国卫生运动事务中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市爱国卫生运动事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 新乡市爱国卫生运动事务中心概况

一、单位职责

为我市爱国卫生运动提供服务。协助做好爱国卫生检查和效果评价等具体事务性工作，配合主管部门做好爱国卫生工作的宣传，开展爱国卫生工作交流合作，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。

二、机构设置

新乡市爱国卫生运动事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、病媒防制科、卫生创建科、人事宣传科。

本决算为新乡市爱国卫生运动事务中心单位决算。

第二部分 2022 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	521.34	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	100.88
	9		九、卫生健康支出	40	420.45
	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	521.34	本年支出合计	58	521.34
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	521.34	总计	26	521.34

注：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

单位名称：新乡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		521.34	521.34					
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88					
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87					
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77					
20808	抚恤	11.89	11.89					
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	420.45	420.45					
21001	卫生健康管理事务	387.53	387.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.53	387.53					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100716	计划生育机构	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66					

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：新乡市爱国卫生运动事务中心

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		521.34	385.44	135.90			
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88				
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87				
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
20808	抚恤	11.89	11.89				
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	420.45	284.56	135.90			
21001	卫生健康管理事务	387.53	262.63	124.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.53	262.63	124.90			
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00			
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100716	计划生育机构	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				

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：新乡市爱国卫生运动事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.34	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	100.88	100.88		
	9		九、卫生健康支出	41	420.45	420.45		
	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	521.34	本年支出合计	59	521.34	521.34		
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	521.34	总计	64	521.34	521.34		

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		521.34	385.44	135.90
208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
20808	抚恤	11.89	11.89	
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	420.45	284.56	135.90
21001	卫生健康管理事务	387.53	262.63	124.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387.53	262.63	124.90
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100716	计划生育机构	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	

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：新乡市爱国卫生运动事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.24	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	107.87	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	106.10	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	19.93	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	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	78.10	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	66.21	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	11.89	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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39908	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	3.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	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	3.91			
人员经费合计		371.35	公用经费合计					14.09

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：万元

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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							

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：新乡市爱国卫生运动事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡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
1.52		1.52		1.52		1.52		1.52		1.52	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 521.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56.08 万元，增长 12.05%。主要原因是单位有新进人员及追加预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 521.34 万元，其中：财政拨款收入 521.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 521.34 万元，其中：基本支出 385.44 万元，占 73.93%；项目支出 135.90 万元，占 26.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 521.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.08 万元，增长 12.05%。主要原因是单位有新进人员及追加预算，一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 521.34 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增加 56.08 万元，增长 12.05%。主要原因是单位有新进人员及追加预算，一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 521.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.88 万元，占 19.35%；卫生健康（类）支出 420.45 万元，占 80.65%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 393.50 万元，支出决算为 521.34 万元，完成年初预算的 132.49%。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 72.50 万元，支出决算为 68.10 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初预算时包含 1 名去世人员，故决算支出数小于预算支出数。

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 19.16 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算支出数比预算支出数小。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位去世两人，发放抚恤金 11.89 万元。

4. 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 1.08 万元，支出

决算为 1.11 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年工资基数调整，故其他社会保障和就业支出决算支出数比预算支出数小。

5. 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 280.15 万元，支出决算为 387.53 万元，完成年初预算的 138.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员及追加预算。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年按照省爱卫办要求，拍摄爱国卫生运动 70 周年及国家城镇风采宣传片，追加此项预算。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金列当年支出。

8. 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 10.54 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资基数调整，故事业单位医疗决算支出数比预算支出数小。

9. 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 10.07 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资基数调整，故公务员医疗补助决算支出数比预算支出数小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.44 万元。其中：人员经费 371.35 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、抚恤金；公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.52 万元。主要用于公车燃油费、维修维护费及保险费。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 7.35 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共两个，支出金额 35.72 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，分别是爱卫工作经费和病媒生物防制专项经费，自评金额 35.72 万元。我单

位高度重视绩效管理工作，能够按照上级部署认真深入开展绩效管理工作，努力提高项目资金的管理水平和资金使用效益的最大化，基本上能根据支出计划按进度支付，着力提高资金利用率，强化突出强化绩效理念和支出责任，从预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等综合纳入管理，根据项目实际情况合理设置分值，进一步加强预算绩效管理，切实将绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年对各项目进行预算绩效评价，严格按照绩效评价程序组织相关科室和人员开展绩效评价工作，各项目资金运转情况良好，各项目指标能够达到 85%以上，项目绩效自评分平均分达到 90 分以上，项目完成度较高，存在问题是资金细化程度不够，下一步应在具体执行项目过程中，注重实效，强化管理。将绩效评估结果作为改进预算管理、预算安排、预算编制的重要参考依据，我单位绩效评价自评覆盖已达到全覆盖。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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、专用材料及一般设备购置费、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								
项目名称 主管部门		病媒生物防制专项经费						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位			新乡市爱国卫生运动事务中心	
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:	28.12	28.12	27.7	10	98.51 %	9.85	
	财政拨款	28.12	28.12	27.7	-	98.51 %	-	
	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	安排基本科学			5	4	基本能保障安排的科学性，力求改进的更加科学	
	拨付合规性	拨付基本合规			5	4	力争按进度拨付	
	使用规范性	使用基本规范			5	4	使用基本规范，争取改进	
	预算绩效管理情况	预算绩效基本运行良好			5	4	基本能按进度拨付和支出，力求更加精确	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一、2022年为我市国家级卫生城市复审年，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。		病媒生物防制经费本年度预算及运行情况基本良好，因在年中财政统一压缩预算，全年支出进度未达到100%。					
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	购置办公用品	≤1万元	0.7万元	1	1	0.00	
		购买病媒生物防制药品	≤20万元	20万元	4	4	0.00	
		购买第三方监测费	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		病媒生物专项督导调研经费	≤2.12万元	2万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	对申报国家级卫生县城、乡镇进行专项督导	≥8个	3个	1	0.38	-62.50	因疫情原因，个别县城和乡镇未如期申报
		全年对7个市属县（市）进行病媒生物防制专项督查	≥7个	7个	1	1	0.00	
		对申报省级健康乡镇、村庄、单位进行病媒专项督导	≥45个	30个	2	1.33	-33.33	因疫情原因，个别县城和乡镇未如期申报
		全年技术业务培训	≥2次	2次	1	1	0.00	
		对申报省级卫生县城、乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥230个	295个	2	2	0.00	
		对新乡市建成区各街道单位社区进行病媒生物防制专项督导	=100%	95%	1	0.95	-5.00	因疫情原因，整体督导活动大幅减少
		对申报市级卫生乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥250个	251个	2	2	0.00	
	质量指标	提升系统内工作人员专业技能水平	≥98%	95%	3	2.91	-3.06	人员技术基础薄弱，效果有待提高
		建成区病媒生物密度控制水平达到C级	C级	90%	4	3.6	-10.00	整体督导活动减少，不能确保达到所有覆盖区域全达标
		对全市病媒生物防制设施合格率、病媒生物密度控制水平进行统计	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	因疫情原因，整体督导活动大幅减少
	时效指标	项目实施周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
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	85%	10	8.5	-15.00	虽然取得一定成效，但仍有改进空间
	生态效益指标	有效改善卫生环境	效果明显	85%	15	12.75	-15.00	虽然取得一定成效，面对新标准新要求，仍要继续努力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因基础薄弱，群众基础工作力量不高，应围绕工作目标持续加强
总分					100	89.85		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		爱卫工作经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市爱国卫生运动事务中心		
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：	7.6	7.6	7.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	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	安排基本科学			5	4	能保障安排的科学性，力求改进的更加	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	4	使用基本规范，争取改进	
	预算绩效管理情况	基本能按绩效管理按进度支出			5	4	基本能按进度拨付和支出，力求更加精	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			基本能保障安全良好的办公环境，保障办公秩序正常运行，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	工作经费控制情况	≤7.6万元	7.6万元	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	10	10	0.00	
	质量指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	=100%	98%	10	9.8	-2.00	偏差原因为时滞原因，争取改善流程改进偏差
效益指标	社会效益指标	做好我市爱国卫生城市工作，构建城市卫生长效管理机制	≥98%	95%	25	24.23	-3.06	基本能按照年初绩效要求达到指标，面对新的工作要求，仍需加强能力
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	96.03		