

2024年度
南阳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 南阳市爱国卫生促进中心概况

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、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、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 南阳市爱国卫生促进中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关爱国卫生工作的法律法规和政策措施，协助拟订全市爱国卫生工作规划、年度计划、工作标准并组织落实。

(二) 组织开展爱国卫生宣传教育、交流合作与培训，推广爱国卫生新技术、新方法。

(三) 承担爱国卫生创建和常态长效管理有关事务性工作；负责爱国卫生专家库的建设和管理。

(四) 指导协调群众性爱国卫生活动，推进城乡环境卫生综合整治。

(五) 贯彻健康中国、健康中原战略，协助实施健康南阳行动。

(六) 协助开展病媒生物防制工作。

(七) 完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市爱国卫生促进中心内设科室5个，包括：综合科、宣传教育科、城市卫生科、基层卫生科、健康南阳促进科。

从决算单位构成看，南阳市爱国卫生促进中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市爱国卫生促进中心。

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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 | 487.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 350.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 487.43 | 本年支出合计 | 58 | 498.87 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.44 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 498.87 | 总计 | 62 | 498.87 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 | | 487.43 | 487.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.85 | 119.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.78 | 17.78 | 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 | 34.21 | 34.21 | 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 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.94 | 62.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.94 | 62.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 339.36 | 339.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 271.22 | 271.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 271.22 | 271.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | 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。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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 | | 498.87 | 463.49 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.96 | 119.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 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 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.94 | 62.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.94 | 62.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 350.70 | 315.31 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 282.56 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 282.56 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 35.38 | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.38 | 0.00 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 | 487.43 | 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 | 119.96 | 119.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 350.70 | 350.70 | 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 | 28.21 | 28.21 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 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 | |
| | 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 | 487.43 | 本年支出合计 | 59 | 498.87 | 498.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.44 | 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 | 11.44 | | 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 | 498.87 | 总计 | 64 | 498.87 | 498.87 | 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。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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 | 498.87 | 463.49 | 35.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.96 | 119.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.94 | 62.94 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.94 | 62.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 350.70 | 315.31 | 35.38 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 282.56 | 282.56 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 282.56 | 282.56 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 35.38 | 0.00 | 35.38 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.38 | 0.00 | 35.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.76 | 32.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |

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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

单位：万元

| 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 | 353.07 | 302 | 商品和服务支出 | 35.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 109.68 | 30201 | 办公费 | 5.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.75 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.16 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.92 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 74.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.78 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.56 | | | |
| | 人员经费合计 | 427.43 | | | | | 公用经费合计 | 36.06 |

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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 | 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。

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：南阳市爱国卫生促进中心

2024年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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498.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加116.26万元，增长30.39%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计487.43万元，其中：财政拨款收入487.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计498.87万元，其中：基本支出463.49万元，占92.91%；项目支出35.38万元，占7.09%。

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498.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.26万元，增长30.39%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出498.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.26万元，增长30.39%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出498.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.96万元，占24.05%；卫生健康（类）支出350.70万元，占70.30%；住房保障（类）支出28.21万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.87万元，支出决算为498.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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34.21万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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62.94万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.56万元，支出决算为282.56万元，完成

年初预算的100.00%。

7. 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35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100.00%。

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13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的100.00%。

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463.49万元，其中：人员经费427.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费36.06万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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%。决算数与预算数持平。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

2024年度机关运行经费为36.06万元，与上年度相比，增加23.06万元，增长177.38%，主要原因是：事业单位改革，单位合并，人员增多，机关运行费用增加。

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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额110.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额110.7万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年下达我单位使用的项目资金绩效目标的项目共计3项：创卫、除四害以及病媒生物防制托管服务。这些项目旨在提升城市卫生水平，改善居民生活环境，预防和控制病媒生物的传播，以保障人民群众健康。其中按计划实施项目数量3个，实现项目完成预算实际拨付率31.96%。各项费用均按照预算要求有序支出，未出现任何违规操作或超支现象。具体项目预算和执行情况如下：1. 创卫项目预算数31.50万元，执行经费31.20万元。年底项目完成预算实际拨付率99.05%。自评分数94.11分。创卫工作在城市环境卫生、健康教育等方面取得了积极进展，依照中央为基层减负的工作要求，督导检查的频次减少，但在常态长效化管理方面还需加强。2. 除四害预算数16.20万，执行经费4.18万元。年底项目完成预算实际拨付率90.08%。自评分数90.08分。该年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，

依照相关工作要求，督导检查和会议培训的频次减少，故支出也相应减少。根据季节性病媒生物防制工作特点，开展了重点领域整治工作，但在宣传教育和群众参与度方面有待提高。3. 中心城区病媒生物防制托管服务预算数63万，执行经费0万元，年底项目完成预算实际拨付率0%。自评分数75.25分。按照年度项目目标，冬春季在中心城区开展了灭鼠活动，夏季开展了灭蚊蝇，前三季度按照项目计划按部就班推进，但第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。2024年，南阳市爱国卫生促进中心严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，各项目的预算执行情况总体尚可，执行中做好指标使用管理控制，绩效目标偏差未出现异常。在资金管理方面，我们严格遵守相关财务制度和规定，确保资金使用的透明度和规范性。同时加强对项目资金的监管和审计，防止了资金的挪用和浪费。支出符合预算计划，并能做到节约节余。

存在的问题：由于2024年度上半年中央、省市爱国卫生工作优化提升需要及相关要求的变动，导致部分项目在执行过程中存在过停滞的情况。针对这类因政策工作变动产生的不可抗力因素，在项目执行的过程中需及时按程序进行必要的调整和变更。第四季度，由于中心城区病媒生物防制托管服务项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。针对此类情况，下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。部分项目在实施过程中存在进度滞后的情况。这主要是由于沟通协作不够顺畅等原因导致的。

下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。

二是持续细化项目管理，确保项目按期实施。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。我们将建立更加严格的项目进度管理机制，加强对项目进度的定期检查和评估，及时发现并解决进度滞后的问题。同时，将加强项目单位之间的沟通协作，形成合力推进项目实施的良好氛围。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八)、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(九)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十一)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十三)、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2025年05月

| 中心城区病媒生物防制托管服务（2024年） | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|--------|-------------|--------|--|
| 项目名称 | 中心城区病媒生物防制托管服务（2024年） | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | 实施单位 | | 南阳市爱国卫生促进中心 | | |
| 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: 63 | 63 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 财政拨款 63 | 63 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 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 | | 严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。 | 5 | 4 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照新的《国家卫生城镇标准》和《南阳市病媒生物防制工作方案》，通过政府采购的招标专业病媒防制机构，将建城区范围内的公共环境、城区内河、无主管楼院、重点部位等纳入市场化运作，改善环境卫生面貌，保障人民身体健康。确保南阳市建成区鼠类、蜚蠊、蚊虫和蝇类密度控制水平达到C级，病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内。 | | 本年度按照年度项目目标，冬春季在中心城区开展了灭鼠活动，夏季开展了灭蚊蝇，前三季度按照项目计划按部就班推进，但第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消杀服务运作成本 | ≤63万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 |
| | | 灭蚊蝇频次 | ≥10次 | 10次 | 2 | 2 | 0.00 |
| 数量指标 | 投放鼠药频次 | ≥4次 | 2次 | 2 | 1 | -50.00 | 第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。 |
| | | | | | | | |
| | 消杀范围 | 建成区137.5平方公里内的公共区域 | 75% | 5 | 3.75 | -25.00 | 第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|------------------|------|-------|------|--------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 消杀后蚊蝇密度 | 国家病媒生物密度控制水平C级要求 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 投放鼠药后鼠密度 | 国家病媒生物密度控制水平C级要求 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 时效指标 | 考核验收 | 集中消杀 | 2024年度第二、第三季度 | 75% | 3 | 2.25 | -25.00 | 第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。 |
| | | 考核验收 | 2024年度12月份 | 75% | 1 | 0.75 | -25.00 | 第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。 |
| | | 冬季灭鼠 | 2024年度第四季度 | 50% | 1 | 0.5 | -50.00 | 第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排支出。下一步将加强相关人员招投标学习培训，广泛发布信息，提前做好相关准备，防止流标现象发生。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中心城区病媒生物密度常年达到国家病媒生物密度控制水平 | 国家病媒生物密度控制水平C级要求 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 94% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 75.25 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

| 除四害（2024年） | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|----------|---|-------|--------|-----------|--|--|--|
| 项目名称 | 南阳市爱国卫生促进中心 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | 年初预算数 | 实施单位 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 16.2 | 16.2 | 4.18 | 10 | 25.8 % | 2.58 | | | |
| | 财政拨款 | 16.2 | 16.2 | 4.18 | - | 25.8 % | - | | | |
| | 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 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定安排资金 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监督。 | | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照新的《国家卫生城镇标准》和《南阳市病媒生物防制工作方案》要求，根据季节性病媒生物防制工作特点，开展重点领域整治工作，对南阳市中心城区和各县市区的病媒生物防制工作进行指导、督查、验收等工作，加强街道、社区病媒生物防制网格化建设管理，广泛开展志愿活动，动员群众积极参与清洁家园、环境卫生治理和消杀活动，确保病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内，为群众创造一个舒适、干净、健康的生产生活环境。 | | | 本年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，工作根据上级要求做好传统主业工作。病媒生物防制工作依旧实行常态化管理，但依照中央为基层减负的工作要求，督查检查和会议培训的频次减少，故支出也相应减少。本年度根据季节性病媒生物防制工作特点，依旧开展重点领域整治工作，对南阳市中心城区和各县市区的病媒生物防制工作进行指导、验收等工作，确保病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内。 | | | | | | |
| 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 | 在开展病媒生物防制工作的同时，节约运行成本，各项支出标准符合相关 | 节约高效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查频次 | 数量合理 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 本年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，对此项工作的督查检查频次减少。 | | |
| | | 相关会议、培训次数 | 数量合理 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 本年度中央为基层减负增效，国家、省市对于爱国卫生工作进行优化提升，对此项工作相关会议和培训减少。 | | |
| | 质量指标 | 会议精神贯彻落实 | 认真落实会议精神 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 会议参与度 | 会议参与度高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议贯彻度、培训参与度 | 重视此项工作 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | | 督查问题整改落实情况 | 认真落实会议精神 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 94% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.08 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|---|-------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2025年05月 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 创卫（2024年） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 卫生局 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 实施单位 | 南阳市爱国卫生促进中心 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额: 31.5 | 全年预算数 31.5 | 全年执行数 31.2 | 分值 10 | 执行率 99.05 % | 9.91 | | | | | | | | |
| | 财政拨款 31.5 | 31.5 | 31.2 | - | 99.05 % | - | | | | | | | | |
| | 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 | | | 严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预算绩效管理情况 | | | 建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监督。 | 5 | 4 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 根据新的《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》要求，依据新的《南阳市巩固国家卫生城市工作实施方案》任务分工，做好中心城区巩卫工作的督导、检查、培训等工作，加强人员能力建设，改善环境卫生面貌，开展常态化考评和积分绩效考评，落实奖惩措施，顺利通过国家卫生城市复审。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导频次 | 数量合理 | 70% | 8 | 5.6 | -30.00 | | | | | | | |
| | | 相关会议、培训次数 | 数量合理 | 70% | 8 | 5.6 | -30.00 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 会议贯彻度 | 积极贯彻会议精神 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 培训参与度 | 培训参与度高 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按工作计划开展 | 2024年12月底前完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议贯彻落实 | 贯彻落实会议精神 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 督查问题整改落实情况 | 积极整改 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 培训内容掌握情况 | 培训内容掌握率高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 94% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 94.11 | | | | | | | | | |

附件2：

项目自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率 | 是否为追加预算项目 | 是否为专项转移支付项目 | 自评得分 | 评价等级 | | | | 备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因) |
|----|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 | |
| 1 | 南阳市爱国卫生促进中心 | 创卫(2024年) | 31.50 | 31.50 | 31.20 | 99.05% | 否 | 否 | 94.11 | * | | | | |
| 2 | 南阳市爱国卫生促进中心 | 除四害(2024年) | 16.20 | 16.20 | 4.18 | 25.80% | 否 | 否 | 90.08 | * | | | | |
| 3 | 南阳市爱国卫生促进中心 | 中心城区病媒生物防制托管服务(2024年) | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00% | 否 | 否 | 75.25 | | | * | | 第四季度，由于项目在政府采购第一次开标时投标公司不够三家导致流标，故项目资金未能安排 |
| 汇总 | | | 110.7 | 110.7 | 35.38 | | | | | | | | | |

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。