

2023年度  
南阳市爱国卫生运动委员会办公室单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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 南阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

## **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**

南阳市爱国卫生运动委员会办公室内设科室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，南阳市爱国卫生运动委员会办公室单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市爱国卫生运动委员会办公室。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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	378.98	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	60.57
	9		九、卫生健康支出	40	312.83
	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	9.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	378.98	<b>本年支出合计</b>	58	382.61
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	3.63	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	382.61	<b>总计</b>	62	382.61

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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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		378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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	382.61	201.81	180.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.83	132.03	180.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.35	0.55	180.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.85	0.55	93.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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	378.98	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	60.57	60.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312.83	312.83	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	9.20	9.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	378.98	<b>本年支出合计</b>	59	382.61	382.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	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	3.63		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				
<b>总计</b>	32	382.61	<b>总计</b>	64	382.61	382.61	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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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	382.61	201.81	180.80
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.90	39.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.90	39.90	0.00
210	卫生健康支出	312.83	132.03	180.80
21001	卫生健康管理事务	121.46	121.46	0.00
2100101	行政运行	121.46	121.46	0.00
21004	公共卫生	181.35	0.55	180.80
2100408	基本公共卫生服务	93.85	0.55	93.30
2100409	重大公共卫生服务	87.50	0.00	87.50
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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	164.15	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.26	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	0.14	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.54	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	0.00	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	24.66	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	24.66	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	1.85	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	0.44	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	8.48	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	0.37			
	人员经费合计	188.80					公用经费合计	13.00

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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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

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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2023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2023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 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、支总计均为382. 61万元。与上年度相比，收、支总计各增加60. 93万元，增长18. 94%，主要原因是：一方面，事业单位机构改革，单位合并，人员增多；另一方面本年度新招录人员到岗工作。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计378. 98万元，其中：财政拨款收入378. 98万元，占100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计382. 61万元，其中：基本支出201. 81万元，占52. 75%；项目支出180. 80万元，占47. 25%。

## **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、支总计均为382. 61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60. 93万元，增长18. 94%，主要原因是：一方面，事业单位机构改革，单位合并，人员增多；另一方面本年度新招录人员到岗工作。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出382. 61万元，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60.93万元，增长18.94%，主要原因是：一方面，事业单位机构改革，单位合并，人员增多；另一方面本年度新招录人员到岗工作。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.57万元，占15.83%；卫生健康（类）支出312.83万元，占81.76%；住房保障（类）支出9.20万元，占2.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.58万元，支出决算为382.61万元，完成年初预算的86.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员自然减员。

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11.76万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位参保人数及缴费基数变动。

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62.08万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的64.26%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员发生变动及工资调整。

5. 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149.47万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的81.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用上年度结转资金。

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93.85万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为87.50万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用上年度结转资金。

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7.68万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的74.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用外地公务员医保账户封存，延迟缴费。

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7.51万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的48.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用外地公务员医保账户封存，延迟缴费。

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1.03万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的64.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用上年度结转资金。

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11.82万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录用外地公务员住房公积金账户封存，延迟缴费。

## 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201.81万元，其中：人员经费188.80万元，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13.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023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。

2023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。2023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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费为13.00万元，与上年度相比，减少10.62万元，下降44.96%，主要原因是：深入贯彻落实过紧日子要求，降本增效。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额69.50万元，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69.50万元。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**

2023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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额181.30万元，

评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额181.30万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，12月份预算执行数180.80万元，执行率99.72%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额181.30万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0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：

2023年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计4项，涵盖了四个关键项目：国家卫生城市管理、除四害、创卫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，以保障公众健

康。其中按计划实施项目数量4个，实现项目完成预算实际拨付率99.72%。1. 国家卫生城市管理：自评分数97.92分。该项目在提升城市整体卫生环境、加强卫生设施建设等方面取得了显著成效，但在长效管理机制建设方面仍需加强。2. 除四害：自评分数99分。本项目在消除四害滋生地、控制四害密度等方面表现优良，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：自评分数98.86分。该项目在提供专业防制服务、降低病媒生物传播风险等方面表现良好，但在服务覆盖范围方面有待提升。4. 创卫：自评分数99.05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，但在常态长效化管理方面还需加强。2023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优秀，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，我们加强了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。存在问题及原因：首先，部分项目参与县区对国家卫生城市的常态长效化管理重视程度有待提高，部分项目因宣传不到位导致群众参与度低。其次，我们注意到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：针对这些问题，我们将进一步加强对项目单位的预算执行情况监督，加强项目宣传和群众动员，强化宣传力度，提高项目的社会影响力，提高群众对项目的认知度和参与度。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。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(八)、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。

(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）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十一)、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。

(十二)、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。

(十三)、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(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							
2023年度							
项目名称	除四害（2023年）						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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			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督。	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《国家卫生城镇标准》要求，用于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，确保病媒生物密度控制水平保持在国家标准之内。		通过会议、培训、宣传、督查等方式推动爱国卫生运动事业发展，使中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上，确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成。实现项目预期，完成项目财政拨款执行率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
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规定。	节约高效	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	督导检查频次	数量合理	100%	10	10	0.00
		相关会议、培训次数	数量合理	100%	5	5	0.00
	质量指标	培训参与度	培训参与度高	100%	5	5	0.00
		会议精神贯彻落实	认真落实会议精神	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实情况	积极整改	100%	10	10	0.00
		会议精神贯彻度、培训参与度	重视此项工作	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98.5%	5	5	0.00

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	中心城区病媒生物防制托管服务（2023年）								
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室				
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:	70	70	10	99.29 %	9.93			
	财政拨款	70	69.5	-	99.29 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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《国家卫生城镇标准》，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。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		完成中心城区病媒生物密度监控等相关支出，中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上。						
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	≥70万元	69.5万元	10	9.93	-0.71		
产出指标	数量指标	消杀范围	建成区155平方公里内的公共区域	100%	10	10	0.00		
	质量指标	消杀后蚊蝇密度	国家规定标准内	100%	5	5	0.00		
		投放鼠药后鼠密度	国家规定标准内	100%	5	5	0.00		
	时效指标	灭蚊蝇频次	≥10次	12次	5	5	0.00		
		投放鼠药频次	≥4次	4次	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准C级以上	国家规定标准内	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98.5%	5	5	0.00		
总分				100	98.86				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	创卫(2023年)						
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
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:	33.3	33.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33.3	33.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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	5	4.5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《国家卫生城镇标准》和有关复审工作要求，做好中心城区巩固工作的督导、检查、培训等工作，确保顺利通过国家卫生城市复审。		完成创建国家卫生城市届满复审工作相关支出。				
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	在开展爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出标准符合规定	节约高效	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	相关会议、培训次数	数量合理	100%	7.5	7.5	0.00
		督导频次	数量合理	100%	7.5	7.5	0.00
	质量指标	培训参与度	培训参与度高	100%	7.5	7.5	0.00
		会议贯彻度	积极贯彻会议精神	100%	7.5	7.5	0.00
效益指标	社会效益指标	培训内容掌握情况	培训内容掌握率高	100%	8	8	0.00
		会议贯彻落实	贯彻落实会议精神	100%	8	8	0.00
		督查问题整改落实情况	积极整改	95%	9	8.55	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98.5%	5	5	0.00
总分					100	99.05	
卫生城市创建过程发现的问题 个别地方未能做到常态长效化 保持。							

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	国家卫生城市管理专项经费（2023）								
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室				
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:	60	60	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	60	60	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照新的《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》要求，做好国家卫生城市日常管理和复审工作，确保国家卫生城市管理和复审工作顺利开展，圆满完成国家卫生城市复审任务		完成项目财政拨款执行率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		
成本指标	经济成本指标	在维持爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出合理	节约高效	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训	数量合理	100%	2	2	0.00		
		督查	数量合理	100%	2	2	0.00		
		会议	数量合理	100%	2	2	0.00		
	质量指标	督查频率	督查频次合理	100%	4	4	0.00		
		会议参会率	参会率合理	100%	4	4	0.00		
		培训出勤率	出勤率合理	100%	4	4	0.00		
	时效指标	培训召开时效性	时效性强	100%	4	4	0.00		
		督查时效性	时效性强	100%	4	4	0.00		
		会议召开时效性	时效性强	98%	4	3.92	-2.00		
效益指标	社会效益指标	工作重视度	各县区、各成员单位对创卫工作重视	96%	25	24	-4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98.5%	5	5	0.00		
总分				100	97.92				