

2024年度
通许县爱国卫生运动委员会单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县爱国卫生运动委员会概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
通许县爱国卫生运动委员会-项目单位自评表.....	25

第一部分 通许县爱国卫生运动委员会概况

一、单位职责

统筹协调有关部门及社会团体，发动广大群众，开展病媒生物防制，讲卫生、防病治病活动；广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质；开展本地区卫生县城，卫生乡镇，卫生单位等创建工作；开展群众性监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生评价，提高人民健康水平。

二、机构设置

通许县爱国卫生运动委员会为通许县卫生健康委员会所属二级预算单位。通许县爱国卫生运动委员会内设机构4个，包括：办公室、卫生创建股、病媒生物防治股、财务股。

从决算单位构成看，通许县爱国卫生运动委员会决算包括：本级决算。

2024年度，通许县爱国卫生运动委员会。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县爱国卫生运动委员会

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：通许县爱国卫生运动委员会

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	29.17	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	33.15	八、社会保障和就业支出	39	2.31
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	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	33.15
	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	62.33	本年支出合计	58	62.33
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	62.33	总计	62	62.33

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：通许县爱国卫生运动委员会

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	62.33	29.17					33.15
208	社会保障和就业支出	2.31	2.31					
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	26.86	26.86					
21001	卫生健康管理事务	26.37	26.37					
2100101	行政运行							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.36	26.36					
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
229	其他支出	33.15						33.15
22999	其他支出	33.15						33.15
2299999	其他支出	33.15						33.15

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

单位名称：通许县爱国卫生运动委员会

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	62.33	52.22	10.11			
208	社会保障和就业支出	2.31	2.31				
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	26.86	16.75	10.11			
21001	卫生健康管理事务	26.37	16.26	10.11			
2100101	行政运行						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.36	16.26	10.11			
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
229	其他支出	33.15	33.15				
22999	其他支出	33.15	33.15				
2299999	其他支出	33.15	33.15				

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

单位名称：通许县爱国卫生运动委员会

公开04表
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	29.17	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	2.31	2.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86		
	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	29.17	本年支出合计	59	29.17	29.17		
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	29.17	总计	64	29.17	29.17		

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

单位名称：通许县爱国卫生运动委员会

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	29.17	19.07	10.11
208	社会保障和就业支出	2.31	2.31	
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	26.86	16.75	10.11
21001	卫生健康管理事务	26.37	16.26	10.11
2100101	行政运行			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.36	16.26	10.11
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	

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

单位名称：通许县爱国卫生运动委员会

单位：万元

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	14.68	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.85	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	0.50	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	2.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	0.13	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		30217	公务接待费	0.20	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	0.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		14.82	公用经费合计				4.25	

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：通许县爱国卫生运动委员会

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: 通许县爱国卫生运动委员会

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: 本表反映部门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

单位名称：通许县爱国卫生运动委员会

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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62.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少88.31万元，下降58.62%。主要原因是本年单位项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计62.33万元，其中：财政拨款收入29.17万元，占46.80%；其他收入33.15万元，占53.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计62.33万元，其中：基本支出52.22万元，占83.78%；项目支出10.11万元，占16.22%。

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29.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.64万元，下降66.40%。主要原因是本年单位项目收支减少。

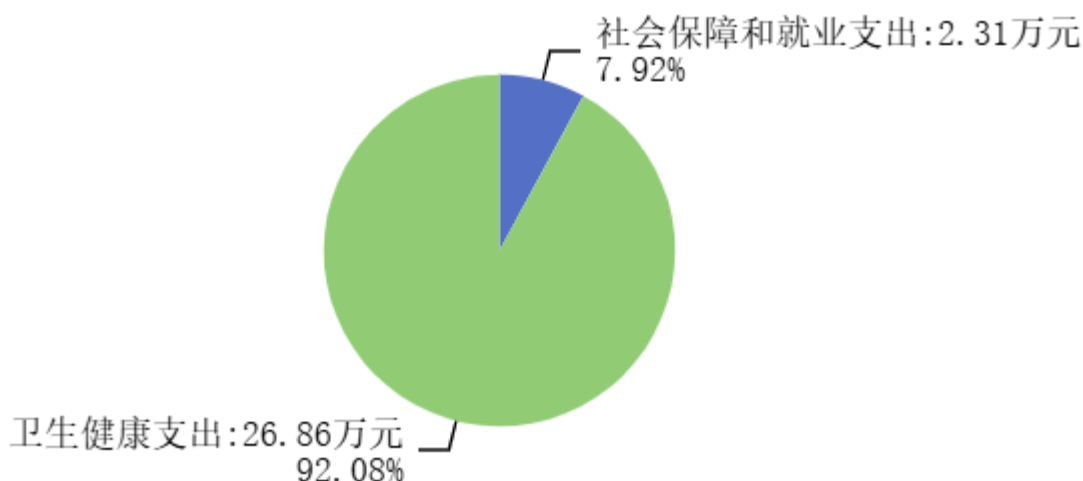
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出29.17万元，占支出合计的46.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.64万元，下降66.40%。主要原因是本年单位项目收支减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出29.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.31万元，占7.92%；卫生健康（类）支出26.86万元，占92.08%。



(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119.24万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的24.46%。其中：

1. **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1.88万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为0.73万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的17.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

3. **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116.26万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的22.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

4. **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0.35万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的134.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数有所调整。

5. 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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19.07万元。其中：人员经费14.82万元，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、生活补助；公用经费4.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

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）“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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为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的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费预算。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。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0辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组10个、来宾20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0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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为100.73万元，其中人员类项目支出0.73万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出100.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对3个项目进行绩效评价，项目总金额为100.73万元，项目支出总金额为10.24万元，项目预算执行率为10.17%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，1个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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、“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

项目自评表

项目名称		病媒生物防治经费										
主管部门		通许县卫生健康委员会		实施单位	通许县爱国卫生运动委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	60.00	全年预算数	60.00	全年执行数	0.00	分值	10.00	执行率 %	0.00	得分
	政府性预算资金	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学		5.00	5.00							
	拨付合规性	合规		5.00	5.00							
	使用规范性	规范		5.00	5.00							
预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制，掌握辖区病媒生物滋生地情况，各类滋生环境得到有效治理。				建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制，掌握辖区病媒生物滋生地情况，各类滋生环境得到有效治理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	病媒生物防治成本	≥60万元	0万元	10.00	0.00	-100.00%	资金拨付不到位			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	病媒生物种类	≥4种	4种	15.00	15.00	0.00%				
		质量指标	预防治理率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会生物环境状况	不断提高	100%	25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%					
总分						100.00	80.00					

项目自评表

项目名称		爱委会创卫工作经费										
主管部门		通许县卫生健康委员会		实施单位	通许县爱国卫生运动委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	40.00	全年预算数	40.00	全年执行数	10.11	分值	10.00	执行率 %	25.28	得分
	政府性预算资金	40.00	40.00	40.00	40.00	10.11	10.11	-	-	25.28	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学		5.00	5.00							
	拨付合规性	合规		5.00	5.00							
	使用规范性	规范		5.00	5.00							
预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照省市要求高标准创建国家卫生县城。				按照省市要求高标准创建国家卫生县城。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	创卫成本	40万元	10.11万元	10.00	10.00	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

产出指标	数量指标	创卫标准	按照标准创建	100%	15.00	15.00	0.00%	
	质量指标	国家卫生县城覆盖率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	生态文明建设	加快形成	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会环境满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	92.53		

项目自评表

项目名称	爱委会退休人员取暖费活动经费护理费								
主管部门	通许县卫生健康委员会		实施单位		通许县爱国卫生运动委员会				
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（万元）：	0.73	0.73	0.13	10.00	17.81	1.78		
	政府性预算资金	0.73	0.73	0.13	-	17.81	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5.00	5.00				
	拨付合规性	合规		5.00	5.00				
	使用规范性		规范	5.00	5.00				
	预算绩效管理情况		良好	5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年爱委会退休人员根据人社部门批准的取暖费、护理费、活动经验预算，提高退休人员的生活水平。			2024年爱委会退休人员根据人社部门批准的取暖费、护理费、活动经验预算，提高退休人员的生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全年所需资金	≥7290元	1300元	10.00	1.78	-82.17%	只发放护理费，其他项目未发放，措施：及时发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥2人	2人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	退休人员享受覆盖率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休人员生活水平	不断提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	83.56			