**2023年度**

**岳阳县爱国卫生运动事务中心单位部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县爱国卫生运动事务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

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 部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县爱国卫生运动事务中心单位概况**

**一、部门职责**

（一）承担全县爱国卫生工作规划的事务性工作

(二）组织、宣传爱国卫生工作相关的法律、 法规和政策

（三）开展全民健康教育，提高全民卫生素质

（四）组织开展创建卫生县城（乡镇、村）活动

（五）完成上级主管部门交办的其它事务性工作

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。岳阳县爱国卫生运动事务中心单位内设机构包括：办公室、卫生管理股。

（二）决算单位构成。岳阳县爱国卫生运动事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县爱国卫生运动事务中心单位本级，我单位没有独立预算和独立核算的下属二级预算单位。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计285.09万元。与上年相比，增长37.08万元，增长14.95%，主要是因为今年开展了国卫复审迎检工作，项目支出增加幅度较大。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计281.96万元，其中：财政拨款收入185.46万元，占65.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入96.50万元，占34.22%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计249.37万元，其中：基本支出93.39万元，占37.45%；项目支出155.98万元，占62.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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185.46万元，与上年相比，增长96.45万元,增长108.36%，主要是因为今年开展了国卫复审迎检工作，项目支出增加幅度较大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出185.46万元，占本年支出合计的74.37%，与上年相比，财政拨款支出增长96.45万元，增长108.36%，主要是因为今年开展了国卫复审迎检工作，项目支出增加幅度较大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出185.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.65万元，占6.28%;社会保障和就业（类）支出6.86万元，占3.70%；卫生健康（类）支出162.52万元，占87.63%；住房保障（类）支出4.44万元，占2.39%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为110.20万元，支出决算数为185.46万元，完成年初预算的168.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位创建工作开展情况追加了部分预算指标。

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6.88万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资异动，导致实际缴纳的社保费小于年初预算数。

1. 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0.43万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资异动，导致实际缴纳的社保费小于年初预算数。

1. 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59.09万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减了部分公用经费开支。

1. 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23.00万元，支出决算为101.20万元，完成年初预算的440.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年开展了国卫复审迎检工作，项目支出增加幅度较大。

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4.09万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的20.80%。 决算数小于预算数的主要原因是：年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。

7、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11.54万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的38.47%。 决算数小于预算数的主要原因是：年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出84.26万元，其中：

人员经费80.65万元，占基本支出的95.72%,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、 医疗费。

公用经费3.61万元，占基本支出的4.28%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平,主要原因是无。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是我单位严格控制接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平,主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平,主要原因是无。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次*0*，主要内容是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县爱国卫生运动事务中心（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要内容无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为非参照公务员管理的事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本单位开支会议费0.19万元，用于召开1会议，人数20人，内容为文明卫生县城迎检动员大会；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

**十二、关于政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额10.00万元，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10.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金101.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%，组织对2023年度1个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金54.78万元，占其他资金项目支出总额的100.00%。

组织对“爱卫专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.20万元，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，其他资金项目支出54.78万元。从评价情况来看，专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付，项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。

组织对“岳阳县爱国卫生运动事务中心”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出185.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出63.91万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了我单位人员工资的正常放和单位正常运转，特别是专项项目的实施，为保持全国卫生县城的良好形象，美化城区环境，提高市民人居体验和文明素质提供了坚实保障。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

爱卫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.10分。项目全年预算数为191.7万元，执行数为155.98万元，完成预算的81.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣教培训4次；二是宣教培训效果显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**