

# 天门市爱国卫生运动委员会办公室

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 天门市爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 天门市爱国卫生运动委员会办公室 2023 年 度部门决算表

- 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 天门市爱国卫生运动委员会办公室 2023 年 度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 天门市爱国卫生运动委员会办公室概况**

### **一、主要职责**

天门市爱国卫生运动委员会负责制定全市爱国卫生运动规划、组织、协调、督促、动员有关部门和群众共同开展爱国卫生运动、负责卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核，指导开展除害灭病活动。

### **二、机构设置情况**

2023 年度部门决算单位构成本单位天门市爱国卫生运动委员会办公室,属二级预算单位。

年末独立核算机构数 1 个，在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，实有人数 3 人。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

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

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.09	一、一般公共服务支出	32	0.86
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	2.19
	9		九、卫生健康支出	40	194.30
	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	1.74
	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
	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	199.09	<b>本年支出合计</b>	58	199.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	199.09	<b>总计</b>	62	199.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.09	118.09	81.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.30	113.30	81.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

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	199.09	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86	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	2.19	2.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.30	194.30	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	1.74	1.74	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
	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>	<b>27</b>	<b>199.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>199.09</b>	<b>199.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>	<b>32</b>	<b>199.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>199.09</b>	<b>199.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

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		199.09	118.09	81.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.86	0.86	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	194.30	113.30	81.00
21001	卫生健康管理事务	112.20	112.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.20	112.20	0.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00
2100408	基本公共卫生服务	81.00	0.00	81.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	24.89	302	商品和服务支出	93.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.28	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	7.34	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	3.04	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	2.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.11	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1.74	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	0.00	30215	会议费	1.46	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	0.00	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	3.63	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.51	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	2.23	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	1.40	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	0.42				
人员经费合计		24.89	公用经费合计						93.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

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：此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市爱国卫生运动委员会办公室

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
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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、支总计均为199.09万元。与2022年度相比，收入合计增加39.92万元，增长25.1%，支出合计增加39.92万元，增长25.1%，主要原因是2023年度财政拨款收入、支出决算编制口径改变。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计199.09万元，与2022年度相比，收入合计增加129.25万元，增长185.1%。其中：财政拨款收入199.09万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计199.09万元，与2022年度相比，支出合计增加39.92万元，增长25.1%。其中：基本支出118.09万元，占本年支出59.3%；项目支出81万元，占本年支出40.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

### 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199.09万元。与2022

年度相比，收入合计增加 39.92 万元，增长 185.1%，支出合计增加 39.92 万元，增长 25.1%，主要原因是 2023 年度财政拨款收入、支出决算编制口径改变。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 199.09 万元，比 2022 年度决算数增加 129.25 万元。增加主要原因是 2023 年度财政拨款收入、支出决算编制口径改变。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年决算数相等。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年决算数相等。

## 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 199.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.92 万元，增长 25.1%。主要原因是 2023 年度财政拨款收入、支出决算编制口径改变。

### （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 199.09 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 194.3 万元，占 97.6%。主要是用于：基本支出和项目支出。

2. 一般公共服务支出 0.86 万元，占 0.4%，主要用于人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出 2.19 万元，占 1.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、住房保障支出 1.74 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金。

### （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 135.1 万元，支出决算为 199.09 万元，完成年初预算的 147.3 %。其中：

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 130.07 万元，支出决算为 112.2 万元，完成年初预算的 86.3 %。支出决算数小于年初预算数主要原因是根据工作任务安排，相关支出结转下年使用。

2、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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%

3、卫生健康支出(类)公共卫生支出（款）基本公共卫生服务支出(项)年初预算 0 万元，支出决算为 81 万元，支出决算数大于年初预算的主要原因：上级安排项目资金。

4、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 0.86 万元。支出决算数大于年初预算的主要原因：追加人员经费。

5、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 2.19 万元,支出决算为 2.19 万元,完成年初预算的 100%。

6、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 1.74 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 100%。

## **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 118.09 万元,其中:

人员经费 24.89 万元,主要包括:基本工资 10.28 万元、津贴补贴 1.27 万元、绩效工资 7.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.04 万元、职工基本医疗保险缴费 1.1 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 1.74 万元。

公用经费 93.20 万元,主要包括:办公费 0.76 万元、印刷费 2.46 万元、邮电费 2.32 万元、差旅费 2.12 万元、会议费 1.46 万元、劳务费 3.63 万元、委托业务费 72.44 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 3.51 万元、公务用车运行维护费 2.23、其他交通费用 1.4 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余

0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成全年预算的 100%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.23 万元，主要用车辆油费及车辆保险、维修。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出数为 0。

## 十一、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 1 辆，其中，

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 1 辆，其他用车主要是开展业务工作用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，为健康素养促进项目，资金 81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。

通过实施健康素养促进项目，人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，城乡居民健康水平明显提高。2023 年 10-12 月，在蒋场、岳口、黄潭、横林、马湾、小板等镇完成评估人群调查，结果显示，天门市居民健康素养水平为 35.27%，超过年初预定目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 81 万元。

主要产出和效果：

通过实施健康素养促进项目，人民群众文明卫生素质显

著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，城乡居民健康水平明显提高。2023年天门市居民健康素养水平为35.27%，超过年初预定目标。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经全部得到应用，应用情况如下：一是强化了绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确了各职能科室是既绩效目标管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。各职能科室按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过进一步完善项目分配办法和管理办法，将绩效目标分解成子目标落实到人等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各职能科室与财务科要进一步加强沟通，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

3、卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)基本公共卫生服务支出(项)。

4、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)。

5、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)。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)其他专用名词。

无。

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度整体绩效评价报告**

本单位 2023 年度无整体绩效评价报告。

### **二、2023 年度项目绩效评价表**

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康促进项目		负责人及电话	汪会兵		
主管部门		市卫生健康委		实施单位	市爱卫办		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	81	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金		81	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	国家卫生城市		1	1	30
			国家卫生乡镇		1	1	
			省级卫生乡镇		3	3	
		质量指标 (5分)	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		11月通过省级考核	按时通过省级考核	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内				2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)					10
		社会效益指标 (10分)	健康素养水平		0.32	0.35	10
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5分)	四害密度达标		达标	达标	10
服务对象满意度指标 (5分)	群众参与度、满意度持续提升		持续提升	持续提升	5		
自评得分合计						100	

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。