

白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心 本级 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

爱卫中心隶属卫生健康委员会，主要为本县巩固国家卫生县城、全域卫生（健康）创建工作标准、制度落实提供服务，发动群众参与爱国卫生、病媒生物防制活动。组织开展创建国家、省级卫生乡镇、健康城市健康村镇建设工作，广泛开展全民健康教育，督查环境卫生综合整治工作。

二、机构设置

1、纳入白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心。

2、爱卫中心属于财政拨款的参依照公务员行政事业单位。

3、单位编制 3 人，在编人数 3 人。

设：环境卫生管理岗和卫生教育宣传岗

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 196.05 万元，支出总计 196.05 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 112.71 万元，下降 36.5%，主要原因：卫生健康支出有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 195.67 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0.38 万元，主要是卫生健康支出结转结余，较 2023 年度决算数较持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 195.66 万元。

结余分配 0.01 万元，较 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 0.38 万元，主要是卫生健康支出结转结余，较 2023 年度决算数较持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 195.67 万元，其中：财政拨款收入 195.66 万元，占 99.995%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00

万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出 195.66 万元，其中：基本支出 69.06 万元，占 35.3%；项目支出 126.60 万元，占 64.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 195.66 万元，支出 195.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 80.49 万元，下降 29.15%，主要原因：卫生健康支出有所减少。支出减少 80.49 万元，下降 29.15%，主要原因：卫生健康支出有所减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

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 195.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.49 万元，下降 29.15%，主要原因是卫生健康支出有所减少。

（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 195.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.15 万元，占 4.68%；

卫生健康（类）支出 181.5 万元，占 92.76%；住房保障（类）支出 5.01 万元，占 2.56%。

（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 136.33 万元，支出决算为 195.66 万元，完成年初预算的 143.52%。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 6.79 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 134.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，事业养老支出有所增加。

2. 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 4.53 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 115.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 2.26 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 173.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，职业年金支出有所增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 119.22 万元，支出决算为 174.18 万元，完成年

初预算的 146.1%。决算数大于预算数的主要原因：其他公共卫生支出有所增长。

5. 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 2.16 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗有所增长。

6. 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 4.25 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，公务员医疗补助有所增长。

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 3.91 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，住房公积金有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 69.06 万元，其中：人员经费 61.92 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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 7.14 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县爱国卫生运动服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出没有发生数。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.82 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 48.94%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.44 万元，下降 51.06%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，省委省政府二十条规定和县委县政府二十一条规定，厉行节约，制止奢侈浪费，严格执行公款报销接待费规定。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要用于车辆维修保养、车险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.44 万元，完成预算的 48.94%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.44 万元，下降 51.06%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，省委省政府二十条规定和县委县政府二十一条规定，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.52 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.52 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无产生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 95.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.08%。

共组织对“病媒生物防制工作服务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.05万元。从评价情况来看，项目预算金额95.05万元，实际使用金额95.05万元，实际使用金额等于预算金额，实际到位金额0万元，资金来源于县财政资金，由于财政资金紧缺，到位率0%。虽然未使用资金，但是项目经费有严格财务制度和预算支出范围，经费开支范围包括：鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的预防控制、购置经费等。

截止2024年12月底县城区项目已经全部实施完成。高质量地及时完成确保病媒生物密度达到标准，顺利完成各项考评验收，控制县城区及乡镇辖区内流行疫情的发生和传播。辖区内病媒生物密度达到C级标准，巩固创卫成果，已全面达到了项目预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

白沙县爱国卫生运动服务中心在部门决算中反映“病媒生物防制工作服务”1个项目绩效自评结果。

病媒生物防制工作服务经费项目绩效自评表：

病媒生物防制工作服务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.5分。全年预算数为95.05万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性分析，二是项目的效率性分析；三是项目的有效性分析，四是项目的可持续性分析。截止2024年12月31日县城区项目已经全部实施完成，本项目的资金全部是县

财政资金，项目的资金支出严格按会计管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

（三）部门评价结果

1. 项目决策类指标满 20 分，评价得分 9 分，扣分原因：项目目标未细化、量化成项目相应的实施步骤、工作要求等，该项目未下达资金。

2. 项目管理类指标满分 25 分，评价得分 21.5 分，扣分原因：项目实际到位资金为 0%。

3. 项目绩效类指标满分 55 分，评价得分 48 分。

（四）财政评价结果（无）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度爱国卫生运动服务中心部门机关运行经费 7.87 万元，比年初预算持平，完成预算的 100%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 2.68 万元，增长 51.64%。主要原因是：人员编制数量增加，工会经费有所增长和增加了其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年度爱国卫生运动服务中心部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、项目支出：指在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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。