

2024年度始兴县爱国卫生运动委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024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：始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、单位主要职责

始兴县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：负责和组织规划本县的爱国卫生工作；宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规；指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查、评比；组织在全县范围内开展病媒生物防制工作、卫生（镇）村创建等业务指导和检查督促工作；组织、动员人民群众参与卫生活动和全民健康教育活动的，负责监督指导全县病媒生物防制工作。

二、单位机构设置

始兴县爱国卫生运动委员会办公室，是县卫生健康局下属公益一类副科级事业单位，执行县政府爱国卫生工作的职能管理部门。设事业编制3人，其中主任1人，事业管理岗位2人，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

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	305.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.62
	9		九、卫生健康支出	39	299.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	305.83	本年支出合计	57	305.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	305.83	总计	60	305.83

注：1. 本表反映单位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

单位：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

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		305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.21	299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	260.79	260.79	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。

支出决算表

单位：始兴县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.83	53.96	251.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.21	47.34	251.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	260.79	45.92	214.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	260.79	45.92	214.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

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	305.83	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	6.62	6.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.21	299.21	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	305.83	本年支出合计	59	305.83	305.83	0.00	0.00
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				
总计	32	305.83	总计	64	305.83	305.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	305.83	53.96	251.87
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	299.21	47.34	251.87
21001	卫生健康管理事务	37.00	0.00	37.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	0.00	37.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	260.79	45.92	214.87
2109999	其他卫生健康支出	260.79	45.92	214.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.90	302	商品和服务支出	5.06
30101	基本工资	14.54	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	48.90		公用经费合计	5.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：始兴县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
3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05	1.15	0.00	1.07	0.00	1.07	0.08

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。

第三部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度总收入305.83万元，其中本年收入305.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入305.83万元，比上年决算数减少5.48万元，下降1.8%。主要变动情况：减少卫生镇村创建奖补项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度总支出305.83万元，其中本年支出305.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出53.96万元，比上年决算数增加1.54万元，增长2.9%。主要变动情况：增加调整在职人员工资。

2. 项目支出251.87万元，比上年决算数减少7.02万元，下降2.7%。主要变动情况：减少卫生镇村创建奖补项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度财政拨款收入合计305.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入305.83万元，比上年决算数减少5.48万元，下降1.8%；主要变动情况：减少卫生镇村创建奖补项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门2024年无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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度财政拨款支出合计305.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出305.83万元，比年初预算数增加9.66万元，增长3.3%；主要变动情况：增加调整在职人员工资；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门2024年无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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2024年度财政拨款“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

始兴县爱国卫生运动委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成全年预算3.55万元的32.39%，比上年决算数减少1.75万元，下降60.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.07万元，完成预算2.5万元的42.8%，比上年决算数减少0.78万元，下降42.16%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.07万元，完成预算2.5万元的42.8%，比上年决算数减少0.78万元，下降42.16%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算1.05万元的7.6%，比上年决算数减少0.97万元，下降92.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，启用新能源公务用车，全年实际支出比预算有所节约2.4万元。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，启用新能源公务用车，比上年度减少支出1.75万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占93%；公务接待费支出0.08万元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展爱国卫生运动综合业务保障。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于上级卫生创建专家督导接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共14人。主要包括上级卫生创建专家督导组人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额13.26万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、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13.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展爱国卫生综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个（创建国家卫生县，卫生镇村创建、病媒生物防制），共涉及资金251.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“创建国家卫生县”项目绩效自评综述：共组织对“创建国家卫生县城”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，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。从评价情况来看，创建国家卫生县城工作取得了较好的成效，通过开展创建国家卫生县城活动，县城品质得到提升，市容市貌、公共秩序得到显著改观，基础设施不断完善，城市硬件设施和管理水平增强，市民素质明显提高，促进了群众转变观念、人民群众满意度大幅提升。存在问题主要是普通市民参与率有待提高，下一步需要加大宣传力度，更新宣传方式方法，持续巩固前期创建成果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出305.83万元，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。从评价情况来看，2024年度部门整体工作运行良好，经费支出基本达到收支平衡，保障了人员经费，年度工作计划基本完成，各项工作任务取得了预期效果。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数305.83万元，执行数305.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是国家卫生城镇创建工作得到继续巩固；深渡水瑶族乡、马市镇巩固效果明显。二是省、市卫生镇村创建工作得到逐步加强。三是病媒生物防制效果明显提升，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平达到国家标准。四是群众性爱国卫生运动高效开展。发现的问题及原因主要是项目经费不足。由于城区面积不断扩大，城中村、城乡结合部范围增加，卫生环境治理较为薄弱，同时消杀人工、药物成本逐年增长，病媒防制经费存在不足，覆盖面存在不足，“四防”装置缺失较大，病媒防制基础设施不够完善，在病媒生长旺盛季节密度相对难以控制。在下一步工作中充分结合国家卫生县的创建工作，不断加大病媒生物防制基础投入，逐步做到“四防”装置全覆盖。二是请求县财政适当增加病媒生物防制专项经费。

创建国家卫生县项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：县城品质得到提升，市容市貌、公共秩序得到显著改观，基础设施不断完善，城市硬件设施和管理水平增强，市民素质明显提高，促进了群众转变观念、人民群众满意度大幅提升。发现的问题及原因主要是，部分指标（项目涉及七大类别56个指标）为动态变化，不可控因素较多，需要持续加强日常管理，创建卫生县必须常态化。下一步改进措施主要是项目资金预算时充分考虑创建资金的保障及统筹。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。