

2023年度徐闻县创建国家卫生县工作领导小组 组办公室部门决算

目 录

第一部分：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室概况

- 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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

1. 负责县创卫和环境综合整治日常工作，组织协调、检查指导、督促落实各街道、乡镇、各部门责任单位协同做好创卫工作。

2. 根据我县实际，提出阶段性目标，分解落实工作任务，并对各乡镇、各部门责任单位创卫工作实施目标考核。

3. 落实创卫工作的各类文件和各种资料的准备。

4. 及时发布创卫工作信息，做好宣传报道工作。

二、单位机构设置

创卫办下设综合协调组、资料组、宣传组、督查考核组等四个工作组。工作组成员从有关单位抽调，原则上实行脱产工作。成员如下：

1、综合协调组。负责与上级爱卫等有关部门的沟通，协调创建区单位关系；来文登记、拟办、呈批、分办等；单位或个人举报、投诉的受理和回复；创卫各项活动安排和会务、后勤保障；创卫经费跟踪落实；协调各组的关系；办理领导交办的其他工作。

2、资料组。负责领导讲话、工作总结、汇报材料等综合材料的撰写，工作简报的编印；公文的审核、印发；创卫资料的收集、整理、归档，指导督促各有关单位做好创卫资料的收集、整理、归、档；办理领导交办的其他工作。

3、宣传组。负责创卫宣传工作，包括宣传方案的制订和组织实施，组织协调各新闻媒体做好创卫宣传报道工作，组建并管理县创卫网站，督促各镇（街）、各单位做好创卫宣传工作；制作县创卫汇报专题片；办理领导交办的其他工作。

4、督查考核组。根据省级卫生县城标准，对各镇（街道）、各单位、各行业创卫工作进行指导、检查、督促；督促城区、各单位落实县委、县政府和县创卫工作领导小组有关决策和工作部署；及时向县创卫工作领导小组和县创卫办报告创卫工作中存在问题，并提出解决问题的建议，作出问责意见。办理领导交办的其他工作督查考核组下设八个创卫技术督导考核小组。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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	463.20	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	103.56	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	463.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	103.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	566.76	本年支出合计	57	566.76
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	566.76	总计	60	566.76

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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	463.20	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463.20	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	463.20	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56	103.56	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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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		566.76	35.33	531.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	463.20	35.33	427.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463.20	35.33	427.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	463.20	35.33	427.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56	0.00	103.56	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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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	463.20	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	103.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	463.20	463.20	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	103.56	0.00	103.56	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	566.76	本年支出合计	59	566.76	463.20	103.56	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	566.76	总计	64	566.76	463.20	103.56	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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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	463.20	35.33	427.87
210	卫生健康支出	463.20	35.33	427.87
21004	公共卫生	463.20	35.33	427.87
2100408	基本公共卫生服务	463.20	35.33	427.87

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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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	17.94	302	商品和服务支出	17.19
30101	基本工资	15.47	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.52
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	7.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.83
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	0.15
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	0.00
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	3.01
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	17.94		公用经费合计	17.39

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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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	103.56	103.56	0.00	103.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.56	103.56	0.00	103.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.56	103.56	0.00	103.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.56	103.56	0.00	103.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度总收入566.76万元，其中本年收入566.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入463.2万元，比上年决算数增加463.2万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动原因：今年财政资金困难。

2. 政府性基金预算财政拨款收入103.56万元，比上年决算数减少396.44万元，下降79.3%；主要变动情况：今年财政困难。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本年决算数为0，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，本年决算数为0，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，本年决算数为0，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，本年决算数为0，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，本年决算数为0，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，本年决算数为0，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度总支出566.76万元，其中本年支出566.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出35.33万元，比上年决算数增加35.33万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动原因：今年财政资金困难。

2. 项目支出531.43万元，比上年决算数增加531.43万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动原因：今年财政资金困难。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度财政拨款收入合计566.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入463.2万元，比上年决算数增加463.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年创卫工作增加；政府性基金预算财政拨款收入103.56万元，比上年决算数减少396.44万元，下降79.3%；主要变动情况：今年财政资金困难；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）与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度财政拨款支出合计566.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出463.2万元，比年初预算数增加463.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年创卫工作增加；政府性基金预算财政拨款支出103.56万元，比年初预算数减少396.44万元，下降

79.3%；主要变动情况：今年财政困难；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）与上年决算数持平。

三、2023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

徐闻县创建国家卫生县工作领导小组办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长100%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为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0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出控制与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减免公务接待费用。

（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，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0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于明检创卫工作，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18人。主要包括接待上级人员工作就餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、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3.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，创卫办工作要求，积极开展好创卫主题宣传，主题活动以及开展好特定范围、特定时期的综合集中整治行动，全力迎接国家、省级考核验收工作。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开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金463.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金103.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出463.2万元，政府性基金预算支出103.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我们对照创国卫标准，紧紧围绕7个方面52大项132小项指标体系，整合人、财、物等资源力量，打好“指挥、机制、服务、引导、督查”五张牌，推动创卫工作实现跃升。1. 打好指挥牌。充分发挥“头雁效应”高位推动，为创建工作定好盘子、理清路子、开对方子。一是县委、县政府把创卫工作列为中心工作来实施。二是制定完善相关文件，县人民政府副县长林岗、县政协副主席王家平组织专班研究创国卫工作，先后修订完善《徐闻县创建国家卫生县实施方案》、《徐闻县爱国卫生组织管理办法》、《徐闻县病媒生物预防控制管理办法》等文件，把创卫目标任务细化分解到创卫职能单位和创卫网格责任单位。三

是将爱国卫生工作列入县委、县政府重要议事日程。2. 打好机制牌。一是当好“考核官”，将爱卫和创卫工作纳入政府目标管理，与县直副科以上单位签订目标管理责任书。二是当好“运动员”，一体化推进爱国卫生运动工作机制。将县城创建区划分为15个网格，实行县级领导包保网格，县直部门、街道、村（社区）为网格责任单位，制定包点机制，实行“定人、定岗、定量、定责”的精细化管理，确保每寸土地都有人管、每项任务都有人落实。三是当好“记录员”，针对省市现场暗访和现场明检反馈问题，列出整改责任销号清单，建立整改台账，明确责任领导和责任人，销号管理。3. 打好服务牌。在县级财政紧张的情况下，我们始终坚持经济型创卫。自“创卫”工作以来，我县每年都将爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境保护、重点场所卫生、疾病防控与医疗卫生服务、病媒生物防制等工作所需经费列入财政预算，保障工作顺利开展。目前共投入27亿多元，修道路、建公园、修绿道、建设施，不断提升城市硬化、绿化、亮化、美化及功能服务水平。实现县城市政基础设施不断完善，城市空间和人居环境日益优化，县城形象和品味不断蜕变提升。2024年，我县又将创建国家卫生县工作经费纳入财政预算、分步拨付，保障创建工作有序开展。4. 打好督查牌。组建由县纪委监委、县委督查室、县创卫办有关人员组成的专门督查队伍，通过专项督查、社会监督和媒体曝光等方式不断提升督办整改力度。以发现问题、交办整改、督促办理、反馈情况、通报曝光工作机制，严格督促责任单位抓好问题整改，最终实现问题清零。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数566.76万元，执行数566.76万元，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2023年已下发各类工作方案、任务清单、责任分解、行动方案等纸质类文件材料。将工作任务细化到了单位，具体到了责任领导、责任人、具体地点。二是创卫办网格化日常督查不放松，发现问题及时督办牵头网格、责任单位整改。三是营造浓厚宣传氛围。由创卫办牵头制作创卫主题板块到街道社区、重点场所、主次干道、市场、公园等。四是指导、督促县直单位长期坚持开展网格化管理工作，确保创卫工作不反弹。

存在问题及原因主要是我县创建国家卫生县工作虽然取得较显著的成效，但创卫容易巩卫难，对照《国家卫生县标准》尚有一些差距。因此，我们要以强有力举措确保常态，促使长效机制的建立完善，在工作部署、人员调配、资金保障等方面予以重点安排，使徐闻真正成为名副其实的国家卫生县。1. 短板弱项还不少。当前“门前三包”工作机制尚未落实，老旧小区、城中村和城乡结合部还存在卫生死角，小餐饮和小食品店、流动摊贩管理、马路市场、农贸市场及其周边社区脏、乱、差现象较为严重。这是普遍存在的弱项，我们必须加予解决。2. 重点区域待提升。火车站、汽车站、医院、农贸市场、学校、居民小区、老旧小区、城中村等人流量密集，病媒生物防制、环境卫生等问题突出，管理难度较大，往往会成为存在问题的重点区域。3. 创卫经费待解决。严重影响创卫的续后工作开展，我们要以问题为导向，解决欠债补短板，确保财政资金投入到位，保证创卫工作正常运转，推动创卫工作向纵深发展。5. 责任落实须强化。我县国

家卫生县将等待国家爱卫会抽查后命名，当前的任务十分紧迫。因此，我们应坚决扛起这个政治责任，以“钉钉子”精神抓落实。

下一步改进措施主要是在短板弱项还不少、素质提升、重点区域待提升、志愿服务方面创新思路做出成效。

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。