

**滑县爱国卫生运动事务中心
2021 年度部门决算**

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县爱国卫生运动事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 滑县爱国卫生运动事务中心概况

一、部门职责

滑县爱国卫生运动事务中心的主要职责是：组织有关爱国卫生工作法律、法规规章和政策的实施与监督；规划、部署、协调和指导我县的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推进农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；开展爱国卫生工作交流、合作和有关科学研究；承办其他爱国卫生工作。

二、机构设置

滑县爱国卫生运动事务中心规格为副科级单位，机关下设 3 个职能科室，分别是综合科、人事财务科、档案科，预算单位共有编制 14 人，在职职工 14 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

| 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 | 211.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 250.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 211.02 | 本年支出合计 | 58 | 272.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 61.63 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 272.65 | 总计 | 62 | 272.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

| 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 | | 211.02 | 211.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 188.91 | 188.91 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 80.64 | 80.64 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 80.64 | 80.64 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 86.60 | 86.60 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 86.60 | 86.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

| 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 | | 272.65 | 131.25 | 141.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32 | 12.32 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250.54 | 109.14 | 141.40 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.47 | 87.47 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 87.47 | 87.47 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 141.40 | | 141.40 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 141.40 | | 141.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.7 | 5.7 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.7 | 5.7 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

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 | 211.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.86 | 12.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 250.54 | 250.54 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.25 | 9.25 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 211.02 | 本年支出合计 | 59 | 272.65 | 272.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 272.65 | 总计 | 64 | 272.65 | 272.65 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

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 | | 272.65 | 131.25 | 141.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.86 | 12.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250.54 | 109.14 | 141.40 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.47 | 87.47 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 87.47 | 87.47 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 21004 | 公共卫生 | 141.40 | | 141.40 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 141.40 | | 141.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.7 | 5.7 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.7 | 5.7 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 109.36 | 302 | 商品和服务支出 | 21.88 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.47 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.18 | 30202 | 印刷费 | 8.55 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.90 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 12.32 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.7 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9.2 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.55 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 109.36 | 公用经费合计 | | | | 21.88 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：王珊珊 0372-8113555

| 项目名称 | | 2021 年病媒生物防制经费 | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 滑县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 滑县爱国卫生运动事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 90 | 887940 | 885969.9 | 10 | 99.78% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 90 | 887940 | 885969.9 | — | 99.78% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。 | | | 通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 病媒生物防制项目 | = 1 个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 达到 C 级标准 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 冬春季集中灭鼠， 夏秋季集中灭蚊 蝇 | 按时消 杀 | 按时消杀 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 完成项目所需费 用 | >= 90 万 元 | 88.59699 | 5 | 4 | 剩余部分为病媒检测经费，疾控中心不再支付。 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 减少传染病传播 途径 | 减少 | 减少 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 巩固 C 级标准 | 巩固达 标 | 巩固达标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | >= 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 99.0 | |
| 预算单位(盖 章)： | | 主管部门(盖章)： | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：王珊珊 0372-8113555

| 项目名称 | | 2021年巩固国家卫生县城工作经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 滑县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 滑县爱国卫生运动事务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 9 | 8.1 | 4.4657 | 10 | 55.13% | 5.5 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9 | 8.1 | 4.4657 | — | 55.13% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年全县所有镇争创省级卫生乡镇，30%的行政村争创省级卫生村；所有文明单位创建成同级卫生单位；保持创建国家卫生县城创建成果。 | | | | 2021年创建省级卫生乡镇7个，2021年省级卫生村64个，县级卫生乡镇2个，县级卫生村135个，继续巩固国家卫生县城创建成果 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巩固国家卫生县城创建成果 | = 1个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 国家卫生县城符合标准要求 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 督导宣传开展情况 | 及时督导、定期更换 | 及时督导、定期更换 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 完成项目所需费用 | >= 9万元 | 4.4657 | 5 | 3 | 有关费用未及时结算支付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动滑县经济效益提升 | 推动提升 | 推动提升 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 县城综合素质提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境空气质量值 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固提升县城综合管理水平 | 巩固提升 | 巩固提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= 90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 93.5 | |
| | 预算单位(盖章): | | 主管部门(盖章): | | | | | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为272.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.57万元，增长16.98%，主要原因是申请爱卫、创卫经费31.87万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计211.02万元，其中：财政拨款收入211.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计272.65万元，其中：基本支出131.25万元，占48.14%；项目支出141.4万元，占51.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为272.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.57万元，增长16.98%，主要原因是申请爱卫、创卫经费31.87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出272.65万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 39.57 万元，增长 16.98%，主要原因是申请爱卫、创卫经费 31.87 万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出272.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.86万元，占4.7%；卫生健康（类）支出250.54万元，占91.9%；住房保障（类）支出9.25万元，占3.4%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.81 万元，支出决算为 272.65 万元，完成年初预算的 95.73%。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 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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（项）。年初预算为 80.64 万元，支出决算为 87.47 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上年结转 6.83 万元资金未纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 86.60 万元，支出决算为 141.40 万元，完成年初预算的 163.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年病媒项目结转未纳入预算。

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 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.25 万元。其中：人员经费 109.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

4. 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度纳入单位预算项目支出全面开展了绩效管理，共两个项目，涉及资金 141.40 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。从自评结果看，项目资金安排基本能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

滑县爱国卫生运动事务中心在 2021 年度决算中公开“2021 年病媒生物防制”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2021 年病媒生物防制”项目绩效自评得分为 99 分。本年度项目资金年初预算数为 90 万元，执行数为 88.6 万元，完成预算的 98.4%。通过项目实施：蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密

度控制在国家规定的标准之内。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步整改措施：科学编制预算和支出计划。

在 2021 年度决算中公开“2021 年巩固国家卫生县城工作”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2021 年巩固国家卫生县城工作”项目绩效自评得分为 93.5 分。本年度项目资金年初预算数为 9 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 50%。通过项目实施：2021 年创建省级卫生乡镇 7 个，2021 年省级卫生村 64 个，县级卫生乡镇 2 个，县级卫生村 135 个，继续巩固国家卫生县城创建成果。发现的主要问题：预算执行不完整，有关费用未及时支付。下一步整改措施：尽快支付，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。