

滑县爱国卫生运动事务中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 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 2022 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
- 十、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 2022 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	185.87	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	13.31
	9		九、卫生健康支出	40	162.99
	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	9.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	185.87	<b>本年支出合计</b>	58	<b>185.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	185.87	总计	62	185.87

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：滑县爱国卫生运动事务中心

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		185.87	185.87					
208	社会保障和 就业支出	13.31	13.31					
20805	行政事业单 位养老支出	12.75	12.75					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.75	12.75					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.56	0.56					
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.56	0.56					

210	卫生健康支出	162.99	162.99					
21001	卫生健康管理事务	129.90	129.90					
2100199	其他卫生健康管理事务	129.90	129.90					
21004	公共卫生	16.37	16.37					
2100499	其他公共卫生支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
21099	其他卫生健康支出	10.82	10.82					
2109999	其他卫生健康支出	10.82	10.82					
221	住房保障支出	9.57	9.57					
22102	住房改革支出	9.57	9.57					
2210201	住房公积金	9.57	9.57					

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		185.87	127.47	58.40			
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	162.99	104.59	58.40			

21001	卫生健康管理事务	129.90	92.42	37.48			
2100199	其他卫生健康管理事务	129.90	92.42	37.48			
21004	公共卫生	16.37	6.27	10.10			
2100499	其他公共卫生支出	16.37	6.27	10.10			
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
21099	其他卫生健康支出	10.82		10.82			
2109999	其他卫生健康支出	10.82		10.82			
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	185.87	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	13.31	13.31		
	9		九、卫生健康支出	41	162.99	162.99		
	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	9.57	9.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	185.87	<b>本年支出合计</b>	59	185.87	185.87		
年初财政拨款结转和结余	28		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				
<b>总计</b>	32	185.87	<b>总计</b>	64	185.87	185.87		

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：万元

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

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		185.87	127.47	58.40
208	社会保障和就业支出	13.31	13.31	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	162.99	104.59	58.40
21001	卫生健康管理事务	129.90	92.42	37.48
2100199	其他卫生健康管理事务	129.90	92.42	37.48



21004	公共卫生	16.37	6.27	10.10
2100499	其他公共卫生支出	16.37	6.27	10.10
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
21099	其他卫生健康支出	10.82		10.82
2109999	其他卫生健康支出	10.82		10.82
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

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	122.34	302	商品和服务支出	4.18	310	资本性支出	0.95
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	0.95
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	6.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.75	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	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	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	0.56	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	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		122.34	公用经费合计				5.13		

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。

## 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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县爱国卫生运动事务中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	2022年病媒生物防制经费								
主管部门	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(万元):	90	50	478800	10	95.76%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需费用	≥50万元	47.88	10	8		本年度本项目中标价后的余额，余额上交县财政
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病媒生物防制项目		= 1个	1	10	10	
		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		按时消杀	按时消	15	15		

		灭鼠，夏秋季集中灭蚊蝇		杀				
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							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	5	5		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	2022年巩固国家卫生县城工作经费								
主管部门	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(万元):	30	8.1	2.4775	10	30.59%	3		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，争取顺利通过2022年国家卫生县城复审。			深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过2022年国家卫生县城复审暗访。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所	≥ 9万元	2.4775	5	3		有关费



		需费用						用未及时结算支付,完善手续尽快结算
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果	= 1 个	1	10	10		
	质量指标	国家卫生县城符合标准要求	达标	达标	10	10		
	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	10	10		
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	10	10		
	社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
	生态效益指标	生态环境空气质量值	达标	达标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	90	5	5		
总分					100	91		

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 185.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.78 万元，下降 31.83%。主要原因是压缩了 50 万元的病媒生物防制项目费用；2022 年申请的创卫、爱卫经费未在本年度拨付。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 185.87 万元，其中：财政拨款收入 185.87 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**

2022 年度支出合计 185.87 万元，其中：基本支出 127.47 万元，占 68.58%；项目支出 58.40 万元，占 31.42%；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**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 185.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.78 万元，下降 31.83%。主要原因是压缩了 50 万元的病媒生物防制项目费用，未拨付爱卫、创卫经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 185.87 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减少 86.78 万元，下降 31.83%。主要原因是主要原因是压缩了 50 万元的病媒生物防制项目费用，未拨付爱卫、创卫经费。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 185.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.31 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 162.99 万元，占 87.69%；住房保障（类）支出 9.57 万元，占 5.15%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.22 万元，支出决算为 185.87 万元，完成年初预算的 100%。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 12.73 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是工伤保险与委机关分户所致，工伤保险增加。

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 0.56 万元，支出决算为 0.56 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）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 148.88 万元，支出决算为 129.90 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政压缩病媒生物防制项目资金。

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 16.56 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年项目经费结转资金上缴财政冲减收入后进行决算，决算支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是工伤保险与委机关分户所致，工伤保险增加。

6. 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 15.90 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 68.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未批复预算的 2022 年爱国卫生工作经费。

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 9.55 万元，支出决算为 9.57 万元，

完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 7 月份调整公积金缴费基数所致，决算支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.47 万元。其中：人员经费 122.34 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 5.13 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营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、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。

2022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%。2022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。

2022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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 47.88 万元，其中：政府采购货物支出 47.88 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 47.88 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：本单位对 2022 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 58.40 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。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 58.40 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 86.23%，分别是：

1. 2022 年病媒生物防制项目，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 47.88 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；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。

2. 2022 年巩固国家卫生县城工作经费项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 2.48 万元，自评得分 91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过 2022 年国家卫生县城复审暗访。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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）