

# 2020年新丰县爱国卫生运动委员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 新丰县爱国卫生运动委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新丰县爱国卫生运动委员会办公室概况

### （一） 部门主要职责

新丰县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：

（1） 贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的法律、法规；制订我县爱国卫生的年度工作计划，并组织实施。

（2） 明确县城爱卫委员单位的职责分工，督查各爱卫委员单位处置职责范围内卫生存在的问题，协调处理群众反映县城的环境卫生热点、难点问题。

（3） 组织、协调开展爱国卫生各项宣传发动工作；开展卫生检查和评比活动，组织指导开展创建卫生模范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生竞赛活动，并负责检查评比和验收，总结表彰先进等活动。

（4） 指导全县的除四害工作，有计划地开展除四害的科研工作，加强病媒生物防制行业的监督管理，负责对县城消毒杀虫队的管理，开展县城除四害经常性工作，巩固灭鼠、灭蝇、达标成果，蚊子、蟑螂两项密度均控制在省标准 2 倍以内。

（5） 普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识；参与协调有关部门制定本县重大灾情、疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急方案。

（6） 组织开展创建和巩固卫生县城（镇、村）活动。

（7） 承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项

### （二） 部门决算单位构成

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。新丰县爱国卫生运动委员会办公室是财政全额拨款的事业单位（参公管理），跟新丰县卫生和计划生育局同一党委，其它工作职能独立。机构规格为副科级，无内设机构。在职人员

4名：参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员1名。

## 第二部分 新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 新丰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	179.76	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	6.53
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	0.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.80
	9		九、卫生健康支出	39	152.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	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	4.45
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	179.76	<b>本年支出合计</b>	57	179.76
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	179.76	<b>总计</b>	60	179.76

注：1. 本表反映部门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

部门：新丰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	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.33	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	5.93	5.93	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：新丰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	179.76	84.15	95.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	179.76	84.15	95.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.38	57.77	94.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.61	0.00	94.61	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	179.76	84.15	95.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新丰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	179.76	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	6.53	6.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.60	0.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.80	14.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.38	152.38	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	4.45	4.45	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	179.76	<b>本年支出合计</b>	58	179.76	179.76	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	179.76	<b>总计</b>	63	179.76	179.76	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	179.76	84.15	95.61
206	科学技术支出	6.53	6.53	0.00
20699	其他科学技术支出	6.53	6.53	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.53	6.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.21	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	179.76	84.15	95.61
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	152.38	57.77	94.61
21001	卫生健康管理事务	57.77	57.77	0.00
2100101	行政运行	57.77	57.77	0.00
21004	公共卫生	94.61	0.00	94.61
2100407	其他专业公共卫生机构	54.61	0.00	54.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	179.76	84.15	95.61
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00

注：本表反映部门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表

部门：新丰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	64.10	302	商品和服务支出	8.55
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.55
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	0.00
30113	住房公积金	4.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰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
303	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	0.40
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	6.15	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	0.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	75.60		公用经费合计	8.55

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰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
5.10	0.00	3.00	0.00	3.00	2.10	3.51	0.00	3.00	0.00	3.00	0.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门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

部门：新丰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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度总收入 179.76 万元，其中本年收入 179.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.76 万元，比上年决算增加 21.39 万元，增长 13.5%。主要变动情况：城区除四害经费及人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度总支出 179.76 万元，其中本年支出 179.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84.15 万元，比上年决算减少 13.24 万元，下降

13.6%，主要变动情况：在公务接待和办公经费中厉行节约经费开支。

2. 项目支出 95.61 万元，比上年决算增加 34.63 万元，增长 56.8%，主要变动情况：城区除四害经费及人员经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 179.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.76 万元，比上年决算数增加 21.39 万元，增长 13.5%，主要变动情况：城区除四害经费及人员经费增加；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-%，与上年决算持平；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-%，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 179.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 179.76 万元，比年初预算数增加 38.19 万元，增长 27.0%，主要变动情况：城区除四害经费及人员经费增加；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-%，与年初预算数持平；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-%，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.51 万元，完成预算 5.1 万元的 68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2.1 万元的 24.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 85.5%；公务接待费支出 0.51 万元，占 14.5%。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我

部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元，主要用于无此类支出；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此类支出；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务性的到镇村对创建卫生镇村督查、指导、检查及县城内环境卫生的宣传、检查工作及公务性出差等。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于上级部门检查及有相关门倡导、执行等方面的正常接待支出。2020 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 169 人，主要包括上级部门检查及有相关门倡导、执行等方面的正常接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 8.55 万元，比预算数减少 1.06 万元，降低 11.03%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格落实文件有关制度精神和厉行节约的要求。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年本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-%，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-%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 95.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 95.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

## 绩效自评结果。

### 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

县爱国卫生运动委员会办公室，办公地址设在县丰城街道建设路 10 号，主管部门为县卫生健康局。单位类型是参照公务员法管理的事业单位，经费来源是财政全额拨款单位，机构规格为副科级，核定人员编制 3 名，领导职数为主任 1 名；现实有在编人员 4 名，社会购买人员 1 名，现共有在职人员 5 名。主要负责组织和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、检查和评比；组织在全县范围内开展病媒生物防制工作；在农村开展卫生村（镇）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；负责全县病媒生物防治工作。

### （二）2020 年度总体工作和重点工作任务。

1、继续推进卫生镇村创建工作。按照创建工作计划，加强卫生镇村创建指导、督导工作，协调各职能部门通力合作，结合疫情防控，广泛开展爱国卫生运动，对照标准，夯实创建基础，发现问题及时整改，圆满完成年度创建任务，成功创建省级卫生镇 1 个（遥田镇），新创市级卫生镇 1 个（马头镇），成功通过市级卫生镇复审 1 个（沙田镇）；创建省级卫生村 5 个，市级卫生村 16 个。截止到 2020 年底，市级以上卫生镇创建率达到 83.3%，市级以上卫生村受益人口达 86%，在全市名列前茅。

2、加强病媒防制工作，积极应对突发公共卫生事件，有效预防新冠肺炎疫情和“登革热”等流行疾病。一是科学协调统筹，快速消毒消杀，全力阻断疫情传播。二是发挥属地作用，全域覆

盖消杀。强化技术指导，不但对人群密集等重要场所开展全覆盖消毒消杀，同时对背街小巷消毒消杀和环境卫生整治。三是做好学校返校复学前消毒消杀工作。四是县城区公共外环境结合病媒生物防制年度计划安装及维护“灭鼠屋”500个。五是组织消杀队人员在县城开展统一灭蚊、灭鼠等行动，降低“四害”密度。

3、深入开展爱国卫生月活动。按照省、市爱卫办的统一部署，在全县范围内大力开展以“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱国卫生月宣传活动，利用LED显示屏、宣传栏、微信等方式宣传普及卫生健康知识，大力弘扬爱国卫生运动精神，引导群众主动参与到爱国卫生运动中，进一步提高了我县群众的卫生文明意识。据统计活动共印发宣传资料1000多份，悬挂标语（LED电子屏幕）30多幅，开展各类环境卫生综合整治行动累计10次，发动干部群众2300多人，清理垃圾5000多吨，清理卫生死角341处，清除蚊蝇鼠孳生地200多处，投放鼠药600多公斤、灭蚊药物180多公斤，出动病媒防制专业人员120人次。

### （三）部门整体支出绩效目标。

新丰县爱卫办承担病媒生物防制工作是根据《广东省病媒生物预防控制管理规定》（粤府令〔2012〕第167号）文件要求，履行本级人民政府组织全社会采取以环境治理为主的病媒生物综合预防控制措施消灭病媒虫害，消除病媒孳生条件，并使各类病虫媒密度控制在C级标准的工作职能。

新丰县爱卫办承担卫生镇村创建工作是认真贯彻执行国家新时期爱国卫生运动方针政策，落实妇儿工委两个规划报告的主要责任单位，根据《新丰县人民政府办公室关于印发新丰县2015-2020年加快推进创建卫生镇村工作方案的通知》（新府办【2015】43号），目标是到2020年度市级以上卫生镇达50%，

市级以上卫生村受益人口覆盖率达 70%。

（四）部门整体支出情况。新丰县爱卫办 2020 年预算收入 179.76 万元，其中基本支出预算 84.15 万元，项目支出预算 95.61 万元。另外受突发公共卫生事件影响，疫情防控专项收入 33 万元未纳入年初预算。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。爱卫办定编 3 人，实有人员 5 人，其中参公人员 3 人、工勤人员 1 人，社会购买服务 1 人。爱卫办资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理均按《新丰县爱卫办内部管理制度》执行。2020 年，预算执行总支出 179.66 万元，基本支出 84.15 万元（人员经费 75.6 万元，公用经费 8.55 万元，三公经费支出 5.1 万元），项目支出 95.61 万元。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。爱卫办 2020 年整体支出目标达到了预算要求，保障了人员经费和日常工作运转，项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。

（三）自评结论。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2020 年，全县爱卫工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效。

## 三、存在问题及建议。

（一）一是公用经费过少。单位编制数 3 人，实有在编 5 人，2020 年预算的公用经费实际只有 5.1 万元，远远不能满足工作需要。同时，公务接待费执行的是按 2014 年的各项基数标准测算数，实际执行有困难。

(二) 二是项目经费不足。由于城区面各不断扩大和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城的创建工作,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。

(三) 请求县财政适当增加病媒生物防制专项经费。

新丰县爱卫办部门整体支出绩效评价结果得分为 91 分。2020 年度部门整体工作运行良好,项目任务基本按计划,经费支出基本达到收支平衡、未超预算支出。

自评项目清单如下:

序号	项目名称	评价金额(万元)	自评分数
1	县城单位、居民区公共场所消杀费	24.61	91
2	创建卫生镇、村组织经费	7	92
3	创建卫生镇村以奖代补经费	30	91
4	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费	30	97
5	疫情防控学校复学场所消毒购买服务资金	3	80
6	农村厕所改造	1	
合计		95.61	

2020 年度“农村厕所改造”项目于 2020 年 9 月 21 日通过财政直接支付到遥田财政所，用于省级卫生镇创建厕所升级改造，此项目由遥田财政所作绩效评价。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。