

2021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、部门机构设置
- 三、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 2021 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、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 2021 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) 做好全县爱国卫生运动宣传发动、组织协调工作。发挥组织协调、检查监督的职能，组织开展国家卫生县和省、市卫生镇卫生村创建巩固及常态督查工作。

(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、部门机构设置

新丰县爱国卫生运动委员会办公室，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。

三、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。

第二部分：新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2021 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	358.09	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	15.44
	9		九、卫生健康支出	39	338.16
	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	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	4.49
	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
本年收入合计	27	358.09	本年支出合计	57	358.09
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
总计	30	358.09	总计	60	358.09

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

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	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	6.03	6.03	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	3.01	3.01	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	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	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	227.72	227.72	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	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	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。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

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	358.09	80.14	277.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	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	358.09	80.14	277.95	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.16	60.21	277.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.51	8.21	4.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.51	8.21	4.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	227.72	49.07	178.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	227.72	49.07	178.65	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	358.09	80.14	277.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	358.09	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	15.44	15.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.16	338.16	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	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	4.49	4.49	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	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	358.09	本年支出合计	59	358.09	358.09	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	358.09	总计	64	358.09	358.09	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。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

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	358.09	80.14	277.95
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	338.16	60.21	277.95
21001	卫生健康管理事务	12.51	8.21	4.30

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		358.09	80.14	277.95
2100101	行政运行	12.51	8.21	4.30
21004	公共卫生	95.00	0.00	95.00
2100407	其他专业公共卫生机构	56.00	0.00	56.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	0.00	39.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	227.72	49.07	178.65
2109999	其他卫生健康支出	227.72	49.07	178.65
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	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。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

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	62.99	302	商品和服务支出	10.77
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	23.67	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	1.59	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	4.49	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明细表

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	6.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.72
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	0.58	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	0.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
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	0.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			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明细表

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明细表

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	69.37		公用经费合计	10.77

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

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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.62	0.00	2.90	0.00	2.90	0.72

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。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

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 358.09 万元，其中本年收入 358.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 358.09 万元，比上年决算数增加 178.33 万元，增长 99.2%。主要变动情况：一是增加项目，二是搬迁办公室购置新设备。

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

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总支出 358.09 万元，其中本年支出 358.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.14 万元，比上年决算数减少 4.01 万元，下

降 4.8%。主要变动情况：工资福利支出减少、公用经费支出减少。

2. 项目支出 277.95 万元，比上年决算数增加 182.34 万元，增长 190.7%。主要变动情况：一是增加项目，二是搬迁办公室购置新设备。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 358.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.09 万元，比上年决算数增加 178.33 万元，增长 99.2%；主要变动情况：一是增加项目，二是搬迁办公室购置新设备；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：无变动；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：无变动。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 358.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 358.09 万

元，比年初预算数增加 213.78 万元，增长 148.1%；主要变动情况：一是增加项目，二是搬迁办公室购置新设备；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：无变动；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：无变动。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成预算 3.8 万元的 95.3%。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 2.9 万元，完成预算 3 万元的 96.7%（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 2.9 万元，完成预算 3 万元的 96.7%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 0.8 万元的 90.0%。

2021 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

2021 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 2.9 万元，占 80.1%；公务接待费支出 0.72 万元，占 19.9%。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 2.9 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。公务用车运行及维护支出 2.9 万元，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 0.72 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，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 29 次，接待人数共 185 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

2021 年本部门机关运行经费支出 10.77 万元，比年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.7%。主要增减变动情况是：实行财政公用经费压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 21.52 万元，其中：政府采购货物支出 21.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 21.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 21.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 273.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%；组织对 2021 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%。

共组织对“消杀费”“卫生镇村创建费用、以奖代补经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 273.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 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。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 358.09 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,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。2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 358.09 万元,执行数 358.09 万元,完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 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。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。2021 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。发现的问题及原因主要是:病媒生物项目经费不足。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。下一步改进措施主要是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。

“购置办公桌椅和配套设备”项目绩效自评综述：全年预算数为 23.45 万元，执行数为 23.45 万元，完成预算的 100.0%。自评分数 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照新丰县公共资产管理中心批复同意《新丰县爱国卫生运动委员会办公室关于采购资产必要性的说明》采购所需的办公家电、家具和其他必要性办公设备，该项目于 2021 年 12 月底完成。资金用途使用绩效：通过购置了多功能打印机、速印机、电脑、LED 显示屏等办公设备，大大提高了办公效率，为我县开展爱国卫生工作奠定良好的基础。

“卫生县城复审和启动创建国家卫生县项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100.0%。自评分数 90 分。资金完成绩效目标情况：按照广东省卫生县城复审迎检的具体要求，对县城区域各单位的爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所生活饮用水卫生、食品安全、传染病防治、病媒生物防制、社区卫生、城中村及城乡结合部卫生、镇辖村卫生进行专项督导检查，使县城卫生整体水平不断提升。在县城辖区内的主次干道、居民小区、背街小巷、汽车站等场所进行巩卫宣传，利用健康教育宣传栏、LED 电子屏幕、户外广告牌、微信公众号等载体，营造了良好的“举足可见、抬头可观”的巩卫创文社会宣传效应，让巩卫深入人心，通过宣传发动，充分调动了全县广大干部群众参与巩

卫创文的积极性。加装城区“四防”装置和灭鼠屋，动员单位干部职工和广大群众积极参与爱国卫生工作，清除卫生死角，有效改善了县城区域的人居环境，为我县创建国家卫生县奠定了良好的环境基础。

“创建卫生镇村创建、以奖代补经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 155.2 万元，执行数为 155.2 万元，完成预算的 100.0%。自评分数 95 分。项目完成绩效目标情况：（1）2021 年我县创建省级卫生村 7 个，市级卫生村 6 个，通过卫生镇村参加活动，有效改善镇村脏乱差现象，进一步提高人民群众的健康水平和生活质量，推动社会经济健康发展。（2）2021 年度卫生镇村“以奖代补”项目经费是对 2020 年度我县奖补创建的卫生镇村进行奖补，通过“以奖代补”政策，有效推动我县卫生镇村创建工作，全面改善农村环境卫生水平，是广大群众关心、受益面广的民心工程。充分调动广大群众的积极性，广泛发动社会力量共同参与，多方筹集资金，进一步推动卫生镇村创建工作全面、持续、深入开展。

“消杀费”项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100.0%。自评分数 92 分。项目完成绩效目标情况：根据病媒生物防制工作计划和实施方案，全年共投放鼠药 6 次 3000 多公斤，消杀药物 2000 升，县城区消杀复盖面达 95.0%。虫媒密度控制在国家标准之内（均达 C 级），完成了年度制定的目标任务，绩效等级为优。

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。