

安阳市北关区爱卫中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区爱卫中心概况

- 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
- 十、区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区爱卫中心概况

一、部门职责

爱卫中心无内设职能科室，1个归口预算管理单位(参照公务员法管理单位)，归口单位有：爱卫中心。

主要职责是：

- 1、宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定辖区爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。
- 2、组织协调开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市、卫生村（社区）、卫生单位活动。
- 3、组织开展灭除老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂等病媒生物体及消除其孳生场所的活动。严格管理灭鼠药物和杀灭病媒生物体的药物、器械。
- 4、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。拟定并组织实施农村改水改厕规划。
- 5、进行社会卫生监督、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰。
- 6、完成同级人民政府和上级爱卫会交办的其它事项。
- 7、区爱卫会办公室是同级爱卫会的办事机构，负责组织、协调、监督、检查、指导爱国卫生工作，处理爱卫会日常事务。

二、机构设置

爱卫中心归口预算管理单位(参照公务员法管理单位)共有参公编制 7 人，其中：参公编制 5 人；实有人数 8 人，其中：在职 8 人，退休人员 6 人。

从决算单位构成看，爱卫中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.31	一、一般公共服务支出	32	50.38
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	10.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.80
	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	
	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	74.31	本年支出合计	58	76.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76.25	总计	62	76.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动事务中心

金额单位：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		74.31	74.31					
201	一般公共服务支出	50.23	50.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.23	50.23					
2010350	事业运行	50.23	50.23					
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71					
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	13.36	13.36					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动事务中心

金额单位：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						
合计		76.25	67.45	8.80			
201	一般公共服务支出	50.38	50.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.38	50.38				
2010350	事业运行	50.38	50.38				
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	13.36	6.36	7.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
212	城乡社区支出	1.80		1.80			
21205	城乡社区环境卫生	1.80		1.80			
2120501	城乡社区环境卫生	1.80		1.80			

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

公开 04 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动事务中心

金额单位：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	74.31	一、一般公共服务支出	33	50.38	50.38		
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	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.36	13.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.80	1.80		
	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				
	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	74.31	本年支出合计	59	76.25	76.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.95		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	76.25	总计	64	76.25	76.25		

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

公开 05 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动事务中心

金额单位：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
合计		76.25	67.45	8.80
201	一般公共服务支出	50.38	50.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.38	50.38	
2010350	事业运行	50.38	50.38	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	13.36	6.36	7.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	1.80		1.80
21205	城乡社区环境卫生	1.80		1.80
2120501	城乡社区环境卫生	1.80		1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：安阳市北关区爱国卫生运动事务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.43	302	商品和服务支出	3.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		64.21	公用经费合计					3.23

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

公开 07 表

金额单位：万

元

部门：安阳市北关区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。

说明：我部门无“三公”经费收入，无“三公”经费支出，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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

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）

项目名称		病媒生物防制工作经费						
主管部门		北关区爱卫办			实施单位	北关区爱卫办		
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	4.8	4.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定辖区爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施，确保蚊、蝇、鼠密度控制在国家规定的范围之内。病媒生物防制工作以防病除害为核心，组织动员全区大力开展病媒生物控制活动，保障广大人民群众身体健康。确保蚊、蝇、蟑螂、鼠密度控制在国家规定的范围之内。				1、有病媒生物预防控制工作经费，能够保障病媒生物预防控制工作的开展（夏、秋季灭蚊药物，冬季灭鼠、粘鼠板、毒饵洞）。2、每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动。3、辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标。			
	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 50 分	数量指标	有病媒生物预防控制工作经费，能够保障病媒生物预防控制工作的开展（夏、秋季灭蚊药物，冬季灭鼠、粘鼠板、毒饵洞）	2 次	2 次	10	10	无偏差

效 指 标		质量指标	夏、秋季灭蚊、蝇	80%	北关辖区	10	10	无偏差
			冬季灭鼠	80%	北关辖区	10	10	无偏差
		时效指标	每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动，	2 次	100%	10	10	无偏差
		成本指标	灭鼠药	1500 kg	100%	5	5	无偏差
			8%高效氯氰菊酯悬浮剂	400kg	100%	5	5	无偏差
	效益指标 30 分	经济效益指标	专项资金预算安排有依据	未完成	0	10	0	我单位不涉及该指标,设置不规范
		社会效益指标	辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标。	实现	80%	10	10	无偏差
		生态效益指标	掌握本地区主要病媒生物的种类、分布和季节消长规律,改善城乡人居环境,人民身心健康。	完成	100%	10	8	无偏差
		可持续影响指标	持续开展病媒生物预防控制工作,提高预防控制效果,减少污染。	完成	100%	10	7	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	>90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	85	

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人

陈丽萍

联系电话

13603726920

部门(单位)名称

北关区爱卫办

预期目标

实际完成情况

年度
履职
目标

北关区主要用于三方面：一是单位人员支出和公用支出；二是持续开展病媒生物预防控制工作，提高预防控制效果，减少污染；三是开展卫生单位、卫生村创建活动；四、每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动。五是辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标。

在 2021 年我单位保障了在职和退休职工的工资福利待遇和公用费用。还完成了专项活动的开展：1、每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动；3、卫生卫生单位、卫生村创建活动 4、辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标；持续开展病媒生物预防控制工作，提高预防控制效果，减少污染。

年度
主要
任务

任务名称	任务描述	任务目标	任务要求	任务评价
任务一：认识自我	了解自身的优点和不足，明确自己的兴趣和爱好。	能够客观地认识自己，发现自己的长处和短处。	通过自我反思和他人评价，了解自己的优势和劣势。	能够正确认识自己，对自己的优缺点有清晰的认识。
任务二：制定计划	根据自己的兴趣和特长，制定一个切实可行的学习计划。	能够根据个人的实际情况，制定出合理的学习目标和计划。	计划要具体、可行，要有明确的时间安排和步骤。	能够根据自身情况制定合理的计划，并能按计划执行。
任务三：学习方法	探索适合自己的学习方法，提高学习效率。	掌握科学的学习方法，养成良好的学习习惯。	注重学习过程的积累和总结，善于利用各种资源进行学习。	能够有效运用所学方法，提高学习的效率和成果。
任务四：团队合作	在小组合作中，学会与他人沟通、协作，共同完成任务。	能够在团队中发挥自己的作用，与同伴相互支持、共同进步。	尊重团队成员的意见，积极参与团队活动，勇于承担责任。	能够在团队中有效沟通，协同合作，完成团队任务。
任务五：社会实践	参加社会实践活动，了解社会，增长见识。	能够将所学知识运用到实际生活中，培养实践能力和社会责任感。	积极参与各类社会实践活动，主动参与社会事务。	能够通过实践锻炼自己的能力，增强对社会的认识和责任感。

主要内容

实际完成情况

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

任务 1:

每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动

完成

无偏差

	任务 2:	辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标。			完成		无偏差
	任务 3:	爱卫办开展卫生单位、卫生村创建活动			完成		无偏差
预算 情况			年初 预算数	全年预算数	实际 执行 数	执行率	际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		1086.29	76.25	76.25	100%	预算数含办事处创卫资金，以及调减指标。
	资金 来源:	(1) 财政性资金	1086.29	76.25	76.25	100%	预算数含办事处创卫资金，以及调减指标。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金 结构:	(1) 基本支出	1081.49	76.25	76.25	100%	预算数含办事处创卫资金，调减指标。
		(2) 项目支出	4.8	0	0	0	病媒生物防治药物部分为上级部门发放，本部门暂未政府采购。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	无偏差
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0	无偏差
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经费” 预算数*100%	0	无偏差
		政府采购执行率	0	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	无偏差
总分		92				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

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76.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.14万元，下降22.51%。主要原因是本年度无补发工资、平时考核奖。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计74.31万元，其中：财政拨款收入74.31万元，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76.25万元，其中：基本支出67.45万元，占88.45%；项目支出8.8万元，占11.55%；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76.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.14万元，下降22.51%。主要原因是本年度无补发工资、平时考核奖。

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76.25万元，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

17.12万元，下降18.33%。主要原因是本年度无补发工资、平时考核奖。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出76.25万元，（其中：基本支出67.45万元；项目支出8.8万元），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.38万元，占66%；社会保障和就业支出10.71万元，占14%；卫生健康支出13.36万元，占18%；城乡社区支出1.8万元，占2%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1086.29万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的7.02%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。

年初预算为68.89万元，支出决算为50.38万元，完成年初的73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无补发工资、平时考核奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未发年度休养费、健康休养费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.9万

元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.6万元完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度基数未调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.76万元完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度基数未调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数小于预算数的主要原因：该资金为上级奖励资金。

7、城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。年初预算数1004.8万元，支出决算为1.8万元完成年初预算的1.8%。决算数小于预算数的主要原因：预算数包含北关辖区各街道办事处创卫资金。

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 67.45 万元。其中：人员经费 64.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他交通费用。

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，决算数与年初预算数持平。

（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。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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。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%。公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3. 公务接待费年初预算为 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持平。

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 次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 1086.29 万元，决算总额 76.25 万元，部门绩效自评得分 92 分。其中年度主要任务完成情况：宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定辖区爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施，病媒生物防制工作以防病除害为核心，组织动员全区大力开展病媒生物控制活动，有效控制“四害”传播疾病的发生，建立科学消杀的长效机制，保障广大人民群众身

体健康。确保蚊、蝇、蟑螂、鼠密度控制在国家规定的范围之内。每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动；卫生单位、卫生村创建活动 4、辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标；保障广大人民群众身体健康。确保蚊、蝇、蟑螂、鼠密度控制在国家规定的范围之内，进一步改善城乡居住环境。

预算情况指标设定及完成情况：我单位预算情况指标设定及完成情况：我单位所有资金均来自于财政拨款。年初部门预算金额 1086.29 万元，实际完成 76.25 万元，其中基本支出年初预算数 1081.49 万元，实际执行数 67.45 万元，项目支出年初预算数 1004.8 万元，实际执行数 1.8 万元； 2021 年我单位无结转结余资金， 2021 年我单位厉行节约，未发生业务招待等三公经费，“三公经费”控制率 0%；实际执行数与年初预算数存在差异主要原因是 2021 年度预算资金数包含各办事处创卫资金。下一步改进措施：一是完善监管，建立长效机制。提高全局意识，自领导到普通干部，全面厉行节约，减少行政成本。二是对部门编制的预算指标进行合理评估，避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制的严谨性和可控性。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 4.8 万元。分别是：

1、病媒生物防治工作经费项目，项目 2021 年预算数 4.8 万元，决算数 1.8 万元，自评得分 85%。项目数量指标设定及完

成情况：有病媒生物预防控制工作经费，能够保障病媒生物预防控制工作的开展（夏、秋季灭蚊药物，冬季灭鼠、粘鼠板、毒饵洞），实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：密度控制在国家规定的范围之内。实际完成值 90%；时效指标设定及完成情况：每年统一组织开展 2 次区域性春、秋、冬季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇活动，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：总投入 4.8 万元，实际完成值 31%；效益指标设定及完成情况：辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施达标。审核达到 80 分以上，现场考核评估达到 C 级以上，认定为合格。确保蚊、蝇、鼠密度控制在国家规定的范围之内，进一步改善城乡居住环境。发现的主要问题、原因分析及改进措施：对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设的考核。但因为此项监控工作刚开始，还有一些过程需要完善，我们一定在工作中完善改进。进一步按照绩效管理工作的要求，细化绩效评价项目的各项标准，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我局的发展步伐，做好各项工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上病媒生物防治工作经费项目中的项目进行了重点项目再评价，效益指标设定及完成情况：辖区内重点行业、重点场所鼠、蚊蝇、蟑螂防治制度健全、措施完善、设施

达标。确保蚊、蝇、鼠密度控制在国家规定的范围之内，进一步改善城乡居住环境。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步按照绩效管理工作的要求，细化绩效评价项目的各项标准，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我局的发展步伐，做好各项工作。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

九、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%。

十、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 4.55 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，爱卫中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

本单位无其他需要说明的重要情况。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。