

附件 2

安阳市北关区爱国卫生事务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区爱卫中心概况

- 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

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 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 6 人；实有人数 6 人，其中：在职 6 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 2022 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委员会办公室

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	90.22	一、一般公共服务支出	32	63.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	90.22	本年支出合计	58	90.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	90.22	总计	62	90.22

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

公开 02 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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

公开 03 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.22	82.01	8.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	4.78	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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

公开 04 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

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	90.22	一、一般公共服务支出	33	63.07	63.07	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	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	1.21	1.21	0.00	0.00
	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	6.16	6.16	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
	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	90.22	本年支出合计	59	90.22	90.22	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	90.22	总计	64	90.22	90.22	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

公开 05 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		90.22	82.01	8.21
201	一般公共服务支出	63.07	63.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.07	63.07	0.00
2010350	事业运行	63.07	63.07	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	4.78	7.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
212	城乡社区支出	1.21	0.00	1.21
21205	城乡社区环境卫生	1.21	0.00	1.21
2120501	城乡社区环境卫生	1.21	0.00	1.21
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.71	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		77.85	公用经费合计					4.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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
科目 代码	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：本单位无政府性基金预算安排，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

部门：安阳市北关区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：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:我单位无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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。

说明;我部门没有使用“三公”经费支出预算安排，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区爱国卫生运动事务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	109.92	94.46	90.22	10	95.51 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	109.92	90.22	90.22	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	4.24	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	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。			在 2022 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；2、卫生卫生单位、卫生村创建活动；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；4、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		主要内容		实际完成情况			
病媒生物防治工作经费		宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，有效控制和减少“四害”传播疾病的发生，保障人民群众的身体健康和财产安全，进一步改善城市居住环境。		2022 年度主要任务均已完成。			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	95%	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	17%	1.2	70.00	年初预算数包含办事处创卫资金.
		结转结余率	≤10%	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	80%	1.6	-20.00	财务管理制度不健全,制度有待完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	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,	≥90%	90%	15	0.00	

	履职目标实现	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。	$\geq 90\%$	90%	10	0.00	
效益指标	履职效益	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。	$\geq 80\%$	80%	20	0.00	
	满意度	辖区居民	$\geq 90\%$	90%	15	0.00	
总分					96.8		

项目支出绩效自评表

(2022 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	1.21	10	0	0
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	1.21	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。			

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 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
		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	

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 90.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.97 万元，增长 15.48%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 90.22 万元，其中：财政拨款收入 90.22 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 90.22 万元，其中：基本支出 82.01 万元，占 90.90%；项目支出 8.21 万元，占 9.1%；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 90.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.97 万元，增长 15.48%。主要原因是人员增加。

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 90.22 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 13.97 万元，增长 15.48%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出90.22万元（其中：基本支出82.01万元；项目支出8.21万元），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.07万元，占69.91%；社会保障和就业支出8万元，占8.87%；卫生健康支出11.78万元，占13.05%；城乡社区支出1.21万元，占1.34%；住房保障支出6.16万元，占6.83%。

（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109.9万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的82.10%。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73.64万元，支出决算为63.07万元，完成年初的85.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发放平时考核奖、年度考核奖。

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6.88万元，支出决算为3万元，完成年初预算的43.61%。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7.3

万元，支出决算为5万元，完成年初预算的68.50%。决算数小于预算数的主要原因：由于区财政经费紧张，下半年基本养老保险暂未缴纳。

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3.5万元，支出决算为2.05万元完成年初预算的58.58%。决算数小于预算数的主要原因：由于区财政经费紧张，下半年该保险暂未缴纳。

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4.9万元，支出决算为2.74万元完成年初预算的55.92%。决算数小于预算数的主要原因：由于区财政经费紧张，下半年该保险暂未缴纳。

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4.8万元，支出决算为1.21万元完成年初预算的25.21%。决算数小于预算数的主要原因：预算数包含部分药物由上级部门统一发放。

8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算数8.9万元，支出决算为6.16万元完成年

初预算的69.22%。决算数小于预算数的主要原因：由于区财政经费紧张，下半年该保险暂未缴纳。

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 82.01 万元。其中：人员经费 77.85 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、住房公积金的支出；公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用支出。

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，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。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。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，决算数与年初预算数持平。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

2022 年度机关运行经费支出 4.15 万元，比 2021 年度增加 0.92 万元，增长 22.17%。主要原因是本年度支出含上年欠款。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 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：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。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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额109.92万元，决算总额90.22万元，部门绩效自评得分96.8分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务均已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：存在偏差；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算调整率存在偏差，偏差原因是年初预算数包含办事处创卫资金. 预算和财务管理制度不够健全。进一步细化预算编制，严格预算执行，加强预算监督，切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。预算和财务管理制度不够健全，下一步将对本单位预算和财务管理等制度进行完善，坚持制度执行严格，会计核算规范。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共4.8万元。病媒生物防治工作经费项目，项目2022年

预算数 4.8 万元，决算数 1.21 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 25%；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：进一步细化预算编制，严格预算执行，加强预算监督，切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。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，做好各项工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的病媒生物防制工作项目进行了重点项目再评价，评价得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成，无偏差；效益指标设定及完成情

况：有待完善提高；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：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；持续开展病媒生物预防控制工作，提高预防控制效果，进一步提高辖区居民满意度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 病媒生物防治工作项目，资金总额 4.8 万元，评价得分：85；

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）