

2021 年始兴县爱国卫生运动委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：始兴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：始兴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：始兴县爱国卫生运动委员会办公室 概况

一、单位 主要职责

始兴县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：负责和组织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、评比；组织在全县范围内开展病媒生物防制工作、卫生（镇）村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的，负责监督指导全县病媒生物防制工作。

二、单位 机构设置

始兴县爱国卫生运动委员会办公室，是县卫生健康局下属公益一类副科级事业单位，执行县政府爱国卫生工作的职能管理部门。设事业编制 3 人，其中主任 1 人，事业管理岗位 2 人，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：始兴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

单位：始兴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	160.45	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	28.59	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	7.38
	9		九、卫生健康支出	39	136.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：始兴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	28.59
	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	3.32
	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

单位：始兴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	189.04	本年支出合计	57	175.92
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	17.52	年末结转和结余	59	30.64
总计	30	206.56	总计	60	206.56

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：始兴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	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	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	4.92	4.92	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：始兴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	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：始兴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	175.92	71.45	104.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.63	60.75	75.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.87	58.99	75.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.87	58.99	75.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：始兴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	175.92	71.45	104.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴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	160.45	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	28.59	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	7.38	7.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.63	136.63	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	28.59	0.00	28.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴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	3.32	3.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴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	189.04	本年支出合计	59	175.92	147.33	28.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.52	年末财政拨款结转和结 余	60	30.64	30.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.52		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	206.56	总计	64	206.56	177.97	28.59	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴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	147.33	71.45	75.88
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	136.63	60.75	75.88
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.87	58.99	75.88
2109999	其他卫生健康支出	134.87	58.99	75.88
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴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	147.33	71.45	75.88
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：始兴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	51.01	302	商品和服务支出	20.44
30101	基本工资	16.24	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	3.55	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	7.96	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	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	1.50
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	3.36	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

单位：始兴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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
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
			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

单位：始兴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

单位：始兴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	51.01		公用经费合计	20.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：始兴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
3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05	3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：始兴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	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.59	28.59	0.00	28.59	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：始兴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

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总收入 206.56 万元，其中本年收入 189.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 160.45 万元，比上年决算数减少 22.86 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是减少 2 名原行政编制公务员的工资和福利，二是减少 2 名原行编制政公务员公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.59 万元，比上年决算数增加 28.59 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于创建国家卫生县城项目经费年度预算不足，从政府性基金预算中追加 28.59 万元。

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

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总支出 206.56 万元，其中本年支出 175.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.45 万元，比上年决算数减少 25.82 万元，下降 26.5%。主要变动情况：减少 2 名原行政编制公务员的工资福利支出和公用经费支出。

2. 项目支出 104.47 万元，比上年决算数增加 22.47 万元，增长 27.4%。主要变动情况：追加了创建国家卫生县城项目经费。

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

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 189.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 160.45 万元，比上年决算数减少 22.86 万元，下降 12.5%；主要变动情况：减少 2 名原行政编制公务员的工资福利和公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 28.59 万元，比上年决算数增加 28.59 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于创建国家卫生县城项目经费年度预算不足，从政府性基金预算中追加预算 28.59 万元；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：

无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 175.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 147.33 万元，比年初预算数减少 17.77 万元，下降 10.8%；主要变动情况：减少人员经费支出和卫生创建工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 28.59 万元，比年初预算数增加 28.59 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加了创建国家卫生县城项目经费；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：无国有资本经营预算财政拨款。

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

始兴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 3.55 万元，完成预算 3.55 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 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 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.05 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，制定了严密接待计划，严格按计划执行接待支出。

（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 2.5 万元，占 70.4%；公务接待费支出 1.05 万元，占 29.6%。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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展爱国卫生运动综合业务保障。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于接待卫生创建各级专家检查督导、友邻市县爱国卫生工作人员交流学习开支，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 20 次，接待人数共 200 人。主要包括卫生创建各级专家、友邻市县爱国卫生工作交流学习人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.73 万元。授予中小企业合同金额 8.91 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 8.91 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 100.0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展爱国卫生综合业务保障用车；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 104.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“创建国家卫生县城”等 1 个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“创建国家卫生县城”项目委托“韶关市中一会计咨询服务有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目产出能紧密结合实际，创建指标达到国家标准，取得预期效果，达到创建氛围深厚，群众参与热情高涨，创建组织架构合理，运行高效的项目效益，创建国家卫生县城是一项利国利民的民生工程，由国家统一制定标准和实施，是提升和促进当地人居环境的一项重要举措，通过创建可有效提升县城品质，国家卫生县城标准指标有 53 项，要求高、持续时间长、涉及单位部门多，需要多部门能力协作才能共同完成，必须有一个组织架构和协调部门具体承办，项目具有可持续性。

绩效自评结果。我部门今年开展了“创建国家卫生县城”项目绩效自评。“创建国家卫生县城”项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。报告如下：

一、项目基本情况及自评结论。

1. 项目用款单位简要情况：始兴县爱国卫生运动委员会办公室（以下简称“爱卫办”）为县卫生健康局下属公益一类事业单位，副科级。设事业编制 3 名，其中主任 1 名，事业管理岗位 2 名。爱卫办的主要职能有：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制工作。根据《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准及其考核命名和监督管理办法》（全爱卫发〔2010〕6号）、《始兴县县城品质提升“439”三年行动计划实施方案》（始办字〔2019〕23号）等文件精神，我县制定和下发了《始兴县创建国家卫生县城实施方案》（始府办〔2019〕49号），方案中明确了成立以县委书记为组长的领导小组，并将创建国家卫生县城工作领导小组办公室设在县卫健局，县爱卫办为具体承办单位。

2. 项目资金投入和使用情况：2021年创建国家卫生县城项目资金为县财政投入50万元；支出50万元，其中组织管理（含创卫办运转经费、业务培训、聘请创卫工作人员、迎检等）189734.4元，创建国家卫生县城宣传支出（含大型创卫宣传栏、健康元素、健康教育宣传栏、创卫宣传标语安装制作等）128835.6元，创建国家卫生县城病媒生物防制（含除“四害”药物、公共场所安装“四防”装置、安装灭鼠屋、堵塞鼠洞、投放鼠药等）支出181430元。

3. 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）：一是组织管理经费。根据《始兴县创建国家卫生县城实施方案》（始府办〔2019〕49号）文件精神，我办委托诚信人力资源聘请了3-4名创卫办工作人员，创卫办配置了桌椅、电脑等正常办公条件，进一步调整充实创卫工作力量，保证创卫工作的正常开展。二是为顺利推进创“国卫”工作，我县多次邀请省、市创卫专家来我县现场调研指导创建国家卫生县城工作，为有效开展整改工作提供了合理的方向。三是积极参加和开展创“国卫”业务培训。积

极参加上级组织的爱国卫生综合及卫生创建等业务培训班；积极开展创“国卫”业务培训班。通过培训，进一步明确了创卫技术评估的标准和要求，掌握了创建工作中的主要环节和工作重点，找准了工作的发力点，助推实现创建目标。四是定期召开创建国家卫生县城工作会议、创卫工作推进会，研究部署创卫工作，有效解决创卫工作中的重点难点问题。我办统筹协调、多措并举，组织各职能部门高效推进、全力冲刺创建工作，为成功创建国家卫生县城打下了坚实基础。五是及时做好资料收集建档工作。2021 年全面完成创“国卫”建档资料收集整理工作，并已装订成册，创“国卫”建档资料共计 191 卷，120 盒。

二是宣传费用。1. 开展创建国家卫生县城大型宣传活动，发放《创建国家卫生县城倡议书》《健康知识手册》《病媒生物防制手册》《健康生活方式》等各类宣传资料，免费发放除四害药物等，营造良好的宣传氛围。2. 利用始兴电视台等多媒体平台和公众号，开设“创建国家卫生县城”专题报道栏目，高频率、多形式开展创卫宣传报道。派出精干力量对创卫动态进行跟踪采访，定期向韶关发布、韶关日报、南方+等媒体推送宣传报道，扩大我县创卫工作影响力。3. 在县城各出入路口、各主要街道和道路交通路口显著位置设立布置大型宣传牌 10 多处，各片区、各单位及公共场所设立 100 多块健康教育宣传栏，沿街 LED 电子屏滚动播放创“国卫”宣传标语 1000 多条次。结合“爱卫月”等活动，先后举办了 6 次“始兴县创建国家卫生县城大型宣传活动”，印发各类宣传单、折页、海报、知识读本等 10 万份，切实将创卫工作宣传到户到人。4. 举办创卫短视频大赛，部分优秀

作品选送县电视台播放宣传，短视频转播观看达 8 万人次。

三是病媒生物防制费用。1. 开展元旦、春节、中秋、国庆爱国卫生运动，开展“三个一”环境卫生整治行动，发动群众大搞环境卫生，清除卫生死角和“四害”孳生地，开展除“四害”行动，减少病媒生物的危害。2. 开展了“爱卫月”、防蚊灭蚊专项行动和爱国卫生运动周系列活动，普及除害防病科普知识。利用病媒生物防制和爱国卫生运动周，组织开展以环境卫生治理为主，药物消杀为辅的病媒生物防制工作。3. 根据季节特点组织开展防蚊灭蚊专项行动，消除蚊媒孳生条件，降低蚊媒密度，保障群众身体健康。4. 在全县范围内开展安装灭鼠屋、投鼠药，堵鼠洞除“四害”行动，维护居民身心健康，广大群众打造健康、卫生的生活环境。5. 排查全县范围内的下水道，开展“明”改“暗”工程和安装维护“四防”装置，降低“四害”密度，保障群众身体健康。

4. 自评等级和分数

根据项目实施方案，项目实施的主要内容是组织协调国家卫生县城的各项创建工作，开展各职能部门的创建督导、迎接省、市级考核和技术评估，2021 年度创建国家卫生县城工作开展顺利，均达到年初要求。2021 年 3 通过市级明查考核，7 月通过省级暗访检查，为全省唯一通过暗访的县区；11 月通过省级技术评估，全省 2020-2021 年仅有五个县通过省级技术评估。项目自评：2021 年创建国家卫生县城工作有序开展，完成了年度制定的目标任务，自评 97 分，绩效等级为优。

二、绩效表现

2021 年创建国家卫生县城工作取得了较好的成效，通过开

展创建国家卫生县城活动，县城品质得到提升，市容市貌、公共秩序得到显著改观，基础设施不断完善，城市硬件设施和管理水平增强，市民素质明显提高，促进了群众转变观念、人民群众满意度大幅提升。

（一）项目产出完成情况分析。始兴县县城品质提升工程——创建国家卫生县城工作启动筹备、宣传发动及创建工作，按照县委、县政府创建国家卫生县城的总体部署，紧密结合实际，根据《始兴县创建国家卫生县城实施方案》的总体要求，通过加强创卫工作的领导，进一步明确创建工作任务，强化创建责任意识，成立督导机制。针对创“国卫”工作中存在的薄弱环节，强化措施，全力攻坚，认真加以整改，狠抓整改落实，取得了新的成效。

（二）项目效益情况分析。通过周密组织和广泛宣传，始兴县创建国家卫生县城创卫氛围深厚，群众参与热情高涨，创建组织架构合理，运行高效，各项创建工作按照方案要求的时间节点有序推进。

（三）项目可持续性分析。创建国家卫生县城是一项利国利民的民生工程，由国家统一制定标准和实施，是提升和促进当地人居环境的一项重要举措，通过创建可有效提升县城品质，国家卫生县城标准指标有 53 项，要求高、持续时间长、涉及单位部门多，需要多部门能力协作才能共同完成，必须有一个组织架构和协调部门具体承办。

三、下一步创建计划

一是周密部署，加强组织领导。统筹协调，切实加强各行业专业管理水平；加大投入，统筹推进城区基础设施建设和城市管

理服务提升；加强组织和参加各类型创卫业务培训，提升创卫业务水平。二是创新宣传模式，与时俱进广泛传播。持续开展现有各项宣传形式和活动并不断创新宣传，开展内容丰富、形式多样、群众喜闻乐见的创卫活动，开展“小手拉大手”“创卫知识进社区/校园”系列活动，提高群众知晓率和参与创建积极性，提升群众满意度。三是加大创建督导力度（含各专项创建资金投入及取得的成效），确保创建工作完成进度，增强创建效率性。四是大力开展病媒生物防制工作，巩固创建成果，确保“四害”密度控制在国家范围内。五是进一步创新机制，落实长效管理。

四、其他需要说明的问题

本项目（创建国家卫生县城）不包括其他职能部门专项创建资金。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 206.56 万元，执行数 206.56 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：

1、持续开展创建国家卫生县城工作。一是组织创建国家卫生县城申报和创建业务培训工作；二是营造宣传氛围，利用大型宣传栏、健康教育宣传栏、建筑工地围挡宣传栏、各单位各商铺电子显示屏等，使创“国卫”宣传深入人心，号召人人参与到创建活动中来。三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“四防装置”1500个。四是加强督导检查，及时发现问题，限时整改，确保创建进度。

2、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，巩固 2 个省级卫生镇、创建 1 个省级卫生村，4 个市级卫生村，市级以上卫生村受益人口达 77.8%，对比上年均有较大增幅。

3、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。四是统筹全县病媒生物防制工作，聘请韶关市建卫消杀队专业人员，在全县安装及维护“四防装置” 3200 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。

门整体支出绩效目标：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。落实妇儿工委两个规划报告的主要责任单位，根据始府办明电〔2015〕55 号《始兴县人民政府办公室关于印发始兴县 2015-2020 年加快推进创建卫生镇村工作方案的通知》，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%。

发现问题及原因：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：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。

始兴县爱卫办部门整体支出绩效评价结果得分 94 分。2021 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，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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年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。