

2022 年度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 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：始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

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，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 2022 年度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 2022 年度部门决算表

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	201.45	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	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	5.81
	9		九、卫生健康支出	39	191.78
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	31.00
	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	3.51
	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	201.45	本年支出合计	57	232.10
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	30.64	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	232.10	总计	60	232.10

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	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	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	3.94	3.94	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	31.00	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	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	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	232.10	72.98	159.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.78	63.66	128.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.56	62.44	128.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	190.56	62.44	128.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	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	232.10	72.98	159.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	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	201.45	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	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	5.81	5.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.78	191.78	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	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
	12		十二、农林水支出	44	31.00	31.00	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	3.51	3.51	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	201.45	本年支出合计	59	232.10	232.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.64	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	30.64		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	232.10	总计	64	232.10	232.10	0.00	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	232.10	72.98	159.12
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	191.78	63.66	128.12
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.56	62.44	128.12
2109999	其他卫生健康支出	190.56	62.44	128.12
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00
21399	其他农林水支出	31.00	0.00	31.00

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	232.10	72.98	159.12
2139999	其他农林水支出	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	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	49.25	302	商品和服务支出	23.73
30101	基本工资	13.14	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.15	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	6.64	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	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	3.51	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	3.60	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	8.00
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	3.50
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	0.00
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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	49.25		公用经费合计	23.73

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
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。

第三部分：始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 232.1 万元，其中本年收入 201.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.45 万元，比上年决算数增加 41.01 万元，增长 25.6%。主要变动情况：一是增加了卫生镇村创建经费，二是增加创建国家卫生县奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 28.59 万元，下降 100%。主要变动情况：本部门 2022 年无财政拨款政府性基金预算。

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 2022 年度总支出 232.1 万元，其中本年支出 232.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 72.98 万元，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 2.1%。主要变动情况：增加了人员工资和福利。

2. 项目支出 159.12 万元，比上年决算数增加 54.65 万元，增长 52.3%。主要变动情况：一是增加了卫生镇村创建经费，二是增加创建国家卫生县奖补资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 201.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.45 万元，比上年决算数增加 41.01 万元，增长 25.6%；主要变动情况：一是增加了卫生镇村创建经费，二是增加创建国家卫生县奖补资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 28.59 万元，下降 100%；主要变动情况：本部门 2022 年无财政拨款政府性基金预算；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出

合计 232.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 232.1 万元，比年初预算数增加 80.93 万元，增长 53.5%；主要变动情况：一是增加了卫生镇村创建经费，二是增加创建国家卫生县奖补资金；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--；主要变动情况：本部门 2022 年无财政拨款政府性基金预算；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--；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成全年预算 3.55 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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，严格按照计划执行接待支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，严格按照计划执行接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出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。公务用车运行维护费支出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190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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 19.31 万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.7 万元。授予中小企业合同金额 19.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.13 万元，占授予中小企业合同金额的 21.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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（创建国家卫生县城，卫生镇村创建、病媒生物防制），共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.8%。

“创建国家卫生县”项目绩效自评综述：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，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。存在问题主要是普通市民参与率有待提高，下一步需要加大宣传力度，更新宣传方式方法，持续巩固前期创建成果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 232.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和部门项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 151.17 万元，执行数 232.1 万元，完成预算的 153.54%（含追加的卫生镇村、国家卫生县创建奖补经费和卫生镇村创建专项经费）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了全县爱国卫生年度工作的正常运行，卫生镇村创建、创建国家卫生县工作顺利完成目标任务，病媒密度控制达国家 C 级标准，人居环境得到了有效改

善，人民群众卫生健康意识得到逐步提高。发现的问题及原因主要是由于城区面各不断扩大和消杀人工药物成本逐年增长，城区卫生创建基础设施比较薄弱、病媒防制覆盖面存在不足，三防设施日常维护不到位，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对照标准加强基础设施建设和维护，加强日常监管，使各项创建工作常态化。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 159.12 万元，完成预算的 160.73%（含追加的卫生镇村、国家卫生县创建奖补经费和卫生镇村创建专项经费）。“创建国家卫生县城”项目以“包联包创”网格化管理模式为推手，强化了片区日常监管和行业专项整治，落实新标准，各项创建新增指标均达到标准要求。“卫生镇村创建”项目取得重大突破，全年新创和巩固的省市卫生镇全部通过考核，新创 18 个省级卫生村和 6 个市级卫生村。“病媒生物防制”项目达到预期效果，鼠、蝇、蚊、蟑密度控制达到国家 C 级标准要求。发现的问题及原因主要是由于公共服务类项目受广大居民群众意识和参与积极性等因素的影响，各类创建活动宣传需要进一步加强，卫生基础设施需要继续完善和维护。下一步改进措施主要是通过多途径、多形式、多渠道加强宣传，提高市民综合素质及参与公共卫生服务积极性，引导多部门、多渠道有效统筹创建经费，强化资金使用效益。

始兴县爱国卫生运动委员会办公室部门整体支出绩效评价结果得分 97 分。2022 年度部门整体工作运行良好，经费支出基本达到收支平衡，保障了人员经费，年度工作计划基本完成，各项工作任务取得了预期效果。我部门没有委托第三方机构开展

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。