

2021 年仁化县爱国卫生运动委员会办公室 部 门决算

目 录

第一部分：仁化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：仁化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：仁化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：仁化县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、单位主要职责

仁化县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，拟定我县开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施。

（二）协调各职能部门开展创建、巩固国家、省或市卫生县城活动。

（三）组织开展全县的市容环境卫生、城乡爱国卫生管理、监督和环境监测及效果评价。

（四）组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。

（五）组织协调县、有关部门和团体的爱国卫生工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价，提高人民群众的卫生素质和自我保健能力。

（六）组织开展全县的除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和评价。

（七）科学制定全县献血任务计划，积极组织、发动辖属干部职工和公民参与无偿献血工作。

（八）承办县委、县政府和市、县爱卫会、县卫生健康局等交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：仁化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：仁化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	113.68	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	7.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.06
	9		九、卫生健康支出	39	81.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化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	8.50
	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	4.93
	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：仁化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	113.68	本年支出合计	57	113.68
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	113.68	总计	60	113.68

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。

收入决算表

单位：仁化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	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	5.29	5.29	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化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	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化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	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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。

支出决算表

单位：仁化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	113.68	80.32	33.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化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	113.68	80.32	33.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.34	64.33	17.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.24	59.23	17.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.24	59.23	17.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化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	113.68	80.32	33.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化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	113.68	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	7.85	7.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.06	11.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.34	81.34	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	8.50	8.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化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	4.93	4.93	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

单位：仁化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	113.68	本年支出合计	59	113.68	113.68	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	113.68	总计	64	113.68	113.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化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	113.68	80.32	33.36
207	文化旅游体育与传媒支出	7.85	0.00	7.85
20701	文化和旅游	7.85	0.00	7.85
2070199	其他文化和旅游支出	7.85	0.00	7.85
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	81.34	64.33	17.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化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	113.68	80.32	33.36
21004	公共卫生	76.24	59.23	17.01
2100499	其他公共卫生支出	76.24	59.23	17.01
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50
21205	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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：仁化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	59.68	302	商品和服务支出	16.91
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.07	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.79	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：仁化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	3.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费	0.82
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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.30	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	3.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	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：仁化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：仁化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	63.41		公用经费合计	16.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化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
5.60	0.00	4.00	0.00	4.00	1.60	4.50	0.00	3.68	0.00	3.68	0.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化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，本单位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

单位：仁化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：仁化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

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总收入 113.68 万元，其中本年收入 113.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 113.68 万元，比上年决算数增加 19.57 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是创文巩卫建设工作经费增加。

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

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总支出 113.68 万元，其中本年支出 113.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.32 万元，比上年决算数增加 6.21 万元，增

长 8.4%。主要变动情况：一是住房公积金上调经费增加，二是退休人员经费增加。

2. 项目支出 33.36 万元，比上年决算数增加 13.36 万元，增长 66.8%。主要变动情况：一是 2021 年度增加巩固提升全国文明城市建设工作经费，二是创文工作经费增加。

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

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 113.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113.68 万元，比上年决算数增加 19.57 万元，增长 20.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是创文巩卫建设工作经费增加；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：与上年决算数持平，无增减变化；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：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度财政拨款支出

合计 113.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113.68 万元，比年初预算数增加 15.38 万元，增长 15.6%；主要变动情况：一是增加巩固提升全国文明城市建设工作经费，二是创文工作经费增加；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：与上年决算数持平，无增减变化；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：与上年决算数持平，无增减变化。

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

仁化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 4.5 万元，完成预算 5.6 万元的 80.4%。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 3.68 万元，完成预算 4 万元的 92.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.68 万元，完成预算 4 万元的 92.0%）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 1.6 万元的 51.3%。

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3.68万元，占81.8%；公务接待费支出0.82万元，占18.2%。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3.68万元，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3.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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15次，接待人数共137人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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16.91万元，比年初预算数增加9.87万元，增长140.2%。主要增减变动情况是：年初预算运行经费未包含物业管理费6.06万元、其他交通费1.98万元及维修（护）费1.83万元等经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采

购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 33.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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--%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 113.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效

评价自评表的评分标准，我单位 2021 年度评价得分为 98 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及病媒生物防制经费、无偿献血工作经费等 2 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 98.3 万元，执行数 113.68 万元，完成预算的 115.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

预算执行情况：

(1)资金管理、费用支出等按制度严格执行，会计核算规范不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2021 年度“三公”经费比较上年有所节约，使用合理规范。

(2)管理制度健全性：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

(3)资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库拨付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算使用效益。

(1)经济性、效率性：本年度实际支出的公用经费总额未超出预算安排的公用经费，本年度“三公”经费实际支出数未超出预算安排的三公经费数，本年度预算调整数与预算数在合理范围

内。

(2)效果性：部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果，主要的项目支出实现了预期的效果。

(3)社会公众或服务对象满意度：开展爱国卫生运动不仅有助于提升人民群众的生活环境，更有助于提高城市公共卫生服务水平，是城市进步发展的重要标志。2021年度我办深入开展爱国卫生运动，社会公众对爱国卫生运动活动开展群众满意度达85%以上。

发现的问题及原因主要是：

(1)存在的问题

对单位部分资金性质未能很好的划分，部分项目资金未明确界定款项具体使用范围，在管理和核算的口径上存在差异，在相关会计归类上易产生混淆。

(2)改进措施和有关建议

强化财务管理意识，正确贯彻相关资金管理制度。根据业务进度合理安排资金，在每个支付环节中对资金进行有效管理。有效落实好“谁主管，谁负责”的原则，加强部门整体资金使用监督管理，提高资金使用效益，从而使其更好的发挥经济效益和社会效益。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为33.36万元，完成预算的185.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1)“病媒生物防制经费”项目自评综述：项目自评得分为98分。全年预算数10万元，执行数9万元，完成预算的90.0%。

项目目标实现程度及绩效：一是我县城区的病媒生物防制工作通过有序开展，城区四害密度大幅降低，大大改善了居民的生产生活环境，提高了居民健康水平，促进了全县爱卫、创卫工作的开展，圆满完成了工作计划和工作任务，达到了预期效果；二是病媒生物防治工作为 2021 年常态化开展巩固提升全国文明城市建设工作起到了重要积极作用。

(2) “无偿献血工作经费”项目自评综述：项目自评得分为 99 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100.0%。项目目标实现程度及绩效：有效落实《中华人民共和国献血法》和《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》精神，进一步提升临床血液安全及供应水平，保证我县医疗临床用血需要，保障献血者和用血者的身体健康，促进我县无偿献血工作健康发展。2021 年度在我县县委、县政府的领导下，我县成立了无偿献血工作领导小组，建立健全政府领导、多部门合作、全社会共同参与的无偿献血长效机制，提高公民无偿献血的意识和参与度，形成全社会积极支持、参与无偿献血的良好氛围。据统计，自 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，已向市中心血站输送血液 1447 袋，全血总量 449622ml，全年招募任务 1400 人次，截止 2021 年底，我县已招募 1447 人，完成率 103.4%，超额完成招募工作，实现全县采血、供血平衡达标，献血工作稳定、有序、健康开展。

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。