

2021 年汕尾市爱国卫生运动委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市爱国卫生运动委员会办公室 概况

一、单位 主要职责

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：汕尾市爱国卫生运动委员会办公室承担市爱卫会的日常工作，负责组织、协调各成员单位共同履行爱国卫生工作职责，承办市爱卫会的各项计划、决议、决定等事项的实施和督办，指导、检查、督促开展创建卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村及卫生行业等创建工作，组织开展病媒生物防控及效果评价，协助开展环境卫生整治、防治社会重大疾病活动及除害防病工作。

二、单位 机构设置

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室内设机构有 0 个，本单位无设置内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市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：汕尾市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	81.81	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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	6.08
	9		九、卫生健康支出	39	76.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市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	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	4.92
	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：汕尾市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	101.81	本年支出合计	57	87.82
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	21.55	年末结转和结余	59	35.54
总计	30	123.36	总计	60	123.36

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：汕尾市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	101.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	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	4.01	4.01	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21001	卫生健康管理事务	82.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市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	101.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100101	行政运行	82.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	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：汕尾市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	87.82	80.46	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.82	69.46	7.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市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	87.82	80.46	7.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	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：汕尾市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	81.81	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	6.08	6.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.82	76.82	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：汕尾市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	4.92	4.92	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：汕尾市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	81.81	本年支出合计	59	87.82	87.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.01	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	6.01		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	87.82	总计	64	87.82	87.82	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：汕尾市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	87.82	80.46	7.36
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	76.82	69.46	7.36
21001	卫生健康管理事务	67.86	67.86	0.00
2100101	行政运行	67.86	67.86	0.00
21004	公共卫生	7.36	0.00	7.36
2100499	其他公共卫生支出	7.36	0.00	7.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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	87.82	80.46	7.36
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市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	61.31	302	商品和服务支出	19.15
30101	基本工资	11.99	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	4.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	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	0.03	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	4.92	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	0.00	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市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	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	4.80
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	1.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75
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	3.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市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：汕尾市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	61.31		公用经费合计	19.15

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：汕尾市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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本单位本年度没发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市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：本表本单位本年度没发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市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：本表本单位本年度没发生额

第三部分：汕尾市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

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总收入 123.36 万元，其中本年收入 101.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81.81 万元，比上年决算数增加 17.57 万元，增长 27.35%。主要变动情况：2021 年度人员经费增加，主要是人员工资、津贴、机关基本养老保险、职业年金、医疗保险及其他社会保险增加。

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 20 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度总支出 123.36

万元，其中本年支出 87.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80.46 万元，比上年决算数增加 18.00 万元，增长 28.82%。主要变动情况：人员经费增加，主要是人员工资、津贴、机关基本养老保险、职业年金、医疗保险及其他社会保险增加。

2. 项目支出 7.36 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 51.75%。主要变动情况：卫生县城（镇）、卫生村创建评审项目经费预算增加。

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

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 81.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81.81 万元，比上年决算数增加 17.57 万元，增长 27.35%；主要变动情况：人员经费及卫生县城（镇）、卫生村创建评审项目经费预算收入增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 87.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 87.82 万元，比年初预算数增加 17.42 万元，增长 24.74%；主要变动情况：人员经费及卫生县城（镇）、卫生村创建评审项目经费预算收入增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市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 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。主要包括：该年度无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要：该年度没有安排公务接待费支出。

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 19.15 万元，比年初预算数增加 1.58 万元，增长 8.99%。主要增减变动情况是：由于爱国卫生工作在卫生创建、环境卫生整治、防疫、控烟、病媒生物防制各个方面起着重要作用，随着爱卫办工作量增加，爱卫经费预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.88 万元。授予中小企业合同金额 3.53 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 3.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。

组织对卫生县城（镇）、卫生村创建评审项目等 1 个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 87.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及卫生县城（镇）、卫生村创建评审项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 70.40 万元，执行数 87.72 万元，完成预算的 124.60%。整体情况落实，收支基本持平，完成全年预算计划，完成爱卫办本年度工作任务。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：利用财政预算经费，完成以下各项爱卫工作。一是精心安排部署，深入开展冬春季爱国卫生运动和校园爱国卫生运动，全市统一整治行动，营造干净整洁有序的春节环境；二是大力开展爱国卫生月活动，开展第 33 个爱国卫生月暨垃圾分类进校园现场宣传活动以及爱国卫生月主题系列活动之“文明健康始于心”科普宣传活动和主题系列活动之职业健康知识进企业宣传活动，三是大力推进爱国卫生运动周活动，有序推进无烟环境建设工作，科学开展病媒生物防制扎实推进卫生创建工作。开展卫生创建工作，多次抽调市级爱卫专家到现场进行暗访和技术评估，并及时反馈问题，限时落实整改，确保创建工作高质量的开展。2021 年，陆丰市创建广东省卫生城市、全市 5 个镇（街道）创建广东省卫生镇已上报省爱卫办并接受省暗访复核，全市新申报的 105 个村已被省爱卫会命名为省

卫生村，海丰县有序推进国家卫生县城创建工作，全市卫生创建工作呈现良好态势。

发现的问题及原因主要是：省卫生镇创建覆盖面低，基层卫生创建工作积极性、主动性不高，海丰县和陆丰市的省卫生镇仍然空白，居民对爱国卫生的知识知晓率和主动参与率有待提高。全市环境卫生整治还不彻底，“三个一”环境卫生整治制度落实不到位，环境卫生长效管理机制有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：将深入贯彻落实国家和省关于加强爱国卫生工作的决策部署，以爱国为核心，以卫生为根本，以运动为方式，适应形势、积极创新、主动作为，建立健全长效机制，进一步加强爱国卫生工作，城乡人居环境进一步优化，公共卫生设施水平不断完善，卫生城镇覆盖率持续提升，健康细胞建设有序开展，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，爱国卫生工作整体效能显著提升。

进一步健全完善城市管理长效机制，强化部门管理职责，提高城市精细化、规范化管理水平，不断发展和巩固国家卫生城市（县城）、省卫生城镇、省卫生村创建成果，在全市范围内组织开展以创建卫生县城、卫生镇为重点的二级级联创活动，按照国家和省卫生标准，制定和实施创建规划，加快完善创卫硬件条件，迅速补齐创卫短板，全面扩大卫生城镇、卫生村创建覆盖面和受益面，力争到 2022 年省卫生镇达到 40%以上；大力推进海丰县创建国家卫生县城，确保今年顺利通过市级技术评估。

卫生创建评审项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 92.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展卫生创建工作，多次抽调市级爱卫专家到现场进行暗访和技术评估，并及时反馈问题，限时落实整改，确保创建工作高质量的开展。2021 年，陆丰市创建广东省卫生城市、全市 5 个镇（街道）创建广东省卫生镇已上报省爱卫办并接受省暗访复核，全市新申报的 105 个村已被省爱卫会命名为省卫生村，海丰县有序推进国家卫生县城创建工作，全市卫生创建工作呈现良好态势。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。