

陵川县  
爱国卫生运动协调指导中心  
2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2021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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 概 况

## 一、本部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市各级爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施，统筹协调县人民政府的有关部门及社会团体，发动广大群众，开展除四害、讲卫生、防治疾病活动，广泛健康教育，普及卫生知识，提高人口素质。

(二)根据国家、省、市长远规划我县实际情况，开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产，生活环境和卫生质量，检查和进行卫生效果评价，提高人民卫生健康水平等相关工作。

(三)提高我县卫生水平，把我县创建为国家卫生城市，为我县经济和社会服务。

(四)承担县委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县爱国卫生运动协调指导中心预算包括：本级预算。

本办设办公室、财务股、业务股，同时挂“陵川县环境卫生管理中心”牌子，实行一套人马两块牌子，隶属县卫生健康和体育局管理。

## 三、人员基本情况

陵川县爱国卫生运动协调指导中心行政事业编制共6名。其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制1名，后勤工作人员编制1名。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：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	1,314,388.56	一、一般公共服务支出	32	1,700.00
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	43,033.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,493,823.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	32,280.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,314,388.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,570,836.73</b>
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	435,488.32	年末结转和结余	60	179,040.15
	30	0.00		61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,749,876.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,749,876.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>1,314,388.56</b>	<b>1,314,388.56</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43,033.20	43,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43,033.20	43,033.20	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	43,033.20	43,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,237,375.36	1,237,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	384,386.80	384,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	384,386.80	384,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	834,906.24	834,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	834,906.24	834,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17,482.32	17,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17,482.32	17,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32,280.00	32,280.00	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。

### 三、支出决算表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,570,836.73	479,482.32	1,091,354.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43,033.20	43,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43,033.20	43,033.20	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	43,033.20	43,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,493,823.53	402,469.12	1,091,354.41	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	384,386.80	384,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	384,386.80	384,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,091,354.41	0.00	1,091,354.41	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,091,354.41	0.00	1,091,354.41	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17,482.32	17,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17,482.32	17,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	1,314,388.56	一、一般公共服务支出	33	1,314,388.56	1,314,388.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,314,388.56</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,314,388.56</b>	<b>1,314,388.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	32	<b>1,314,388.56</b>	<b>总 计</b>	64	<b>1,314,388.56</b>	<b>1,314,388.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,314,388.56	479,482.32	834,906.24
201			一般公共服务支出	1,700.00	1,700.00	0.00
20129			群众团体事务	1,700.00	1,700.00	0.00
2012906			工会事务	1,700.00	1,700.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43,033.20	43,033.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43,033.20	43,033.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,033.20	43,033.20	0.00
210			卫生健康支出	1,237,375.36	402,469.12	834,906.24
21001			卫生健康管理事务	384,386.80	384,386.80	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	384,386.80	384,386.80	0.00
21004			公共卫生	834,906.24	0.00	834,906.24
2100499			其他公共卫生支出	834,906.24	0.00	834,906.24
21007			计划生育事务	600.00	600.00	0.00
2100717			计划生育服务	600.00	600.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17,482.32	17,482.32	0.00
2101102			事业单位医疗	17,482.32	17,482.32	0.00
221			住房保障支出	32,280.00	32,280.00	0.00
22102			住房改革支出	32,280.00	32,280.00	0.00
2210201			住房公积金	32,280.00	32,280.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	427,582.32	427,582.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	873,210.24	51,300.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30101	基本工资	155,692.00	155,692.00	30201	办公费	30,215.00	20,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30102	津贴补贴	31,336.00	31,336.00	30202	印刷费	67,861.10	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30103	奖金	46,000.00	46,000.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12,996.00	0.00
30107	绩效工资	100,683.00	100,683.00	30205	水费	400.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,033.20	43,033.20	30206	电费	800.00	0.00	31002	办公设备购置	12,996.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	5,750.07	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17,482.32	17,482.32	30208	取暖费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,075.80	1,075.80	30211	差旅费	8,016.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30113	住房公积金	32,280.00	32,280.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	600.00	600.00	30215	会议费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,194.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	2,271.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	37,896.83	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	687,194.50	0.00	311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1,700.00	1,700.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	9,600.00	9,600.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	312	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	111.74	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	200.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
				307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
				30702	国外债务付息	0.00	0.00	313	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
				30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
				30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
				309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00
				30901	房屋构筑物构建	0.00	——	399	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
				30902	办公设备购置	0.00	——	39906	赠与	0.00	0.00
				30903	专用设备购置	0.00	——	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
				30905	基础设施建设	0.00	——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
				30906	大型修缮	0.00	——	39999	其他支出	0.00	0.00
				30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——				
				30908	物资储备	0.00	——				
				30913	公务用车购置	0.00	——				
<b>人员经费合计</b>		<b>428,182.32</b>	<b>428,182.32</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>886,206.24</b>	<b>51,300.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
25,000.00		20,000.00		20,000.00	5,000.00	22,271.00		20,000.00		20,000.00	2,271.00

注：本表反映部门本年度“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。





# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	697,202.24
货物	2	12,296.00
工程	3	0.00
服务	4	684,906.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1749876.88元、支出总计1749876.88元。与上年相比，收入总计减少2421473.92元，下降58.05%，支出总计减少1985985.6元，下降53.16%。主要原因是有机物处置中心项目投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1314388.56元，其中：财政拨款收入1314388.56元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1570836.73元，其中：基本支出479482.32元，占比30.52%；项目支出1091354.41元，占比69.48%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1314388.56元、支出总计1314388.56元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11733.77元，下降0.88%，财政拨款支出总计减少11733.77元，下降0.88%。主要原因是有机物处置中心项目投入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1314388.56元，占本年支出合计的83.67%。与上年相比，财政拨款支出减少11733.77元，下降0.88%。主要原因是有机物处置中心项目投入减少。其中，人员经费428182.32元，占比32.57%，日常公用经费886206.24元，占比67.43%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1314388.56元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1700元，占0.12%；外交（类）支出0元，占0%；国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出43033.2元，占3.27%；卫生健康（类）支出1237375.36元，占94.14%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出32280元，占2.47%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务还本（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1314388.56元，支出决算1314388.56元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算1700元，支出决算1700元，完成年初预算的100%，用于工会经费支出。较上年决算增加373元，增长21.94%，主要原因人员增加；**社会保障和就业（类）**支出年初预算43033.2元，支出决算43033.2元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算减少2775.5元，减少6.44%，主要原因新增人员未做预算，有支出差异；**卫生健康（类）**支出年初预算1237375.36元，支出决算1237375.36元，完成年初预算的100%，用于日常公用经费及工资、绩效等支出。较上年决算减少10336.27元，减少0.83%，主要原因新增人员未做预算，有支出差异；**住房保障（类）**支出年初预算32280元，支出决算32280元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。较上年决算增加1005元，增长3.11%，主要原因人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出479482.32元，其中：人员经费428182.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费51300元，主要

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算25000元，支出决算22271元，完成预算的89.08%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费20000元，完成预算的100%；公务接待费2271元，完成预算的45.42%；2021年度“三公”经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：本年度接待批次及费用减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加1581元，增长71.31%，其中因公出国（境）费用元，增加（减少）元，增长（下降）%，占“三公”经费支出的%；公务用车购置及运行维护费20000元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费2217元，增加1581元，增长71.31%，占“三公”经费支出的45.42%。主要原因是：本年度接待批次比往年

增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费20000元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费20000元。2021年度我单位公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待4批次，国内公务接待41人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算697202.24元，支出697202.24元，其中：政府采购货物12296元、政府采购工程0元、政府采购服务684906.24元。比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：该项支出为追加预算。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，陵川县爱国卫生运动协调指导中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县爱国卫生运动协调指导中心共对3个项目进行了预算绩效评价，分别为创卫及爱卫专项工作经费项目、环境整治专项工作经费、病媒生物防制项目，涉及一般公共预算当年财政拨款834906.24元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、病媒生物防制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.91分。全年预算数为700000元，执行数为684,906.24元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：一是

2021年5-12月，完成创建国家卫生乡镇（县城）的病媒生物防治及消杀工作。；二是深入开展群众性除害防病活动，大力营造文明、卫生、舒适、宜居的城乡环境。发现的主要问题及原因：一是可能无法达到预期项目要求的结果。；二是单位人力及资金的缺乏，以及人民群众整体素质的限制，致使未达到预期结果。下一步改进措施：一是进一步加强资金的管控和对项目资金的严格把关，对项目实施工作进行严格审计，提升人民群众的社会满意度；二是希望加大财政投入，改善居民生活环境条件，使人民群众的生活环境得到提升。

病媒生物防制项目绩效自评综述：以创建国家卫生县镇（县城）为目标，以综合治理病媒生物孳生栖息场所为重点，以环境防制为手段，坚持标本兼治、治本为主的原则，采取群防、群治、突击与经常相结合的工作方法，通过综合防制，鼠密度达到国家规定的标准，蚊、蝇、蟑螂密度至少有一项达到国家规定的标准，其他项不超过国家标准的三倍，病媒生物得到有效控制。

2、创卫及爱国卫生运动（含除四害）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.92分。全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创卫是对城市的综合整治。它能使我县城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升，居民健康卫生水平得到明显提高，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使我市



成为水碧、天蓝、地绿，干净、整洁、有序，人与自然和谐统一，社会与经济协调发展，具有可持续发展潜力与实力的文明城市，让老百姓生活得更加安逸、舒心。二是病媒生物防治是一项长期性的工作，我们要遵循“政府组织、地方负责、部门协调、科学指导、群防群治”的工作方针，坚持群众运动与专业队伍、经常性与突击性、环境整治与药物消杀相结合的原则，深入开展群众性除害防病活动，大力营造文明、卫生、舒适、宜居的城乡环境。发现的主要问题及原因：一是我们要坚持群众运动与专业队伍、经常性与突击性、环境整治与药物消杀相结合的原则，深入开展群众性除害防病活动，大力营造文明、卫生、舒适、宜居的城乡环境。二是单位人力及资金的缺乏，以及人民群众整体素质的限制，致使未达到预期结果。下一步改进措施：一是进一步加大工作力度，确保该项目工作能够顺利完成。二是进一步加强资金的管控和对项目资金的严格把关，对项目实施工作进行严格审计，提升人民群众的社会满意度。

创卫及爱国卫生运动（含除四害）经费项目绩效自评综述：本项目为创卫及爱国卫生运动（含除四害）费用，资金主要用于创卫资料的整理、审编，县城基础设施的建设。创卫是对城市的综合整治。它能使我县城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升，居民健康卫生水平得到明显提高，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使我市成为水碧、天蓝、地绿，干净、整洁、有序，

人与自然和谐统一，社会与经济协调发展，具有可持续发展潜力与实力的文明城市，让老百姓生活得更加安逸、舒心。

3、环境整治专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是对城市的综合整治。它能使我县城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升。二是人与自然和谐统一，社会与经济协调发展，具有可持续发展潜力与实力的文明城市，让老百姓生活得更加安逸、舒心。发现的主要问题及原因：一是单位人力及资金的缺乏。二是人民群众整体素质的限制，致使未达到预期结果。下一步改进措施：一是进一步加大工作力度，对城乡环境卫生清理及整改情况进行督查，确保年底工作能够顺利完成。二是进一步加大工作力度，对城乡环境卫生清理及整改情况进行督查，确保年底工作能够顺利完成。

环境整治专项工作经费项目绩效自评综述：是对城市的综合整治。它能使我县城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升，居民健康卫生水平得到明显提高，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使我县成为水碧、天蓝、地绿，干净、整洁、有序，人与自然和谐统一，社会与经济协调发展，具有可持续发展潜力与实力的文明城市，让老百姓生活得更加安逸、舒心。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

## 第四部分

# 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。