

# 2022 年度新丰县爱国卫生运动委员会办公室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县爱国卫生运动委员会办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：新丰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：新丰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：新丰县爱国卫生运动委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

新丰县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的法律、法规；制订我县爱国卫生的年度工作计划，并组织实施。

(2) 明确县城爱卫委员单位的职责分工，督查各爱卫委员单位处置职责范围内卫生存在的问题，协调处理群众反映县城的环境卫生热点、难点问题。

(3) 做好全县爱国卫生运动宣传发动、组织协调工作。发挥组织协调、检查监督的职能，组织开展国家卫生县和省、市卫生镇卫生村创建巩固及常态督查工作。

(4) 指导全县的除四害工作，有计划地开展除四害的科研工作，加强病媒生物防制行业的监督管理，负责对县城消毒杀虫队的管理，开展县城除四害经常性工作，巩固灭鼠、灭蝇、达标成果，蚊子、蟑螂两项密度均控制在省标准 2 倍以内。

(5) 普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识；参与协调有关部门制定本县重大灾情、疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急方案。

(6) 组织开展创建和巩固卫生县城（镇、村）活动。

(7) 承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

新丰县爱国卫生运动委员会办公室，机构规格为副科级，无内设机构。在职人员 4 名：参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公事业人员 1 名。

## 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：新丰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

部门：新丰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	278.18	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	19.06
	9		九、卫生健康支出	39	254.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰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	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	4.52
	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

部门：新丰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
<b>本年收入合计</b>	27	278.18	<b>本年支出合计</b>	57	278.18
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
<b>总计</b>	30	278.18	<b>总计</b>	60	278.18

注：1. 本表反映部门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

部门：新丰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	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	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	5.47	5.47	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：新丰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	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：新丰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	278.18	90.33	187.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.60	66.75	187.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	278.18	90.33	187.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	159.85	0.00	159.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	278.18	90.33	187.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	278.18	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	19.06	19.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.60	254.60	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	4.52	4.52	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

部门：新丰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
<b>本年收入合计</b>	27	278.18	<b>本年支出合计</b>	59	278.18	278.18	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				
<b>总计</b>	32	278.18	<b>总计</b>	64	278.18	278.18	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	278.18	90.33	187.85
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	254.60	66.75	187.85
21001	卫生健康管理事务	52.15	52.15	0.00
2100101	行政运行	47.61	47.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.54	4.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	278.18	90.33	187.85
21004	公共卫生	187.85	0.00	187.85
2100407	其他专业公共卫生机构	28.00	0.00	28.00
2100499	其他公共卫生支出	159.85	0.00	159.85
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.51	10.51	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.51	10.51	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰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	66.38	302	商品和服务支出	9.70
30101	基本工资	22.71	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	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	7.45	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	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	0.02
30113	住房公积金	4.52	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	4.54	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

部门：新丰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	14.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.44	30217	公务接待费	0.59
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	0.58	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	0.73
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	2.88
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	4.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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

部门：新丰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

部门：新丰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	80.62		公用经费合计	9.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰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：本表反映部门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。

本部门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

部门：新丰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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰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
3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	3.47	0.00	2.88	0.00	2.88	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分：新丰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

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度总收入 278.18 万元，其中本年收入 278.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278.18 万元，比上年决算数减少 79.91 万元，下降 22.3%。主要变动情况：项目经费卫生镇村“以奖代补”的奖补经费减少。

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

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度总支出 278.18 万元，其中本年支出 278.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 90.33 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增

长 12.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 187.85 万元，比上年决算数减少 90.1 万元，下降 32.4%。主要变动情况：项目经费卫生镇村“以奖代补”的奖补经费减少。

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

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 278.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.18 万元，比上年决算数减少 79.91 万元，下降 22.3%；主要变动情况：项目经费卫生镇村“以奖代补”的奖补经费减少；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：无变动；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：无变动。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 278.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 278.18 万元，比年初预算数增加 138.77 万元，增长 99.5%；主要变动情

况：中途追加 2022 年启动创建国家卫生县项目经费；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：无变动；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：无变动。

### 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

新丰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 3.47 万元，完成全年预算 3.7 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 3 万元的 96%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 3 万元的 96%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.7%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.7 万元的 84.3%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 18.2%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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2.88万元，占83%；公务接待费支出0.59万元，占17%。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2.88万元，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2.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务性的到镇村对创建卫生镇村督查、指导、检查及县城内环境卫生的宣传、检查工作及公务性出差等。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于上级部门检查及有相关门倡导、执行等方面的正常接待支出，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25次，接待人数共152人。主要包括上级部门检查及有相关门倡导、执行等方面的正常接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 9.7 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 9.9%。主要增减变动情况是：实行财政公用经费压减。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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，其中一级项目六个，二级项目六个，共涉及资金 187.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 年度 0 个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 278.18 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2022 年，全县爱卫工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 278.18 万元，执行数 278.18 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：爱卫办 2022 年整体支出目标达到了预算要求，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。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2022 年，全县爱卫工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效。发现的问题及原因主要是：病媒生物项目经费不足。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。下一步改进措施主要是充分结合国家卫生县的创建工作，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。

“巩固省级卫生县城专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。自评分数 90 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分调动了全县广大干部群众参与巩卫创文的积极性，按照《广东省卫生县城管理办法》要求，在县城辖区内的主次干道、居民小区、背街小巷、汽车站等场所进行巩卫宣传，利用健康教育宣传栏、LED 电子屏幕、户外广告牌、微信公众号等载体，营造了良好的“举足可见、抬头可观”的巩卫创文社会宣传效应，让巩卫创文深入人心，为我县创建国家卫生县奠定了良好的环境基础。

“卫生镇村创建以奖代补经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。自评分数 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度卫生镇村“以奖代补”项目经费是对 2021 年度我县奖补创建的卫生镇村进行奖补。奖补省级卫生村 7 个，每个村各奖励 2 万元；市级卫生村 6 个，每个村各奖励 1 万元，通过“以奖代补”政策，有效推动我县卫生镇村创建工作，全面改善农村环境卫生水平，是广大群众关心、受益面广的民心工程。充分调动广大群众的积极性，广泛发动社会力量共同参与，多方筹集资金，进一步推动卫生镇村创建工作全面、持续、深入开展。

“创建（巩固）卫生镇村经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。自评分数 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我县成功创建省级卫生镇 1 个，创建省级卫生村 8 个，巩固复审省



级卫生镇 1 个，巩固市级卫生镇一个。市级以上卫生镇覆盖率为 83%，市级以上卫生村受益人口覆盖率 90.4%，卫生通过卫生镇村参加活动，有效改善镇村脏乱差现象，进一步提高人民群众的健康水平和生活质量，推动社会经济健康发展。

“启动创建国家卫生县项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。自评分数 90 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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的各项创建工作，开展各职能部门的创建督导、各级各类指标的考核评估、县城区公共外环境的病媒生物防制等，2022 年度创建国家卫生县工作顺利启动，均达到年初要求。2022 年 6 月制定下发了项目实施方案，5 月县爱卫办组织了专项创建督导，组建了创卫办并开展创建工作，聘请 6 名创建专职人员，9 月制作了一批创建宣传展牌、印发了宣传宣传册及宣传资料、11 月完成了部份病媒防制设施安装。

“消杀费”项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。自评分数 94 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据病媒生物防制工作计划和实施方案，累计出动消杀人员 840 人次；出动病媒防制专业器械 420 台次；全年投放灭鼠药 1,800 多公斤，喷杀灭蚊药物 1,100 公斤，城区灭蚊消杀覆盖率达到 97%；县城区消杀复盖面达 95%。虫媒密度控制在国家标准之内（均达 C 级），完成了年度制定的目标任务。

“疫情防控和洪涝灾后环境消杀经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。自评分数 94 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防

控常态化以来，爱卫办组织消杀公司在做好公共场所、人员集聚场所消毒消杀等日常工作的基础上，还把疫情防控专项消毒消杀工作作为一项常态化的重点工作来抓，严格按照县疫情防控专班的工作部署，根据不同时期阶段的疫情防控等级要求，及时配合到县各公共场所、各高速路口的疫情防控服务站、县集中隔离点场所和密接者行政轨迹点等重点场所进行常态化、全方位、无死角地毯式喷洒消毒杀菌，为坚决筑牢我县“外防输入”防线，做到了消毒区域全覆盖、无死角、无盲区，消毒查杀不留死角、预防不留死角。累计出动消杀人次 500 人次，消杀面积 2 万平方公里，切实保障了人民群众的身体健康和生命安全，完成了年度制定的目标任务。

## 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。