

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为正科级事业单位。宣传爱国卫生方面的法规政策；组织、检查、指导、督促本行政区域的爱国卫生工作；组织开展全民健身教育活动；协调有关部门制定的重大疫情及突发事件的防治和应急对策；组织开展消、杀、灭活动，改善农村饮水条件，完成区政府交办的其他爱国卫生工作。

(二) 内设机构：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

二、单位决算构成

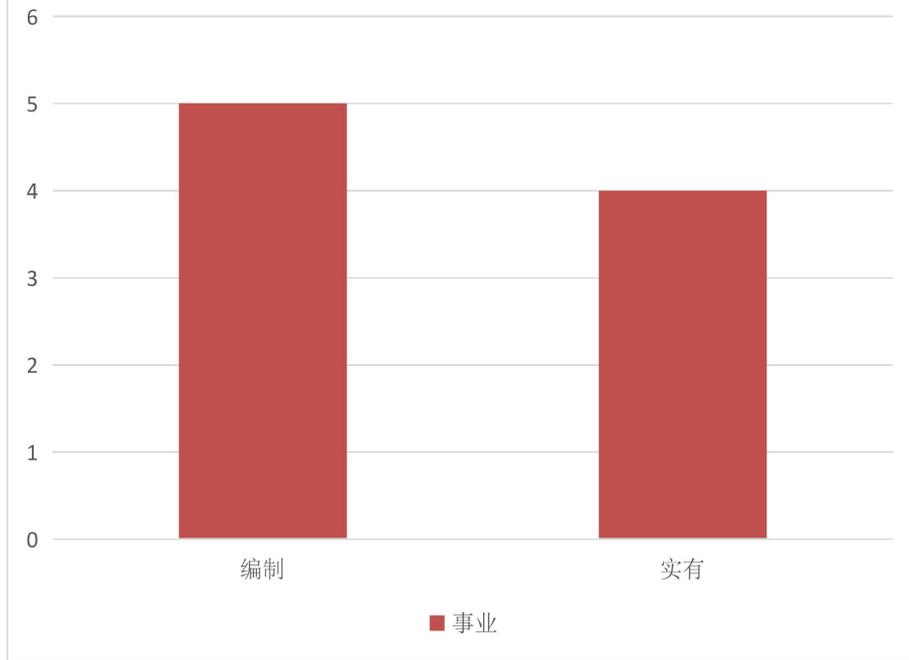
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政编制 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

杨陵区爱国卫生运动委员会办公室 人员情况说明



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	82.64	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	10.75	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	93.39
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	93.39	本年支出合计	93.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	93.39	支出总计	93.39

注：本表反映单位本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算 财政拨款	82.64	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金 预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经 营预算财政拨 款		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传 媒支出				
		8、社会保障和就业支 出				
		9、卫生健康支出	82.64	82.64		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等 支出				
		15、商业服务业等支 出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支 出				
		18、自然资源海洋气 象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支 出				

		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
本年收入合计	82.64	本年支出合计	82.64	82.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	82.64	支出总计	82.64	82.64		

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		51.64	公用经费合计		1.002
301	工资福利支出	51.64	302	商品和服务支出	1.002
30101	基本工资	14.94	30201	办公费	0.2
30102	津贴补贴	1.99	30205	水费	0.002
			30206	电费	0.05
30103	奖金	9.62	30207	邮电费	0.01
30106	伙食补助	0.72	30228	工会经费	0.72
30107	绩效工资	12.83	303	对个人和家庭的补助	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30309	奖励金	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9			
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	5.14			
30199	其他工资福利支出				

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.0		0.2			0.8		
决算数	0		0			0		

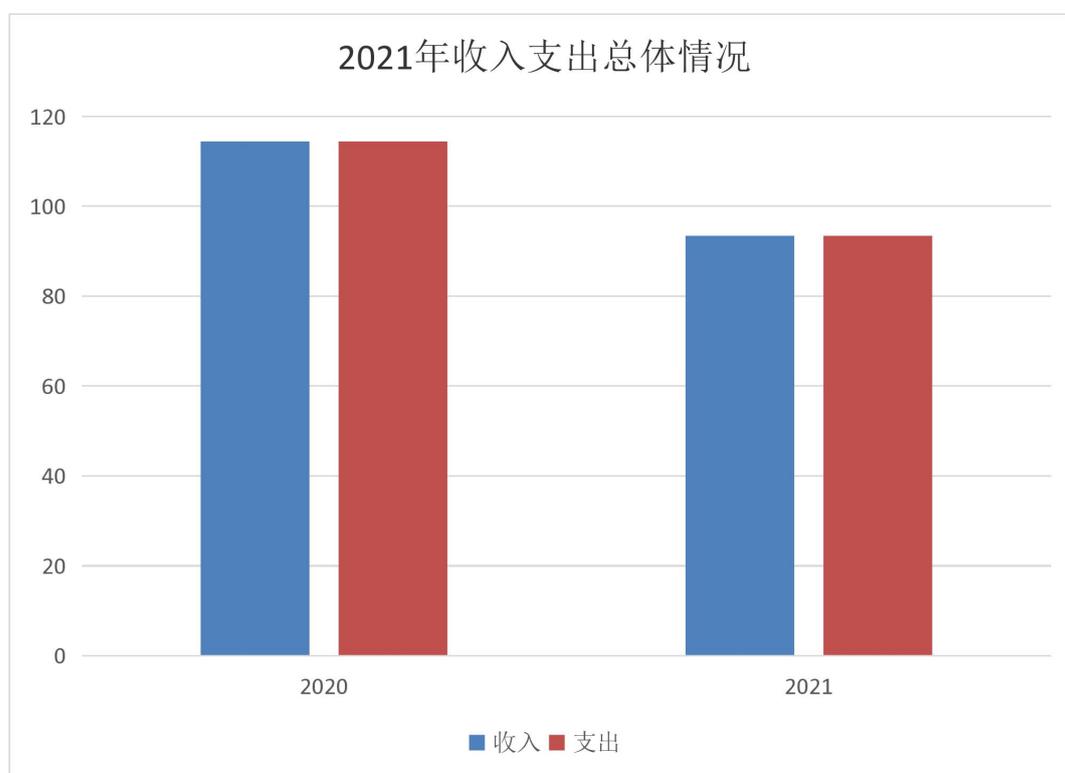
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

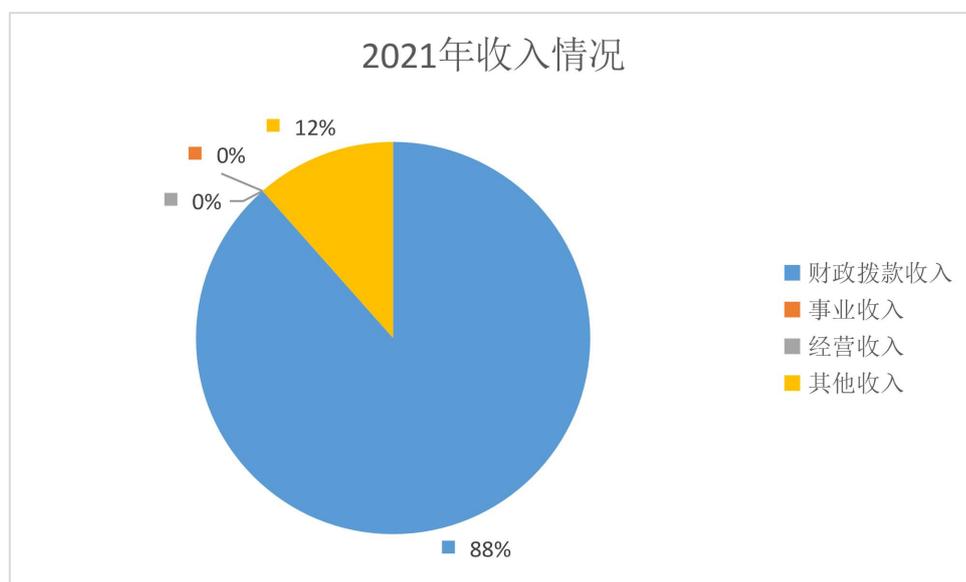
2021 年度总收入 93.39 万元，其中一般公共预算财政拨款 82.64 万元，其他收入 10.75 万元。与上年相比收入总计减少 21.03 万元，下降 18.38%，收入减少的主要原因是项目减少。

2021 年度总支出 93.39 万元，基本支出 52.64 万元，项目支出 40.75 万元，总支出 93.39 万元。与上年相比支出总计减少 21.03 万元，下降 18.38%，支出减少的主要原因是项目减少。



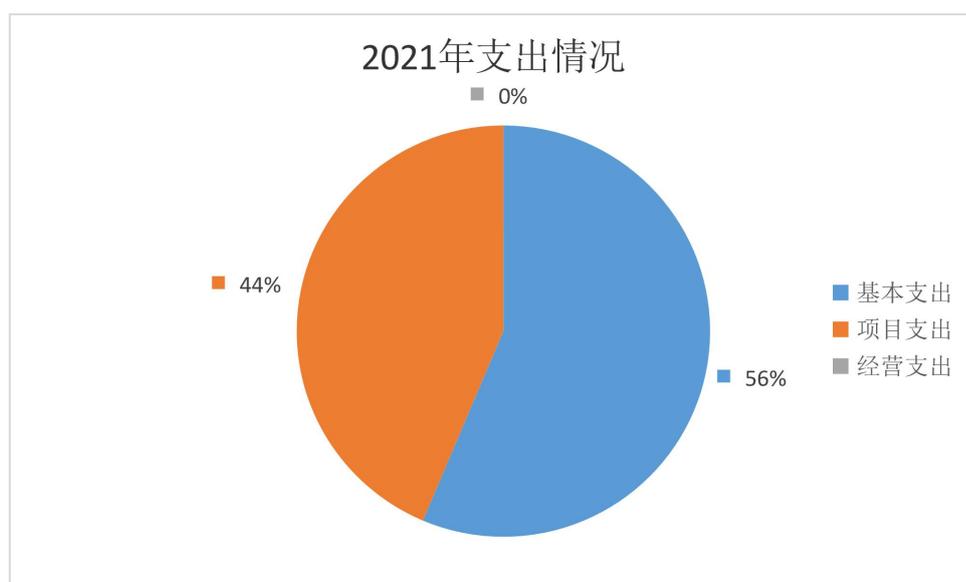
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 93.39 万元，其中：财政拨款收入 82.64 万元，占 88.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.75 万元，占总收入的 11.51%。



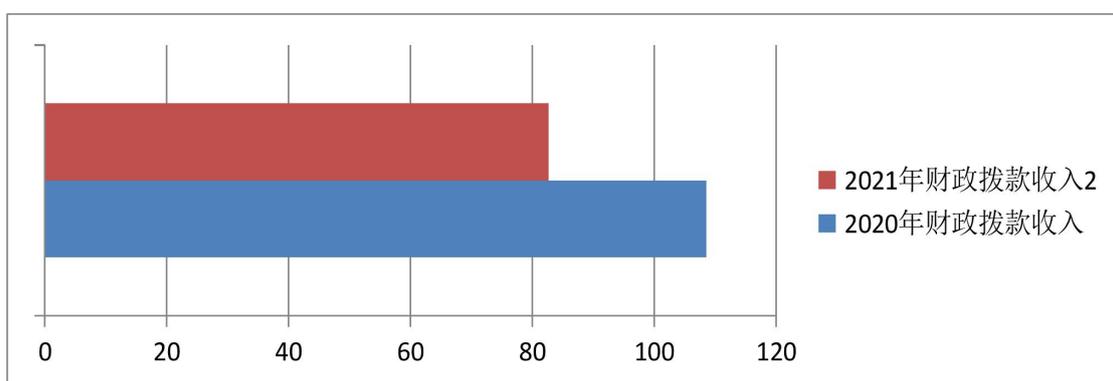
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 93.39 万元，其中：基本支出 52.64 万元，占 56.37%；项目支出 40.75 万元，占 43.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

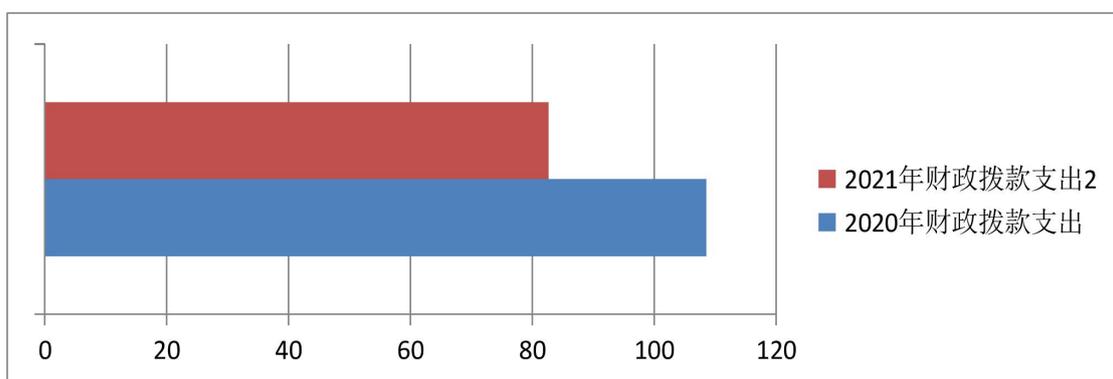


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 82.64 万元，与上年相比收入总计减少 25.85 万元，下降 23.83%。减少的主要原因是项目减少。

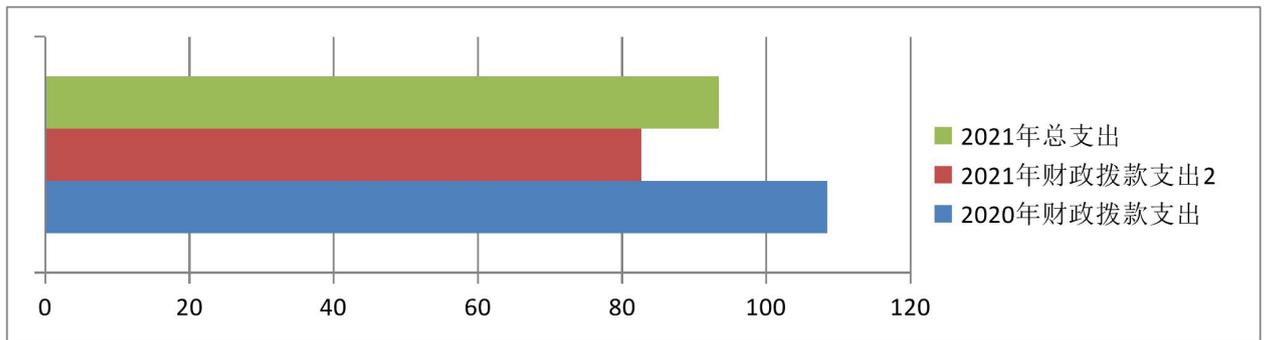


2021 年度财政拨款支出 82.64 万元，与上年相比支出总计减少 25.85 万元，下降 23.83%。减少的主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 86.88 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 95.12%，占本年支出合计的 88.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.85 万元，下降 23.83%，主要原因是项目减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。该科目下预算的病媒生物防制经费全部支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 56.88 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 92.55%，决算数小于预算数的原因是年初预算的职工工资的绩效等项目实际并未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.64 万元，包括：人员经费支出 51.65 万元和公用经费支出 0.99 万元。

(一) 人员经费 51.65 万元，主要包括基本工资 14.94 万元，津贴补贴 1.99 万元，奖金 9.62 万元，伙食补助 0.72 万元，绩效工资 12.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.32 万元，职工基本医疗保险缴费 1.9 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 5.14 万元。

(二) 公用经费 0.99 万元，主要包括办公费 0.2 万元，水费 0.002 万元，电费 0.05 万元，邮电费 0.01 万元，工会经费 0.72 万元。奖励金 0.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位有公车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖一级项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

单位整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对重点行业 and 单位病媒生物种类与密度监测及病媒消杀工作，有效降低我区虫媒密度，减少虫媒疾病传播。发现的问题及原因：在病媒生物防制工作中，力度不足，缺项漏项短板明显。下一步改进措施：开展以环境治理为主的综合预防控制措施，消除病媒生物孳生地；组织区疾控中心建立健全病媒生物监测网络，定期开展监测工作，通过逐步增加监测点和监测频次，掌握病媒生物的消长规律，科学指导病媒生物防控、消杀，有效降低病媒生物密度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		病媒生物防制					
区级主管部门		杨陵区卫健局		实施单位	杨陵区爱卫办		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	30	30	100%		
		其中: 区级财政资金	30	30	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	有效降低病媒生物密度, 减少虫媒疾病传播			通过对重点行业 and 单位病媒生物种类与密度监测及病媒消杀工作, 有效降低了我区虫媒密度, 减少了虫媒疾病传播。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	有效降低病媒生物密度, 减少虫媒疾病传播		正常 开展	正常 开展	
		质量 指标	有效降低病媒生物密度, 减少虫媒疾病传播		正常 开展	正常 开展	
		时效 指标	有效降低病媒生物密度, 减少虫媒疾病传播		正常 开展	正常 开展	
		成本 指标	有效降低病媒生物密度, 减少虫媒疾病传播		正常 开展	正常 开展	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	有效降低病媒生物密度, 减少虫媒疾病传播		正常 开展	正常 开展	
		社会 效益 指标	病媒生物密度达到国家标准之内, 有效降低虫媒疾病传染		正常 开展	正常 开展	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意率达到90%		90%	91%	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 86.88 万元，执行数 82.64 万元，完成预算的 95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对重点行业 and 单位病媒生物种类与密度监测及病媒消杀工作，有效降低我区虫媒密度，减少虫媒疾病传播。发现的问题及原因：单位预算编制时间紧，缺乏结合实际的考察调研，年度预算整体把控的前瞻性不够。下一步改进措施：在延续固定项目预算的同时，提前做好项目调研，根据情况适时调整年度预算，确保单位预算的完整性和严谨性。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 杨陵区爱国卫生运动委员会办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责。				宣传爱国卫生方面的法规政策; 组织、检查、指导、督促本行政区域的爱国卫生工作; 组织开展全民健身教育活动; 协调有关部门制定的重大疫情及突发事件的防治和							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2021年本单位人员经费支出62.64万元; 病媒生物防治和爱国卫生项目支出40.75万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				宣传爱国卫生方面的法规政策; 组织、检查、指导、督促本行政区域的爱国卫生工作; 组织开展消、杀、灭活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。	$82.64/86.88 * 100\%$	90%	95%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的支出)。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$4.23/86.88 * 100\%$	≤5%	4.90%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。前三季度支出进度=部	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$82.64/86.88 * 100\%$	95%	95%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>	$0/1 * 100\%$	≤100%	0.00%	5		
过程	资产管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$0/1 * 100\%$	≤100%	0.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出 (40项目效益) (20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向				39		
效果	项目产出 (40项目效益) (20分)	项目产出 (40项目效益) (20分)	20						20		
		项目效果 (20分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。