

2021 年度
漯河市郾城区爱国卫生运动委员会部
门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区爱国卫生运动委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市郾城区爱国卫生运动委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查全区域内的爱国卫生工作。

（二）动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展爱国卫生宣传，制定各项卫生检查评比考核办法和标准。协调和监督“门前三包”责任制的落实。

（三）开展病媒生物防制工作达标活动，组织、制定、实施全区病媒生物防制工作方案，检查、管理、规范全区病媒生物防制工作，防止各种传染病和鼠疫传播疾病的发生和流行，确保人民身体健康。

（四）做好辖区公共区域病媒孳生地（市政道路、闲置空地、池塘、河涌、市场等）的日常巡查，发现问题及时处理。

（五）掌握全区爱国卫生工作动态，及时发送信息通报全区，上传下达，推广典型总结经验，促进爱国卫生工作的开展。完成区委、区政府和省、市爱卫会交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区爱国卫生运动委员会内设机构 3 个,包括:综合科办公室、健康教育科、病媒生物防制科, 下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河市郾城区爱国卫生运动委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为漯河市郾城区爱国卫生运动委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

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	147.46	一、一般公共服务支出	32	53.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.38	八、社会保障和就业支出	39	6.25
	9		九、卫生健康支出	40	82.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	151.84	本年支出合计	58	151.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	151.84	总计	62	151.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

金额单位：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		151.84	147.46					4.38
201	一般公共服务支出	53.07	53.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.07	53.07					
2010350	事业运行	53.07	53.07					
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	82.67	82.67					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05					
21099	其他卫生健康支出	80.61	80.61					
2109999	其他卫生健康支出	80.61	80.61					
221	住房保障支出	5.46	5.46					

22102	住房改革支出	5.46	5.46					
2210201	住房公积金	5.46	5.46					
229	其他支出	4.38						4.38
22999	其他支出	4.38						4.38
2299999	其他支出	4.38						4.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

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		151.84	71.23	80.61			
201	一般公共服务支出	53.07	53.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.07	53.07				
2010350	事业运行	53.07	53.07				
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	82.67	2.05	80.61			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
21099	其他卫生健康支出	80.61		80.61			
2109999	其他卫生健康支出	80.61		80.61			
221	住房保障支出	5.46	5.46				
22102	住房改革支出	5.46	5.46				

2210201	住房公积金	5.46	5.46				
229	其他支出	4.38	4.38				
22999	其他支出	4.38	4.38				
2299999	其他支出	4.38	4.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

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	147.46	一、一般公共服务支出	33	53.07	53.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	82.67	82.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	5.46	5.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	147.46	本年支出合计	59	147.46	147.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	147.46	总计	64	147.46	147.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

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		147.46	66.84	80.61
201	一般公共服务支出	53.07	53.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.07	53.07	
2010350	事业运行	53.07	53.07	
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	82.67	2.05	80.61
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
21099	其他卫生健康支出	80.61		80.61
2109999	其他卫生健康支出	80.61		80.61
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.00	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.57	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		60.63	公用经费合计				6.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

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

注：我单位 2021 年度未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区爱国卫生运动委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 151.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.43 万元，下降 35.74%。主要原因是项目资金减少收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 151.84 万元，其中：财政拨款收入 147.46 万元，占 97.11%；其他收入 4.38 万元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 151.84 万元，其中：基本支出 71.23 万元，占 46.91%；项目支出 80.61 万元，占 53.09%。

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、支总计均为 147.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.33 万元，下降 14.16%。主要原因是项目资金减少收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.46 万元，占支出合计的 97.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.33 万元，下降 14.16%。主要原因是项目资金减少支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.07 万元，占 35.99%；

社会保障和就业(类)支出 6.25 万元,占 4.24%;卫生健康(类)支出 82.67 万元,占 56.06%;住房保障(类)支出 5.46 万元,占 3.71%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.22 万元,支出决算为 147.46 万元,完成年初预算的 169.07%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 71.40 万元,支出决算为 53.07 万元,完成年初预算的 74.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,运行成本减低。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.69 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动,以实际参保人员工资缴纳基数结算。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.14 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 178.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动,以实际参保人员工资缴纳基数结算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.67 万元,支出决算为 2.05 万元,

完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，以实际参保人员工资缴纳基数结算。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，以实际参保人员工资缴纳基数结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.84 万元。其中：人员经费 60.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及5个项目，涉及预算资金80.61万元，自评覆盖率达到100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门在2021年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2021年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为2.90万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的214.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。