

府谷县爱国卫生运动工作中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 落实国家爱国卫生运动工作的方针、政策、法律和法规，负责制定全县爱国卫生工作计划。
2. 开展以环境卫生整治为主的爱国卫生工作，预防和减少疾病的发生。
3. 负责组织开展全县城乡病媒生物防制活动。
4. 负责全县八大健康细胞建设工作。

（二）内设机构：

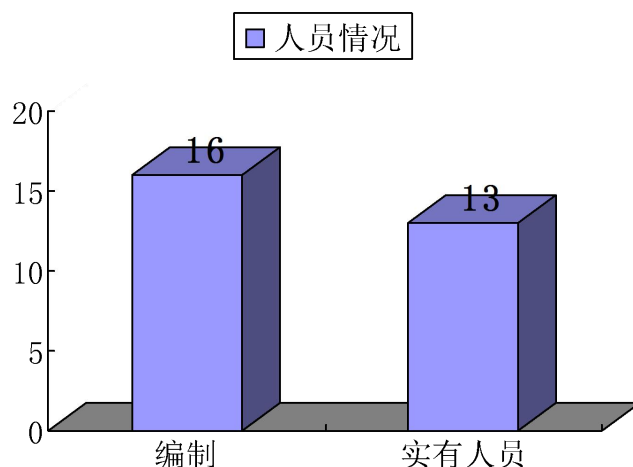
我单位内设机构有办公室、财务室、党建办、公卫科、创建科、病媒生物防制科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

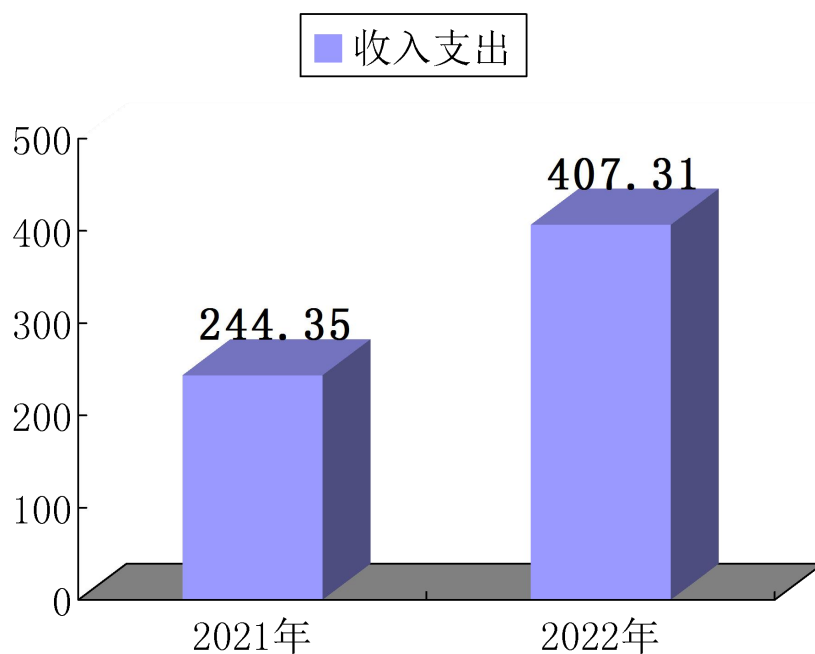
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

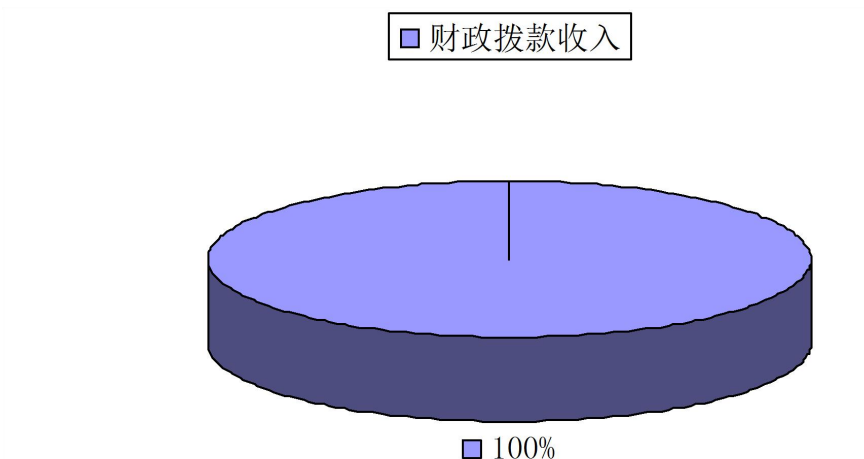
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 407.31 万元，与上年相比收、支总计增加 162.96 万元，增长 66.69%。主要是人员经费收支增加，增加 2021 年、2022 年基础绩效奖，病媒生物项目资金收支增加。



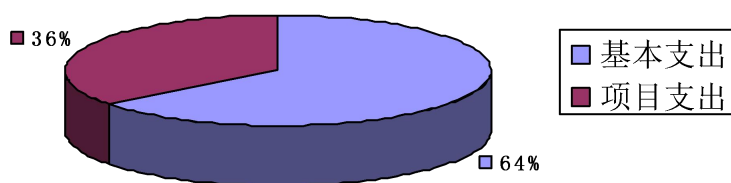
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 407.31 万元，其中：财政拨款收入 407.31 万元，占 100%。



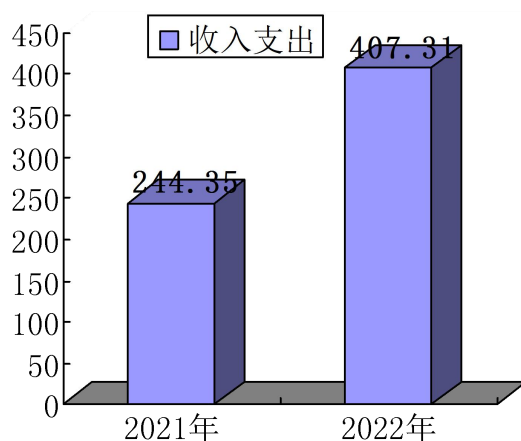
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 407.31 万元，其中：基本支出 262.52 万元，占 64.45%；项目支出 144.79 万元，占 35.55%。



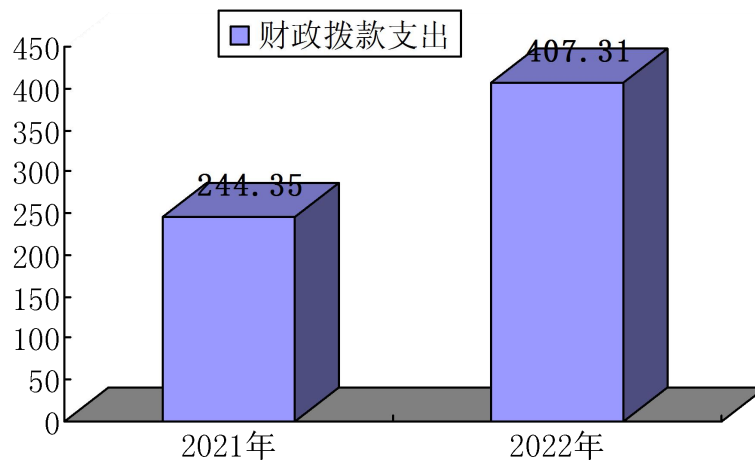
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 407.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 162.96 万元，增长 66.69%。主要原因是人员经费收支增加，增加 2021 年、2022 年基础绩效奖，病媒生物项目资金收支增加。



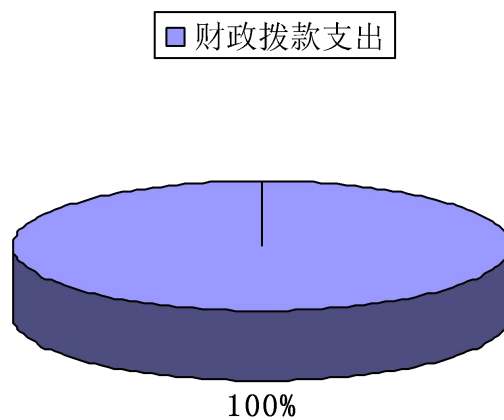
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 407.31 万元，支出决算 407.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.96 万元，增长 66.69%，主要原因是人员经费收支增加，增加了 2021 年、2022 年基础绩效奖，病媒生物项目资金收支增加。



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）其他公共卫生支出（项）。年初预算 407.31 万元，支出决算 407.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 252.39 万元**，主要包括：基本工资、基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 10.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 144.79 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 144.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 144.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 407.31 万元，执行数 407.31 万元，完成预算的 100%。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。发现的问题及原因：我单位专项支出进度缓慢，主要原因为：病媒生物防制项目是国家卫生县城复审的入门证指标，需市、省、国家一级一级进行专项技术测评，待验收达标后方可支付。下一步改进措施：待消杀验收达标后，我单位将专项经费按合同结算。

府谷县爱国卫生运动工作中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县爱国卫生运动工作中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	人员经费	完成	252.39	252.39		252.39	252.39		—	100%	—
	单位职能工作	公用经费	完成	10.13	10.13		10.13	10.13		—	100%	—
	单位职能工作	专项	完成	144.79	144.79		144.79	144.79		—	100%	—
金额合计										10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位职工工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费，积极开展专项业务，确保单位各项工作正常运行。						单位职工工资及养老住房医保工伤等社保缴费都已全部支出，专项经费全额拨付。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	防制类型			3		100%		4	4	
			防制场所			15		100%		4	4	
			在职职工人数			13		100%		4	4	
			采暖面积			364.55		100%		4	4	
			采暖单价			6.75		100%		4	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率			达到国家标准范围		100%		10	10	
		时效指标	病媒生物防制项目实施时间			2022年12月底前		100%		10	10	
		成本指标	全年预算收入			407.31		100%		4	4	
			采暖单价			6.75		100%		3	3	

			专项工作经费	144.79	100%	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	10	10
		生态效益指标	降低城区病媒生物密度	达到国家标准范围	达到国家标准范围	10	9
		可持续影响指标	虫害密度控制在国家标准范围	虫害密度控制在国家标准范围	100%	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度	》95%	100%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映病媒生物防制1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

病媒生物防制项目绩效自评综述：全年预算数144.79万元，执行数144.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过集中消杀活动，有效降低了病媒生物密度。

县级病媒生物防制项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年病媒生物防制项目						
主管部门		府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县爱国卫生运动工作中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	144.79	144.79	144.79	10	100	10
		其中:当年财政拨款	144.79	144.79	144.79	—	100	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过降低公共外环境的病媒生物密度,保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内,防控各种传染病的发生和蔓延,维护公共卫生,促进公民健康				通过集中消杀活动,有效降低了病媒生物密度。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	防制类型	3	3	10	10	
			防制场所	24	24	10	10	
		质量指标	达到国家标 准范围	达到国家 标准范围	达到国家 标准范围	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	144.79 万元	144.79 万 元	144.79 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	降低城区病 媒生物密度	达到国家 标准范围	达到国家 标准范围	15	14	
		可持续影响 指标	虫害密度控 制在国家标 准范围	虫害密度 控制在国家 标准范围	达到国家 标准范围	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	各重点消杀 场所和公共 场所对防制 服务的满意 度	》95%	100%	10	9	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县爱国卫生运动工作中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：安静
联系电话：（0912）8715502。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：府谷县爱国卫生运动工作中心

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	407.31	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	407.31
	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	
	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	
本年收入合计	24	407.31	本年支出合计	58	407.31
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	407.31	总计	62	407.31

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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 府谷县爱国卫生运动工作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		407.31	262.52	144.79			
210	卫生健康支 出	407.31	262.52	144.79			
21004	公共卫生	407.31	262.52	144.79			
2100499	其他公共卫 生支出	407.31	262.52	144.79			

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

部门：府谷县爱国卫生运动工作中心

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	407.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	407.31	407.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	407.31	本年支出合计	53	407.31	407.31		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	407.31	总计	58	407.31	407.31		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：府谷县爱国卫生运动工作中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.78	302	商品和服务支出	154.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.59	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	40.40	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	1.35	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.20	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		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	3.61	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	144.79	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	3.61	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	
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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：府谷县爱国卫生运动工作中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目