

2021 年度
新乡市爱国卫生运动事务中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市爱国卫生运动事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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 新乡市爱国卫生运动事务中心概况

一、单位职责

为我市爱国卫生运动提供服务。协助做好爱国卫生检查和效果评价等具体事务性工作，配合主管部门做好爱国卫生工作的宣传，开展爱国卫生工作交流合作，承担市爱国卫生运动委员会办公室交办的其他事务性工作。

二、机构设置

单位内设科室包括：办公室、病媒防制科、卫生创建科、人事宣传科等科室。

本决算为新乡市爱国卫生运动事务中心执行本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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	463.28	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	90.79
	9		九、卫生健康支出	40	374.47
	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	
	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	463.28	本年支出合计	58	465.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	465.26	总计	62	465.26

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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		463.28	463.28					
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79					
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85					
2080502	事业单位离退休	70.07	70.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	372.49	372.49					
21001	卫生健康管理事务	305.08	305.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.08	305.08					
21004	公共卫生	48.00	48.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.00	48.00					
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33					

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.26	347.46	117.81			
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79				
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85				
2080502	事业单位离退休	70.07	70.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	374.47	256.66	117.81			
21001	卫生健康管理事务	305.08	235.27	69.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.08	235.27	69.81			
21004	公共卫生	48.00		48.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.00		48.00			
21007	计划生育事务	1.98	1.98				
2100716	计划生育机构	1.98	1.98				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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	463.28	一、一般公共服务支出	33				
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	90.79	90.79		
	9		九、卫生健康支出	41	374.47	374.47		
	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				
	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	463.28	本年支出合计	59	465.26	465.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.98		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	465.26	总计	64	465.26	465.26		

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

单位：万元

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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		465.26	347.46	117.81
208	社会保障和就业支出	90.79	90.79	
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	
2080502	事业单位离退休	70.07	70.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	374.47	256.66	117.81
21001	卫生健康管理事务	305.08	235.27	69.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.08	235.27	69.81
21004	公共卫生	48.00		48.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.00		48.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	
2100716	计划生育机构	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	

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

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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	266.24	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.41	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	111.83	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	69.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.18	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	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	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	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	1.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
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	1.65			
人员经费合计		335.42	公用经费合计					12.04

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市爱国卫生运动事务中心

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
1.78		1.78		1.78		1.80		1.80		1.80	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：新乡市爱国卫生运动事务中心

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：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 465.26 万元。与上年度相比，收、支总计增加 117.64 万元，增长 33.84%。主要原因是一般单位职能转变及新增人员，一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 465.26 万元，其中：财政拨款收入 465.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 465.26 万元，其中：基本支出 347.46 万元，占 74.68%；项目支出 117.81 万元，占 25.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 465.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.64 万元，增长 33.84%。主要原因是单位职能转变及新增人员，一般公共预算财政拨款增加。

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 465.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 117.64 万元，增长 33.84%。主要原因是单位职能转变及新增人员，一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.79 万元，占 19.51%，卫生健康（类）支出 374.47 万元，占 80.49%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 419.05 万元，支出决算为 465.26 万元，完成年初预算的 111.03%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 68.36 万元，支出决算为 70.77 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员转退休，故退休费增加。

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 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去逝2人，追加丧葬费1万元。

4、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1.07万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员转退休，不需再交纳失业和工伤保险。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为306.97万元，支出决算为305.08万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员转退休。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年7.20特大暴雨，为应对灾后病媒生物泛滥，特申请专项经费，用于灾后病媒消杀。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，当年支出。

8、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10.14万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 在职人员转退休，不需再交纳基本医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，不需再交纳公务员医疗补助费。

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 347.46 万元。其中：人员经费 335.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.78 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 101.12%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化严重，运行费和维护费增加。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在存在差异。开支内容包括：无支出。因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老化严重，运行费和维护费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.80 万元。主要用于燃油费、维修维护费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾发生的费用支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共两个，支出金额 69.81 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，分别是爱卫工作经费和病媒生物防制专项经费，自评金额 69.81 万元。我单位高度重视绩效管理工作，能够按照上级部署认

真深入开展绩效管理工作，努力提高项目资金的管理水平和资金使用效益的最大化，基本上能根据支出计划按进度支付，着力提高资金利用率，强化突出强化绩效理念和支出责任，从预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等综合纳入管理，根据项目实际情况合理设置分值，进一步加强预算绩效管理，切实将绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年对各项目进行预算绩效评价，严格按照绩效评价程序组织相关科室和人员开展绩效评价工作，各项目资金运转情况良好，各项目指标能够达到 90%以上，项目绩效自评分平均分达到 90 分以上，将绩效评估结果作为改进预算管理、预算安排、预算编制的重要参考依据，我单位绩效评价自评覆盖已达到全覆盖。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

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。

