

2021 年度
南阳市爱国卫生运动委员会办公室 部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市爱国卫生运动委员会 办公室概况

一、部门职责

南阳市爱国卫生运动委员会办公室的主要职能是：宣传贯彻爱国卫生工作有关法律法规政策；承担国家、省、市级卫生城市（县城）、卫生乡镇等卫生创建方面的事务性工作；承担健康城市、健康村镇等健康创建方面的事务性工作；协助开展全市病媒生物防制工作；协助开展群众性爱国卫生运动；协助开展爱国卫生知识宣传培训工作；完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市爱国卫生运动委员会办公室内设机构 3 个，包括：综合科、城市卫生科、农村卫生科。

从决算单位构成看，南阳市爱国卫生运动委员会办公室部门决算包括本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	17.81
		九、卫生健康支出	256.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	179.60	本年支出合计	291.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.66	年末结转与结余	0.00
收入总计	291.26	支出总计	291.26

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	179.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	179.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	179.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

公开 03 表

部门： 南阳市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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	291.26	158.17	133.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.36	133.27	123.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	291.26	158.17	133.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.19	10.11	123.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.11	10.11	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	291.26	158.17	133.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

公开 04 表

部门： 南阳市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收入	1	169.60	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收入	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收入	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	17.81	17.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.36	256.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市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
	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
	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	7.09	7.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市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
	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
	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
本年收入合计	27	169.60	本年支出合计	59	281.26	281.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.66	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	111.66		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市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
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				
合计	32	281.26	合计	64	281.26	281.26	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

公开 05 表

部门： 南阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	281.26	158.17	123.08
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	256.36	133.27	123.08
21001	卫生健康管理事务	113.66	113.66	0.00
2100101	行政运行	113.66	113.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	281.26	158.17	123.08
21004	公共卫生	133.19	10.11	123.08
2100408	基本公共卫生服务	30.11	10.11	20.00
2100409	重大公共卫生服务	103.08	0.00	103.08
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门： 南阳市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	132.47	302	商品和服务支出	10.89
30101	基本工资	24.57	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.16	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	13.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	2.31

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： 南阳市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
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.82	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47

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： 南阳市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
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	4.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.12

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： 南阳市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
			31003	专用设备购置	1.73
			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
			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

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： 南阳市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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	142.44		公用经费合计	15.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市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
9.00	0.00	6.30	0.00	6.30	2.70	8.70	0.00	6.16	0.00	6.16	2.55

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”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市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、支出及结转和结余情况。
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291.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少118.24万元，下降28.87%，主要原因减少了新冠疫情专项补助资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计179.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.60万元，占94.43%；其他收入10.00万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计291.26万元，其中：基本支出158.17万元，占54.31%；项目支出133.08万元，占45.69%。

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281.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.18万元，下降20.87%，主要原因是根据政策规定，压减经费开支。

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281.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.27万元，增长14.81%，主要原因是2021年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出281.26万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）7.09万元，占2.52%；

社会保障和就业支出（类）17.81万元，占6.33%；卫生健康支出（类）256.36万元，占91.15%。

（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249.53万元，支出决算为281.26万元，完成年初预算的112.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算5.00万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的171.8%。

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8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

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（项）年初预算为0.66万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的122.73%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为98.02万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2021年初预拨付物业、通讯、文明奖经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为30万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为94.8万元，支出决算为103.08万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2021年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

8. 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2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.81万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的166.3%。

10. 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7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

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158.17万元。其中：人员经费142.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费15.74万元，主要包括：办公费、

邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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9万元，支出决算为8.70万元，完成预算的96.67%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，压减经费开支。

(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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.16万元，完成预算的70.42%，占70.75%；公务接待费支出决算2.55万元，完成预算的26.25%，占29.25%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.30万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的97.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，压减经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 6.16 万元。主要用于公务用车运行维护费、其他交通费用。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 2.7 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费用。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 2.55 万元。主要用于接待国家卫生城市技术评估专家组。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 100%。

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，南阳市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆 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）。

十三、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总额为 281.26 万元，其中人员经费支出 153.37 万元，公用经费支出 4.8 万元；支出项目共 3 个，支出金额 123.08 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 114.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，除四害项目自评得分为 100 分。南阳市中心城区病媒生物防制市场化托管服务项目自评得分为 100 分。创卫项目自评得分为 99 分。在创卫项目中发现的主要问题及原因：在产出指标中以会议、培训、

督导检查为主要指标进行分析。在成本指标的督查经费有偏差，主要原因为督查频次和督查人员根据实际情况会增加，固经费会稍高于预算经费。下一步改进措施：在执行预算过程中及时与财政部门沟通联系，强化单位内部财务部门与业务部门之间的合作力度，形成由财务部门牵头组织实施、各相关业务部门密切配合的工作机制，规范资金使用范围和用途，提高资金使用效率，发挥预算资金最大效益。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 郭春燕 13837769922

项目名称		除四害						
主管部门		南阳市卫健体委			实施单位	南阳市爱卫指导中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	100	100%	100
		其中: 政府预算资金	18	18	18	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保国家卫生城市届满复审暗访工作圆满完成				顺利通过了国家卫生城市届满复审暗访工作			
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	数量指标	会议	8	11	5	5	
			培训	2	2	5	5	
			督查	10	20	5	5	
		质量指标	会议参会率	100%	100%	6	6	
			培训出勤率	100%	100%	6	6	
			督查频率	100%	100%	6	6	
		时效指标	会议召开时效性	100%	100%	3	3	
			培训召开时效性	100%	100%	3	3	
			督查时效性	100%	100%	3	3	
	成本指标	会议经费	100%	100%	3	3		
		培训经费	100%	100%	3	3		
		督查保障经费	100%	100%	2	2		
	社会效益 指标	会议贯彻落实情况	100%	100%	10	10		
		培训内容掌握情况	100%	100%	10	10		
督查问题整改落实情况		100%	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率达 90%以上	90%	100%	10	10		
总分						100	100	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：郭春燕 13837769922

项目名称	创卫							
主管部门	南阳市卫健委			实施单位	南阳市爱卫指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	100	100%	99	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成			顺利通过了国家卫生城市届满复审暗访工作				
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	数量指标	会议	8	11	5	5	
			培训	4	4	5	5	
			督查	30	60	5	5	
		质量指标	会议参会率	100%	100%	6	6	
			培训出勤率	100%	100%	6	6	
			督查频率	100%	100%	6	6	
		时效指标	会议召开时效性	100%	100%	3	3	
			培训召开时效性	100%	100%	3	3	
			督查时效性	100%	100%	3	3	
	成本指标	会议经费	100%	100%	3	3		
		培训经费	100%	100%	3	3		
		督查保障经费	100%	100%	2	1		
	社会效益 指标	会议贯彻落实情况	100%	100%	10	10		
培训内容掌握情况		100%	100%	10	10			
督查问题整改落实情况		100%	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率达 90%以 上	90%	100%	10	10		
总分					100	99		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：郭春燕 13837769922

项目名称		南阳市中心城区病媒生物防制市场化托管服务						
主管部门及代码		南阳市卫健委			实施单位	南阳市爱卫指导中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.8	76.8	76.8	100	100.0%	100.0
		其中：政府预算资金	76.8	76.8	76.8	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准 C 级以上				中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准 C 级以上			
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	数量指标	消杀频次	10	10	5	5	
			消杀区域	全市公共范围内	全市公共范围内	5	5	
		质量指标	消杀后蚊蝇密度	国家标准内	国家标准内	10	10	
			投放鼠药后鼠密度	国家标准内	国家标准内	10	10	
		时效指标	投放鼠药频次	11-12 月每月两次	11-12 月每月两次	5	5	
			蚊蝇消杀频次	5-10 月每月两次	5-10 月每月两次	5	5	
		成本指标	消杀公司成本	76.8	76.8	10	10	
	社会效益指标	确保中心城区病媒生物密度常年控制在国家水平标准 C 级以上	达到标准	达到标准	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达 90%以上	90%	90%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。