

2022年度  
南阳市爱国卫生运动委员会办公室单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市爱国卫生运动委员会办公室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

## 一、单位职责

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3个机构：分别是综合科、城市卫生科、农村卫生科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市爱国卫生运动委员会办公室。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：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	310.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	299.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	310.04	<b>本年支出合计</b>	58	321.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.64	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	321.68	<b>支出总计</b>	62	321.68

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

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：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	321.68	140.67	181.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.80	118.78	181.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	186.13	96.42	89.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.40	7.10	91.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.40	7.10	73.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：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	310.04	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	17.87	17.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.80	299.80	0.00	0.00
	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	4.01	4.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	310.04	<b>本年支出合计</b>	59	321.68	321.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.64	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	11.64		61				
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				
<b>合计</b>	32	321.68	<b>合计</b>	64	321.68	321.68	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支出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

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	321.68	140.67	181.02
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	299.80	118.78	181.02
21001	卫生健康管理事务	186.13	96.42	89.72
2100101	行政运行	96.42	96.42	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.72	0.00	89.72
21004	公共卫生	98.40	7.10	91.30
2100408	基本公共卫生服务	80.40	7.10	73.30
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00
22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	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

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.84	302	商品和服务支出	23.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.15	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	117.05					公用经费合计	23.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市爱国卫生运动委员会办公室

2022年度

金额单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计321.68万元，与2021年度相比，增加30.42万元，增长10.44%，主要原因是：2022年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计310.04万元，其中：财政拨款收入310.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计321.68万元，其中：基本支出140.67万元，占43.73%；项目支出181.02万元，占56.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计321.68万元。与2021年度相比，增加40.42万元，增长14.37%，主要原因是：2022年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出321.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加40.42万元，增长14.37%，主要原因是：2022年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.87万元，占5.56%；卫生健康支出（类）299.80万元，占93.20%；住房保障支出（类）4.01万元，占1.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.68万元，支出决算为321.68万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100.00%。

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9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.00%。

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2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100.00%。

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96.42万元，支出决算为96.42万元，完成年初预算的100.00%。

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支出（项）。年初预算为89.72万元，支出决算为89.72万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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80.40万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100.00%。

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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100.00%。

## 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140.67万元，其中：

（一）人员经费117.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费23.62万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.69%；较上年减少5.51万元，下降63.33%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算3.20万元，支出决算3.19万元，完成预算的99.69%；较上年减少2.97万元，下降48.21%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：〈b〉认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。〈/b〉其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出3.19万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少2.55万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出23.62万元，与2021年度相比，增加7.88万元，增长50.06%，主要原因是：2022年为国家卫生城市复审验收年，固经费开支增加。



## （二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额181.3万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额

181.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2021年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，7月份预算执行数58.41万元，执行率32%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额181.3万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额70万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，除四害项目自评得分为99分，创卫项目自评得分为98.76分，国家卫生城市管理专项经费项目自评得分98.94分。在除四害、创卫、国家卫生城市管理专项经费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。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98.96分。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。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方

面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。



## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	除四害							
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室			
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监督。	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过会议、培训、宣传、督查等方式推动爱国卫生运动事业发展,使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,确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成。			实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在维持病媒生物防制工作的同时,节约运行成本,各项支出标准符合相关规定。	节约高效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导次数	数量合理	100%	6	6	0.00	
		相关会议、培训次数	数量合理	100%	6	6	0.00	
	质量指标	督导频次	数量合理	100%	6	6	0.00	
		会议精神贯彻度、培训参与度	贯彻精神,推进工作	100%	6	6	0.00	
时效指标	时效性强	年内完成	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议贯彻落实、培训内容掌握	重视此项工作	100%	10	10	0.00	
		督查问题整改落实情况	积极整改	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称 主管部门		创卫							
		卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室			
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:	33.3	33.3	33.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	33.3	33.3	33.3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过会议、培训、宣传、督查等方式推动爱国卫生运动事业发展，确保国家卫生城市届满复审工作圆满完成。			完成创办国家卫生城市届满复审工作相关支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	在保障正常工作的同时，节约运行成本，相关支出符合	节约高效	100%	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	督导次数	数量合理	98%	6	5.88	-2.00
		相关会议、培训次数	数量合理	100%	6	6	0.00		
		会议贯彻度、培训参与度	贯彻精神、推进工作	100%	6	6	0.00		
		督导频率	数量合理	98%	6	5.88	-2.00	疫情防控影响，提升预算编制科学性，调整预算执行。	
		时效指标	时效性强	年内完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	督查问题整改落实情况	积极整改	100%	15	15	0.00		
		会议贯彻落实、培训内容掌握情况	重视爱卫工作	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.76			

### 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	国家卫生城市管理专项经费							
主管部门	卫生局			实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新的《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》要求，做好国家卫生城市日常管理和复审工作，确保国家卫生城市管理和复审工作顺利开展，圆满完成国家卫生城市复审任务。			完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在维持爱国卫生工作正常发展的同时，节约运行成本，支出标准符合规定	节约高效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查	数量合理	100%	3	3	0.00	
		会议	数量合理	100%	3	3	0.00	
		培训	数量合理	100%	3	3	0.00	
	质量指标	督查频率	督查频率合理	98%	3	2.94	-2.00	疫情防控影响，提升预算执行规范性。
		培训出勤率	出勤率合理	100%	3	3	0.00	
		会议参会率	参会率合理	100%	3	3	0.00	
	时效指标	会议召开时效性	时效性强	100%	3	3	0.00	
培训召开时效性		时效性强	100%	4	4	0.00		
督查时效性	时效性强	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作重视度	各县区、各成员单位重视度提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月									
项目名称		中心城区病媒生物防制托管服务							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市爱国卫生运动委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	70	70	69.72	分值	10	执行率	9.96	
	年度资金总额:	70	70	69.72	-	-	99.6%	-	
	财政拨款	70	70	69.72	-	-	99.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4			
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。			完成中心城区病媒生物密度监控等相关支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	服务公司运作成本	按照合同要求执行	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	消杀范围	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00		
		消杀频次	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00		
	质量指标	消杀后蚊蝇密度	国家标准内	100%	5	5	0.00		
		投放鼠药后鼠密度	国家标准内	100%	5	5	0.00		
	时效指标	蚊蝇消杀频次	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00		
		投放鼠药频次	按照合同要求执行	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	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	按照合同要求执行	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到要求	>90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.96			