

2022 年度仁化县爱国卫生运动委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 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：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 概况

一、单位 主要职责

仁化县爱国卫生运动委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，拟定我县开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施。

（二）协调各职能部门开展创建、巩固国家、省或市卫生县城活动。

（三）组织开展全县的市容环境卫生、城乡爱国卫生管理、监督和环境监测及效果评价。

（四）组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。

（五）组织协调县、有关部门和团体的爱国卫生工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价，提高人民群众的卫生素质和自我保健能力。

（六）组织开展全县的除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和评价。

（七）科学制定全县献血任务计划，积极组织、发动辖属干部职工和公民参与无偿献血工作。

（八）承办县委、县政府和市、县爱卫会、县卫生健康局等交办的其他事项。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	105.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.88
	9		九、卫生健康支出	39	88.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	105.44	本年支出合计	57	105.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	105.44	总计	60	105.44

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：仁化县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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：仁化县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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：仁化县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	105.44	87.44	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.55	70.55	18.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.35	67.35	18.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.35	67.35	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：仁化县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	105.44	87.44	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县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	1	105.44	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	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	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	11.88	11.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.55	88.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县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
	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	5.02	5.02	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县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
	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	105.44	本年支出合计	59	105.44	105.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	105.44	总计	64	105.44	105.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	105.44	87.44	18.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	88.55	70.55	18.00
21004	公共卫生	85.35	67.35	18.00
2100406	采供血机构	8.00	0.00	8.00
2100499	其他公共卫生支出	77.35	67.35	10.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	105.44	87.44	18.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.00
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县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	63.91	302	商品和服务支出	19.61
30101	基本工资	34.89	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	7.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县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
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.99
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
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	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	67.84		公用经费合计	19.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县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
2.99	0.00	2.00	0.00	2.00	0.99	2.99	0.00	2.00	0.00	2.00	0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度总收入 105.44 万元，其中本年收入 105.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 105.44 万元，比上年决算数减少 8.23 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是创文巩卫项目经费减少、二是创文实地组车辆减少，公务用车运行费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度总支出 105.44 万元，其中本年支出 105.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87.44 万元，比上年决算数增加 7.12 万元，增

长 8.9%。主要变动情况：一是基本工资上调、二是基本养老保险及基本医疗保险缴费基数上调、三是退休人员慰问金增加。

2. 项目支出 18 万元，比上年决算数减少 15.36 万元，下降 46.0%。主要变动情况：创文巩卫项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 105.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 105.44 万元，比上年决算数减少 8.23 万元，下降 7.2%；主要变动情况：一是创文巩卫项目经费减少、二是创文实地组车辆减少，公务用车运行费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 105.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 105.44 万

元，比年初预算数增加 12.79 万元，增长 13.8%；主要变动情况：一是基本工资上调、二是基本养老保险及基本医疗保险缴费基数上调、三是退休人员慰问金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2022 年度财政拨款“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

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 2.99 万元的 100.0%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 45.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 45.7%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 0.99 万

元的 100.0%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 20.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按年初预算数，合理安排使用资金，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度单位创文实地组车辆减少，公务用车运行经费较上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 66.9%；公务接待费支出 0.99 万元，占 33.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 168 人。主要包括：上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 19.61 万元，比上年决算数增加 2.70 万元，增长 16.0%。主要增减变动情况是：物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

我单位没有开展重点绩效评价。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 105.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广州捷诚信息咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，县爱卫办 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 89.31 分。其中：履职效能分值 40 分，评价得分 36.5 分，得分率 91.3%；管理效率分值 60 分，得分 52.81 分；得分率 88.01%。合计得分率 89.3%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及病媒生物防制、无偿献血工作等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 92.65 万元，执行数 105.44 万元，比全年预算数增加 12.79 万元，完成预算的 113.8%，主要变动原因是：2022 年度社保基数上调，增发基础绩效奖金，退休人员经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

预算执行情况：

(1)资金管理、费用支出等按制度严格执行，会计核算规范不

存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2022 年度“三公”经费比较上年有所节约，使用合理规范。

(2)管理制度健全性：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

(3)资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库拨付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算使用效益。

(1)经济性、效率性：本年度实际支出的公用经费总额未超出预算安排的公用经费，本年度“三公”经费实际支出数未超出预算安排的三公经费数，本年度预算调整数与预算数在合理范围内。

(2)效果性：部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果，主要的项目支出实现了预期的效果。

(3)社会公众或服务对象满意度：开展爱国卫生运动不仅有助于提升人民群众的生活环境，更有助于提高城市公共卫生服务水平，是城市进步发展的重要标志。2022 年度我办深入开展爱国卫生运动，社会公众对爱国卫生运动活动开展群众满意度达 85% 以上。

发现的问题及原因主要是：

(1)存在的问题

资产管理工作有待加强，资产管理水平有待提高。绩效目标设置不够科学，难以衡量部门履职效能。

(2)改进措施和有关建议

为更好的发挥财政资金使用效益，提升资金使用成效：1. 加强固定资产管理工作，提高固定资产管理水平；2. 规范固定资产的领用、转移、归还手续；3. 做好固定资产台账登记工作。

科学设置部门绩效目标，强化绩效目标导向作用：1. 结合部门年度重点工作及部门职能，合理设置部门年度绩效目标；2. 科学合理准确申报绩效指标；3. 设置满意度指标，并开展问卷调查。

2. 项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) “病媒生物防制经费”项目自评综述：项目自评得分为 97 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.0%。项目目标实现程度及绩效：一是我县城区的病媒生物防制工作通过有序开展，城区四害密度大幅降低，大大改善了居民的生产生活环境，提高了居民健康水平，促进了全县爱卫、创卫工作的开展，圆满完成了工作计划和工作任务，达到了预期效果。

(2) “无偿献血工作经费”项目自评综述：项目自评得分为 98 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100.0%。项目目标实现程度及绩效：有效落实《中华人民共和国献血法》

和《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》精神，进一步提升临床血液安全及供应水平，保证我县医疗临床用血需要，保障献血者和用血者的身体健康，促进我县无偿献血工作健康发展。2022 年度在我县县委、县政府的领导下，我县成立了无偿献血工作领导小组，建立健全政府领导、多部门合作、全社会共同参与的无偿献血长效机制，提高公民无偿献血的意识和参与度，形成全社会积极支持、参与无偿献血的良好氛围。据统计，自 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，已向市中心血站输送血液 1462 袋，全血总量 449800u，全年招募任务 1400 人次，截止 2022 年底，我县已招募 1462 人，完成率 104.4%，超额完成招募工作，实现全县采血、供血平衡达标，献血工作稳定、有序、健康开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。