

2021年度驻马店市爱国卫生运动服务中心 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

- 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 驻马店市爱国卫生运动服务中心概况

一、单位职责

(一)参与拟订全市爱国卫生工作计划，组织开展群众性爱国卫生与健康活动，普及健康生活方式，做好爱国卫生宣传生宣工作，提高城市居民健康水平。

(二)配合落实健康中国行动实施方案，为巩固提升国家卫生城市创建成果提供技术服务，参与组织实施健康城市建设，促进城市建设与人的健康协调发展。

(三)落实城乡环境卫生整洁工作；配合开展卫生县城（乡镇）、卫生单位、卫生村、卫生居民小区创建工作；配合开展健康村镇创建工作以及健康细胞工程建设工作。

(四)开展全市病媒生物防制、控烟宣传教育、无烟环境创建工作；负责为农村卫生厕所改造提供技术服务。

二、机构设置

驻马店市爱国卫生运动服务中心内设3科室，包括：综合科、卫生与健康创建科、病媒生物防制科。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：驻马店市爱国卫生运动服务中心

公开01表
金额单位：万元

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	172.36	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		一、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	224.22
	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	8.62
	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		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	172.36	本年支出合计	58	232.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	232.85	总计	62	232.85

注：本表反映单位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

单位：驻马店市爱国卫生运动服务中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.36	172.36					
210	卫生健康支出	163.73	163.73					
21001	卫生健康管理事务	142.07	142.07					
2100101	行政运行	142.07	142.07					
21004	公共卫生	14.95	14.95					
2100408	基本公共卫生服务	9.95	9.95					
100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：驻马店市爱国卫生运动服务中心

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.85	232.85				
210	卫生健康支出	224.22	224.22				
21001	卫生健康管理事务	182.56	182.56				
2100101	行政运行	182.56	182.56				
21004	公共卫生	34.95	34.95				
2100408	基本公共卫生服务	9.95	9.95				
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：驻马店市爱国卫生运动服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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			栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	172.36	、一般公共服务支出	33				
政府性基金预算财政拨款	2		外交支出	34				
国有资本经营财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41	224.22	224.22		
	10		节能环保支出	42				
	11		、城乡社区支出	43				
	12		农林水支出	44				
	13		交通运输支出	45				
	14		四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		五、商业服务业等支出	47				
	16		金融支出	48				
	17		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	8.62	8.62		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		其他支出	55				
	24		四、债务还本支出	56				
	25		十五、债务付息支出	57				
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	172.36	本年支出合计	59	232.85	232.85		
年初财政拨款结转和结余	28	60.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.49		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	232.85	总计	64	232.85	232.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：驻马店市爱国卫生运动服务中心

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		232.85	232.85	
210	卫生健康支出	224.22	224.22	
21001	卫生健康管理事务	182.56	182.56	
2100101	行政运行	182.56	182.56	
21004	公共卫生	34.95	34.95	
2100408	基本公共卫生服务	9.95	9.95	
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

注：本表反映单位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：驻马店市爱国卫生运动服务中心

金额单位：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	168.24	302	商品和服务支出	64.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.50	30201	办公费	30.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费	11.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.80	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	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	0.32	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	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	0.83	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.77	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.76			
人员经费合计		168.24	公用经费合计					64.61

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。

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：驻马店市爱国卫生运动服务中心

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

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。

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232.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少62.57万元，下降36.74%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计172.36万元，其中：财政拨款收入172.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计232.85万元，其中：基本支出232.85万元，占100%。

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232.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少62.57万元，下降36.74%。

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232.85万元，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减少123.06万元，下降112.09%。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出232.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出224.22万元，占96.3%；住房保障支出8.62万元，占3.7%。

(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232.85万元，支出决算为232.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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182.56万元，支出决算为182.56万元，完成年初预算的100%。

2. 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9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.62万元，支出决算为8.62万元，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232.85万元。其中：人员经费168.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有三公经费开支。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

绩效评价原则：项目严格按照已制定的规章制度规范实施。

自评覆盖情况：按照预算编制的工作要求，组织对本单位的项目支出开展绩效自评，确保绩效自评全覆盖。

评价组织实施：本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标。成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

坚持问题导向：将绩效评价工作与提高自身理财水平结合起来，针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目资金年初预算数为 5.9万元，全年预算数为5.9万元，全年执行数为5.9万元，执行率100%，得分10分。

2、产出指标总分50分，其中数量指标30分，得分30分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分，合计总得分50分。

3、效益指标总分30分，合计总得分30分。

4、满意度指标总分10分，其中服务对象满意度指标 10分，得分10分。

以上自评结果总得分：100分

项目的完善实施，有助于提高单位绩效效率，有力保证了单位各项工作的顺利进行，实现了社会公平、公正，达到社会满意。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、预算执行情况：2021年度单位预算总额年初数为106.41 万元，全年数为106.41万元，全年执行数为 106.41万元，分值为10分，预算执行率为 100%，得分 10 分。

2、投入管理指标为30分，其中工作目标管理分值5分，得分 5 分；预算和财务管理分值20分，得分18分；绩效管理分值 5 分，得分5分，合计得分 28 分。

3、产出指标为25分，其中重点工作任务完成分值15分，得分15分；履职目标实现分值10分，得分10分，合计得分25分。

4、效益指标为35分，其中履职效益分值25分，得分21分；满意度分值10分，得分8分，合计得分29分。

以上综合评价得分：92分

我单位根据工作按照轻重缓急合理安排资金支出，全力保障我单位对突发，重大事件的应急处理，得到了群众和单位职工的高度认可。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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64.61万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。