2021年度

岳阳县爱国卫生运动事务中心

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县爱国卫生运动事务中心单位概况

1. 部门职责

承担全县爱国卫生工作规划的事务性工作、组织、宣传爱国卫生工作相关的法律、法规和政策，开展全民健康教育，提高全民卫生素质。组织开展创建卫生县城活动，完成上级主管部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位设置办公室、财务室、资料文印室等内设股室。

（二）决算单位构成

岳阳县爱国卫生运动事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

第二部分 岳阳县爱国卫生运动事务中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳县爱国卫生运动事务中心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135.17万元。与上年相比，减少64.21万元，减少32.21%，主要是因为大部分项目在去年就已实施完工，本年度单位项目收支减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计111.39万元，其中：财政拨款收入82.99万元，占74.50%；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28.4万元，占25.50%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计130.86万元，其中：基本支出70.21万元，占53.65%；项目支出60.65万元，占46.35%；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100.65万元，与上年相比，增加6.81万元,增长7.26%，主要是因为工资津补贴政策性增加，且部分经费由卫健局转拨改为财政直接下达。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出99.94万元，占本年支出合计的76.37%，与上年相比，财政拨款支出增加23.71万元，增长31.10%，主要是因为工资津补贴政策性增加，且部分经费由卫健局转拨改为财政直接下达。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出99.94万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）99.94万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算为88.46万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的112.98%。其中：

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88.46万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排经费不足，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出64.81万元，其中:

人员经费60.82万元，占基本支出的93.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3.99万元，占基本支出的6.16%，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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

22021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（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，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

1. **关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，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。

组织对“岳阳县爱国卫生运动事务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出99.94万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出30.92万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

**无**

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

无

**十、**其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出说明**

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.99万元。办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暧费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0.8万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0.39万元，委托业务费0万元，工会经费2.6万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0.2万元。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.8万元，开展1次培训，人数82人，主要用于开展爱国卫生知识业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出说明**

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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，岳阳县爱国卫生运动事务中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余资金：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。

5.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

9.工资福利支出：反映单位开支的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。

10.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

11.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

12.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

13.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

14.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15.公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

17.住房公积金：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。

18.医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

20.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

21.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

22.工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

23.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

24.机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

岳阳县爱国卫生运动事务中心2021年部门决算公开表

岳阳县爱国卫生运动事务中心2021年整体支出绩效自评报告