

附件 1

# 临汾市卫生环境建设指导中心 2021 年度单位决算



## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担全市卫生应急信息建设管理，市卫健委机关电子政务建设与技术服务和官方网站信息系统的运行维护与管理工作；承担全市避孕药具的管理、发放与监督工作；承担全市爱国卫生创建工作，根据国家创建卫生城镇标准，参与卫生城镇创建工作，组织爱国卫生社会活动，负责全市农村卫生、农村改厕技术指导工作；参与健康城市创建工作，开展全市重大传染病疫情、突发公共卫生事件、不明原因疾病事件的调查处置，承担自然灾害、事故灾难的医疗救护和舆情监测分析工作，指导医疗物资的储备管理；协助落实国家基本公共卫生服务项目工作，评价工作质量和资金使用情况，参与制定年度项目方案和资金测算方案；完成市卫健委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

临汾市卫生环境建设指导中心整合组建于2020年，为全额事业正科级单位，隶属于临汾市卫生健康委员会，编制6人，在职6人，退休2人，车辆编制1辆，实有1辆。

## 第二部分 2021年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市环境卫生建设指导中心

2021年度

金额单位：万元

收			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	106.42	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	7.96	
		9		九、卫生健康支出		40	93.18	
		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	5.28	
		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	
		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>			106.42	<b>本年支出合计</b>			106.42	
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>106.42</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>106.42</b>	

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市环境卫生建设指导中心

2021年度

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	<b>106.42</b>	<b>106.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.18</b>	<b>93.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>63.18</b>	<b>63.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100407	其他专业公共卫生机构	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：临汾市卫生环境建设指导中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	106.42	70.42	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.18	57.18	36.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.18	57.18	6.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	63.18	57.18	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市卫生环境建设指导中心

2021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	1	106.42	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	7.96	7.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.18	93.18	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	5.28	5.28	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
	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	106.42	<b>本年支出合计</b>	59	106.42	106.42	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				
<b>总 计</b>	32	106.42	<b>总 计</b>	64	106.42	106.42	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市卫生环境建设指导中心		2021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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		106.42	70.42	36.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	93.18	57.18	36.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	63.18	57.18	6.00
2100407	其他专业公共卫生机构	63.18	57.18	6.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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。



六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：临汾市卫生环境建设指导中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	61.71	61.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	40.99	4.99	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	29.02	29.02	30201	办公费	2.34	0.81	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.09	3.09	30202	印刷费	7.37	0.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.91	13.91	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.66	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	30211	差旅费	0.41	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.28	5.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.90	0.90	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.78	0.78	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.82	2.82	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	2.82	2.82	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.49	0.49	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1.43	1.43	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	26.29	0.36	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		62.61	62.61	<b>公用经费合计</b>								43.81		7.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：公开07表  
 部门：临汾市卫生环境建设指导中心制表日期：2021年金额单位：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
4.84	0.00	4.59	0.00	4.59	0.25	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：临汾市卫生环境建设指导中心

2021年度

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							

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。

注：临汾市卫生环境建设指导中心不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：临汾                      2021年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：临汾市卫生环境建设指导中心不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市卫生环境建设指导中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 106.42 万元、支出总计 106.42 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 45.66 万元，增长 75%，支出总计增加 45.66 万元，增长 75%。主要原因是机构改革，人员增加，基本支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 106.42 万元，其中：财政拨款收入 106.42 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 106.42 万元，其中：基本支出 70.42 万元，占比 66%；项目支出 36 万元，占比 34%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 106.42 万元、支出总计 106.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 45.66 万元，增长 75%，财政拨款支出总计增加 45.66 万元，增长 75%。主要原因是机构改革，人员增加，基本支出增加。

#### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.66 万元，增长 75%。主要原因是机构改革，人员增加，基本支出增加。其中，人员经费 62.6 万元，占比 59%，日常公用经费 7.81 万元，占比 7%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 7.96 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 93.18 万元，占 88%；住房保障（类）支出 5.28 万元，占 5%；我单位只涉及这三个科目。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 109.94 万元，支出决算 106.42 万元，完成年初预算的 97%。其中：一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2020 年决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；社会保障和就业支出年初预算 8.26 万元，支出决算 7.96 万元，完成年初预算的 96%，用于基本养老保险单位缴费和退休费，较 2020 年决算增加 5.07 万元，增长 170%，主要原因是机构改革，人员增加，基本养老保险单位缴费支出增加；卫生健康支出年初预算 96.51 万元，支出决算 93.18 万元，完成年初预算的 97%，用于基本支出和项目支出，较 2020 年决算增加 38.8

万元，增长 70%，主要原因是机构改革，人员增加，基本支出增加；住房保障支出年初预算 5.17 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 102%，用于住房公积金缴费，较 2020 年决算增加 3.5 万元，增长 196%，主要原因是机构改革，人员增加，住房公积金支出增加。

## 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 70.42 万元，其中：人员经费 62.61 万元，主要包括人员基本工资、津贴、绩效工资和社会保障缴费；公用经费 7.81 万元，主要包括日常办公经费、福利费、工会经费和专项公用经费。

## 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 4.84 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 41%，较 2020 年增加 0.62 万元，增长 31%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加，公务用车运行维护费增加。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：无。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。



2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.59 万元, 支出决算为 1.99 万元, 完成年初预算的 43%, 较 2020 年增加 0.62 万元, 增长 31%。其中:

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 较 2020 年支出减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0%; 截至 2021 年末, 临汾市卫生环境建设指导中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆(当年购置), 保有量为 1 辆, 主要用于全市创卫工作督导检查及疫情防控督导。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 4.59 万元, 支出决算为 1.99 万元, 完成年初预算的 43%, 较 2020 年支出增加 0.62 万元, 增长 31%。主要用于车辆燃油费、维修费、通行费和车辆保险等, 增加主要原因是: 车辆老化, 维修费用增加, 公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 较 2020 年支出减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0%, 减少(增加) 原因是无。全年国内公务共接待 0 批次, 共 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于(大于) 预算数的原因为: 无。与 2020 年相比, 收入增加(减少) 0 万元,

增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  
主要原因是无。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：无。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出（减少）0万元，增长（下降）0%。  
主要原因是无。

### **十、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位因单位性质是事业单位，不涉及机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。我单位无政府采购情况。

#### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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0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1辆，其他用车主要是用于全市创卫工作督导检查及疫情防控督导；

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）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，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 36 万元。

2. 组织对临汾市卫生环境建设指导中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 106.42 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：临汾市卫生环境建设指导中心整体自评价结果为：总得分 91 分，属于“优秀”。

3. 组织对“爱国卫生宣传活动经费”“创建国家卫生城镇开展业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：临汾市卫生环境建设指导中心整体自评价结果为：总得分 84.27 分，属于“良好”。

部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

**项目 1 绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 84.27 分,评价结果为良好,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是全市爱国卫生组织、协调、宣传活动、督导检查、评比表彰和技术指导工作。积极开展爱国卫生宣传活动,营造氛围,引导群众进一步提高卫生意识,形成爱护环境、参与创建的浓厚氛围;二是已顺利开展全市爱国卫生组织、协调、宣传活动、督导检查、评比表彰和技术指导工作。积极开展爱国卫生宣传活动,营造氛围,引导群众进一步提高卫生意识,形成爱护环境、参与创建的浓厚氛围。本项目已按照制度措施顺利实施。预算资金及时到位,预算规范合理执行;预算执行率 100%;三是项目绩效指标完成情况;全市环境卫生质量得到有效提高。数量指标和质量指标基本完成,各项工作完成及时性达到 90%;成本指标中会议费,因疫情影响未完成。发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:虽然我市在环境卫生改善上取得了一定成效,但也不同程度的存在基础设施不配套,体制机制不顺畅,城乡管理的长效机制还没有形成等。

**项目 2 绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 83.5 分,评价结果为良好,【评价结果得分设置为 100 分,90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是爱国卫生按照省市工作部署,以创卫和环境卫生整治两项工

作为突破口，点面结合，竞相推进，大力攻克环境卫生难关；创卫是加快城建、提升功能的有力抓手，是改进作风、历练干部的特殊考场，是提升素养、创优环境的重要载体，力争全市环境卫生质量处于历史最好时期。二是已顺利开展创卫工作，按照省市工作部署，以创卫和环境卫生整治两项工作为突破口，点面结合，竞相推进，大力攻克环境卫生难关；全市环境卫生质量得到有效提高。此项目已按照制度措施顺利实施。预算资金及时到位，预算规范合理执行，预算执行率 97%。三是项目绩效指标完成情况；数量指标和质量指标基本完成，各项工作完成及时性达到 90%；成本指标中公务用车运行维护费、公务接待费和会议费，因疫情影响未完成。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：虽然我市在环境卫生改善上取得了一定成效，但也不同程度的存在基础设施不配套，体制机制不顺畅，城乡管理的长效机制还没有形成等。

#### （五）其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件



卫生环境宣传活动经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		卫生环境宣传活动经费						
主管部门		临汾市爱国卫生运动委员会办公室-701005		实施单位		临汾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		6	6	6	10	100	10
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		6	6	6	—	50	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:组织开展全国第32个爱国卫生月宣传活动。目标2:协调电视台、日报社等主流媒体,采取多种形式的宣传方式,营造浓厚的宣传氛围,激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性,使创卫工作家喻户晓、人人皆知。目标3:全市爱国卫生工作督导检查				全市爱国卫生组织、协调、宣传活动、督导检查、评比表彰和技术指导工作。积极开展爱国卫生宣传活动,营造氛围,引导群众进一步提高卫生意识,形成爱卫环境、参与创建的浓厚氛围。本项目已按照制度措施顺利实施。预算资金及时到位,预算规范合理执行;预算执行率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	数量指标	开展培训场次(场)	>=2次		0次	7.5	0	因疫情影响,未开展培训工作
		宣传资料印刷册数(册)	>=5000册		5000册	7.5	7.5	
		举办会议次数(次)	=2次		0次	7.5	0	因疫情影响,未举办会议
		爱国卫生督导(次)	>=2次		2次	7.5	7.5	
	质量指标	培训合格率(%)	>=90%		90%	7.5	7.5	
		印刷品质量合格率(%)	=100%		100%	7.5	7.5	
		会议参会率	>=90%		90%	7.5	7.5	
	时效指标	工作完成及时性	及时		90%	7.5	6.75	疫情影响,未及时开展培训工作
	成本指标	培训举办人均费用成本(元/人)	<=120元		0元	7.5	7.5	因疫情影响,未开展培训工作
	效益指标	社会效益	社会影响力	提高		100%	7.5	7.5
可持续影响指标		公众满意度(%)	>=90%		90%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%		90%	7.5	7.5	
总分						100	84.25	

项目自评结论	主要经验做法	一是统筹规划、分步推进。二是凝心聚力、高位推进。三是强化建设、筑牢基础。四是固化机制、立足长效。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:虽然我市在环境卫生改善上取得了一定成效,但也不同程度的存在基础设施不配套,体制机制不顺畅,城乡管理的长效机制还没有形成等。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	强化部门预算编制,加强支出进度、支出监控管理;认真落实山西省《爱国卫生管理条例》和《临汾市四届人大会议政府工作报告》;严格按照项目支出实施方案执行,做到工作业绩有据可查、规范化管理;定期对创卫工作人员进行培训,开展重点县市工作督导;继续加强资金的使用管理,保证资金使用合理、专款专用。
		对预算安排与执行的建议:	府工作报告》;严格按照项目支出实施方案执行,做到工作业绩有据可查、规范化管理;定期对
		对资金管理的建议:	无
项目管理的建议:		无	
其他:	无		

## 创建国家卫生城镇开展业务经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创建国家卫生城镇开展业务经费							
主管部门		临汾市爱国卫生运动委员会办公室-701005		实施单位		临汾市爱国卫生运动委员会办公室			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	30		30	30	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金	30		30	30	—	50	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:组织开展全国第33个爱国卫生月宣传活动。目标2:迎接国家爱卫会对我市5个县及5个乡镇的创卫工作检查和命名。目标3:组织全市开展夏秋季病媒生物防制工作。目标4:协调电视台、日报社等主流媒体,采取多种形式的宣传方式,营造浓厚的宣传氛围,激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性,使创卫工作家喻户晓、人人皆知。目标5:组织全市创卫工作督导检查			创卫是加快城建、提升功能的有力抓手,是改进作风、历练干部的特殊考场,是提升素养、创优环境的重要载体,全市环境卫生质量得到有效提高。各项工作完成及时性达到90%;爱国卫生按照省市工作部署,以创卫和环境卫生整治两项工作为突破口,点面结合,竞相推进。大力攻克环境卫生难关;全市环境卫生质量得到有效提高。此项目已按照制度措施顺利实施,预算资金及时到位,预算规范管理执行,预算执行率100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	病媒生物防治工作	=1次		1次	7.5	7.5	
			宣传资料印刷册数(册)	>=10000册		10000册	7.5	7.5	
			宣传版面数(个)	=2个		2个	7.5	7.5	
		质量指标	印刷品质量合格率(%)	=100%		100%	7.5	7.5	
			采购合规化	合规		100%	7.5	7.5	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时		85%	7.5	6.38	因疫情影响,未开展培训工
	成本指标	印刷费	<=50000元		50000元	7.5	7.5		
		宣传活动举办成本费用(元)	<=210000元		240000元	7.5	0	在电视台增加制作了公益宣传	
	效益指标	社会效益	公众影响力	提高社会影响力		90%	7.5	6.75	逐步提高社会影响力
			长效管理机制建设	完善		90%	7.5	6.75	逐步完善
可持续影响指标		人员到位率	=100%		100%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%		90%	7.5	7.5		
总分							100	89.88	

项目自评结论	主要经验做法	一是统筹规划、分步推进。二是凝心聚力、高位推进。三是强化建设、筑牢基础。四是固化机制、立足长效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:虽然我市在环境卫生改善上取得了一定成效,但也不同程度的存在基础设施不配套,体制机制不顺畅,城乡管理的长效机制还没有形成等。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	强化部门预算编制,加强支出进度、支出监控管理;认真落实山西省《爱国卫生管理条例》和《临汾市四届人大会议政府工作报告》;严格按照项目支出实施方案执行,做到工作业绩有据可查、规范化管理;定期对创卫工作人员进行培训,开展重点县市工作督导;继续加强资金的使用管理,保证资金合理使用,专款专用。						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:		无							
其他:	无								

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2021年)

部门（单位）名称		临汾市卫生环境建设指导中心					
预算金额（万元）		109.94	预算执行金额（万元）		106.42		
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0		
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	合计	97.00%	109.94	109.94	106.42	106.42	
	人员经费、公用经费	95.00%	73.94	73.94	70.42	70.42	
	项目经费	100.00%	36	36	36	36	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生工作职责；对全社会卫生状况进行监督、检查和评价；组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；组织开展全民健康教育</p> <p>活动。</p>		<p>组织开展全国第33个爱国卫生月宣传活动。协调电视台、日报社等主流媒体，采取多种形式的宣传方式，营造浓厚的宣传氛围，激发社会各界和广大群众的创卫热情和积极性，使创卫工作家喻户晓、人人皆知。组织全市开展夏秋季病媒生物防制工作。</p> <p>组织全市创卫工作督导检查综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，从数量、质量、时效等方面来看，我单位年度主要计划任务基本完成。</p> <p>我单位通过积极开展爱国卫生宣传活动，营造氛围，引导群众进一步提高卫生意识，形成爱护环境、参与创建的浓厚氛围。</p>				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	完成全市目标考核指标	20	完成	95%	95%	17
	质量	符合相关规定	20	符合	100%	100%	20
	时效	各项工作完成及时率	20	=100%	95%	95%	18
效益指标	社会效益	单位业务工作正常开展	20	正常	95%	95%	18
满意度指标	满意度	社会大众满意度	20	>=90%	95%	95%	18
			100				91（优秀）