

2021 年度
郑州市金水区爱国卫生运动委员会办
公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市金水区爱国卫生运动委员会 办公室概况

一、部门职责

1. 认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生、创建国家卫生城市工作；

2. 制定全区爱国卫生工作、创建工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施；

3. 负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作的计划、方案，确保全区爱卫、创卫的机构、人员、工作任务、办公、交通工具落实；

4. 负责组织各街道办事处、社区、居民委员会、辖区公共单位开展创建国家、省、市、区卫生先进单位、示范居民区、卫生村，省、市卫生城镇活动，督促责任单位全面完成各项创建目标任务；

5. 负责制定每年四月份的爱国卫生月活动的工作方案，并具体组织实施；

6. 负责组织、制定、实施全区冬、春两季的灭鼠，夏秋两季灭蚊蝇，全年灭蟑工作的计划、方案，检查、管理、规范全区病媒生物防制工作；

7. 负责规划、部署全区健康教育工作；组织、协调各街道办事处在社区、居民委员会、村委会、辖区公共单位开展健康教育活动的，取缔全区烟草广告，提高人们健康知识的知晓率和

健康行为的形成率；

8. 负责具体组织实施全区市容环境卫生、主次干道、一般道路、背街小巷、城中村、城乡结合部、出入市口、单位、居民区、市场、“五小”卫生检查评比活动；

9. 负责组织安排好迎接市爱卫办“爱国卫生杯”卫生检查、区与区之间互查及其他卫生检查评比；

10. 负责组织有关部门加大创建工作宣传力度，调动各个方面的力量，全面完成创建目标任务；

11. 对创建工作中出现互相扯皮、界定不清的问题，负责搞好协调、裁决工作；

12. 对省、市、区领导检查出来的问题，市创建办检查发现、督查发现的问题，新闻曝光的问题，群众反映的热点难点问题，下达督查通知书，督促责任单位落实整改，使群众对辖区卫生状况满意率达 90%以上；

13. 负责制定全区创卫工作长效管理机制，协调有关部门组织实施；

14. 负责配合、协调有关部门完成阶段性重点工作；

15. 负责协调省、市有关部门在城市管理中的问题；

16. 负责编发、撰写爱卫（创卫）工作简报及各类文书，并做好档案及有关资料的收集及整理工作；

17. 完成领导交办的各项临时工作任务。

二、机构设置

郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室内设机构 7 个，包括：办公室、城区科、病媒科、宣教科、秘书科、考评科、督导科。

从决算单位构成看，郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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	932.37	一、一般公共服务支出	32	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、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	72.82
	9		九、卫生健康支出	40	545.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.17
	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	53.68
	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		二十二、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	932.37	本年支出合计	58	932.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	932.37	总计	62	932.37

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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		932.37	932.37					
201	一般公共服务支出	4.50	4.50					
20129	群众团体事务	3.06	3.06					
2012999	其他群众团体事务支出	3.06	3.06					
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44					
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80					
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	545.19	545.19					
21001	卫生健康管理事务	511.02	511.02					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	511.02	511.02					
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99					

2101102	事业单位医疗	32.99	32.99					
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18					
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18					
212	城乡社区支出	256.17	256.17					
21201	城乡社区管理事务	189.22	189.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.22	189.22					
21205	城乡社区环境卫生	66.95	66.95					
2120501	城乡社区环境卫生	66.95	66.95					
221	住房保障支出	53.68	53.68					
22102	住房改革支出	53.68	53.68					
2210201	住房公积金	53.68	53.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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		932.37	651.00	281.37			
201	一般公共服务支出	4.50	4.50				
20129	群众团体事务	3.06	3.06				
2012999	其他群众团体事务支出	3.06	3.06				
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44				
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44				
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82				
20801	人力资源和社会管理事务	0.80	0.80				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.80	0.80				
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	545.19	520.00	25.19			
21001	卫生健康管理事务	511.02	485.83	25.19			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	511.02	485.83	25.19			
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				

2101102	事业单位医疗	32.99	32.99				
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18				
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18				
212	城乡社区支出	256.17		256.17			
21201	城乡社区管理事务	189.22		189.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.22		189.22			
21205	城乡社区环境卫生	66.95		66.95			
2120501	城乡社区环境卫生	66.95		66.95			
221	住房保障支出	53.68	53.68				
22102	住房改革支出	53.68	53.68				
2210201	住房公积金	53.68	53.68				

注：本表反映部门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

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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	932.37	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、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	72.82	72.82		
	9		九、卫生健康支出	41	545.19	545.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.17	256.17		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、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	53.68	53.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	932.37	本年支出合计	59	932.37	932.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	932.37	总计	64	932.37	932.37		

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

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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		932.37	651.00	281.37
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	
20129	群众团体事务	3.06	3.06	
2012999	其他群众团体事务支出	3.06	3.06	
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	
20801	人力资源和社会管理事务	0.80	0.80	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.80	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	545.19	520.00	25.19
21001	卫生健康管理事务	511.02	485.83	25.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	511.02	485.83	25.19

21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	32.99	32.99	
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
212	城乡社区支出	256.17		256.17
21201	城乡社区管理事务	189.22		189.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.22		189.22
21205	城乡社区环境卫生	66.95		66.95
2120501	城乡社区环境卫生	66.95		66.95
221	住房保障支出	53.68	53.68	
22102	住房改革支出	53.68	53.68	
2210201	住房公积金	53.68	53.68	

注：本表反映部门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

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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	597.44	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.82	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.22	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.63	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	37.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	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	3.06	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.68	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	30.34	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	33.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.23	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.49	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	5.55			
人员经费合计		630.82	公用经费合计				20.19	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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
9.40		9.40		8.40	1.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 932.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 237.16 万元，下降 20.28%。主要原因是有人人员调整、社保、医疗、住房公积金缴费减少，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 932.37 万元，其中：财政拨款收入 932.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 932.37 万元，其中：基本支出 651.00 万元，占 69.82%；项目支出 281.37 万元，占 30.18%。

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 932.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.16 万元，下降 20.28%。主要原因是有人人员调整、社保、医疗、住房公积金缴费减少，专项资金减少。

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 932.37 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 237.16 万元，下降 20.28%。主要原因是有人人员调整、社保、医疗、住房公积金缴费减少，专项资金减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 932.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.50 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）72.82 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）545.19 万元，占 58.47%；城乡社区支出（类）256.17 万元，占 27.47%；住房保障支出（类）53.68 万元，占 5.76%。

(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 1191.47 万元，支出决算为 932.37 万元，完成年初预算的 78.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入党建经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位拨入离退休人员公用经费。

4. 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 38.48 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社会保障缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位拨入经费减少。

6. 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 1.92 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、缴费基数调整。

7. 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 540.17 万元，支出决算为 511.02 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、工资等支出项目相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 171.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险结构调整。

9. 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 15.63 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 7.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 242.90 万元，支出决算为 189.22 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响部分费用尚未支付。

11. 城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 240.73 万元，支出决算为 66.95 万元，完成年初预算的 27.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响部分费用尚未支付。

12. 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 56.35 万元，支出决算为 53.68 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金缴费基数变化。

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 651.00 万元。其中：

人员经费 630.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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为 9.40 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于：无。

3. 公务接待费 预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 223.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 222.88 万元。授予中小企业合同金额 223.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室按照上级绩效管理工作要求，紧密结合单位实际情况，开展了预算绩效管理工作。编制预算绩效目标，按绩效目标开展工作，根据实际情况进行绩效自评。2021 年开展了部门整体绩效目标、部门整体绩效自评、项目绩效目标、项目绩效自评、项目支出绩效部门评价工作。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室部门整体绩效自评得分为 97 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室对 2021 年度 11 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 96.48 分，其中：自评结果 11 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市金水区爱国卫生运动委员会办公室对 2021 年度健康城市健康村镇建设经费、金水区爱卫办城市管理考评及改进项目、健康教育“除四害”、突发事件应急药物储备项目、公共环境病媒市场化服务项目、金水区城市管理引入第三方考评服务项目，共计 5 个项目支出绩效进行了部门评价，其中：健康城市健康村镇建设经费项目绩效部门评价得分为 94.20 分，金水区爱卫办城市管理考评及改进项目得分为 90.50 分，健康教育、“除四害”、突发事件应急药物储备项目绩效部门评价得分为 95.10 分，公共环境病媒市场化服务费项目绩效部门评价得分为 90.80 分，金水区城市管理引入第三方考评服务项目绩效部门评价得分为 97.50 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。