

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市爱国卫生运动委员会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.85	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	6.37
	9		九、卫生健康支出	40	195.88
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	192.85	本年支出合计	58	202.25
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	9.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	202.25	总 计	62	202.25

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：安阳市爱国卫生运动委员会

2021年度

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		192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.31	23.31	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。

支出决算表

部门：安阳市爱国卫生运动委员会

2021年度

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		202.25	178.93	23.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.88	172.57	23.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市爱国卫生运动委员会
收 入

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	192.85	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	6.37	6.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.88	195.88	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	192.85	本年支出合计	59	202.25	202.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.40	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	9.40		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	202.25	总 计	64	202.25	202.25	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：安阳市爱国卫生运动委员会

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		202.25	178.93	23.31
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	195.88	172.57	23.31
21001	卫生健康管理事务	166.25	166.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.25	166.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.31	0.00	23.31
2109999	其他卫生健康支出	23.31	0.00	23.31

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
金额单位：万元

部门：安阳市爱国卫生运动委员会

2021年度

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	118.73	302	商品和服务支出	42.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.71	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.05	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.90			
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	0.84			
人员经费合计		133.86	公用经费合计					45.08

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
金额单位：万元

部门：安阳市爱国卫生运动委员会

2021年度

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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

部门：安阳市爱国卫生运动委员会

2021年度

公开08表
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

说明：我单位2021年没有使用政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	2021年安阳市国家卫生城市复审以奖代补专项资金						
项目单位	安阳市爱国卫生运动委员会						
主管部门	安阳市卫生健康委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	李宪斌			联系电话	5389608		
项目地址	光明路69号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按照相关要求和程序，为迎接我市2021年国家卫生城市复审工作，市复审指挥部办公室对各区（安阳县）进行考评、奖惩，国家暗访、省暗访和技术评估、国家级专家模拟暗访、主要领导表扬、明查暗访等重要内容纳入考评体系，作为加分项目，最终形成通报，1000万作为以奖代补资金奖补各区（安阳县）街道（乡镇）。						
年初预算数（万）	1000	全年预算数（万）	1000	实际支出（万元）	1000	结余（万元）	0
其中：上级财政投资	0	其中：上级财政投资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政投资	0
市级财政资金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一 按照相关要求和程序，为迎接我市2021年国家卫生城市复审工作，市复审指挥部办公室将对2021年对各区（安阳县）进行考评、奖惩，国家暗访、省暗访和技术评估、国家级专家模拟暗访、主要领导表扬、明查暗访等重要内容纳入考评体系，作为加分项目，最终形成通报，1000万作为以奖代补资金奖补各区（安阳县）街道（乡镇）。</p> <p>目标二 1月项目启动，启动创卫工作。2月-3月督导各区（安阳县）、各部门巩固国家卫生城市工作，邀请专家模拟暗访。4月对第一季度考评结果进行汇总。5月-6月组织人员对各区（安阳县）开展督导检查。7月对第二季度考评结果进行汇总。8月-9月组织人员对各区（安阳县）开展督导检查。10月对第三季度考评结果进行汇总。12月，项目完结，组织人员对各区（安阳县）开展督导检查，完成第四季度考评结果汇总。</p>				<p>我市于2021年1月启动创卫，坚持每周对各区、安阳县进行督导，2月、4月组织人员对各区、安阳县进行暗访，形成通报，5月份邀请国家级专家对我市进行暗访，9月份迎接省暗访，11月迎接国家暗访，并顺利通过2021年国家卫生城市复审，第一季度、第二季度、第三季度根据暗访情况、督导情况和区域面积、人口对各区、安阳县分别进行了300万、300万、400万的将补，共计1000万。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因	
	产出指标	数量指标	病媒生物消杀	>=93	100		
			调查单位样本量	=100	100		
			抽样误差控制	>=93	100		
		质量指标	病媒生物防制	>=93	100		
			严禁使用违禁药物	=100	100		
			定期监测调查	大幅降低	100		
		时效指标	资金下拨进度	得到保障	100		
			资金到位时效	得到保障	100		
			资金拨付额度	按时到位	100		
	资金执行率		得到保障	100			
	成本指标	成本指标	项目开展执行率	得到保障	100		
			项目成本控制在预算内	得到保障	100		
			节约日常运行费用	大幅降低	100		
	效益指标	经济效益指标	规范服务行为	得到保障	100		
			节能降耗	大幅降低、	100		
			群众满意度	提高	100		
		社会效益指标	通过宣传，提升人民群众对	大幅提高	100		
			环境卫生治理	得到治理	100		
			环境卫生	明显改善	100		
生态效益指标		黑臭污水	得到治理	100			
		生活环境	得到改善	100			
		长效工作机制	建立健全	100			
可持续影响指标	长效监督机制	得到保障	100				
	制订爱国卫生工作方案	有效建立	100				
	病媒生物	>=93	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90	100			
		居民幸福指数	大幅提升	100			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 本级预算项目 <input type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目					
项目名称	安阳市国家卫生城市复审					
项目单位	安阳市爱国卫生运动委员会					
主管部门	安阳市卫生健康委员会					
一、项目基本情况						
项目负责人	李宪斌	联系电话	5389608			
项目地址	光明路69号	邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	在爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所、生活饮用水卫生、食品卫生、传染病防治、除四害、单位和居民区卫生等方面进行全面的巩固和提高，顺利通过国家卫生城市复审。					
年初预算数（万）	233111.95	全年预算数（万）	233111.95			
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0			
市级财政资金	233111.95	市级财政资金	233111.95			
其它	0	其它	0			
实际支出（万元）	233111.95	结余（万元）	0			
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0			
市级财政资金	233111.95	市级财政资金	233111.95			
其它	0	其它	0			
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标一： 2021年是我市国家卫生城市复审年，需要在爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所、生活饮用水卫生、食品卫生、传染病防治、除四害、单位和居民区卫生等方面进行全面的巩固和提高，病媒生物防制是通过综合防制，将鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制，顺利通过国家卫生城市复审。 目标二： 1月，项目启动，启动创卫机制 2月，督导各区（安阳县）、各部门巩固国家卫生城市工作 3月，整理文本材料，继续加强督导。 4月，整理文本材料，继续加强督导。 5月，继续加强督导，开展模拟暗访。 6月，开展第一次消杀。 7月，继续整理文本材料，加强督导。 8月，整理文本材料，继续加强督导。 9月，整理文本材料，继续加强督导。 10月，继续加强督导，再次开展模拟暗访。 11月，开展第二次消杀。 12月，项目完结，加强整改。		2021年是我市国家卫生城市复审年，为顺利通过复审，市复审指挥部启动复审工作，坚持例会制度，坚持开展督导，对我市爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所、生活饮用水卫生、食品卫生、传染病防治、除四害、单位和居民区卫生等方面工作进行了全面的巩固和提高，顺利通过了国家卫生城市复审。在此期间，市复审办按规定整理、提交文本材料，多次开展模拟暗访，完成二次消杀，为顺利通过国家卫生城市复审奠定了良好基础。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差
	产出指标	数量指标	建成区绿化覆盖率	>=36%	100	
			人均公园绿地面积	>=8.5平方米	100	
			中小学健康教育开课率	=100%	100	
			建有体育设施的社区	>=80%	100	
		质量指标	暗访评价体系千分表（1000	>=750	100	
			病媒生物防制	>=93%	100	
			国家卫生城市复审省级技术	顺利通过	100	
		时效指标	农贸市场公厕标准	不低于二类	100	
			开展督导	按时完成	100	
			督导情况通报印发	按时完成	100	
	成本指标	成本指标	资金执行率	=100%	100	
			项目开展执行率	=100%	100	
			项目成本控制在预算内	得到保障	100	
	效益指标	经济效益指标	节约日常运行费用	大幅降低	100	
			规范服务行为	得到保障	100	
			节能降耗	大幅降低	100	
		社会效益指标	道路机械化清扫或高压冲水	>=85%	100	
			垃圾清运率	=100%	100	
			餐饮业食品安全监督量化分	>=90%	100	
生态效益指标		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	>=90%	100	
			区域噪声值	<=60%	100	
			集中式饮用水水源地水质达	=100%	100	
			秸秆综合利用率	=100%	100	
可持续影响指标	可持续影响指标	长效工作机制	建立健全	100		
		长效监督机制	得到保障	100		
		制订爱国卫生工作方案	有效建立	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场摊位满意度	>=90%	100		
		重点场所满意度	>=90%	100		
		“三小门店”满意度	>=90%	100		
绩效自评综合得分			100			
评价等次			优			