

杭州市爱国卫生运动

委员会办公室

2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(3)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	(3)
(十) 政府采购支出说明	(5)
(十一) 国有资产占有情况说明	(6)
(十二) 预算绩效情况说明	(6)
四、名词解释	(10)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能是全面进行全市爱国卫生工作，开展爱国卫生主题活动、国家卫生乡镇创建、病媒生物防制工作，规范农村无害化户厕改厕技术指导，开展健康促进工作。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 760.26 万元，支出总计 760.26 万元，与 2020 年度相比，各增加 17.29 万元，增长 2.3%。主要原因是 2021 年度增加国家卫生城市复评工作任务。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 760.26 万元；包括财政拨款收入 760.26 万元（其中，一般公共预算 760.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 760.26 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 760.26 万元，占 100%；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 年度财政拨款收入总计 760.26 万元，支出总计 760.26 万元，与 2020 年相比，各增加 17.29 万元，增加 2.3%。主要原因是 2021 年度增加国家卫生城市复评工作任务；财政拨款支出年初预算数 862.42 万元，完成年初预算的 88.2%，主要原因是疫情期间会议培训和差旅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 760.26 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 17.29 万元，增长 2.3%。主要原因是 2021 年度增加国家卫生城市复评工作任务。

2. 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 760.26 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 760.26 万元，占 100%。

3. 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为 862.42 万元，支出决算为 760.26 万元，完成年初预算的 88.2%，主要原因是疫情期间会议培训和差旅减少。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于爱国卫生业务项目等方面的支出。年初预算为 862.42 万元，支出决算为 760.26 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间会议培训和差旅减少。

（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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比持平，主要原因是本单位无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比持平，主要原因是本单位无“三公”经费；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，持平，主要原因是本单位无“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 229.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 228.57 万元。授予中小企业合同金额 178.57 万元，占政府采购支出总额的 77.8%。其中，授予小微企业合同金额 178.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.1%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市爱国卫生运动委员会办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 760.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市爱国卫生运动委员会办公室在 2021 年度单位决算中反映城区公共环境除四害项目及国家城市健康城市建设项目绩效自评结果。

城区公共环境除四害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 463 万元，执行数为 453 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是委托专业消杀 PCO 公司对辖区公共环境实施消杀服务；二是按规定开展绩效评估。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2021 年度城区公共环境除四害项目绩效自评表

项目名称		城区公共环境除四害项目						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市爱卫办		
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	463	463	453	10	97.8%	9.78	
	其中：当年财政拨款	463	463	453	—	97.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	6 城区、2 管委会、富阳区和临安区等 10 个区公共环境除四害				6 城区、2 管委会、富阳区和临安区等 10 个区完成公共环境除四害服务			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	区域个数	10个区公共环境除四害	10个区公共环境除四害	20	20	无偏差
		质量指标	“四害”密度控制标准	达到C级以上	达到C级以上	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	有效保障	20	20	无偏差
			改善环境卫生	得到改善	得到改善	20	20	无偏差
	总分						100	99.78

国家城市健康城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 179.51 万元，执行数为 168.97 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成 60 个点每月开展公共环境四害防制服务质量与效果监测评估，并提交评估结果；二是开展金牌讲师巡讲活动。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2021 年度国家城市健康城市建设项目绩效自评表

国家城市健康城市建设项目								
项目名称								
主管部门	杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市爱卫办			
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	179.51	179.51	168.97	10	94.1%	9.41	
	其中：当年财政拨款	179.51	179.51	168.97	—	94.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成不少于 60 个点每月开展公共环境四害防制服务质量与效果监测评估，并提交评估结果；开展金牌讲师巡讲活动 150 场。			完成 60 个点每月开展公共环境四害防制服务质量与效果监测评估，并提交评估结果；开展金牌讲师巡讲活动 156 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测评估点	60 个	60 个	10	10	无偏差
		数量指标	金牌讲师巡讲活动	150 场	156 场	10	10	无偏差
		质量指标	开展监测评估工作效果	监测评估结果准确	监测评估结果准确	10	10	无偏差
		质量指标	符合《中国公民健康素养(2015年版)》要求	符合要求	符合要求	10	10	无偏差

	时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前完成	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	四害防制工作质量和效果	有效提高	有效提高	20	20	无偏差
		社区居民健康水平	提高	提高	20	20	无偏差
总分					100	99.41	

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,602,591.70	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		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					
		9		九、卫生健康支出		40	7,602,591.70				
		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					
		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	7,602,591.70	本年支出合计		58	7,602,591.70				
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	7,602,591.70	总		62	7,602,591.70				

注：1. 本表反映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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,602,591.70	7,602,591.70					
杭州市爱国卫生运动委员会办公室	7,602,591.70	7,602,591.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,602,591.70	7,602,591.70					
210		卫生健康支出	7,602,591.70	7,602,591.70					
21001		卫生健康管理事务	7,602,591.70	7,602,591.70					
2100102		一般行政管理事务	7,602,591.70	7,602,591.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,602,591.70		7,602,591.70			
杭州市爱国卫生运动委员会办公室	7,602,591.70		7,602,591.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

公开05表
金额单位：元

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,602,591.70		7,602,591.70			
210		卫生健康支出	7,602,591.70		7,602,591.70			
21001		卫生健康管理事务	7,602,591.70		7,602,591.70			
2100102		一般行政管理事务	7,602,591.70		7,602,591.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位:元

编制单位:杭州市爱国卫生运动委员会办公室

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	7,602,591.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	7,602,591.70	7,602,591.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	27	7,602,591.70	本年支出合计	59	7,602,591.70	7,602,591.70		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,602,591.70	总 计	64	7,602,591.70	7,602,591.70		

注:本表反映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入和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

公开07表
金额单位：元

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计		7,602,591.70		7,602,591.70		
210			卫生健康支出		7,602,591.70		7,602,591.70		
21001			卫生健康管理事务		7,602,591.70		7,602,591.70		
2100102			一般行政管理事务		7,602,591.70		7,602,591.70		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：元

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

公开10表
金额单位：元

项	支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。