

庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度 部门决算公开说明

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

- （一）制定爱国卫生工作方针、创建工作规划和年度工作计划，组织、协调、督查、检查、指导城乡爱国卫生工作，并负责具体组织实施；
- （二）组织协调县爱卫会成员部门及专项整治督导开展工作；
- （三）协调开展健康教育、禁烟工作；
- （四）组织开展和指导全县创卫工作，组织协调监督检查，巩固国家卫生城市创建成果；
- （五）组织实施农村改水改厕工作；
- （六）负责病媒生物防治工作；

(七) 负责开展卫生评比活动, 命名卫生先进单位、乡镇、社区、村; 上报省、市级卫生先进单位, 并具体组织实施;

(八) 对市、县领导、市爱卫办检查、督察出来及新闻曝光的问题, 及时督促责任单位落实整改; 针对重大参观、调研等临时性任务, 负责组织爱卫会成员单位做好迎接检查工作;

2、机构情况

根据正编办发(2012)137规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个, 独立核算1个, 与上年无增减变化

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发(2012)137号文件规定我单位编制5名, 其中事业编制5名。2020年年末实有在职人员8名, 其中事业人员5名, 超编人员2人, 县聘1人。

②**人员变化情况:**与2019年年末相比, 人员减少1人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2020年度我单位收、支预算数均安排98.86万元。

(二) 收入支出执行情况

2020年度收入总计109.87万元; 支出总计109.87万元。

1. 收入支出与预算对比分析

2020 年度收入预算 109.88 万元，支出预算 109.88 万元，年终收入决算 109.87 万元，支出决算 109.87 万元，差异率分别为-0.01%。产生差异的原因主要有：收支预算执行中工资政策性增资增加，项目减少。 B0110-

收入支出预、决算对比分析评价表

2. 收入支出结构分析

2020 年度收入总计 109.87 万元，其中财政拨款收入 109.87 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 109.87 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 109.87 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 101.87 万元，占本年支出的 91.93%；项目支出 4 万元，占总支出的 8.07%；按支出经济分类：工资福利支出 92.25 万元，占本年支出的 84%；商品和服务支出 8.04 万元，占总支出的 7%；对个人和家庭的补助 9.58 万元，占总支出的 9%。

三、三公经费支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2020 年我单位“三公经费”预算和支出均为 0 元。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：无。

四、资产负债情况分析

2020 年度我会固定资产原值总计 145836 元，占资产总量的 100%。

五、政府采购情况说明

本年度无政府采购。

六、机关运行及项目绩效评价情况

（一）疫情防控宣传活动效果明显。年初新冠肺炎疫情发生后，我办认真落实市县防控工作会议精神，大力开展爱国卫生活动，制定下发《开展环境整治清洁家园行动实施方案》、《开展健康教育做好新型冠状病毒群防群控工作的通知》，积极开展清洁家园行动，大力普及新冠肺炎疫情防控知识，印制下发了疫情防控知识宣传图片、致全县人民的倡议书、疫情防控“十要十不”、开展爱国卫生运动倡议书等宣传资料。出动宣传车一辆，在县城主街道、广场及各乡镇街道、村道集中开展疫情防控知识巡回播报，全面提高群众自我防控意识。

（二）爱国卫生宣传活动有序开展。县爱卫办先后组织开展了第 32 个爱国卫生月、第 33 个世界无烟日、健康生活方式等宣传月活动，下发《关于开展第 32 个爱国卫生月活动的通知》、《关于开展第 33 个世界无烟日宣传活动的通知》、《关于开展健康生活方式宣传月活动的通知》等相关文件，确保了宣传活动的扎实开展，提高了城乡居民的卫生健康意识。

（三）城乡环境综合整治深入有效。为改善城乡环境卫生，确保省级卫生县城复审验收顺利通过，督促县直各单位、各乡镇积极开展环境卫生大扫除活动，创造干净优美、和谐舒适的工作生活环境。

（四）病媒生物防制成效显著。为有效防止传染病发生，切实保障全县居民身体健康和生命安全，县爱卫办印发了《关于开展夏秋蚊蝇工作的通知》、《正宁县 2020 年病媒生物防治实施方案》、《病媒生物防制工作要点》，对做好蚊蝇消杀工作作了全面安排部署，购买蚊蝇消杀药品 10000 元，下发到各乡镇及相关职能部门，全力推进全

县病媒生物防制。

（五）卫生创建工作持续加强。完成了官河镇东西里村等 7 个省级卫生单位、官河镇官河村等 8 个市级卫生单位创建任务，顺利通过省市验收评审。

（六）省级卫生县城创建成果得到巩固。根据国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》、全国爱卫会《关于印发〈国家卫生乡镇（县城）标准及其考核命名和监督管理办法〉的通知》及省市《关于城乡环境卫生整治行动实施方案》的具体要求，结合我县实际，在创建省级卫生县城的基础上，充分发挥爱卫会各成员单位职责，大力开展全域无垃圾、环境整治、为巩固省级卫生县城打下了良好的基础。

（七）农村“厕所革命”稳步推进。坚持技术指导，确保改厕质量，顺利完成 4200 户改厕任务。

（八）健康正宁行动全面落实。县爱卫办下发了《正宁县 2020 年健康教育工作要点》、《正宁县 2020 年健康科普巡讲工作实施方案》、《关于开展健康科普巡讲工作的通知》等相关文件，全力推进健康科普宣传教育活动。编制《正宁县居民健康保健知识与技能手册》1000 本，邀请有关市县健康教育专家举办了健康科普知识讲座 10 余场次，全面普及高血压、糖尿病、严重精神病等慢病预防与管理知识，有效提高了居民健康素养水平。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

正宁县爱国卫生运动委员会办公室

2020年8月4日