

2017 年始兴县爱国卫生运动委员会办公室 决算公开报告

目 录

第一部分 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算表

- 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 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

始兴县爱国卫生运动委员会办公室主要职责是：负责组织和规划本县的爱国卫生工作；宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规；指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和评比；组织在全县范围内开展病媒生物防制工作；在农村开展改厕的项目实施、卫生村（镇）创建等业务指导和检查督促工作；组织、动员人民群众参与卫生活动和全民健康教育活动。始兴县爱国卫生运动委员会消毒杀虫队为下属事业单位，负责全县除病媒生物防治工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，内设机构爱卫办办公室和消毒杀虫队。

第二部分 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	137.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	141.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出预算总表

表 01 附 公

单位：万元 部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	137.01	本年支出合计	47	148.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	38.14	年末结转和结余	49	26.75

收入支出预算总表

单位：万元

部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	175.16	总计	50	175.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

单位：万元

部门：如东县委党史运动委员会办公室

其他收入		缴收入	附属单位上	经营收入	事业收入	上级补助收入	财政拨款收入	本年收入合计	项 目	
7		6	5	4	3	2	1	1	科目名称	功能分类
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01	137.01	合计	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	社会保障和就业支出	208
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	行政事业单位离退休	20805
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	事业单位离退休	2080502
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.08	130.08	医疗卫生与计划生育支出	210
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.08	130.08	其他医疗卫生与计划生育	21099
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.08	130.08	其他医疗卫生与计划生育	2109901

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
功能分类	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	148.41	89.30	59.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.47	82.36	59.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	141.47	82.36	59.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	141.47	82.36	59.11	0.00	0.00	0.00

单位：万元 部门：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

支出决算表

公开 03 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

支出				收入		
政府性基金预	一般公共预算	合计	行次	项 目	金额	行次
4	3	2		项 目	1	
0.00	0.00	0.00	29	一、一般公共服务支出	137.01	1
0.00	0.00	0.00	30	二、外交支出	0.00	2
0.00	0.00	0.00	31	三、国防支出		3
0.00	0.00	0.00	32	四、公共安全支出		4
0.00	0.00	0.00	33	五、教育支出		5
0.00	0.00	0.00	34	六、科学技术支出		6
0.00	0.00	0.00	35	七、文化体育与传媒支出		7
0.00	0.93	0.93	36	八、社会保障和就业支出		8
0.00	141.41	141.41	37	九、医疗卫生与计划生育支出		9
0.00	0.00	0.00	38	十、节能环保支出		10
0.00	0.00	0.00	39	十一、城乡社区支出		11
0.00	0.00	0.00	40	十二、农林水支出		12
0.00	0.00	0.00	41	十三、交通运输支出		13

单位：万元 部门：如东县委卫生健康委员会办公室

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	137.01	本年支出合计	52	148.41	148.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.14	年末结转和结余	53	20.13	20.13	0.00
款	26	38.14		54			

单位：万元 部门：如东县委县属各民主党派县办工委

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

支出				收入		
政府性基金预	一般公共预算	合计	行次	项 目	金额	行次
4	3	2		栏 次	1	
			55	政府性基金预算财	0.00	27
0.00	175.16	175.16	56	总计	175.16	28

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

单位：万元 部门： 如东县爱国卫生运动委员会办公室

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室

项目支出		基本支出	本年支出合计	项目
3	2	1	科目名称	功能分类
59.11	89.30	148.41	合计	
0.00	6.93	6.93	社会保障和就业支出	208
0.00	6.93	6.93	行政事业单位离退休	20805
0.00	6.93	6.93	事业单位离退休	2080502
59.11	82.36	141.47	医疗卫生与计划生育支出	210
59.11	82.36	141.47	其他医疗卫生与计划生育支出	21099
59.11	82.36	141.47	其他医疗卫生与计划生育支出	2109901

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元 部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室					
公用经费			人员经费		
金额	科目名称	科目编码	金额	科目名称	科目编码
0.00	被装购置费	30224	0.00	助学金	30308
7.50	专用材料费	30218	0.41	医疗费	30307
1.05	公务接待费	30217	0.00	救济费	30306
0.50	培训费	30216	0.00	生活补助	30305
0.00	会议费	30215	0.00	抚恤金	30304
0.00	租赁费	30214	0.00	退职（役）费	30303
1.00	维修（护）费	30213	6.53	退休费	30302
0.00	因公出国（境）费用	30212	0.00	离休费	30301
1.50	差旅费	30211	6.93	对个人和家庭的补助	303
0.00	物业管理费	30209	2.76	其他工资福利支出	30199
0.00	取暖费	30208	0.00	职业年金缴费	30109
0.00	邮电费	30207	1.60	机关事业单位基本养老保险缴费	30108
0.00	电费	30206	0.00	绩效工资	30107
0.00	水费	30205	0.00	伙食补助费	30106
0.60	手续费	30204	0.00	其他社会保障缴费	30104
0.00	咨询费	30203	1.93	奖金	30103
0.55	印刷费	30202	26.68	津贴补贴	30102
1.50	办公费	30201	29.93	基本工资	30101
19.46	商品和服务支出	302	62.90	工资福利支出	301

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元 部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室					
公用经费			人员经费		
金额	科目名称	科目编码	金额	科目名称	科目编码
0.00	地上附着物和青苗补偿	31011			
0.00	安置补助	31010			
0.00	土地补偿	31009			
0.00	物资储备	31008			
0.00	信息网络及软件购置更新	31007			
0.00	大型修缮	31006			
0.00	基础设施建设	31005			
0.00	专用设备购置	31003			
0.00	办公设备购置	31002			
0.00	房屋建筑物购建	31001			
0.00	其他资本性支出	310			
0.00	其他商品和服务支出	30299			
0.00	税金及附加费用	30240	0.00	其他对个人和家庭的补助支出	30399
1.26	其他交通费用	30239	0.00	物业服务补贴	30315
2.50	公务用车运行维护费	30231	0.00	采暖补贴	30314
0.00	福利费	30229	0.00	购房补贴	30313
0.00	工会经费	30228	0.00	提租补贴	30312
0.00	委托业务费	30227	0.00	住房公积金	30311
1.50	劳务费	30226	0.00	生产补贴	30310
0.00	专用燃料费	30225	0.00	奖励金	30309

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。

公用经费合计		19.46	公用经费合计		69.84	人员经费合计	
0.00	赠与	39906					
0.00	其他支出	399					
0.00	国外债务付息	30707					
0.00	国内债务付息	30701					
0.00	债务利息支出	307					
0.00	其他对企事业单位的补贴	30499					
0.00	财政贴息	30403					
0.00	事业单位补贴	30402					
0.00	企业政策性补贴	30401					
0.00	对企事业单位的补贴	304					
0.00	其他资本性支出	31099					
0.00	产权参股	31020					
0.00	其他交通工具购置	31019					
0.00	公务用车购置	31013					
0.00	拆迁补偿	31012					
			科目编码	科目名称	经济分类	金额	科目名称
				公用经费			人员经费

单位：万元 部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元 部门：始兴县爱国卫生运动委员会办公室											
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
3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05	3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

项目		结余 年初结转和	本年收入	本年支出			结余 年末结转和
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元 部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

项 目		结余 年初结转和	本年收入	本年支出			结余 年末结转和
				项目支出	基本支出	小计	
科目编码	科目名称			5	4	3	6
栏次		1	2				
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元 部门： 始兴县爱国卫生运动委员会办公室

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度总收入 175.16 万元，其中本年收入 137.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 137.01 万元，比上年决算数增加 39.48 万元，增长 40.48%，主要变动情况：增加了巩卫专项经费。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数。

（二）年度支出总体情况

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度总支出 175.16 万元，其中本年支出 148.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 89.30 万元，比上年决算数增加 28.25 万元，增长 46.28%，主要变动情况：新调入人员工资和调整退休人员工资。
2. 项目支出 59.11 万元，比上年决算数增加 22.62 万元，增长 61.99%，主要变动情况：增加了巩卫专项经费支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 137.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 137.01 万元，比上年决算数 增加 39.48 万元， 增长 40.48%；主要变动情况：增加调入人员工资，增加巩固创建专项经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 148.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 148.41 万元，比年初预算数 增加 70.76 万元， 增长 47.67%；主要变动情况：调入人员工资，增加巩固创建专项经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

三、 2017 年度财政拨款“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

始兴县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.55 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为

2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.05 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：
2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：无变化。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：无变化；公务接待费支出减少的主要情况：无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 70.42%；公务接待费支出 1.05 万元，占 29.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 2.50 万元， 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 一般公务用车。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于 上级检查和相关单位交流工作等方面接待 。 2017 年， 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 210 人， 主要包括上级考核检查、调研、友邻市县学习参观。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 19.46 万元，比上年 增加 0.77 万元， 增长 3.9%。 主要增减变动情况是： 增加了差旅费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

病媒生物防治项目支出绩效情况较为理想，密度控制在标准范围内，通过省、市复审。

组织对病媒生物防治等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.11 万元。从评价情况来看，病媒生物防治项目支出绩效情况较为理想，密度控制在标准范围内，通过省、市复审。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我部门没有以重点部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。