

2015 年度始兴县爱国卫生委员会办公室决 算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县爱国卫生委员会办公室概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 始兴县爱国卫生委员会办公室 2015 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 始兴县爱国卫生委员会办公室 2015 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县爱国卫生委员会办公室概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015 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。

（二）部门主要职责

部门职责：始兴县爱国卫生运动委员会办公室 1953 年成立，是在县政府的直接领导下执行县级政府爱国卫生工作的职能管理部门。主要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。

人员构成情况：始兴县爱卫办定编人数 4 人。现有在职人员 4 人，其中办公室主任 1 人，科员 2 人，工勤人员 1 人。退休人员 1 人，消杀队临聘人员 2 人。

第二部分 始兴县爱国卫生委员会办公室 2015 年部门决算表

爱卫办应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出

决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分 始兴县爱国卫生委员会办公室 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县爱卫办 2015 年度总收入 115.78 万元，其中本年收入 96.01 万元，上年度结转 19.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 96.01 万元，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 3.02 %。主要原因：人员工资增加和公用经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：

无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

始兴县爱卫办 2015 年度总支出 115.78 万元，其中本年支出 77.64 万元，结转支出 38.14 万元。具体情况如下：

1. 社会保障就业支出 5.97 万元，主要用于退休人员工资，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 6%，主要原因是调资。

2. 医疗卫生和计划生育其他支出 71.67 万元，主要用于人员工资、行政运行等开支。比上年决算数增加 10.5 万元，增长 14.6%，主要原因是增加了公用经费和人员调资。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）15 年度财政拨款收入说明

始兴县爱卫办 2015 年度财政拨款收入合计 96.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96.01 万元，与年初预算持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是没有这项收入和开支。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

始兴县爱卫办 2015 年度财政拨款支出合计 77.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77.64 万元，比年初预算

数减少 18.37 万元，下降 19.1%；主要原因是项目支出减少，预留下年度结转；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数无变化；主要原因是没能这项收入和支出。

分功能科目看，社会保障就业支出——事业单位退休人员支出 5.97 万元，主要用于退休非统发人员退休工资。

医疗卫生和计划生育支出——其他卫生与计划生育支出 71.67 万元。主要用于人员工资、行政运行等开支。

三、2015 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

始兴县爱卫办 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.6 万元的 98.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.1 万元的 98.6%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.2 万元，下降 5 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，下降 5%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占71.4%；公务接待费支出1.05万元，占29.6%。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本部门出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.5万元，2015年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于一般性公务用车。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25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

2015年本部门机关运行经费支出14.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增

加 2.1 万元，增长 14.78%。主要原因是：增加办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于一般性公务工作）、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）。其他办公资产 11.44 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对病媒生物防制等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.7 万元。从评价情况来看，病媒生物防制项目支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中无其他项目的绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。我部门无财政部门组织开展的有关项目或由人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保

密条款审核)。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。