

云浮市爱国卫生运动委员会办公室

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责。

我单位是正科级参照公务员管理事业单位，人员经费由财政核拨。主要以宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；组织开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市实施工作、对全市创建卫生县城、卫生镇（村）的组织、检查、考核评价和复查工作；组织开展爱国卫生监督检查、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，指导开展农村改水改厕工作，提高农村居民的卫生水平；组织开展除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和效果评价，负责市区公共场地除“四害”的实施工作；承办市人民政府和省爱卫会、市爱卫会交办的其他事项

二、部门决算单位构成。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

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	341.96	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	155.53	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	4.48
六、其他收入	6	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	19	42.66
	7		十一、城乡社区支出	20	261.29
	8		十九、住房保障支出	21	9.58
本年收入合计	9	341.96	本年支出合计	22	386.64
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	44.68	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	386.64	总计	26	386.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

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		341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	129.72	129.72	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	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.49	5.49	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

公开03表

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

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		318.01	60.54	257.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.29	3.82	257.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	174.40	2.56	171.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	174.40	2.56	171.84	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	86.90	1.26	85.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.90	1.26	85.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.49	5.49	0.00	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

公开04表

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	186.44	一、一般公共服务支出	15	14.67	14.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.53	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	4.48	4.48	0.00
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	42.66	42.66	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	261.29	174.40	86.90
	8		十九、住房保障支出	22	9.58	9.58	0.00
本年收入合计	9	341.96	本年支出合计	23	318.01	231.12	86.90
年初财政拨款结转和结余	10	44.68	年末财政拨款结转和结余	24	68.63	0.00	68.63
一般公共预算财政拨款	11	44.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	386.64	总计	28	386.64	231.12	155.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		231.12	59.28	171.84
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.76	2.76	0.00
2080106	就业管理事务	2.76	2.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.66	42.66	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	41.45	41.45	0.00
2100101	行政运行	35.45	35.45	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
212	城乡社区支出	174.40	2.56	171.84
21205	城乡社区环境卫生	174.40	2.56	171.84
2120501	城乡社区环境卫生	174.40	2.56	171.84
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00
2210203	购房补贴	5.49	5.49	0.00

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

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	45.43	302	商品和服务支出	2.56	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	9.79	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	1.71	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.02	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	4.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	5.49	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		56.72	公用经费合计						2.56

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
单位：万元

部门：云浮市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
0.14	0	0.14	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0

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

公开08表

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

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
合计			155.53	86.90	1.26	85.64	68.63
212	城乡社区支出		155.53	86.90	1.26	85.64	68.63
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		155.53	86.90	1.26	85.64	68.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		155.53	86.90	1.26	85.64	68.63

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和结余情况。

第三部分 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。

2017 年度总收入 341.96 元，其中本年收入 341.96 万元。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入 341.96 万元，比上年决算数增加 185.96 万元，增长 119.21 %。主要变动情况：2017 年是我市巩卫工作复审年，需要投入巩卫工作经费进行维护和保持巩卫成果，财政增加了相关的工作经费。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况。

2017 年度总支出 386.64 万元，其中本年支出 386.64 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 60.54 万元，比上年决算数增加 14.42 万元，增长 31.16%，主要变动情况：调整工资及其他基本支出比去年有所增加。

2. 项目支出 257.48 万元，比上年决算数增加 175.28 万元，增长 213.24%，主要变动情况：2017 年是我市巩卫工作复审年，需要投入巩卫工作经费进行维护和保持巩卫成果，财政增加了相

关的工作经费。

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。

2017 年度财政拨款收入合计 341.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186.44 万元，比上年决算数增加 30.44 万元，增长 19.51 %。主要变动情况：调整工资及其他基本支出比去年有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 155.53 万元，比上年决算数增加 155.53 万元，增长 100%。主要变动情况：2017 年是我市巩卫工作复审年，需要投入巩卫工作经费进行维护和保持巩卫成果，市财政增加了相关的工作经费。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明。

2017 年度财政拨款支出合计 318.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.12 万元，比上年决算数增加 58.12 万元，增长 33.60%。主要变动情况：一调整工资及其他基本支出比去年有所增加；二创建卫生村镇及登革热防治工作经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 86.90 万元，比上年决算数增加 86.90 万元，增长 100%。主要变动情况：2017 年是我市巩

卫工作复审年，需要投入巩卫工作经费进行维护和保持巩卫成果，市财政增加了相关的工作经费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.14 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年初无预算；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.14 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.8 万元，下降 100%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少 3.8 万元，下降 100%，公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我单位已全面纳入公车改革，不再保留有公车，所以没有相应的车辆费用。

(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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2017 年单位公务用车保有量为 0 辆，已全面纳入公车改革，不现保留有公车。

3.公务接待费支出 0 万元。

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 34.66 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 10.79%。主要增减变动情况是：增加了聘员一名，财政拨付相应的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 59.98 万元，其中：政府采购服务支出 59.98 万元，是巩卫工作城区除“四害”服务费，使我市城区包括城中村的“四害”防治工作保持达到巩卫复审考核的要求，为我市创造卫生的生活环境提供有力的保障。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，2017 年已全面纳入公车改革；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 年度我单位进行绩效目标评价工作有一项，是巩卫工作城区除

“四害”服务费。采取政府购买服务的方式。通过政府公开招标采购，由广东东江城市害虫防治服务有限公司中标，购买该公司在我市城区开展了大规模的全城除“四害”服务。按照《云浮市城区公共环境除“四害”服务采购项目合同书》由市财政直接支付服务费给公司，服务款分四个季度支付。经认真查对和细致考核，巩固国家卫生城市城区除“四害”工作经费项目支出绩效评价自评等级是优秀。通过巩固创建国家卫生城市成果工作，开展专业的大规模的除“四害”活动，进一步遏制了“四害”的孳生，继续优化居住和生活环境，保持创国卫成效，倡导卫生、文明、健康的生活方式，保障人民身体健康。

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。