

濮阳市爱卫会办公室 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市爱卫会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市爱卫会办公室概况

一、部门职责

濮阳市爱国卫生运动委员会办公室是濮阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：

（一）组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，根据有关法律、法规，拟定本市城乡爱国卫生和国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，并组织实施。

（二）根据市爱国卫生运动委员会的部署，拟定全市爱国卫生事业和国家卫生城市发展规划、工作计划和措施。

（三）统筹协调各委员单位在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的关系，组织、指导、检查监督各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和国家卫生城市管理工作的任务。

（四）开展调查研究，总结交流经验，为市政府在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。

（五）负责组织有关部门和单位做好爱国卫生、国家卫生城市管理工作的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、文明意识和社会公德意识。

（六）每年四月份组织开展爱国卫生月活动，督促各部门、单位健全、落实各项卫生制度，集中解决城乡居民反映迫切的社会卫生问题，推动全年爱国卫生工作的开展。

（七）组织开展卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区创建活动，组织开展有利于提高爱国卫生和城市卫生管理水平的检查评比活动。

（八）组织开展全市除四害活动，做好病媒生物的防制工作，提高城乡居民除害灭病意识，切断传染性疾病传播链条。

（九）积极实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民生活卫生状况。

（十）组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施。

（十一）组织实施对各部门、单位落实爱国卫生和国家卫生城市管理工作的考核，对在爱国卫生和国家卫生城市管理工作的单位和个人向市政府提出奖惩意见。

（十二）承办市政府、市爱卫会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）综合科

负责机关日常行政事务，综合协调机关工作；负责目标管理、纪要、电子政务、会务接待、组织人事、档案、保密、信访、法制、计划生育、节能减排、老干部管理服务、财务和精神文明建设工作；负责机关工作的科技情报、统计综合分析及综合性材料的起草工作；负责人大代表、政协委员提案的办理。

（二）宣传教育科

负责全市健康教育机构和队伍的宏观管理；组织协调群众

性健康教育及重点人群的卫生知识教育；负责全市公共场所控制吸烟工作的监督、检查及无吸烟单位的创建工作；负责组织开展爱国卫生月活动；负责爱国卫生和国家卫生城市管理方面的信息收集、整理和报送工作；负责联系市属新闻媒体，宣传工作中涌现出来的先进单位、先进个人和典型事例。

（三） 城乡卫生管理科

负责城乡爱国卫生和国家卫生管理工作；制定城乡爱国卫生和国家卫生城市管理工作的长期规划和短期计划，协调各项工作目标的实施；组织开展创建卫生县(区)、卫生乡(镇)、卫生村、卫生单位、卫生社区工作，拟定检查、考核、评比、命名的具体办法；负责制定农村卫生改厕长期规划和短期计划并督促实施；负责农村改厕工作的组织、协调、指导、督导检查 and 考核验收工作；负责组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展督促、检查和评比活动；树立在爱国卫生和国家卫生城市管理工作中的典型，总结推广先进经验。

隶属单位

（一）濮阳市城市卫生管理监督支队

主要职责：

濮阳市城市卫生管理监督大队更名为濮阳市城市卫生管理监督支队，隶属于市爱卫会办公室，相当副处级，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的方针、政策和法

律、法规、规章。

2. 组织开展国家卫生城市管理的监督检查活动，提高国家卫生城市管理水平。

3. 组织协调有关部门开展城市卫生联合执法检查活动，督导有关责任单位加强城区环境卫生治理，提高城市卫生管理水平。

4. 组织开展城区环境卫生日常监督检查活动，开展城区环境卫生评比竞赛。

5. 承办市爱卫会办公室交办的其他事项。

（二）濮阳市病媒生物防治中心

主要职责：

濮阳市四害防制所更名为濮阳市病媒生物防治中心，隶属于市爱卫会办公室，相当于科级，其主要职责是：

1. 宣传贯彻国家、省、市有关病媒生物防治的法律、法规、规章制度，制定本市病媒生物的防治规划和年度计划。

2. 组织开展全市病媒生物的防治工作，提高城市居民除害灭病意识，切断病媒性流行性疾病传播链条。

3. 根据有关法律、法规，督促、协调、指导各部门、单位开展城乡病媒生物的防治和消除工作。

4. 组织、实施对消杀队伍的资质认定和业务培训，监督、指导城乡病媒生物消杀队伍使用国家和地方政府规定的药物。

5. 组织实施对各部门、单位落实病媒生物防治工作的考

核，对在城乡病媒生物防治工作的单位和个人提出奖惩意见。

6. 承办市爱卫会办公室交办的其他事项。

三、本部门没有独立核算二级单位，本部门决算即为部门总决算。

濮阳市爱卫会办公室本级，根据工作职责，濮阳市爱国卫生运动委员会办公室内设机构有综合科、宣传教育科、城乡卫生管理科、濮阳市城市卫生管理监督支队、濮阳市病媒生物防治中心决算单位。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：河南省濮阳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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	551.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	398.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16.98
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	551.81	本年支出合计	50	447.42
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	65.10	年末结转和结余	52	169.49
	26			53	
总 计	27	616.91	总 计	54	616.91

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省濮阳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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		551.81	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	143.83	143.83	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	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	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

部门：河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

2017年度

金额单位：万元

公开03表

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		447.42	325.11	122.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	398.27	292.94	105.33	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	389.45	284.12	105.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	143.83	143.83	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	245.63	140.30	105.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.98	0.00	16.98	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

金额单位：万元

公开04表

部门：河南省濮阳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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	551.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.17	32.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	398.27	398.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16.98	16.98	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	551.81	本年支出合计	49	447.42	447.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.10	年末财政拨款结转和结余	50	169.49	169.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	616.91	总计	54	616.91	616.91	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

公开05表

项 目		本年支出		
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
合 计		447.42	325.11	122.31
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.17	32.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	398.27	292.94	105.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	389.45	284.12	105.33
2100101	行政运行	143.83	143.83	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	245.63	140.30	105.33
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
212	城乡社区支出	16.98	0.00	16.98
21203	城乡社区公共设施	16.98	0.00	16.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.98	0.00	16.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

部门：河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

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	307.04	302	商品和服务支出	13.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.92	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.88	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.32	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	6.55	30206	电费	0.00	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	27.67	30207	邮电费	2.19	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	0.00	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	4.49	30211	差旅费	2.28	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	0.00	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	1.65	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.49	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	0.00	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	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	0.35			
人员经费合计		311.54	公用经费合计					13.57

注：本报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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

公开07表

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
15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00	6.52	0.00

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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室

2017年度

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							

注：本表反映濮阳市爱卫会办公室部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 616.91 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 209.94 万元，增长 51.59%。与 2016 年相比，收、支总计各增加 209.94 万元，增长 51.59%。主要原因是增加健康城市经费 200 万元整。2017 年年初财政拨款结转和结余 65.10 万元，本年收入 551.81 万元，占 89.45%。本年支出 447.42 万元，占 72.53%，其中医疗卫生与计划生育支出 398.27 万元，占 64.56%，社会保障和就业支出 32.17 万元，占 5.21%；年末财政拨款结转和结余 169.49 万元，占 27.47%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 551.81 万元，其中：财政拨款收入 551.81 万元，占 100.00%。社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）32.87 万元，占 5.96%，其中事业单位离退休 5.19 万元，占 0.94%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.67 万元，占 5.01%；医疗卫生与计划生育支出 518.94 万元，占 94.04%，其中医疗卫生与计划生育管理事务 510.12 万元，占 92.44%；行政运行 143.83 万元，占 26.07%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 366.30 万元，占 66.38%；行政事业单位医疗（事业单位医疗）8.82 万元，占 1.60%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 447.42 万元。社会保障和就业支出

（行政事业单位离退休）32.17 万元，占 7.19%，（事业单位离退休 4.49 万元，占 1.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.67 万元，占 6.18%）；医疗卫生与计划生育支出 398.27 万元，占 89.01%；（医疗卫生与计划生育管理事务 389.45 万元，占 87.04%；行政运行 143.83 万元，占 32.15%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 245.63，占 54.90%；行政事业单位医疗（事业单位医疗）8.82 万元，占 1.97%）；城乡社区公共支出（城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出）16.98 万元，占 3.80%。2017 年度支出分别为：基本支出 325.11 万元，占 72.66%；项目支出 122.31 万元，占 27.34%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 616.91 万元。2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 217.79 万元，增长 54.57%。增加的主要原因是增加健康城市经费 200 万元。其中本年收入 551.81 万元，占 89.45%；年初财政拨款结转和结余 65.10 万元，占 10.55%。本年支出合计 447.42 万元，占 72.53%，其中社会保障和就业支出 32.17 万元，占 5.21%（事业单位离退休 4.49 万元，占 0.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.67 万元，占 4.49%）；医疗卫生与计划生育支出 398.27，占 64.56%；年末结转和结余 169.49 万元，占 27.47%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 447.42 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.09 万元，增长 34.63%。2017 年一般公共预算财政拨款支出分别为：社会保障和就业支出 32.17 万元，占 7.19%；医疗卫生与计划生育支出 398.27，占 89.01%（事业单位离退休 4.49 万元，占 1.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.67 万元，占 6.18%）；医疗卫生与计划生育支出 398.27 万元，占 89.01%；其中医疗卫生与计划生育管理事务 389.45 万元，占 87.04%；行政运行 143.83 万元，占 32.15%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 245.63 万元，占 54.90%；行政事业单位医疗（事业单位医疗）8.82 万元，占 1.97%；城乡社区支出（其他城乡社区公共设施支出）16.98 万元，占 3.80%。变动的主要原因是增加健康城市经费 200 万元整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 447.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.17 万元，占 7.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出 398.27 万元，占 89.01%；城乡社区（类）支出 16.98 万元，占 3.80%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.64 万元，支出决算为 447.42 万元，完成年初预算的 179.95%。决

算数大于预算数的主要原因是健康城市经费增加，年初未列支此项支出，年中增加预算，本年度按实际支出决算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，社会保障和就业支出决算为 32.17 万元，占 7.19%，完成年初预算的 100%。其中事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，年末决算为 4.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初为 0 万元，年末决算数为 27.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）是年初部门预算未列此项支出，年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款；（2）是增发离退休人员健康休养费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 248.04 万元，支出决算为 398.27 万元，完成年初预算的 160.57%，占 89.01%。其中：（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）389.45 万元，占 87.04%。行政运行（项）143.83 万元，占 32.15%。医疗卫生与计划生育其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）245.63 万元，占 54.90%。（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.82 万元，占 1.97%。决算数大于预算数的主要原因是增发工资、奖金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，年末决算为

16.98 万元，占 3.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列支此项支出，年中增加预算，本年度按实际支出决算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.11 万元。与 2016 年相比，增加 88.99 万元，增长 37.69%。变动的主要原因：增加健康城市经费 200 万元整。基本支出和项目支出合计 447.42 万元，其中：项目支出 122.31 万元；基本支出 325.11 万元。基本支出分别为：人员经费 311.54 万元，主要包括：基本工资 85.92 万元、津贴补贴 112.88 万元、奖金 65.20 万元，其他社会保险缴费 8.82 万元、绩效工资 6.55 万元、机关养老保险缴费 27.67 万元、办公费 19.14 万元、印刷费 16.45 万元、水费 0.12 万元、邮电费 9.93 万元、差旅 18.10 万元、租赁费（租车费）4.01 万元、会议费 13.51 万元、培训费 1.90 万元、本年度未发生公务接待费用、公车运行 6.52 万元、其他商品服务支出 43.35 万元、对个人和家庭补助 4.49 万元；社会保障和就业支出 32.87 万元（事业单位离退休支出 5.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.67 万元）。公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 1.48 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 2.28 万元、会议费 1.65 万元、工会经费 2.86 万元、其他商品服务支出 0.35 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 15.60 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 41.79%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因减少“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算 6.52 万元，完成预算的 41.79%。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.52 万元。其中：

本年度无公务用车购置支出。公务用车运行支出 6.52 万元。主要用于各县区卫生创建、城区检查卫生。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.44 万元，下降 27.19%，主要原因是严格控制经费支出。

3. 本年度无公务接待费支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，领会财政部门精神，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，工作取得了一些新的成效。

1. 组织机构逐步健全。成立单独的预算绩效管理机构，履

行绩效管理职责，并有专门人员从事预算绩效管理工作。

2. 规章制度不断完善。制定专门的预算绩效管理机关制度和办法，随着实践工作的开展不断补充和完善。

3、完善资金分配机制。邀请有关财务专家对单位资金使用进行指导，对实施的必要性、可行性、绩效目标等事项进行事前评估。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市爱卫会办公室高度重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督、管理工作，不断提高理论、业务水平。监督预算合理高效使用财政资金，减少了资金支出的随意性。我单位重视不够，没有将纯净管理工作作为一项日常性重要工作来抓。在今后工作中，变“要我评价”为“我要评价”，推进预算绩效管理工作上一个新台阶。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市爱卫会办公室本部门未发生政府性预算财政拨款基金收入、支出情况，故 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 13.57 万元，较 2016 年度减少 10.06 万元，下降 42.57%。减少的主要原因是：严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度濮阳市爱国卫生运动委员会办公室未发生政府采购支出，故此项无数据。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，无其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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资金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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。

九、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。