

濮阳市爱卫会办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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活动及重点人群的卫生知识教育；负责全市公

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。

从决算单位构成看，濮阳市爱卫会办公室决算包括本级决算、所属单位决算。根据工作职责，另外，由濮阳市爱国卫生运动委员会办公室管理的内设机构有综合科、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，决算纳入濮阳市爱卫会办公室汇总反映。

2018 年度本部门决算即为部门总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共有 3 个，其中二级预算单位 2 个，二级单位没有独立核算，具体是：

- 1、濮阳市城市卫生管理监督支队
- 2、濮阳市病媒生物防制中心

第二部分

2018 年度部门决算表

第二部分

2018 年度部门决算表

1. 2018 年决算表部门支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	775. 5	一、一般公共服务支出	12	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	13	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	14	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	15	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	16	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	17	0
	7			18	0
本年收入合计	8	775. 5	本年支出合计	19	829. 39
用事业基金弥补收支差额	9	0	结余分配	20	0
年初结转和结余	10	169. 49	年末结转和结余	21	115. 60
总 计	11	944. 99	总 计	22	944. 99

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
位：万元

部门：

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		944. 99	775. 50					
208	社会保障和就业支出	33. 70	33. 70					
20805	行政事业单位离退休	33. 7	33. 7					
2080502	事业单位离退休	4. 61	4. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 09	29. 09					
210	医疗卫生与计划生育支出	701. 79	701. 79					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	692. 07	692. 07					
2100101	行政运行	162. 83	162. 83					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	529. 24	529. 24					
21011	行政事业单位医疗	9. 72	9. 72					
21001102	事业单位医疗	9. 72	9. 72					
212	城乡社区支出	40	40					
21205	城乡社区环境卫生	40	40					
2120501	城乡社区环境卫生	40	40					

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

单位：万元

部门：

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		829.39	350.82	478.57			
208	社会保障和就业支出	33.70	33.70				
20805	行政事业单位离退休	33.7	33.7				
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	701.79	701.79	438.57			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	692.07	692.07				
2100101	行政运行	162.83	162.83				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	529.24	529.24	438.57			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
21001102	事业单位医疗	9.72	9.72				
212	城乡社区支出	40	40	40			
21205	城乡社区环境卫生	40	40	40			
2120501	城乡社区环境卫生	40	40	40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	16	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	775.50	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25		755.69	
	10		十、城乡社区支出	26		40	
本年收入合计	11	775.50	本年支出合计	27		829.39	
年初财政拨款结转和结余	12	169.49	年末财政拨款结转和结余	28		115.60	
一般公共预算财政拨款	13		其中：项目支出结转和结余	29		114.9	
政府性基金预算财政拨款	14			30			
总计	15	944.99	总计	31		944.99	

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

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		829. 39	350. 82	478. 57
208	社会保障和就业支出	33. 7	33. 7	0
20805	行政事业单位离退休	33. 7	33. 7	0
2080502	事业单位离退休	4. 61	4. 61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 09	29. 09	0
210	医疗卫生与计划生育支出	755. 69	317. 12	438. 57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	745. 97	307. 4	438. 57
2100101	行政运行	162. 83	162. 83	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	583. 13	144. 56	438. 57
21011	行政事业单位医疗	9. 72	9. 72	0
21001102	事业单位医疗	9. 72	9. 72	0
212	城乡社区支出	40	0	40
21203	城乡社区公共设施	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	40	0	40
2120501	城乡社区环境卫生	40	0	40

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.30	302	商品和服务支出	16.91	310	资本性支出	0
30101	基本工资	89.93	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	72.9	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	119.89	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.09	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.54	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	4.61	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.77	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支 出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用		0		
人员经费合计		333.91	公用经费合计					16.91

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：

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
20.5	0	20	0	20	0.5	22.18	0	22.18	0	22.18	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。

说明：决算数大于预算数，国家卫生城市复审。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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		0	0	0	0	0	0

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。
说明：本表无数据，单位本年度没有政府性基金。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2018 年度部门决算收入总计 944.99 万元。其中：财政拨款收入 775.50 万元，收入全为财政拨款，无政府性基金预算拨款。2017 年初结转和结余 166.06 万元。2018 年度部门决算收入总计 775.50 万元。支出总计 671.58 万元。2017 年度部门决算收入总计 551.81 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 223.69 万元、增长 40.54%，支出总计 447.42 万元，增加 224.16 万元，增长 50.10%。增加的原因健康城市建设经费 100 万元、卫生城市复审经费 200 万元。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度部门决算收入总计 944.99 万元。其中：财政拨款收入 775.50 万元，收入全为财政拨款，无政府性基金预算拨款。占 79.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出决算为 829.39 万元，完成年初预算的 164.19%。其中：基本支出 350.82 万元，占 42.30%；项目支出 478.57 万元，占 57.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算收入总计 944.99 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款收入决算为 755.50 万元，收入全为财政拨款，无政府性基金预算拨款。2018 年度支出决算为 829.39 万元，与上年相比，2017 年度收入合计 551.81 万元，支出合计为 616.91 万元，收入总计减少 46.66 万元，主要原因是：减少健康城市经费。支出总计各增加 111.76 万元，增长 22.12%。主要原因是：国家卫生城市复审经费增加。

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。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 339.45 万元，2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.11 万元。与 2017 年相比，增加 14.34 万元，增长 4.41%。变动的主要原因：人员的增加。项目支出预算是 25 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 829.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 33.70 万元，占 4.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出 755.89 万元，占 91.13%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

城乡社区（类）支出 40 万元，占 4.82%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为 339.45 万元，年初结转 166.06 万元。一般项目支出预算为 25 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 829.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出决算为 350.82 万元，完成年初预算的 103.35%。项目支出决算为 478.57 万元，完成预算的 1914.28%，原因：2018 年是国家卫生城市复审年。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）年初收入预算为 3.68 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）33.70 万元事业单位离退休（项）支出决算为 4.61 万元；年初结转 0.6 万元，完成年初预算的 125.27%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为 29.09 万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员、养老保险缴费的增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为 335.77 万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）755.69 万元医疗卫生与计划生育管理事务(款)745.97 万元行政运行（项）162.83 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出决算为 583.13 万元，完成年初预算的 173.67%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）9.72 万元。

4、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）0 万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）40 万元。

决算与年初预算数存在差异的主要原因是：国家卫生城市复审经费、人员的增加及工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出的具体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 350.82 万元。人员经费合计 333.91 万元，日常公用经费 16.91 万元。

其中：工资福利支出（款）329.30 万元，基本工资（项）89.93 万元，津贴（项）72.90 万元，奖金（项）119.89 万元，绩效工资（项）7.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）29.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）9.72 万元，对个人和家庭补助（项）4.61 万元；日常公用经费（款）商品和服务支出（项）16.91 万元，其中办公费（项）4 万元，邮电费（项）6.54 万元，工会经费（项）3.77 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.5 万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算 20 万元，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0.5 万元。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.18 万元，完成预算的 108.19%，公务用车购置及运行费支出决算 22.18 万元，完成预算的 108.19%，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费为 0 万元。完成预算的 2.43%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.18 万元，完成预算 108.19%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度

“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2018 年是国家卫生城市复审年。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项开支内容。

境外业务培训支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%。

2、公务用车购置及运行费支出 22.18 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务运行支出 22.18 万元，完成预算 108.19%。2018 年期末，部门财政拨款公务用车实有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年增加 1.68 万元，主要原因是 2018 年国家卫生城市复审年，主要用于检查各县区卫生创建、分 8 个督导组城区检查卫生。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是减少公务接待费用开支。

河南省濮阳市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度共接待国内来访团组 0 年、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

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构制度和办法，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

政府性基金预算财政拨款收支。2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。说明理由：濮阳市爱卫会办公室无此项收入、支出资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 14.4 万元，比 2017 年度增加 0.6 万元，增加 4.35%。增加的主要原因是：人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 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、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，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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基金）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。

一、财政拨款收入: 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 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。

六、其他收入: 单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额: 事业单位在当年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) 弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金