

珠山区爱卫会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区爱卫会部门概况

一、部门主要职能

(一) 宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策。

(二) 制定全区爱国卫生工作的规划、标准和措施。

(三) 组织动员全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动。

(四) 参与组织实施创建卫生城、卫生社区、卫生单位活动。

(五) 组织开展杀灭病媒生物的活动。

(六) 组织开展改善饮用水卫生条件、改造厕所和粪类无害化处理工作。

(七) 指导、检查全区各单位的爱国卫生工作，对社区卫生状况进行监督、评价。

(八) 承办区人民政府交办的其他有关爱国卫生工作。

二、部门基本情况

珠山区爱国卫生运动委员会共有预算单位 1 个。编制数 2 人，其中：行政编制 1 人、全部补助事业编制 1 人；实有人数 2 人，其中：在职人数 2 人，包括行政人员 1 人、全部补助事业人员 1 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	39.89	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	39.89	本年支出合计	51	44.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	7.24	年末结转和结余	53	2.93
总计	27	47.13	总计	54	47.13

收入决算表

项 目		2017年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：承德市滦平县卫生健康局		2017年度					京表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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次						
	合计	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：承德市滦平县卫生健康局		2017年度					京表04表
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	39.89	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.22	0.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.82	43.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	39.89	本年支出合计	53	44.04	44.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.18	年末财政拨款结转和结余	54	0.02	0.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	44.06	总计	58	44.06	44.06	0.00

国有资产占用情况表

		批复09表
编制单位：珠山区爱卫会	2017年度	
项 目	档次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 47.13 万元，其中年初结转和结余 7.24 万元，较 2016 年增加 11.19 万元，增长 31%；本年收入合计 39.89 万元，较 2016 年增加 5.09 万元，增长 14%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 39.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 47.13 万元，其中本年支出合计 44.2 万元，较 2016 年增加 12.43 万元，增长 39%，主要原因是：活动经费增加；年末结转和结余 2.93 万元，较 2016 年减少 1.

25 万元，下降 29%，主要原因是：为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 44.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 44.04 万元，决算数为 44.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0.22 万元，决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为：本单位主要为该项支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 43.82 万元，决算数为 43.82 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为：本单位主要为该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.04 万元，其中：

(一)工资福利支出 20.44 万元,较 2016 年增加 8.93 万元,增长 77%,主要原因是:人员工资调整。

(二)商品和服务支出 14.35 万元,较 2016 年减少 0.39 万元,下降 2%,主要原因是:三公经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 9.15 万元,较 2016 年增加 3.64 万元,增长 66%,主要原因是:个人医保、社保缴纳费用的增加。

(四)其他资本性支出 0.1 万元,较 2016 年增加 0.1 万元,增长 100%,主要原因是:卫生设备更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.46 万元,决算数为 0.02 万元,完成预算的 4%,决算数较 2016 年减少 0.42 万元,下降 95%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2016 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.46 万元,决算数为 0.02 万元,完成预算的 4%,决算数较 2016 年增加 0.02 万元,增长 100%。主要原因是:来人接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2016 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要

原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0.44 万元，下降 100 %。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 14.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 0.29 万元，下降 1 %，主要原因是：三公经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对珠山区爱卫会等 1 个部门（单位）开展 2017 年度整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 44.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严

格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7. 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）费用。
8. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。