

珠山区爱卫会 2018 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 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 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

(1)、宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策。

(2)、制度全区爱国卫生工作的规划、标准和措施。

(3)、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康教育活动。

(4)、参与组织实施创建卫生城、卫生社区、卫生单位活动。

(5)、组织开展杀灭病媒生物的活动。

(6)、组织开展改善饮用水卫生条件、改造厕所和粪便无害化处理工作。

(7)、指导、检查全区各单位的爱国卫生条件，对社会卫生状况进行督查、评价。

(8)、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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 1 人，参照公务员管理事业编制 1 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区

爱卫会

2018 年度

金额单位：元

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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,075,497.29	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	15.07	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	27,494.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	444,450.21
	10		十、节能环保支出	37	12,293.00
	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	1,075,512.36	本年支出合计	51	484,237.61
用事业基金弥补收支差	25	0.00	结余分配	52	0.00

额					
年初结转和结余	26	29,268.20	年末结转和结余	53	620,542.95
总计	27	1,104,780.56	总计	54	1,104,780.56

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

编制单位：
景德镇市
珠山区爱
卫会

2018
年度

金额
单位：
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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,075,512.36	1,075,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
208			社会保障和就业支出	27,494.40	27,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	27,494.40	27,494.40	0.00	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	27,494.40	27,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,035,724.96	1,035,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,027,882.07	1,027,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
2100101			行政运行	1,027,882.07	1,027,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07
21011			行政事业单位医疗	7,842.89	7,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7,842.89	7,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	12,293.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12,293.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12,293.00	12,293.00	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

编制单位：景
德镇市珠山
区爱卫会

2018 年度

金额单
位：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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	484,237.61	484,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27,494.40	27,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27,494.40	27,494.40	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	27,494.40	27,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	444,450.21	444,450.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	436,607.32	436,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	436,607.32	436,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7,842.89	7,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7,842.89	7,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	12,293.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	12,293.00	12,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12,293.00	12,293.00	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

编制单位：景德镇
市珠山区爱卫会

2018 年度

金额单
位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分 类)	行 次	决 算 数		
					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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075,497.2	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	27,494.40	27,494.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	444,450.21	444,450.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	12,293.00	12,293.00	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	1,075,497.29	本年支出合计	53	484,237.61	484,237.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	235.22	年末财政拨款结转和结余	54	591,494.90	591,494.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	235.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,075,732.51	总计	57	1,075,732.51	1,075,732.51	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

			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	229,167.72	302	商品和服务支出	165,515.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89,645.00	30201	办公费	19,089.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55,920.00	30202	印刷费	64,324.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,660.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19,800.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,684.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,629.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,255.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,002.68	30211	差旅费	8,605.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14,200.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89,554.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	206.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46,700.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,560.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	81,704.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,850.00	30239	其他交通费用	7,800.00	31204	费用补贴	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,601.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318,722.22	公用支出合计					165,515.39

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

编制单位：景德镇市珠山区爱卫会

2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4,400.00	206.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00

国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：景德镇市珠山区爱卫会

2018 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 110.47 万元，其中年初结转和结余 2.92 万元，较 2017 年减少 4.32 万元，下降 60%；本年收入合计 107.55 万元，较 2017 年增加 67.66 万元，增长 169.61%，主要原因是：工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 107.549 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.001 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 110.47 万元，其中本年支出合计 48.42 万元，较 2017 年增加 4.22 万元，增长 0.09%，主要原因是：活动经费增加；年末结转和结余 62.05 万元，较 2017 年增加 59.12 万元，增长 201.77%，主要原因是：工作量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.42 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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 48.42 万元，决算数为 48.42 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%。主要原因是：无该项支出。

（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%。主要原因是：无该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2.75 万元，决算数为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 44.44 万元，决算数为 44.44 万元，完成年初预算的 100%。

（五）节能环保支出年初预算数为 1.23 万元，决算数为 1.23

万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 22.91 万元，较 2017 年增加 2.47 万元，增长 27%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 16.55 万元，较 2017 年增加 2.2 万元，增加 15%，主要原因是：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.95 万元，较 2017 年减少 0.2 万元，下降 0.02%，主要原因是：个人费用的减少。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.02 万元，完成预算的 4%，决算数较 2017 年减少 0 万元，下降 0%，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：无该项支出。。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.02 万元，完成预算的 4%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

(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 2018 年度机关运行经费支出 16.55 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 2017 年增加 2.10 万元，增加 14%，主要原因是：工作量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 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）开展整体支出绩效评价试点，无项目支出绩效，涉及一般公共预算支出48.42万元，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，包括一般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，以及本年底前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。