

仁化县预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 仁化县爱卫办概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县爱卫办**2016** 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 仁化县爱卫办**2016** 年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 爱卫办概况

（一）部门主要职责 简要说明部门主要职责。

仁化县爱国卫生运动委员会办公室主要职责:在本县内，拟定爱国卫生年度计划，积极开展创建国家卫生城镇活动，抓好本县“除四害”工作，抓好本县农村改水改厕和创建卫生村活动，做好本县无偿献血工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，我部门仁化县爱国卫生运动委员会办公没有下属单位组成。

第二部分 爱卫办2016年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2.财政拨款收支表（5 张）即：《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列，详见附表。

第三部分 爱卫办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

爱卫办2016年度总收入98.24万元，其中本年收入98.24万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 98.24 万元，比上年决算数增加 30.24，增长 35%。主要原因：由于改水改厕项目经费以及无偿献血项目经费的增加。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有该类资金。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：没有该类资金。

4. 经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） 0%。主要原因：没有该类资金。

5. 其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：没有该类资金。

（二）年度支出总体情况

爱卫办2016年度总支出98.24万元，其中本年支出98.24万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出56.04万元，比上年决算数增加2.04万元，增长3%，由于人员工资的增加，其中：工资福利支出23万元，对个人和家庭的补助22.2万元，商品和服务支出12.9万元；项目支出决算40.14万元，占43%。比上年14万元增加26.14万元，主要是改水改厕以及无偿献血经费的增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

爱卫办2016年度财政拨款收入合计98.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入98.24万元，比年初预算数增加30.24万元，增长35%；主要原因是由于改水改厕项目经费以及无偿献血项目经费的增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

爱卫办2016年度财政拨款支出合计98.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出98.24万元，比年初预算数增加30.24万元，增长35%；主要原因是由于改水改厕项目经费以及无偿献血项目经费的增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）公共卫生（款）98.24万元，主要用于人员工资、办公经费、改水改厕、无偿献血

血等项目经费。

三、2016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

爱卫办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年持平。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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维护费支出2万元，占80%；公务接待费支出1.8万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。没有因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，爱卫办2016年公务用车保有量

为1辆，主要用于无偿献血、改水改厕下乡宣传及检查用车。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，爱卫办单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人次168人。主要包括无偿献血者座谈会，省市无偿献血及改水改厕抽检工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出56.04 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.04万元，增长3%。主要原因是：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆；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。

1. 绩效管理工作总体情况。

无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

无。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。

无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

十三、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。