

2017 年度仁化县爱国卫生运动委员会办公室决 算公开

目 录

第一部分 仁化县爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2017 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 仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县爱国卫生运动委员会办公室概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位，内设机构 0 个。

(二) 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。

(三) 人员构成情况

仁化县爱国卫生运动委员会办公室共有行政编制 4 人，实有在职人员 4 人。机关后勤服务人员 0 人。离退休人员 3 人。

第二部分 仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年决算公开样表

第三部分 仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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。如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县爱国卫生运动委员会 2017 年度总收入 95.97 万元，其中本年收入 95.97 万元，与上年对比减少 2.27 万元，主要原因是减少了病媒生物防治及无偿献血一般性专项业务支出，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 95.97 万元，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 3%。主要原因：一是减少了病媒生物防治专项支出费用，二是减少了无偿献血一般性专项业务支出。

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：无此项收入。

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：无此项收入。

4. 经营收入 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：无此项收入。

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：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县爱国卫生运动委员会 2017 年度总支出 95.97 万元，

其中本年支出 95.97 万元，与上年对比减少 2.27 万元，主要原因是病媒生物防治及无偿献血一般性专项业务支出，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 2.06 万元，主要支出项目有事业单位离退休 2.04 万元，死亡抚恤 0 万元，其他社会保障和就业支出 0.02 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 1%，主要原因是 2017 年 9 月在职人员增加 1 人，经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 93.64 万元，主要支出项目有公共卫生中的疾病预防控制机构 2 万元，重大公共卫生专项 8 万元，其他公共卫生支出 81.29 万元，事业单位医疗 2.35 万元，比去年决算数 96.2 减少 2.59 万元，下降 2.6%，主要原因是病媒生物防治及无偿献血一般性专项业务支出。

3. 住房保障支出 0.27 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，比上年决算数 0.22 增加 0.05 万元，增长 2%，主要原因是 2017 年 9 月在职人员增加 1 人。

（一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县爱国卫生运动委员会 2017 年度财政拨款收入合计 95.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 95.97 万元，比年初预算数增加 13.27 万元，增长 16%；主要原因是增加人员工资及对个人家庭补助，相关社会保障缴费的增加；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无政府性基金收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县爱国卫生运动委员会 2017 年度财政拨款支出合计 95.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 95.97 万元，比年初预算数增加 13.27 万元，增长 16 %；主要原因是主要原因是增加人员工资及对个人家庭补助，相关社会保障缴费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）疾病预防控制机构（款）2 万元，主要用于专项项目业务支出及环境监测费。医疗卫生与计划生育支出（类）重大公共卫生专项（款）8 万元，用于病媒生物防治一般性专项业务支出。医疗卫生与计划生育支出（类）其他公共卫生支出（款）81.29 万元，主要用于工资福利支，对个人和家庭的补助，商品和服务支出；改水改厕专项业务支出。

住房保障支出（类）住房公积金（款）0.27 万元，主要用于在职人员住房保障。

行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）2.35 万元，社会保障和就业支出 2.06 万元，主要用于在职及退休人员的社会保

障和就业支出。

三、2017 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

仁化县爱国卫生运动委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 4.4 万元的 73%。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 1.86 万元，完成预算 2 万元的 93%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 2.4 万元的 57.5%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少，下降 6%，总体减少原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降，减少的主要原因是无因公出国境拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.1 万元，下降 0.5%，减少 0.5%的主要原因是严格执行公务用车条例；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 1%，减少的主要原因是严格执行公务接待相关文件，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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1.86万元，占69%；公务接待费支出1.38万元，占31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.86万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于应急和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出1.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共230人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的工作餐等。

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出24万元，比上年减少6万元，降低20%。主要原因是：专用材料购置的减少。其中办公6.05万元、印刷费3.18万元、邮电费1.2万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费3.02万元、专用材料8

万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.02 万元、电费 0.67 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.86 万元、其他费用 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 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

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆。

2、通用设备和专用设备情况：**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、主要民生项目

无

3、重点支出项目

无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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 to 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、完成日常工作任务面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。

仁化县爱国卫生运动委员会

2018年10月17日