

2018 年度
鲁山县爱国卫生运动委员会部门决算

二零一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县爱国卫生运动委员会概况

- 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 鲁山县爱国卫生运动委员会 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总表情况说明
- 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 鲁山县爱国卫生运动委员会 概况

一、部门职责

县爱国卫生运动委员会办公室负责全县爱国卫生运动的指导、协调、监督和检查工作，其主要职责：

一、组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施和监督；

二、组织制定全县爱国卫生运动的发展规划，拟定实施意见；

三、组织开展全民健康教育，开展创建卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位活动；

四、组织开展城乡病媒生物防制活动，做好农村改水、改厕为主要内容的农村环境卫生工作；

五、制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，开展检查活动；

六、开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；

七、县爱卫会交办的其他任务。

二、机构设置

爱国卫生运动委员会下设三个科室，分别是：办公室、城市卫生科、农村卫生科卫生单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鲁山县爱卫会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	60.56	一、一般公共服务支出	28	49.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	7.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.19
	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	2.92
	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			49	
本年收入合计	23	60.56	本年支出合计	50	62.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7.70	年末结转和结余	52	6.19
	26			53	
总计	27	68.26	总计	54	68.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：鲁山县爱卫会									金额单位：万元
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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.92	2.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表					
部门：鲁山县爱卫会							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：鲁山县爱卫会

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		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60.56	一、一般公共服务支出	28	49.32	49.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.64	7.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.19	2.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.92	2.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	60.56	本年支出合计	49	62.07	62.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.70	年末财政拨款结转和结余	50	6.19	6.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	68.26	总计	54	68.26	68.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鲁山县爱卫会		公开05表 金额单位：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		62.07	62.07	0.00
201	一般公共服务支出	49.32	49.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.32	49.32	0.00
2010301	行政运行	49.32	49.32	0.00
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.31	7.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鲁山县爱卫会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.46	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.71	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		51.46	公用经费合计					10.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县爱卫会 公开07表
金额单位：万元

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：鲁山县爱卫会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 68.26 万元。与上年度相比，收、支总计减少 7.72 万元，减少 11.3%。主要原因是财政拨款减少。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 60.56 万元，其中：财政拨款收入 60.56 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 62.07 万元，其中：基本支出 62.07 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 68.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 7.72 万元。减少 11.3%。主要原因是财政拨款减少。。

五、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支出 62.07 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.21

万元。减少 10%。主要原因为：财政拨款减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 62.07 万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出 49.32 万元，占 79.4%。2、社会保障和就业（类）支出 7.64 万元，占 12.3%。3、医疗卫生和计划生育（类）支出 2.19 万元，占 3.5%。4、住房保障（类）支出 2.92 万元，占 4.7%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.91 万元，支出决算为 62.07 万元。完成年初预算的 102%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（款）。年初预算为 48.17 万元，支出决算为 49.32 万元，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。无差异；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）年初预算与决算拨款科目有差异，

决算为 0.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款），年初预算为 2.19 万元，决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）年初预算为 2.92，决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 62.07 万元，其中：人员经费 51.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款预算0.8万元，支出决算为0.5万元。完成预算的62.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出0万元。
- 2、公务用车购置及运行费年初预算为0.3万元。支出决算为0.5万元。完成年初预算的166%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务用车次数增加。

其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.5万元。主要用于业务日常用车及扶贫下乡。2018年末部门开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是开展病媒生物防治；二是开展健康教育宣传，使全民掌握健康知识；三是开展卫生城市、卫生单位、卫生乡镇创建工作提质增效。

(二) 项目绩效自评结果。

完成了年初设定的绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

完成了年初设定的重点绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费年初预算数为9.27万元，决算数为10.61万元，完成年度预算114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政业务增加，各项机关运行费用增加。

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。

十二、国有资产占用情况

2018年期末，鲁山县爱国卫生运动委员会共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

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：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

2019年9月30日

鲁山县爱国卫生运动委员会