

2019 年度
南乐县爱卫办部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 南乐县爱卫办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 南乐县爱卫办概况

一、部门职责

一是为提高全县人民健康水平服务；

二是贯彻爱国卫生工作方针、政策；

三是拟定本县爱国卫生工作的政策、规定、发展规划、工作计划并组织实施；

四是检查全县爱国卫生工作开展情况；

五是负责组织各乡镇和各单位做好爱国卫生工作的宣传、健康教育；

六是组织领导全县除四害活动；卫生改水、改厕及城乡垃圾、粪便污水无害化处理。

二、机构设置

（一）综合股

负责机关日常行政事务，综合协调机关工作；负责目标管理、纪要、电子政务、会务接待、档案、保密、信访、法制、计划生育、节能减排、老干部管理服务；负责制定农村卫生改厕长期规划和短期计划并督促实施；负责农村改厕工作的组织、协调、指导、督导检查 and 考核验收工作；负责机关工作的科技情报、统计综合分析及综合性材料的起草工作；负责人大代表、政协委员提案的办理；负责组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展督促、检查和评比活动；负责组织协调有关部门开展县城卫生联合执法检查活动，督导有关责任单位加强城区环境卫生治理，提高县城卫生管理水平。

（二）宣传教育股

负责全县健康教育机构和队伍的宏观管理；组织协调群众性健康教育及重点人群的卫生知识教育；负责全县公共场所控制吸烟工作的监督、检查及无吸烟单位的创建工作；负责组织领导全县除“四害”活动，做好病媒生物防制工作；负责组织开展爱国卫生月活动；负责爱国卫生和国家卫生县城管理方面的信息收集、整理和报送工作；负责联系县属新闻媒体，宣传工作中涌现出来的先进单位、先进个人和典型事例；负责组织人事、财务、党的建设和精神文明建设工作。

（三）城乡卫生管理股

负责城乡爱国卫生和国家卫生县城管理工作；制定城乡爱国卫生和国家卫生县城管理工作的长期规划和短期计划，协调各项工作目标的实施；组织开展创建卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生单位、卫生社区工作，拟定检查、考核、评比等；组织开展创建健康县城、健康乡（镇）、健康村、健康单位、健康社区工作，拟定检查、考核、评比等；负责组织开展国家卫生县城管理的监督检查活动，提高国家卫生县城管理水平；树立在爱国卫生和国家卫生县城管理工作中的典型，总结推广先进经验。

南乐县爱国卫生运动委员会办公室部门预算为本级机关本级预算

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.08
	9		九、卫生健康支出	37	95.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	102.85	本年支出合计	52	102.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	102.85	总计	56	102.85

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：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

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		102.85	102.85					
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08					
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	95.82	95.82					
21001	卫生健康管理事务	94.46	94.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.46	94.46					
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37					
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37					
221	住房保障支出	2.95	2.95					
22102	住房改革支出	2.95	2.95					
2210201	住房公积金	2.95	2.95					

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

公开 03 表

部门：南乐县爱国卫生运动委员会办
公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.85	102.85				
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	95.82	95.82				
21001	卫生健康管理事务	94.46	94.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.46	94.46				
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				

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

部门：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

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	102.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.08	4.08	
	9		九、卫生健康支出	38	95.80	95.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	2.95	2.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
	本年收入合计	102.85	本年支出合计	53	102.85	102.85
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	102.85	总计	58	102.85	102.85

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

公开 05 表

部门：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

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		102.85	102.85	
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	95.82	95.82	
21001	卫生健康管理事务	94.46	94.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.46	94.46	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

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：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

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	43.96	302	商品和服务支出	58.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	13.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	302	电费		3100	专用设备购置	

			06			3	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置

30305	生活补助		302 25	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	1.00	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	3.50	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 39	其他交通费用				
			302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	15.60			
人员经费合计		43.96	公用经费合计				58.89	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

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
						3.50		3.50		3.50	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：南乐县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入也无支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 102.85 万元。与上年度相比，增加 41.69 万元，增长 68.18%。主要原因是国家卫生县城提升工作。

2019 年度支出总计为 102.85 万元。与上年度相比，增加 41.69 万元，增长 68.18%。主要原因是国家卫生县城提升工作。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 102.85 万元，其中：财政拨款收入 102.85 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 102.85 万元，其中：基本支出 102.85 万元，占 100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 102.85 万元。与上年度相比，增加 41.69 万元，增长 68.18%。主要原因是国家卫生县城提升工作。

2019 年度财政拨款支出为 102.85 万元。与上年度相比，增加 41.69 万元，增长 68.18%。主要原因是国家卫生县城提升工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 102.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.69 万元，增长 68.18%。主要原因是国家卫生县城创建。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 102.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.85 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.05 万元，支出决算为 102.85 万元，完成年初预算的 103.83%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年在职人员养老基数变更。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 94.82 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年年年初预算工资数低。。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在缴费基数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.85 万元。其中：人员经费 43.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.89 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、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、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 94.59%。2019 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国家卫生县城提升督导检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.5 万元，完成预算的 94.59%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.7 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 94.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国家卫生县城提升督导检查。

公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于主要用于豫 J5J333 公务车辆督导国家卫生县城提升工作用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购项目

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、专用材料及一般设备购置费、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