

2019 年度
濮阳市华龙区爱卫办部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区爱卫办概况

- 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 华龙区爱卫办概况

一、部门职责

濮阳市华龙区爱国卫生运动委员会办公室，事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于濮阳市华龙区人民政府领导，其主要职责是：

（一）组织贯彻国家、省、市爱国卫生工作方针、政策和措施；根据有关法律、法规和区委区政府、区爱国卫生运动委员会部署，拟定、实施全区爱国卫生事业和巩固提升国家卫生城市发展规划、工作计划和制度措施。

（二）组织实施爱国卫生工作和巩固提升国家卫生城市方面的检查指导和效果评价，开展调查研究，总结交流经验，为区政府、区爱国卫生运动委员会在爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的重大决策提供依据。

（三）开展爱国卫生技术交流、合作等方面的科学研究，组建完善爱国卫生专家库，统筹协调区爱国卫生运动委员会各委员单位在爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的关系，承担与爱国卫生相关合作项目的实施与管理工作。

（四）组织有关部门集中开展有利于爱国卫生和巩固提升国家卫生城市方面的检查、指导、评比活动，督促各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和巩固提升国家卫生城市的目标任务，根据任务完成情况向区政府提出奖惩意见。

（五）组织实施爱国卫生宣传教育和健康促进工作，督促、指导有关部门开展形式多样的健康教育宣传活动，开展健康城市、健康乡村、健康细胞建设工作，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、健康意识。

（六）组织实施爱国卫生月活动，督促、指导有关部门开展全民参与的基础性爱国卫生、卫生创建、健康细胞建设活动，集中解决城乡居民反映迫切的城乡爱国卫生问题，推动爱国卫生运动工作的开展。

（七）组织实施卫生先进乡镇、卫生先进单位、卫生行政村（社区）创建活动，开展有利于提高爱国卫生工作水平的检查指导活动，指导各部门、单位健全、落实各项爱国卫生工作制度，提升行业卫生水平。

（八）组织实施城乡环境卫生整洁行动，探索建立健全城乡卫生长效工作机制，组织各部门、各单位开展清洁洗城、清洁家园、卫生改厕指导和环境卫生治理工作，提高城乡环境卫生质量，改善居民生活卫生状况。

（九）组织实施全区除害防病活动，督促有关部门、单位建立健全城乡病媒生物综合防控体系，控制病媒生物密度，清除病媒生物滋生地，提高城乡居民除害防病意识，切断病媒性传染性疾病的传播链条。

（十）组织实施控制吸烟工作，督促指导城区公共场所落实禁止吸烟的有关规定，积极推进部门、单位开展无吸烟单位（学校、医院、社区）创建活动，探索建设全社会积极参与的无吸烟环境。

（十一）承办区政府、区爱国卫生运动委员会交办的其他工作。

二、机构设置

华龙区爱卫办内设机构 5 个，包括：办公室、健康宣传教育室、创建指导室、病媒生物防制室、人事财务室。

从决算单位构成看，华龙区爱卫办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：濮阳市华龙区爱卫办。

第二部分 2019 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：濮阳市华龙区爱卫办

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	414.76	一、社会保障和就业支出	12	23.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、卫生健康支出	13	379.16
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	14	12.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	15	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	16	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	17	0.00
本年收入合计	7	414.76	本年支出合计	18	414.76
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	0.69	年末结转和结余	20	0.69
	10			21	
总计	11	415.45	总计	22	415.45

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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		414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.16	379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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		414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.16	379.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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	414.76	一、社会保障和就业支出	11	23.60	300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	12	379.16	0.00	0.00
	3		三、住房保障支出	13	12.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	14	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5	414.76	本年支出合计	15	414.76	414.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.69	年末财政拨款结转和结余	16	0.69	0.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	0.69	基本支出结转	17	0.69	0.69	
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00	项目支出结转和结余	18	0.00	0.00	
	9			19			
总计	10	415.45	总计	20	415.45	415.45	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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		414.76	414.76	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00
210	卫生健康支出	379.16	379.16	0.00
21001	卫生健康管理事务	372.00	372.00	0.00
2100101	行政运行	372.00	372.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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	224.76	302	商品和服务支出	184.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.00	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.00	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	17.6	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	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	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	0.00	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	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	6.00	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	50.00	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	6.00	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00	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	0.00	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	3.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.00			
人员经费合计		230.76	公用经费合计					184.00

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区爱卫办

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。

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 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、支总计均为 414.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.23 万元，减少 15.7%。主要原因是 2019 年度国家卫生城市复审工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 414.76 万元，其中：财政拨款收入 414.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 414.76 万元，其中：基本支出 414.76 万元，占 100%。

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、支总计均为 414.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.23 万元，减少 15.7%。主要原因是 2019 年度国家卫生城市复审工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.76 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减少 77.23 万元，减少 15.7%。主要原因是 2019 年度国家卫生城市复审工作经费减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.60 万元，占 5.69%；卫生健康支出（类）支出 379.16 万元，占 91.41%；住房保障（类）支出 12 万元，占 2.9%。

（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 414.76 万元，支出决算为 414.76 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

事业单位离退休（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

行政运行（项）年初预算为 372 万元，支出决算为 372 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

行政单位医疗（项）年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

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 414.76 万元。其中：人员经费 230.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 184 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2019 年期末，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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 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。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；

支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目建设。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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