

秦皇岛市山海关区

爱国卫生运动委员会

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 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 爱国卫生运动委员会 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 爱国卫生运动委员会 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 爱国卫生运动委员会概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行《河北省爱国卫生条例》及相关法律法规。
- (二) 宣传、贯彻、实施爱国卫生有关法律、法规和规章。
- (三) 统一规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作。
- (四) 组织实施爱国卫生工作监督检查、考核鉴定和效果评价。
- (五) 动员全社会参加爱国卫生运动，指导创建卫生城市、卫生村镇活动，指导农村开展改水改厕活动，组织开展全民健康教育活动，消除病媒虫害和控制吸烟等工作。
- (六) 组织开展爱国卫生工作交流和科学研究。

二、机构设置：

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区爱国卫生运动委员会

第二部分 爱国卫生运动委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	60.03	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	16.86	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	63.18
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.07

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	76.89	本年支出合计	52	78.00
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	1.82	年末结转和结余	54	0.71
	27			55	
总计	28	78.71	总计	56	78.71

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

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

科目		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		76.89	60.03					16.86
208	社会保障和就业支出	11.75	8.22					3.53
20805	行政事业单位离退休	11.75	8.22					3.53
2080502	事业单位离退休	11.75	8.22					3.53
210	医疗卫生与计划生育支出	62.07	48.75					13.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	56.61	43.28					13.33
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	56.61	43.28					13.33
21005	医疗保障	5.46	5.46					
2100502	事业单位医疗	1.75	1.75					
2100503	公务员医疗补助	3.71	3.71					
221	住房保障支出	3.07	3.07					
22102	住房改革支出	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	3.07	3.07					

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

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

科目		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		78.00	70.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75				
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75				
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	63.18	55.18	8.00			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	57.72	49.72	8.00			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	57.72	49.72	8.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.93		69.93			
21005	医疗保障	5.46	5.46				
	事业单位医疗	1.75	1.75				

2100502							
2100503	公务员医疗补助	3.71	3.71				
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

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
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60.03	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.22	8.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49.85	49.85	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.07	3.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	60.03	本年支出合计	53	61.14	61.14	
年初财政拨款结转和结余	25	1.82	年末财政拨款结转和结余	54	0.71	0.71	
一般公共预算财政拨款	26	1.82		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	61.85	总计	58	61.85	61.85	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		61.14	53.14	8.00
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.85	41.85	8.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.39	36.39	8.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.39	36.39	8.00
21005	医疗保障	5.46	5.46	
2100502	事业单位医疗	1.75	1.75	
2100503	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.25	302	商品和服务支出	5.18	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	8.46	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8.96	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	1.22	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.96	公用经费合计				5.18	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

科目		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。

本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，无公开事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2016 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，无公开事项。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.40	0.87	（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.40	0.87	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	0.40	0.87	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

部门：秦皇岛市山海关区爱卫会

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门 2016 年度没有政府采购情况，无公开事项。

第三部分 爱卫会部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 收入支出决算情况说明。

爱卫会本年度收入合计本年收入 76.89 万元，本年支出合计 78 万元；上年结转和结余 1.82 万元；年末结转结余 0.71 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

爱卫会本年度财政拨款收入合计 60.03 万元，财拨款支出合计 61.14 万元；年初结转和结余 1.82 万元；年末结转结余 0.71 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

爱卫会本年度收入合计本年收入 76.89 万元，本年支出合计 78 万元；收入比 2015 年减少 6.97 万元，降低 9.06%。主要是由于在职人员转退休人员 2 名，减少了人员经费收入；支出比 2015 减少 16.24 万元，减少了 20.82%。主要是原因之一是在职人员转退休，减少了人员经费支出；原因之二是因为农改厕经费支出在 2016 年比 2015 年支出减少。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

爱卫会本年度财政拨款支出预算数合计 69.43 万元，财政拨款支出数合计为 60.03 万元；占年初预算 86.46%。主要是由于在职人员转退休人员 2 名，减少了人员经费收入；与上年相比，财政拨款支出减少 21.11 万元；减少 35.16%。主要是原因之一是在职人员转退休，减少了人员经费支出；原因之二是因为农改厕经

费支出在 2016 年比 2015 年支出减少。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

部门三公经费实际支出均为公务用车运行维护费支出 0.87 万元（实际情况是 2015 年度农改厕借用城管局车辆，车辆修车费用在 2016 年度支出），公务用车运行维护费年初预算数为 0.4 万元，实际支出占年初预算数的 2.17%，较上年增加 1.56%。增加数额较大是由于 2015 年修车费用在 2016 年度支出；本年公务接待费为 0 万元，年初预算数为 0 万元，占年初预算的 0%，与上年一致；因公出国（境）费支出 0 万元，预算数为 0 万元，占年初预算的 0%。与上年对比一致。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人数。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 5.18 万元，比 2015 年增加 1.42 万元，增加了 43.82%，原因是办公电脑，打印机老化，电脑耗材费用增加，增加了办公费用；另外创城增加了劳务费用。

四、政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，单位固定资产账面价值为 31.96 万元，本年无新增固定资产。

无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

本部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容和方法，确保评价质量，对本部门的项目进行了考评。本部门绩效评价项目一个，消杀“除四害”项目，2016 年区财政安排“除四害”资金 8 万元。全区灭鼠率达 90%，全区公共场所灭蚊蝇率为 95%。

七、其他重要事项的情况说明

1、本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，无公开事项。

2、本部门 2016 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，无公开事项。

3、本部门 2016 年度没有政府采购情况，无公开事项。

第四部分 名词解释

1、一般预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

2、基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：在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。

4、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

6、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

8、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因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。

9、上年结转结余：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。