郑州市爱国卫生运动委员会办公室

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　2017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　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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　　部门概况

一、部门主要职责

郑州市爱国卫生运动委员会办公室（郑州市创建国家卫生城市领导小组办公室）规格正县级。主要职责如下：

（1）贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。

（2）负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。

（3）根据市爱国卫生运动委员会（市创建国家卫生城市领导小组）的决议，督促协调各委员部门（成员单位）完成分担的工作任务。

（4）负责组织实施全市农村改水、改厕工作。

（5）负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。

（6）负责组织实施全市城乡病媒生物防制（除“四害”）及其监督工作。

 （7）负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。

（8）负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识。

（9）负责组织实施国家、省、市级卫生村（镇、城市、城区）和卫生先进单位的创建工作。

（10）负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动。

（11）负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市爱国卫生运动委员会办公室为一级预算单位，无二级机构。内设机构：综合处（机关党支部）、县（市）卫生处、城区卫生处、宣传教育处、病媒生物防制处，本决算为汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：郑州市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、财政拨款收入 | 1 | **1453.86** | 一、一般公共服务支出 | 30 | **726.95** |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 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 | **71.06** |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | **14.15** |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | **8.00** |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | **605.29** |
|  | 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 | **28.76** |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **1453.86** | **本年支出合计** | **54** | **1454.22** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 　结余分配 | 55 |  |
| 　年初结转和结余 | **27** | **2.34** | 　年末结转和结余 | 56 | **1.98** |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **1456.20** | **总计** | **58** | **1456.20** |
| 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 |
| 部门：郑州市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** | **1453.86** | **1453.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **726.62** | **726.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 726.50 | 726.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 653.88 | 653.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.26 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | **0.12** | **0.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **71.03** | **71.03** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.03 | 71.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.34 | 36.34 | 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 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | **医疗卫生与计划生育支出** | **14.15** | **14.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | **节能环保支出** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | **城乡社区支出** | **605.29** | **605.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21205 | 城乡社区环境支出 | 605.29 | 605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境支出 | 605.29 | 605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | **住房保障支出** | **28.76** | **28.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 | 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。 |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | **0.00** |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | **0.00** |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | **0.00** |
|

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：郑州市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** | **1454.22** | **768.67** | **685.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **726.95** | **654.69** | **72.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **726.83** | **654.57** | **72.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 654.22 | 654.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.26 | 0.00 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | **0.12** | **0.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **71.06** | **71.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.37 | 36.37 | 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 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **14.15** | **14.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.105 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | **节能环保支出** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | **城乡社区支出** | **605.29** | **0.00** | **605.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21205 | 城乡社区环境支出 | 605.29 | 0.00 | 605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境支出 | 605.29 | 0.00 | 605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | **住房保障支出** | **28.76** | **28.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

 |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | **0.00** |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | **0.00** |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | **0.00** |
|

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：郑州市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 | 1453.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 726.95 | 726.95 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 71.06 | 71.06 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 605.29 | 605.29 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **1453.86** | **本年支出合计** | **55** | **1454.22** | **1454.22** | **0.00** |
|  年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2.34 |  年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | 2.34 |  | 57 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **1456.20** | **总计** | **60** | **1456.20** | **1456.20** | **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。  |

 |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：郑州市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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **1454.22** | **768.67** | **685.55** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **726.95** | **654.69** | **72.26** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **726.83** | **654.57** | **72.26** |
| 2010301 | 行政运行 | 654.22 | 654.22 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.26 | 0.00 | 72.26 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 20136 | **其他共产党事务支出** | **0.12** | **0.12** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **71.06** | **71.06** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.06 | 71.06 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.37 | 36.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **14.15** | **14.15** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.105 | 14.15 | 0.00 |
| 211 | **节能环保支出** | **8.00** | **0.00** | **8.00** |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2110301 | 大气 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 212 | **城乡社区支出** | **605.29** | **0.00** | **605.29** |
| 21205 | 城乡社区环境支出 | 605.29 | 0.00 | 605.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境支出 | 605.29 | 0.00 | 605.29 |
| 221 | **住房保障支出** | **28.76** | **28.76** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：郑州市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** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | **388.03** | **302** | **商品和服务支出** | **271.33** |
| 30101 |  基本工资 | 130.26 | 30201 |  办公费 | 28.17 |
| 30102 |  津贴补贴 | 145.26 | 30202 |  印刷费 | 34.38 |
| 30103 |  奖金 | 48.03 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 1.24 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.69 | 30207 |  邮电费 | 5.89 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 28.54 | 30209 |  物业管理费 | 28.37 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **83.61** | 30211 |  差旅费 | 25.00 |
| 30301 |  离休费 | 12.01 | 30212 |  因公出国(境)费用  | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 20.91 | 30213 |  维修(护)费 | 12.54 |
| 30303 |  退职(役)费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 12.32 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 10.17 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.33 |
| 30307 |  医疗费 | 14.15 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 16.49 |
| 30311 |  住房公积金 | 28.76 | 30227 |  委托业务费 | 57.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.15 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.06 |
| 30314 |  采暖补贴 | 7.77 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.23 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 23.11 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.12 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | **25.71** |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 16.71 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 9.00 |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **2017年度预算数** | **2017年度决算数** |
| **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 |
| **13.00** | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 11.00 | 2.00 | **11.56** | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 10.23 | 1.33 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：郑州市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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| **（该报表全部数据为零时）说明：本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

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1456.20万元。与2016年度相比，收、支总计各增加440.50万元，增长30.24%。主要原因一是工资政策性调整；二是追加国家卫生城市复审专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1453.86万元，其中：财政拨款收入1453.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1454.22万元，其中：基本支出768.67万元，占52.85%；项目支出685.55万元，占47.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1456.20万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.5万元，增长30.24%。主要原因一是工资政策性调整；二是追加国家卫生城市复审专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1454.22万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.86万元，增长30.32%。主要原因一是工资政策性调；二是追加国家卫生城市复审专项工作经费。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1454.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726.95万元，占49.99%；社会保障和就业（类）支出71.06万元，占4.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.16万元，占0.98%；节能环保（类）支出8.00万元，占0.55 %；城乡社区（类）支出605.29万元，占41.63%;住房保障（类）支出28.76万元，占1.97 %；。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.32万元，支出决算为1454.22万元，完成年初预算的127.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资政策性调整；二是追加国家卫生城市复审专项工作经费。

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为497.25万元，支出决算为654.22万元，完成年初预算的131.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

**2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为72.26万元，年初无预算，临时追加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的小型维修及媒体宣传委托业务费。

 **3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

**4．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为万元0.12万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市老干部局拨付的离休干部特需经费。

**5．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为13.84万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的262.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资政策性调整。

**6．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为37.34万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

**7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为14.94万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

**8．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初无预算，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2016年度大气污染防治攻坚战奖励项目。

**9．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为550万元，支出决算为605.29万元。完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国家卫生城市复审专项工作经费。

**10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为26.95万元，支出决算为28.76万元。完成年初预算的106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出768.67万元。与2016年度相比，增加153.57万元，增长19.98%，主要原因：一是工资政策性调整；二是2017年国家卫生城市复审工作中，公用经费中委托业务费的增加。其中：人员经费471.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费297.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.56万元，完成预算的88.92%。2017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厉行节约，严把“三公”经费使用范围，结余资金上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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；公务用车购置及运行费支出决算10.23万元，完成预算的78.70%，占88.50%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的10.23%，占1.15%。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支出10.23万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出10.23万元。主要用于公务车辆的维修。保险、燃油、路桥费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2万元，下降18.18%,主要原因是压缩公车运行支出。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

其他国内公务接待支出1.33万元。主要用于外省市来我市参观学习城市管理工作。

郑州市爱国卫生运动委员会办公室2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员60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

2017年预算绩效目标编报范围的项目共计1个，具体如下：

1. **病媒生物防制市场化服务经费项目。资金227万元。**

（1）项目背景：本项目为政府购买服务类项目，采取“政府组织、部门监管、企业实施”等形式。将市内城区市管公共环境（116条道路，总长度约378.3公里；29个市管公园、游园、广场，总面积约207万平方米；8条市管河渠，总长度约96公里）的病媒生物（主要指“四害”）的密度及其孳生地的预防与控制工作推向市场，通过政府采购，采取公开招标的形式，向获得相关部门核准资质的专业防制机构（有害生物防制公司，英文简称PCO）购买服务。

（2）项目开展区域及活动类型：主要对城区市管公共环境（116条道路，总长度约378.3公里；29个市管公园、游园、广场，总面积约207万平方米；8条市管河渠，总长度约96公里）等公共区域内各类设施及其附属物内外环境老鼠、苍蝇、蚊子及其孳生地的预防控制工作以及突发公共卫生应急事件消杀工作。同时要积极参加市爱卫办组织的其他病媒生物防制活动（公益活动）。

（3）项目政策依据：一是《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》国发〔2014〕66号要求：“建立政府和市场有机结合的机制，通过政府转移职能和购买服务等方式，鼓励和吸引社会力量参与环境整治、改水改厕、病媒生物预防控制、健康教育等工作”；二是《郑州市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（郑政[2015]29号）要求：“全面推进病媒生物预防控制服务市场化。各级政府应将病媒生物防制日常工作经费和公共环境市场化服务经费列入本级财政年度预算”。

（4）项目目标：一是通过对“四害”及其孳生地的预防与控制，达到国家卫生城市标准，保障人民群众身体健康；二是建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求；三是开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。

（二）项目绩效自评结果

通过自评，项目绩效结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出297.04万元，较2016年度增加83.63万元，增长28.15%。增加的主要原因是：一是2017年追加健康城市五年规划及郑州市健康城市2030纲要规划经费。二是单位搬迁，负责办公楼物业管理，增加了物业管理经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额594.25万元，其中：政府采购货物支出48.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出545.70万元。授予中小企业合同金额488.7万元，占政府采购支出总额的82.24%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、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；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。