

平顶山市爱国卫生运动委员会办公室
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 市爱卫办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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 市爱卫办概况

一、部门职责

(一)制订全市爱国卫生运动的发展规划，拟订实施意见，并组织贯彻落实、监督、检查执行情况

(二)指导各县（市、区），市直各单位，大中型企业及驻平单位开展爱国卫生运动；总结推广爱国卫生运动中的先进经验，搞好信息传递工作。

(三)宣传贯彻全国爱国卫生运动委员会的方针、政策，开展以创建卫生城市为中心的群众性爱国卫生运动；协助有关部门开展卫生意识、卫生科学知识教育、健康教育；组织领导除四害活动和农村改水、改厕工作，改变城市、农村的环境面貌。

(四)组织协调有关部门齐抓共管，通力合作，解决我市爱国卫生工作中的热点、难点问题，提高办事效率。

(五)完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市爱国卫生运动委员会办公室内设3个科室，即秘书科、城市卫生科、农村卫生科。

(一)秘书科。综合各种信息，开展调查研究，为领导决策服务，负责文件起草和印发工作；负责信访和内外联络工作；负责财务、车辆、文书、档案管理工作；搞好信息交流、催查办、安全保卫、工青妇等工作

(二)城市卫生科。制订创建国家卫生城市规划；组织开展创建国家卫生城市 and 卫生先进单位活动，督促、检查、推荐

考核市级卫生先进单位；搞好卫生居民区和卫生大院的建设，开展健康教育提高城镇居民的卫生意识；抓好门前三包责任制的落实，建立健全卫生监督制度和卫生监督岗，组织开展城市除四害防病活动。组织卫生检查并编发城市卫生简报，总结推广城市卫生工作经验。

（三）农村卫生科。组织开展创建卫生县城和卫生村（镇）活动并进行督促、检查、推荐、考核卫生县城和卫生村（镇）；制订农村改水、改厕规划，组织开展农村改水、改厕工作，并指导和检查验收；总结推广农村爱国卫生工作的先进经验，组织开展农村除四害活动。

三、部门决算单位构成

纳入平顶山市爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括：平顶山市爱国卫生运动委员会办公室本级。

第二部分

2017年度部门决算

收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

公开 01 表
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	161.76	一、一般公共服务支出	28	64.97
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	21.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.98
	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	4.84
	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	161.76	本年支出合计	50	213.97
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	99.92	年末结转和结余	52	47.71
	26			53	
总计	27	261.68	总计	54	261.68

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：河南省平顶山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		161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.92	7.92	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	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

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

公开 03 表
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		213.97	122.99	90.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.98	32.01	90.98	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	117.50	26.52	90.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

公开 04 表
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	161.76	一、一般公共服务支出	28	64.97	64.97	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	21.17	21.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.98	122.98	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	4.84	4.84	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	161.76	本年支出合计	49	213.97	213.97	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	99.92	年末财政拨款结转和结余	50	47.71	47.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	99.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	261.68	总计	54	261.68	261.68	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

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

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		213.97	122.99	90.98
201	一般公共服务支出	64.97	64.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	0.00
2010301	行政运行	64.97	64.97	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.98	32.01	90.98
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	117.50	26.52	90.98
2100101	行政运行	26.52	26.52	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.98	0.00	90.98
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

公开 06 表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.03	302	商品和服务支出	8.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.65	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10.84	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.32	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.97	30231	公务用车运行维护费	0.07	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.10	39906	赠与	0.00
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	0.85			
人员经费合计		114.68	公用经费合计					8.32

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

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

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
8.83	0.00	8.00	0.00	8.00	0.83	8.05	0.00	7.83	0.00	7.83	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

公开 08 表
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。

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261.68万元。与2016年相比，收、支总计各增加14.72万元，增长5.96%。主要原因是主要原因2017年增加人员2名，造成工资、社会保险等人员经费增加；2017年为迎接国家卫生城市复审，我单位开展病媒防制等活动，购灭蚊、灭蟑、灭鼠等专项材料费用增加；以我单位为主导开展的城乡环境整洁行动、“五个一”竞赛等活动多，车辆使用频率高，耗油量较大，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计161.76万元，其中：财政拨款收入161.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计213.97万元，其中：基本支出122.99万元，占57.48%；项目支出90.98万元，占42.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为261.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.72万元，增长5.96%。主要原因2017年增加人员2名，造成工资、社会保险等人员经费增加；2017

年为迎接国家卫生城市复审，我单位开展病媒防制等活动，购灭蚊、灭蟑、灭鼠等专项材料费用增加；以我单位为主导开展的城乡环境整洁行动、“五个一”竞赛等活动多，车辆使用频率高，耗油量大，导致支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 213.97 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.86 万元，增长 49.52%。变动的主要原因是 2017 年为迎接国家卫生城市复审，我单位多次开展病媒防制等活动，购灭蚊、灭蟑、灭鼠等专项材料费用与 2016 年相比大幅增加；以我单位为主导开展的城乡环境整洁行动、“五个一”竞赛等活动多，车辆使用频率高，耗油量大，导致支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 213.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.97 万元，占 30.36%；社会保障和就业（类）支出 21.17 万元，占 9.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出 122.98 万元，占 57.48%；住房保障（类）支出 4.84 万元，占 2.26%。

（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 161.76 万元，支出决算为 213.97 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因：年初预算数据只包含本年数，决算数据包含以前年度结转数和本年度数。其中：

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 64.97 万元，支出决算为 64.97 万元。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 10.84 万元。完成预算的 136.87%。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包括以前年度结转数。

3. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 10.33 万元。完成预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因是列支以前年度结转资金，使本年度资金剩余。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 26.52 万元。完成预算的 121.15%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的行政运行费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 90.98 万元。完成预算的 202.18%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括以前年度结转的专项资金。

6. 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 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元。完成预算的 100%。

7. 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 5.22 万元，支出决算为 4.84 万元。完成预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因是据公积金政策规定我单位一名职工公积金未及时交纳，由下年度补交。

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122.99万元。与2016年度相比，增加24.53万元，增长24.91%，变动的主要原因：我单位本年度新增2人，工资、津贴补贴、养老医疗等社会保险和基本支出增大。其中：人员经费114.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费8.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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8.83万元，支出

决算为8.05万元，完成预算的91.20%。2017年度“三公”费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.83万元，占97.28%，完成预算的97.92%；公务接待费支出决算0.22万元，占2.72%，完成预算的26.43%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市爱国卫生运动委员会办公室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位最近两年内未发生因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费支出7.83万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.83万元。主要用于开展除四害活动、城乡环境整洁行动、“五个一”竞赛等业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加2.21万元，增长39.26%，主要原因是车辆使用时间将近9年，维修费用高，同时为迎接国家卫生城市复审，以我单位为主导开展的城乡环境整洁行动、“五个一”竞赛等活动多，车辆使用频率高，耗油量大，费用增加。

3. 公务接待费支出0.22万元。全部为国内公务接待支出。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.62万元，下降73.92%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

市爱卫办2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员47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。

根据市级财政部门预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目“除四害活动”开展绩效自评，该项目为经常性项目，重点督导考核项目组织实施情况、项目资金使用及管理情况、项目预期总目标完成情况、项目绩效情况等，涉及预算资金25万元。

（二）项目绩效自评结果。

除四害活动项目的实施有效预防和控制病媒生物密度增长，降低危害，减少病媒生物传染病的发生，为全市人民提供了一个

健康宜居的环境。未来我们将进一步加强财政资金监管工作，严格按照相关规定审批、使用专项资金，提高财政资金使用效率，确保除四害活动项目顺利实施。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位因未开展政府性资金相关业务，所以无政府性基金财政预算拨款收支情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出8.32万元，较2016年度减少1.44万元，下降14.73%，减少的主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元，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3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市爱卫办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

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、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。