

南昌市爱国卫生运动委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市爱国卫生运动委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市爱国卫生运动委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

南昌市爱国卫生运动委员会是主管爱国卫生工作的市政府组成部门（直属机构），主要职能是：承担市爱国卫生运动委员会的日常工作，组织协调全市开展创建国家卫生城市、除“四害”、健康教育和农村改水改厕工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 8 人，其中行政编制 8 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 4 人，退休人员 4 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会			2018年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	374.64	一、一般公共服务支出	28	321.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	6.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.85
	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	4.71
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	374.64	本年支出合计	51	335.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	24.68	年末结转和结余	53	63.98
总计	27	399.32	总计	54	399.32

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	
编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会									2018年度	
									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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	361.16	361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	361.16	361.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.76	0.76	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。

支出决算表									公开03表
编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会									2018年度
									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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	335.34	65.49	269.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	321.86	53.86	268.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	321.86	53.86	268.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会		2018年度		公开04表 金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	374.64	一、一般公共服务支出	30	321.86	321.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.92	6.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.85	1.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.71	4.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	374.64	本年支出合计	53	335.34	335.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.68	年末财政拨款结转和结余	54	63.98	63.98	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	24.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	399.32	总计	57	399.32	399.32	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

编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会		2018年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		支 出			
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				1	2
类	款	项	合计		
			335.34	65.49	269.85
201		一般公共服务支出	321.86	53.86	268.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	321.86	53.86	268.00
2010301		行政运行	53.86	53.86	0.00
2010302		一般行政管理事务	268.00	0.00	268.00
208		社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
20805		行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.85	0.00	1.85
21004		公共卫生	1.85	0.00	1.85
2100409		重大公共卫生专项	1.85	0.00	1.85
221		住房保障支出	4.71	4.71	0.00
22102		住房改革支出	4.71	4.71	0.00
2210201		住房公积金	3.95	3.95	0.00
2210203		购房补贴	0.76	0.76	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
编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会				2018年度				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	58.60	302	商品和服务	3.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	8.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物	0.00
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	3.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	3.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	3.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物	0.00
30302	退休费	3.67	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	31203	政府投资其	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30239	其他交	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商	0.00	31299	其他对企业	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00
						39908	对民间非营	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	62.28					公用支出合计	3.22

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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市爱国卫生运动委员会	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 399.32 万元，其中年初结转和结余 24.68 万元，较 2017 年增加 7.13 万元，增长 40.62%；本年收入合计 374.64 万元，较 2017 年增加 3.65 万元，增长 0.98%，主要原因是：职工工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 399.32 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 399.32 万元，其中本年支出合计 335.34 万元，较 2017 年减少 28.52 万元，下降 7.84%，主要原因是：部分病媒生物防制药品未付；年末结转和结余 63.98 万元，

较 2017 年增加 39.30 万元，增长 159.24%，主要原因是：部分病媒生物防制药品未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 65.49 万元，占 19.53%；项目支出 269.85 万元，占 80.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 353.87 万元，决算数为 399.32 万元，完成年初预算的 112.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 339.73 万元，决算数为 321.86 万元，完成年初预算的 94.74%，主要原因是：部分病媒生物防制药品未付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.92 万元，决算数为 6.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行情况支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 2.51 万元，决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 73.71%，主要原因是：预算决算数不一致。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.71 万元，决算数为 4.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行情况支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.49 万元，其中：

(一)工资福利支出 58.60 万元,较 2017 年增加 6.31 万元,增长 12.07%,主要原因是:职工工资调标。

(二)商品和服务支出 3.22 万元,较 2017 年减少 0.19 万元,下降 5.57%,主要原因是:邮电费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出 3.68 万元,较 2017 年减少 96.99 万元,下降 96.34%,主要原因是:去年发放职工及退休干部奖金用于此科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元,决算数为 1.51 万元,完成预算的 33.56%,决算数较 2017 年增加 0.95 万元,增长 64.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元,决算数为 1.51 万元,完成预算的 33.56%,决算数较 2017 年增加 0.59 万元,增长 64.13%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待费增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 3.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 71.65 万元，降低 95.70%，主要原因是：减少办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 148.7 万元，其中：政府采购货物支出 148.7 万元。授予中小企业合同金额 139.87 万元，占政府采购支出总额的 94.06%，其中：授予小微企业合同金额 8.83 万元，占政府采购支出总额的 5.94%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 2 个，项目总金

额 268 万元。

市爱卫办开展了部门绩效管理工作，现将 2018 年的绩效管理工作汇报如下：

一、2018 年绩效工作开展情况

（一）加强领导、明确责任。为落实市政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求，加强我办预算绩效管理工作的组织、领导和协调，我局成立了由主要领导和相关处室负责人组成的绩效管理领导小组。制定了《财政预算资金绩效管理办法》，从制度上明确绩效管理的各级责任，确保了我办绩效管理工作顺利有序开展。

（二）加强学习、提高认识。财政绩效管理是一项新的工作，为加强对绩效管理工作的深入了解，我办开展了对财政预算绩效管理有关政策法规的学习，从上至下，端正态度，提高认识，为绩效管理工作全面有效深入开展奠定了较为扎实的基础。

（三）夯实基础、务求实效。切实结合爱卫办各项工作职能，以严格绩效管理为抓手，科学制定绩效管理目标和指标体系，认真完成项目指标数据的填报，按照预算绩效预期目标、绩效评价指标、项目预期进度、资金安排计划开展实际与计划的对比分析，实事求是地客观评价工作绩效，通过有效的绩效管理，有效推进动我市爱国卫生运动的开展。

二、部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个预算金额最大或预算金额 200 万以上的项目）

病媒生物防制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 268 万元，执行数为 269.85 万元，完成预算的 100.69%。我部门今年在市级部门决算中反映通过自我评价、综合评定，我们认为病媒生物防制工作专项资金的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著，绩效评价等次为“优秀”自评分为 95 分。

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。
5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
6. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。