

2018 年度  
郑州市爱国卫生运动委员会办公室部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

## 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

## 第三部分 2018 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、机构设置**

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。从决算单位构成看，本单位的决算只包括郑州市爱国卫生运动委员会办公室本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开01表

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	2,649.76	一、一般公共服务支出	30	534.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	28.03
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.00
	10		十、节能环保支出	39	20.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,931.39
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	26.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,649.76	本年支出合计	51	2,651.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.98	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,651.74	总计	58	2,651.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开 02 表

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		2,649.76	2,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.98	532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.92	526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.87	44.87	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开 03 表

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		2,651.53	695.25	1,956.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.70	529.79	4.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.62	529.71	4.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.56	528.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.01	45.01	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.39	0.00	1,931.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开04表

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	2,649.76	一、一般公共服务支出	28	534.70	534.70	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	28.03	28.03	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	95.09	95.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.00	16.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,931.39	1,931.39	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	26.34	26.34	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	2,649.76	本年支出合计	49	2,651.53	2,651.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.98	年末财政拨款结转和结余	50	0.20	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,651.74	总计	54	2,651.74	2,651.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开 05 表

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		2,651.53	695.25	1,956.29
201	一般公共服务支出	534.70	529.79	4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.62	529.71	4.90
2010301	行政运行	528.56	528.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
2010350	事业运行	1.15	1.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00
205	教育支出	28.03	28.03	0.00
20508	进修及培训	28.03	28.03	0.00
2050803	培训支出	28.03	28.03	0.00
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.09	95.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.01	45.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	1,931.39	0.00	1,931.39
21205	城乡社区环境卫生	1,931.39	0.00	1,931.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.39	0.00	1,931.39
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开06表

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	432.98	302	商品和服务支出	215.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.18	30201	办公费	35.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.08	30202	印刷费	26.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	26.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	26.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.34	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	7.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.90	30215	会议费	10.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.69	30216	培训费	28.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.45	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	13.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	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	4.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.77	30239	其他交通费用	23.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		476.88	公用经费合计					218.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开 07 表

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
17.98	4.98	11.00	0.00	11.00	2.00	9.89	4.90	4.26	0.00	4.26	0.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市爱国卫生运动委员会办公室

公开 08 表

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。  
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 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 2651.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1195.54 万元，增长 45.08%。主要原因一是工资政策性调整；二是追加专项项目资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2649.76 万元，其中：财政拨款收入 2649.76 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2651.53 万元，其中：基本支出 695.25 万元，占 26.22%；项目支出 1956.29 万元，占 73.78%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2651.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1195.54 万元，增长 45.08%。主要原因一是工资政策性调整；二是追加专项项目资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2651.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1197.31 万元，增长 45.16%。主要原因一是工资政策性调；二是新增专项项目资金。

##### **（二）结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2651.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 534.70 万元，占 20.17%；教育（类）支出 28.03 万元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 95.09 万元，占 3.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16 万元，占 0.61%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.75 %；城乡社区（类）支出 1931.39 万元，占 72.84%；住房保障（类）支出 26.34 万元，占 0.99%；。

### （三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2190.12 万元，支出决算为 2651.53 万元，完成年初预算的 121.06%。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；二是追加专项项目资金。

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 501.10 万元，支出决算为 528.56 万元，完成年初预算的 105.48%。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 4.90 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因公出国（境）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 1.15 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 0.08 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 28.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余上缴未使用的培训费。

6. 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 18.83 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 239.03%。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。

7. 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 35.07 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 142.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职业年金缴费。

8. 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 14.90 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

9. 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 20 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是增加了 2017 年度大气污染防治攻坚战奖励项目。

10. 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 1561 万元，支出决算为 1931.39 万元。完成年初预算的 123.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目资金。

11. 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 29.21 万元，支出决算为 26.34 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.25 万元。其中：

1. 人员经费 476.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 218.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.98万元，支出决算为9.89万元，完成预算的55.01%。2018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

2018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4.90万元，完成预算的98.39%，占49.55%；公务用车购置及运行费支出决算4.26万元，完成预算的38.72%，占43.07%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的36.5%，占7.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为4.98万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的98.39%。具体组团是河南省卫生和计划生育委员组织的赴俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦进行医疗卫生合作洽谈。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：办证费、国外食宿、公杂费、国外城市间交通费、国际往返机票费。



2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 11 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 38.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把公车运行支出使用范围，结余资金上缴财政。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 4.26 万元。主要用于公务车辆的维修。保险、燃油、路桥费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把公务接待支出使用范围，结余资金上缴财政。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于外省市来我市参观学习城市管理工作。

2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 72 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年预算绩效目标编报范围的项目共计 2 个，具体如下：

1. **病媒生物防制市场化服务经费项目。资金 648 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。依据《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)文件要求:“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。”主要对四环以内的市管30个游园、绿地、8条河道及重点公共区域的病媒生物防制进行市场化服务。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:主要对市管潮河、东风渠、熊儿河等8条河道及五一公园、西流湖公园南区、雕塑公园、植物园等30个游园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(服务期间入户宣传不少于100户),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的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的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 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率  $\geq 95\%$ 。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过自评，项目绩效结果较好。该项目创新工作方法，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病媒生物预防控制工作。针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。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；病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理；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 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率  $\geq 95\%$ 。

## **（三）重点绩效评价结果。**

该项目委托专业绩效评价机构，运用指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研、访谈、问卷等形式对病媒生物防制市场化服务经费项目进行客观评价，该项目绩效评价级别为良好。自病媒生物防制市场化服务项目开展以来，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。病媒防制区域的卫生达标率提高，社会群众对郑州市爱卫办病媒生物防制市场化运作工作满意度为 96.95%。

## 2、郑州市健康城市健康村镇工作经费项目。资金 590 万元。

(1) 项目背景：被全国爱卫办评为国家卫生城市，才能创建健康城市、健康村镇。国家卫生城市关注外在环境，健康城市关注个体健康。2016 年 11 月，我市被全国爱卫会确定为全国 38 个健康城市建设首批试点城市之一（其中，北京、天津、长春、济南、郑州等 38 个城市）。市委市政府高度重视，印发了《郑州市开展健康城市健康村镇建设工作方案》（郑办〔2017〕32 号），安排部署我市健康城市健康村镇建设工作。市长任委员会主任，由委员会牵头、专业委员会组织、部门负责、政府投入、项目管理、目标考核的工作方式。

(2) 项目开展区域及活动类型：通过开展建设“健康”细胞工程、建立健康管理模式、完善环境卫生基础设施、加强饮用水安全管理、改善环境质量、完善公共安全保障体系、提高健康文化宣传教育水平等工作，最终实现营造健康环境、构造健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化的总体目标。

(3) 项目政策依据：《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》（全爱卫发〔2016〕5 号），《郑州市开展健康城市健康村镇建设工作方案》（郑办〔2017〕32 号）。文件要求：一是各级政府要保证足额拨付健康城市健康村镇建设规划经费、委员会专业委员会日常工作经费，并按照每人 1 元的

标准，把健康城市健康村镇建设专项经费列入财政预算管理。

(4)项目目标：通过创建健康城市、健康村镇，到2020年，初步实现郑州市健康城市示范目标。如：郑州市民预期寿命延长（78.3—79.3岁）、居民健康素养水平达到21%、城市空气质量优良天数比率>62.5%、居民交通便捷程度满意率>72%等。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过自评，项目绩效结果较好。该项目以人民的健康为中心，倡导健康文明生活方式、改善健康环境、提高健康素养水平，全方位、全周期保障人民健康，取得了丰富成果。以健康社区、健康单位和健康家庭为重点，以整洁宜居的环境、便民优质的服务、和谐文明的文化为主要内容，推进健康“细胞”工程建设。调整确定了25个省市级健康乡镇试点单位，评选出了110个健康家庭，海选了20名健康郑州推广使者和健康郑州促进使者，命名健康单位90个。积极探索，提炼总结了健康单位、健康村、健康乡镇建设等三个健康细胞“一二三四建设郑州模式”，力争为郑州市国家中心城市建设奠定健康基础。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 273.75 万元，支出决算为 218.36 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把机关运行经费支出范围，厉行节约结余资金上缴财政。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 645.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 641.21 万元。授予中小企业合同金额 645.02 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 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**

2018 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；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、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。