

云浮市爱国卫生运动委员会办公室

2016 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 市爱卫办 2016 年概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 市爱卫办 2016 年部门决算表

- 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 市爱卫办 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 市爱卫办概况

### （一）部门主要职责

云浮市爱国卫生运动委员会办公室（以下简称市爱卫办）是为全市爱国卫生运动提供服务，宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，组织开展全民爱国卫生运动及巩固创建卫生城市实施工作、对全市创建卫生县城、卫生镇（村）的组织、检查、考核评价和复查工作；组织开展爱国卫生监督检查、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，指导开展农村改水改厕工作，提高农村居民的卫生水平；组织开展除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和效果评价，负责市区公共场地除“四害”的实施工作；承办市人民政府和省爱卫会、市爱卫会交办的其他事项。

### （二）机构设置

市爱卫办是云浮市卫生和计划生育局管理的全额预算、参照公务员管理的卫生事业正科级单位，没有下属单位。根据市编委批准，我单位编制4名，其中正科级1名，科员2名，后勤服务人员1名，2016年12月31日在编在职2人，退休人员1人，办公及人员经费由财政全额核拨。

## 第二部分 市爱卫办 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：云浮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	156.00	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	19	7.19
三、事业收入	4	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	20	48.52
四、经营收入	5	0.00	十、节能环保支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	22	65.21
六、其他收入	7	0.00	十九、住房保障支出	23	7.40
	8			24	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>128.32</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	17.00	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	17.00	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	44.68
	14		其中：项目支出结转和结余	30	44.68
	15			31	
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>173.00</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>173.00</b>

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：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.29	4.29	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

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	128.32	46.12	82.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	<b>人力资源和社会保障事务</b>		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		48.52	31.52	17.00	0.00	0.00	0.00	
21001	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>		30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行		30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502	事业单位医疗		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		4.29	4.29	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

部门：云浮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	156.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	7.19	7.19	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	48.52	48.52	
	5		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	
	6		十一、城乡社区支出	20	65.21	65.21	
	7		十九、住房保障支出	21	7.40	7.40	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>128.32</b>	<b>128.32</b>	
年初结转和结余	10	17.00	年末结转和结余	24	44.68	44.68	
一般公共预算财政拨款	11	17.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>173.00</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>173.00</b>	<b>173.00</b>	

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总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云泽市爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	17.00	0.00	17.00	156.00	46.12	109.89	128.32	46.12	82.20	44.68	0.00	44.68	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	7.19	7.19	0.00	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务		0.00	0.00	0.00	4.83	4.83	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务		0.00	0.00	0.00	4.83	4.83	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		17.00	0.00	17.00	31.52	31.52	0.00	48.52	31.52	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		0.00	0.00	0.00	30.31	30.31	0.00	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		0.00	0.00	0.00	30.31	30.31	0.00	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	109.89	0.00	109.89	65.21	0.00	65.21	44.68	0.00	44.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	109.89	0.00	109.89	65.21	0.00	65.21	44.68	0.00	44.68	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	109.89	0.00	109.89	65.21	0.00	65.21	44.68	0.00	44.68	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：云浮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					
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	34.10	302	商品和服务支出	2.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.34	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.52	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	2.72	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	9.76	30211	差旅费	0.00	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	2.36	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.11	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.29	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		43.86	公用经费合计					2.26

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  
单位：万元

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

2016年度预算数						2016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
3.94	0	3.8	0	3.8	0.14	3.8	0	3.8	0	3.8	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016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  
金额单位：万元

部门：云浮市爱国卫生运动委员会办公室

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计														
			(此表空白)														

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 市爱卫办 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 2016 年度收入总体情况

市爱卫办 2016 年度总收入 156 万元，其中：本年收入 156 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 156 万元，比上年决算数 140.83 万元，增加 15.17 万元，增长 10.77%。主要原因：人员经费及办公费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。主要原因：省、市上级卫生部门补助都以项目形式拨付资金。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。主要原因：我单位是参照公务员管理的卫生事业，无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。主要原因：我单位是参照公务员管理的卫生事业单位，无经营性收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。

#### (二) 2016 年度支出总体情况

市爱卫办 2016 年度总支出 128.32 万元，其中本年支出 128.32 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 7.19 万元，主要用于事业单位退休 2.36 万元，比上年决算数 2.16 万元增加 0.1 万元，增长 4.62%，主要原因是退休人员费用支出的增加；就业管理事务 4.83 万元。。

2. 医疗卫生与计划生育支出 31.52 万元，主要用于行政运行 30.31 万元，事业单位医疗 1.22 万元。比上年决算数 55.08 万元减少了 23.56 万元，减幅 42.77%，主要原因是登革热、除“四害”等项目工作数量和经费的减少，开展项目的工作内容和经费需求减少。

3. 城乡社区支出 109.89 万元，主要用于城乡环境卫生支出，创建（巩固）国卫家卫生城市项目支出，包括城区除“四害”服务工作，比上年决算数 147.4 万元减少 37.51 万元，减幅 25.45%，主要原因：巩固国家卫生城市工作基本完成主体工作，投入经费较上年相对较少。

4. 住房保障支出 7.40 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴。比上年决算数 2.71 万元增加 4.69 万元，增长 173.06%，主要原因是住房保障支出费用增加和补缴住房公积金。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

市爱卫办 2016 年度财政拨款收入合计 156 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 156 万元，比年初预算数 194.59

万元减少 38.596 万元，减幅 19.83%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年决算一至。主要原因是，巩固国家卫生城市工作基本完成主体工作，投入经费较上年相对较少。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

市爱卫办 2016 年度财政拨款支出合计 128.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128.32 万元，比年初预算数 194.59 万元减少 66.27 万元，减幅 34.06%；巩固国家卫生城市工作基本完成主体工作，投入经费较上年相对较少。

**分功能科目看：**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2.36 万元，主要用于退休人员工资、津贴等费用支出；就业事务管理 4.83 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政运行（款）30.31 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）17 万元，主要用于基本公共卫生支出 17 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.22 万元，主要用于事业单位医疗社保缴费支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）65.21 万元，主要用于巩固国家卫生城市工作；住房保障支出（类）住房公积金（款）3.11 万元，主要用于支付职工住房公积金缴纳费用，住房保障支出（类）购房补贴（款）4.29 万元，主要用于支出职工购房补贴支出。

### 三、2016 年度财政拨款“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

市爱卫办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.94 万元的 96.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增长 0.41 万元，增长 12.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增长 0.49 万元，减幅 14.8%；公务接待费支出 0 万元，减省 0.08 万元。公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是：2016 年度公车改革后，我单位车辆纳入车改范围，为完成巩固卫生城市工作，经请示市政府，同意租用车辆用于巩卫工作督导和监测。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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维护费支出 3.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年无公务用车购置；公务用车运行及维护支出 3.8 万元，2016 年初我单位公务用车保有量为 2 辆，年末纳入了车改范围，年末保有车辆为 0。

3. 公务接待费支出 0 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本单位机关运行经费支出 0.46 万元，与上年一样。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

2016 年初我单位公务用车保有量为 2 辆，年末纳入了车改范围，年末保有车辆为 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

###### 1. 绩效管理工作总体情况。

根据《云浮市财政支出绩效评价试行方案》（云财评〔2005〕10 号）规定和 2016 年市财政局财政支出绩效管理工作计划，



我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，涉及资金 110 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对“巩固国家卫生城市城区巩卫工作经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 110 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。以建设“健康、生态、幸福宜居城市”为总目标，倡导卫生、文明、健康的生活方式，巩固国家卫生城市的成果为目标。经 2016 年的不懈努力，按质完成了巩固国家卫生城市除四害项目工作，项目自评分为 90 分，自评等级为良。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中增加了巩固国家卫生城市工作经费绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是项目支出未能清晰细化。二是对于巩固创卫成果宣传及公益性教育不足，全民巩卫意识不够。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金的管理，规范项目资金的使用；二是是要加大宣传力度，提高群众卫生意识和良好的卫生习惯。

## 附件 2：云浮市市级部门预算项目支出绩效目标申报表》

（ 2016 年度）

**填报单位（盖章）：云浮市爱国卫生运动委员会办公室**

<b>项目基本情况</b>	申报单位	市巩卫办	主管部门	市卫生与计划生育局	主管部门编码	317	
	项目名称	巩固国家卫生城市	项目负责人	李万程	联系电话	8817239	
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日	预算科目名称及编码	类： 212 款： 2120501	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励补贴类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	按照市政府《关于印发云浮市创建国家卫生城市工作方案的通知》（云府办[2010]11 号）要求，加强巩固创卫成果。					
<b>项目资金情况</b>	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）		
		合 计	100	110			
		经费拨款(补助)	100	110			
		预算内收费					
		基金预算拨款					
		预算外资金					
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明		
		合 计	100	110			
		1. 巩卫办公费	40	50	参照上年度预算		
		2. 巩卫除四害	60	60	参照上年度招标结果		
		3.					
		4.					
		5.					
6.							
.....							

绩效目标情况	预期目标	预期提供的公共产品和服务的数量： 加快了我市基础建设，优化居住和生活环境、提高居民健康卫生水平。 项目支出的预期效果： 成功创建了国家级卫生城市，改善了我市工作、生活环境。			
	保障绩效目标实现的措施	项目组织机构： 相关管理制度： 工作措施（方案、规划等）：			
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
		1. 巩固国家级卫生城市成果，改善工作生活环境。		2016年1月	2016年12月
		2.			
3.					
4.					
.....					
绩效指标	指标名称	上年度实际水平	本年度计划完成水平	指标内容/计算公式	
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
.....					
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度（前三年）	项目绩效等级		本年度项目自评计划：  列入 <u>2016</u> 年度自评范围
			自评等级	省财政厅 评定	
		2013年	良		
		2014年	优		
	2015年	优			
其他需要说明的情况					
审核意见	市级主管部门审核意见	审核人：_____ 单位公章 _____ 年 月 日			
	市财政局审核意见	审核人：_____ 单位公章 _____ 年 月 日			

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 三、**经营收入**：指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。
- 四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、**年初结转和结余**：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。
- 七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。