

## 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,096,516.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	173,193.00
	9		九、卫生健康支出	37	942,461.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,096,516.58	<b>本年支出合计</b>	52	1,115,654.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	19,138.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,115,654.58	<b>总计</b>	56	1,115,654.58

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>1,096,516.58</b>	<b>1,096,516.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	170,134.00	170,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	170,134.00	170,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	170,134.00	170,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	926,382.58	926,382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	880,253.26	880,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	880,253.26	880,253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46,129.32	46,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44,689.32	44,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,115,654.58</b>	<b>1,025,654.58</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	173,193.00	173,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173,193.00	173,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	173,193.00	173,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	942,461.58	852,461.58	90,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	896,332.26	806,332.26	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	896,332.26	806,332.26	90,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46,129.32	46,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44,689.32	44,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

公开04表  
金额单位：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	1,096,516.58	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	173,193.00	173,193.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	942,461.58	942,461.58	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,096,516.58	<b>本年支出合计</b>	53	1,115,654.58	1,115,654.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19,138.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19,138.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,115,654.58	<b>总计</b>	58	1,115,654.58	1,115,654.58	0.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19,138.00	19,138.00	0.00	1,096,516.58	1,006,516.58	90,000.00	1,115,654.58	1,025,654.58	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,059.00	3,059.00	0.00	170,134.00	170,134.00	0.00	173,193.00	173,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,059.00	3,059.00	0.00	170,134.00	170,134.00	0.00	173,193.00	173,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,059.00	3,059.00	0.00	170,134.00	170,134.00	0.00	173,193.00	173,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16,079.00	16,079.00	0.00	926,382.58	836,382.58	90,000.00	942,461.58	852,461.58	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	16,079.00	16,079.00	0.00	880,253.26	790,253.26	90,000.00	896,332.26	806,332.26	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	16,079.00	16,079.00	0.00	880,253.26	790,253.26	90,000.00	896,332.26	806,332.26	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,129.32	46,129.32	0.00	46,129.32	46,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	44,689.32	44,689.32	0.00	44,689.32	44,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

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	818,881.58	302	商品和服务支出	33,580.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311,380.00	30201	办公费	12,801.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	375,659.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,898.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,129.32	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	2,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,588.34	30211	差旅费	7,980.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47,844.00	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	600.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35,280.00	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	173,193.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173,193.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		992,074.58	公用经费合计					33,580.00

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

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	
1	2	3	4	5	6

## 资产情况表

公开09表

部门：庆阳市正宁县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2				
其中：银行存款	3				
（二）财政应返还额度	4		19,138.00		
（三）房屋（平方米）	5				
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15				
	16				
	17				
	18				

# 正宁县爱国卫生运动委员会办公室2019年度部门决算说明

2019年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2019年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

## 一、单位情况

**（一）基本情况：**1、制定爱国卫生工作方针、创建工作规划和年度工作计划，组织、协调、督查、检查、指导城乡爱国卫生工作，并负责具体组织实施；2、组织协调县爱卫会成员部门及专项整治督导开展工作；3、协调开展健康教育、禁烟工作；4、组织开展和指导全县创卫工作，组织协调监督检查，巩固国家卫生城市创建成果；5、组织实施农村改水改厕工作；6、负责病媒生物防治工作；7、负责开展卫生评比活动，命名卫生先进单位、乡镇、社区、村；上报省、市级卫生先进单位，并具体组织实施；8、对市、县领导、市爱卫办检查、督察出来及新闻曝光的问题，及时督促责任单位落实整改；针对重大参观、调研等临时性任务，负责组织爱卫会成员单位做好迎接检查工作；

**（二）机构情况：**根据正编办发（2012）137规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

**（三）人员情况：****①人员编制情况。**根据县委办发（2012）137号文件规定我单位编制4，其中事业编制2，专业技术人员编制2人。现有人员10人，事业人员超编5人，主要原因两方面：一是调入1人，退休1人，县聘2人，公益性岗位合同工1人。**②人员变化情况：**2018年年末在职人员9人，退休3人，其中长期聘用人员2人。2017年年末在职人员9人，退休

2人，其中长期聘用人员2人，退休1人。

## 二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况: 2019年度我单位收、支预算数均安排98.86万元。

(二) 收入支出执行情况: 2019年度收入总计109.65万元; 支出总计111.56万元。

三、三公经费支出情况: 2018年我单位无“三公经费”支出

四、资产情况分析: 2019年年末, 我单位资产总额12.47万元。其中: 固定资产12.47万元, 占资产总量的100%。