

# 白水县健康教育中心 (原爱国卫生运动委员会办公室) 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

我部门的主要职责是：贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策，编制全县爱国卫生工作规划及年度计划；指导农村改水、农村改厕工作；组织开展病媒生物防制工作；负责卫生县城、卫生乡镇（村）、卫生单位和卫生社区创建工作；组织开展全民健康教育工作和健康知识培训等。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 6 月划转白水县卫生健康局，更名为：白水县健康教育中心，相关内设机构随之调整。

## 二、2019 年主要工作任务

1、做好“爱国卫生月”宣传，把环境卫生综合整治、健康教育等工作紧密结合起来，形成良好的宣传氛围。

2、大力开展病媒生物防制工作。在全县举办病媒生物防制知识专业培训工作。组织专业技术人员对全县进行了“四害”消杀工作，做到了不漏区、不漏户、不漏单位、不漏门店，最大程度的降低“四害”密度。并顺利通过了国家卫生县城复审病媒生物防制单项考核验收。

3、卫生整治行动继续积极推进。开展了多种形式的爱国卫生活动。开展爱国卫生广场宣传活动、开展了春季灭鼠和灭蟑

专项消杀活动、开展了卫生检查评比活动，做到垃圾日产日清，密闭收集，统一清理。

4、卫生创建工作有序开展。坚持城乡联动、以城带乡、以城促乡、整体推进的爱国卫生工作模式，成功创建了省市级卫生镇村、卫生单位 5 个。

5、精准扶贫工作继续在路上。除积极完成自身业务工作外，对县委、县政府的中心工作也坚持继续积极推进，毫不放松，积极完成。全面完成了 2019 年精准扶贫工作。

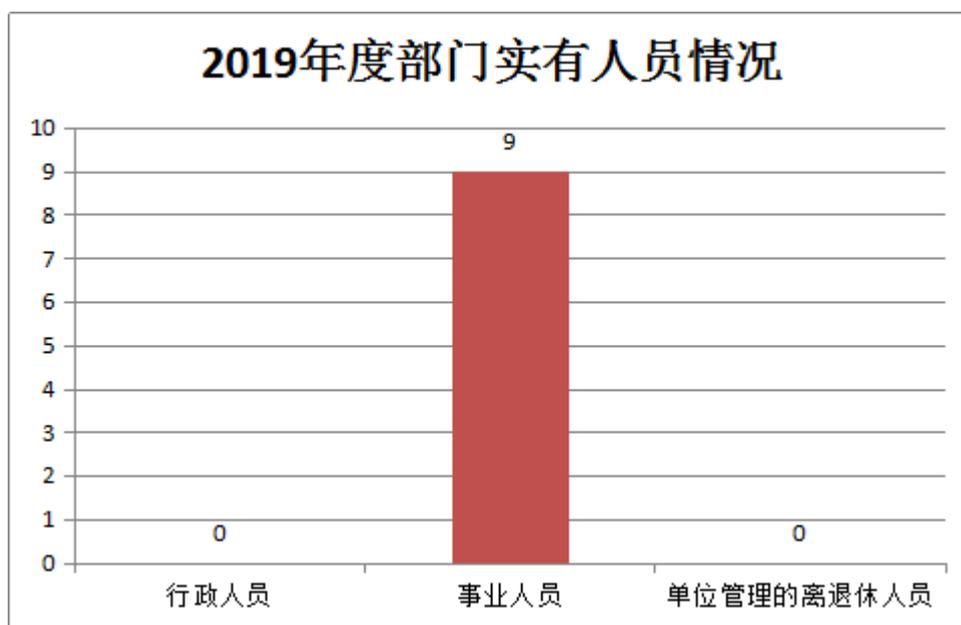
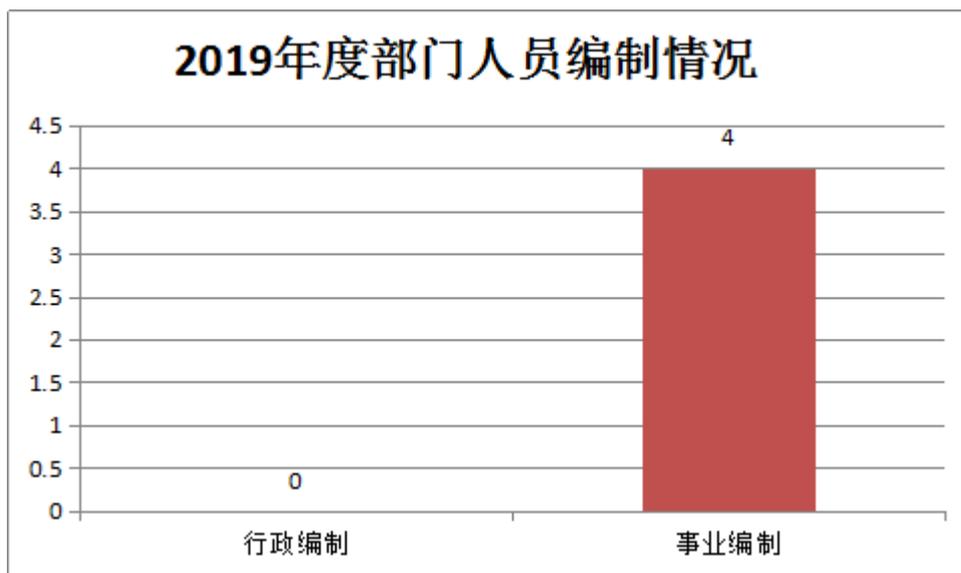
### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县健康教育中心 (原爱国卫生运动委员会办公室)

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属单位共有车辆 0 辆；  
 单价 20 万元以上的通用设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0  
 台(套)。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明：

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入87.04万元，较上年减少13.22万元，降幅13%，其主要原因是本年未有改厕项目、单位退休人员增加；支出92.04万元，较上年减少68.58万元，降幅42%，其主要原因是改厕项目支出减少，单位退休人员增加。

1、收入总计87.04万元。较上年下降13%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入87.04万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少13.22万元，降幅13%。其主要原因为今年没有改厕项目，单位退休人员增加。

(2) 政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有政府基金。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如0，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有事业收入。

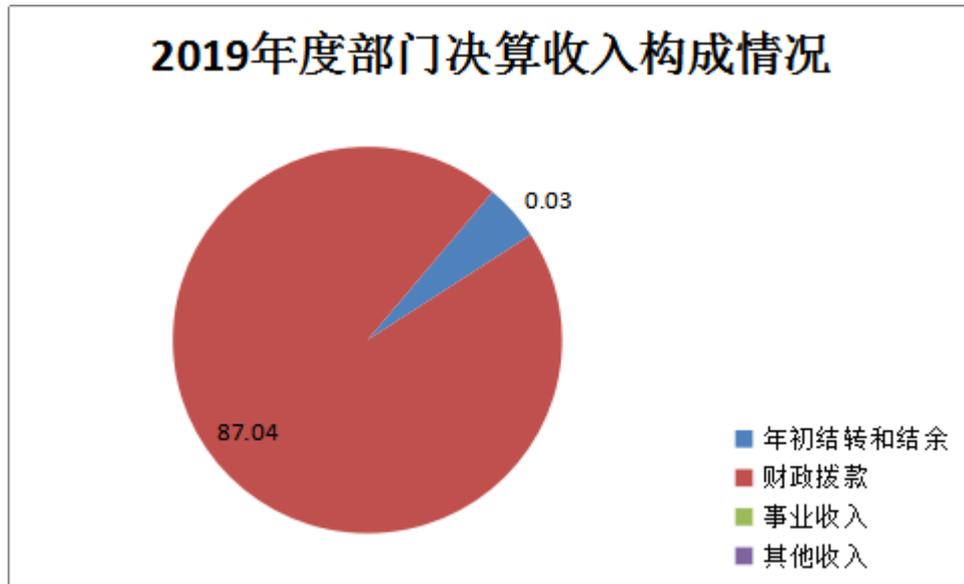
(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有经营性收入。

(5) 其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以

外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.03 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



**2、支出总计 92.04 万元，较上年减少 68.58 万元，降幅 42%。包括：**

(1) 基本支出 92.04 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 79.2 万元，比上年减少 4.18 万元，降幅 5%。变化原因：人员减少。对个人和家庭的补助 5.20 万元，较上年增 2.0 万元，增幅 63%，原因为：退休人员有独生子女费用。商品和服务支出 7.6 万元，

较上年减少 0.4 万元，降幅 5%，原因：今年认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定。

(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因：没有项目支出。

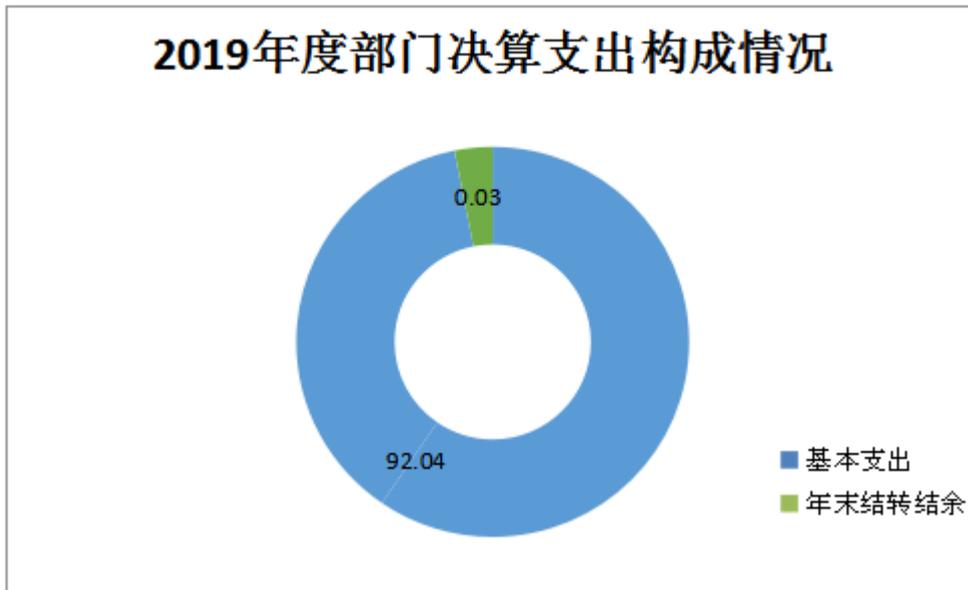
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因：没有经营性支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要位按照单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.03 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 2019年度部门决算支出构成情况



### (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入87.04万元，其中：一般公共预算拨款收入87.04万元，较上年减少13.22万元，降幅13%，其主要原因是贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定。政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是。

2019年，本部门财政拨款支出92.04万元，其中基本92万元，较上年减少3.62万元，降幅3%。支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出79.2万元，比上年减少4.18万元，降幅5%，变化原因：人员减少。对个人和家庭的补助5.20万元，较上年增2.0万元，增幅63%，原因为：退休人员有独生子女费用。商品和服务支出7.6万元，较上年减少0.4万元，降幅5%，原因：今年认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定。

项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有项目中支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门财政拨款支出 92.04 万元，较上年减少 3.62 万元，降幅 3%，其主要原因是：认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定。

#### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 92.04 万元，其中：一般公共服务支出 92.04 万元，较上年减少 68.58 万元，增降幅 42%，原因是改厕项目支出减少，单位退休人员增加。

#### 3、支出按经济分类的明细情况。

##### （1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 92.04 万元，其中：人员经费 84.40 万元，较上年减少 2.5%，其主要原因是单位人员减少。

公用经费 7.6 万元，较上年减少 0.4 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行中央八项规定，节约开支。其中：30201 办公费 2.17 万元。30202 印刷费 2.36 万元，30205 水费 0.14 万元，30206 电费 0.15 万元，30207 邮电费 0.26 万元，30211 差旅费 0.44 万元，租赁费 1.7 万元，公务接待 0.08 万元。

##### （2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 92.04 万元，其中：工资福利支出 79.2 万元，比上年减少 4.18 万元，降幅 5%。变化原因：人员减少。

商品和服务支出 7.6 万元，较上年减少 0.4 万元，降幅 5%，原因：今年认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定。

对个人和家庭的补助 5.20 万元，较上年增 2.0 万元，增幅 63%，原因为：退休人员有独生子女费用。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况说明**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.08 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%。主要原因是按照中央八项规定厉行节约，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是厉行节约。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数较上年增长 0，增幅 0%，原因是无因公出境。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市0号文批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是，主要用于，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待2批次，7人次，支出0.08万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是按照中央八项规定厉行节约。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 九、2019年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县健康教育中心  
(原白水县爱国卫生运动委员会办公室)

2020年11月19日