

2019 年度
睢县艾滋病防治办公室部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县艾滋病防治办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 睢县艾滋病防治办公室概况

一、部门职责

1. 对全县艾滋病工作的宏观管理与指导。
2. 对艾滋病基础资料，相关信息进行收集，分析与评估。
3. 指导感染者进行抗机会性感染治疗和抗病毒治疗。
4. 组织感染病人及其家庭成员进行正确教育和指导。
5. 组织开展宣传艾滋病防治知识宣传，开展家庭关怀和随访，提供心理和社会支持。
- 6 深入贯彻落实（艾滋病条例）。
7. 协调宣传部门做好艾滋病宣传工作。
8. 协调卫生部门做好艾滋病防治工作。
9. 协调民政部门做好艾滋病救助工作。
10. 协调教育部门做好艾滋病患者子女就学工作。
11. 协调公安部门做好艾滋病稳定工作。
12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

睢县艾滋病防治办公室内设机构 2 个，包括：综合股、救治救助股，无下属机构。

从决算单位构成看，睢县艾滋病防治办公室部门决算包括：本级决算

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 睢县艾滋病防治办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：睢县艾滋病防治办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30.35	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	12.95	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	3.27
	9		九、卫生健康支出	37	25.95
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12.95
	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	1.63
	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	
本年收入合计	24	43.30	本年支出合计	52	43.80
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	0.50	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	43.80	总计	56	43.80

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

部门：睢县艾滋病防治办公室									公开02表 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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.63	1.63	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

部门：睢县艾滋病防治办公室							公开03表
项目							金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.63	1.63	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

公开04表

部门：睢县艾滋病防治办公室

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	30.35	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	12.95	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	3.27	3.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.95	25.95	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	12.95	0.00	12.95
	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	1.63	1.63	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			
本年收入合计	24	43.30	本年支出合计	53	43.80	30.85	12.95
年初财政拨款结转和结余	25	0.50	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	0.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	43.80	总计	58	43.80	30.85	12.95

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

公开05表

部门：睢县艾滋病防治办公室

金额单位：万元

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		30.85	30.85	0.00
208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00
21004	公共卫生	21.97	21.97	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	19.47	19.47	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00
2210201	住房公积金	1.63	1.63	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

公开06表

金额单位：万元

部门：睢县艾滋病防治办公室

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	25.35	302	商品和服务支出	1.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.10	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.37	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	0.83
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	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.00	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	0.00	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	3.00	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		28.35	公用经费合计					2.50

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

部门：睢县艾滋病防治办公室

公开07表
金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：本年度本单位无三公经费预算和支出，故无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：睢县艾滋病防治办公室							公开08表 金额单位：万元
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		0.00	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 43.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.14 万元，上升 13.31%。主要原因职工工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 43.3 万元，其中：财政拨款收入 43.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 43.8 万元，其中：基本支出 43.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 43.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 5.14 万元，上升 13.31%。主要原因职工工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30.85 万元，占本年支出合计的 70.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.3 万元，下降 19.13%。主要原因是压缩办公经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 4.25 万元，占 13.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 22.4 万元，占 72.7%；

住房保障支出（类）支出 1.63 万元，占 5.35%。商品服务（类）支出 2.5 万元，占 8.2 %。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26.53 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 110.31%。主要原因是正常工资增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。主要原因是年初无预算，年中追加专项经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

5 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%

6. 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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.85 万元。其中：人员经费 28.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置，及其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组数为 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算。

外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，2019 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有开展绩效自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元。完成年初预算的 100%。主要用于安全维稳和办公经费以及扶贫工作。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运营经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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