2025年度
长春市双阳区爱国卫生运动委员会办公室
部门决算

2026年9月4日

目　　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2025 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
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分　2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职能

1、组织贯彻执行有关爱国卫生工作的法律法规和方针、政策;

2、统一规划、部署本行政区域内的爱国卫生工作;

3、指导、协调、督促并考核本行政区域内的部门履 行其承担的爱国卫生工作职责;

4、对公共卫生状况进行监督、检查和评价、评比;

5、组织动员全民参加爱国卫生活动;

6、协调有关部门制定重大疫情、灾情、食物中毒和 职业病危害事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急对策;

7、开展公共卫生工作的交流与合作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区爱国卫生运动委员会办公室内设 1 个机构。

纳入长春市双阳区爱国卫生运动委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

1、长春市双阳区爱国卫生运动委员会办公室

2025 年末实有人员 9 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 4 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.26	一、卫生健康支出	93.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.75	二、住房保障支出	5.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、其他支出	30.75
四、上级补助收入			
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	127.02	本年支出合计	128.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	7.29	年末结转和结余	5.45
总计	134.3	总计	134.3

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		127.01	127.01					
210	卫生健康支出	91.18	91.18					
21001	卫生健康管理事务	91.18	91.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.18	91.18					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					
229	其他支出	30.75	30.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	30.75	30.75					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.75	30.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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		128.85	68.10	60.75			
210	卫生健康支出	93.02	63.02	30			
21001	卫生健康管理事务	93.02	63.02	30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.02	63.02	30			
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				
229	其他支出	30.75		30.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	30.75		30.75			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.75		30.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96.26	一、卫生健康支出	93.01	93.01	
二、政府性基金预算财政拨款	30.75	二、住房保障支出	5.08	5.08	
		三、其他支出	30.75		30.75
本年收入合计	127.01	本年支出合计	128.84	98.09	30.75
年初财政拨款结转和结余	7.29	年末结转和结余	5.45	5.45	
一般公共预算财政拨款	7.29				
政府性基金预算财政拨款					
总计	134.3	总计	134.3	103.55	30.75

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98.09	68.09	30.00
201	一般公共服务支出	93.01	63.01	30.00
20106	财政事务	93.01	63.01	30.00
2010699	其他财政事务支出	93.01	63.01	30.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.33	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.83	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		65.95	公用经费合计					2.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.75			30.75	
229	其他支出		30.75			30.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.75			30.75	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		30.75			30.75	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">拖欠企业账款（货物类）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>30.75</td><td>30.75</td><td>30.75</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>30.75</td><td>30.75</td><td>30.75</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>偿还拖欠企业账款</td><td>30.75</td><td>30.75</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>偿还拖欠企业账款率</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>偿还拖欠企业账款</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计各 134.3 万元。与 2024 年相比，收支总计各增加 28.37 万元，增加 26.8%。主要原因是 2025 年度其他支出资金偿还拖欠企业账款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 127.01 万元，其中：财政拨款收入 127 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 128.85 万元，其中：基本支出 68.1 万元，占 52.9%；项目支出 60.75 万元，占 48.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 65.95 万元，96.8%；公用经费 2.14 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计各 134.3 万元与 2024 年相比，收支总计各增加 28.37 万元，增加 26.8%。主要原因是 2025 年度其他支出资金偿还拖欠企业账款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度财政拨款支出 98.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.54 万元，减少 0.05%。主要原因是节约开支办公费减少。

具体构成如下：

（一）卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务支出(项)支出 93.01 万元,占 94.8%。完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度因工资的正常滚动晋升使人员经费略有增长。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金(项)支出 5.08 万元,占 5.2%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.1 万元，其中:

人员经费 65.95 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.14 万元，主要包括: 办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2025 年度无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 30.75 万元; 本年支出 30.75 万元; 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2025 年度我单位涉及 1 项预算项目支出绩效自评，项目资金主要为拖欠企业账款（货物类），项目金额为 30.75 万元，属于政府性基金预算财政

拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13.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发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17.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。

18.政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明。