

孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年 度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职责

负责全县卫生单位、村镇创建、病媒生物防制及农村改厕工作，开展卫生县城（镇）、村和卫生单位的创建工作；开展农村无害化卫生厕所改造；开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂为主的病媒生物防制活动；负责爱国卫生活动的监督、检查以及国家卫生县城巩固提升和省级文明县城创建等工作。

二、机构设置

孟津县爱国卫生运动委员会办公室设立于 2004 年 5 月，财政全供事业单位，正科级规格，编制人数 3 人。目前，在编在岗人员 4 人，离退休人员 0 人。下设 3 个股室，分别为督查室、业务室、办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位 孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入			
				小 计	其中：财政一般拨款							
一般公共 预算	小计	51.75	一、基本支出	75.45	51.75	51.75					23.70	
	财政一般拨款	51.75	1、工资福利支出	31.19	25.90	25.90					5.29	
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	40.76	23.75	23.75					17.01	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.50	2.10	2.10					1.40	
	国有资源(资产)有偿使 用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提 前告 知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		51.75										
加：部门结余结转资金		23.70										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		75.45	支 出 合 计	75.45	51.75	51.75					23.70	

财政拨款收支总体情况表

单位: 孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预 算	
一般公共 预算	小计	51.75	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	51.75	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出			3.49					
			八、医疗卫生与计划生育支出			1.22					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出			44.94					
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出			2.10					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		51.75	支 出 合 计			51.75					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称 孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位: 万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合 计	51.75	51.75
301		工资福利支出	25.90	25.90
301	01	基本工资	11.87	11.87
301	02	津贴补贴	6.06	6.06
301	03	奖金	2.96	2.96
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	23.75	23.75
302	01	办公费	7.40	7.40
302	02	印刷费	1.50	1.50
	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	0.90	0.90
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	0.50	0.50
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费	3.20	3.20
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料		
302	26	劳务费	1.60	1.60
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	0.21	0.21
302	29	福利费	0.44	0.44
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	39	其他交通费用	3.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助		
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
301	11	住房公积金	2.10	2.10
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		
310		其他资本性支出		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附属物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
312		对企事业单位的补贴		
312	01	资本金注入		
312	04	费用补贴		
312	03	利息补贴		
312	05	其他对企业补助		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			-16.7
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	6	5.00	-16.7
其中：（1）公务用车运行维护费	6	5.00	-16.7
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定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。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年收入预算总计 51.75 万元，支出预算总计 51.75 万元。上年结转结余资金 23.70 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县爱国卫生运动委员会办公室收入预算总计 51.75 万元，其中：一般公共预算 51.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年支出合计 51.75 万元，均为基本支出。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 51.75 万元，比 2017 年执行数减少 4.25 万元，减少 7.58%。用于以下方面：（基本支出 51.75 万元，包括工资福利支出 25.90 万元，占 50%；商品和服务支出 23.75 万元，占 46%；对个人和家庭的补助 2.1 万元，占 4%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 51.75 万元，其中：人员经费 28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算支出为 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 5 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 1 万元。主要原因是落实中央八项规定等。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费：0 万元。
- （二）公务用车购置费：0 万元。
- （三）公务用车运行费：0 万元。
- （四）公务接待费：0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年单位运行经费支出预算 51.75 万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。本单位为财政全供事业单位。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，专项转移项目0万元。

（五）关于国有资金占用情况说明

我单位办公用房为政府统一安排；2017年末共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前

各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。