

2017 年度

孟津县爱国卫生运动办公室

部门决算

孟津县爱国卫生运动办公室 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室概况	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度部门决算表	3
一、部门收支决算总体情况表.....	4
二、部门收入决算总体情况表.....	5
三、部门支出决算总体情况表.....	6
四、财政拨款收支决算总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出决算情况表.....	8
六、一般公共预算基本支出决算情况表.....	9
七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表.....	10
八、政府性基金预算收支情况表.....	11
九、国有资本经营预算支出情况表.....	12
第三部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室全系统 2017 年度部门 决算情况说明	13
一、部门收入支出决算总体情况说明.....	14
二、关于部门收入决算总体情况说明.....	14
三、关于部门支出决算总体情况说明.....	14

四、关于财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、关于一般公共预算支出决算情况说明.....	14
六、关于一般公共预算基本支出决算情况说明.....	15
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	15
八、关于预算绩效情况说明.....	16
九、关于政府性基金预算支出情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18

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 3 人，离退休人员 1 人。下设 3 个股室，分别为督查室、业务室、办公室。

第二部分
孟津县爱国卫生运动委员会办公室
2017年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	70.71	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.39	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	53.20
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	0.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	73.10	本年支出合计	50	56.01
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.88	年末结转和结余	52	22.97
	26			53	
总计	27	78.98	总计	54	78.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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	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	5	6	7
合计		73.10	70.71				2.39
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
20805	行政事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.40	3.40				
212	城乡社区支出	67.66	65.26				2.39
21201	城乡社区管理事务	67.66	65.26				2.39
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	67.66	65.26				2.39
221	住房保障支出	2.04	2.04				
22102	住房改革支出	2.04	2.04				
2210201	住房公积金	2.04	2.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2	3	4	5	6
合计		56.01				
208	社会保障和就业支出	2.30				
20805	行政事业单位离退休	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30				
212	城乡社区支出	53.20				
21201	城乡社区管理事务	53.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.20				
221	住房保障支出	0.51				
22102	住房改革支出	0.51				
2210201	住房公积金	0.51				

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表
金 额 单
位： 万 元

部门：河南省洛阳市孟津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	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	70.71	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.30	2.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	52.61	52.61	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	0.51	0.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	70.71	本年支出合计	49	55.42	55.42	
年初财政拨款结转和结余	23	5.88	年末财政拨款结转和结余	50	21.16	21.16	
一般公共预算财政拨款	24	5.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	76.59	总计	54	76.59	76.59	0.00

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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		55.42	55.42	
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	
20805	行政事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	52.61	52.61	
21201	城乡社区管理事务	52.61	52.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.61	52.61	
221	住房保障支出	0.51	0.51	
22102	住房改革支出	0.51	0.51	
2210201	住房公积金	0.51	0.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出决算情况表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24.73	302	商品和服务支出	27.41	310	其他资本性支出	0.93
30101	基本工资	16.10	30201	办公费	5.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.30	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.35	30209	物业管理费	1.53	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2.35	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.57	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.23	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.43	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.24	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.79			
人员经费合计		27.08	公用经费合计					28.35

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 07 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算收支情况表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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							

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：河南省洛阳市孟津县爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 5.88 万元，本年收入总计 73.1 万元，支出总计 56.01 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 63.72 万元和 84.11 万元，分别减少 46.57%和 60.02%。主要原因是项目款支付减少。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 73.1 万元，其中：财政拨款收入 73.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 56.01 万元，其中：基本支出 56.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 73.1 万元，支出总计 56.01 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 63.72 万元和 84.11 万元，分别减少 46.57%和 60.02%。主要原因是项目款支付减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 55.42 万元，占支出合计的 98.94%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.55 万元，减少 59.83%。主要原因是项目资金支付少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 55.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.3 万元，占 4.1%、其他城乡社区支出 52.61 万元，占 94.92%、住房保障支出 0.51 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.5 万元，支出决算为 55.42 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 52.61 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位社保（款）事业单位社保（项）。调整预算为 2.3 万元，支出预算为 2.3 万元，完成预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.01 万元，其中：人员经费 27.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017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，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，上升0%，主要原因是落实中央八项规定等。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出56.01万元，本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2017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。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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