

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2024 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

经机构改革后，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室为沁阳市卫生健康委员会内设科室，有主管主任1人，其余在职人员3人，退休人员6人。

（二）部门职责

负责组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

二、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成

本预算为沁阳市爱国卫生运动委员会办公室单位预算。

第二部分

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计38.97万元，支出总计38.97万元，与上年相比，收、支总计各减少22.68万元，下降36.79%。主要原因：一是本年度在职人员减少1人，人员经费支出减少；二是创建国家卫生城市县（市）病媒生物防制项目经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计38.97万元，其中：一般公共预算收入38.97万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计38.97万元，其中：基本支出38.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算38.97万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少22.68万元，下降36.79%，主要原因：一是本年度在职人员减少1人，人员经费支出减少，二是创建国家卫生城市县（市）病媒生物防制项目经费支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2023年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为38.97万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.28万元，占13.55%；卫生健康支出30.94万元，占79.39%；住房保障支出2.75万元，占7.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出38.97万元，其中：人员经费35.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费3.85万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2024年“三公”经费支出预算为0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024

年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比上年减少0.2万元，下降25.00%，主要原因：本年度在职人员减少1人，机构运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年沁阳市爱国卫生运动委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为38.97万元。其中：人员经费支出35.12万元；公用经费支出3.85万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室固定资产总额20.09万元，其中，办公设备20.09万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创卫：是指“创建卫生城市”的简称，卫生城市是一个城市综合功能和文明程度的重要标志。卫生城市有国家卫生（县）市、省级卫生（县）市两个级别，当前我市正在创建国家卫生（县）市。

九、病媒生物防制：可以通俗理解为“除四害”（蚊、蝇、鼠、蟑）。但在现代生活中，病媒生物防制工作已不是简单的除四害，而是通过清理病媒生物孳生地、对病媒生物进行科学消杀、对病媒生物阳性率和侵害率进行精准监测，采取综合防制手段，从而达到国家病媒生物防制密度标准，切断重点传染病通过病媒生物传播的途径。在城市创建中，病媒生物防制作为申报的重要前置条件，具有一票否决权。只有病媒生物防制考核达标，才可以逐级申报卫生城市。

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室2024年度单位预算
表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市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	金额
一、一般公共预算	38.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38.97	本年支出合计	38.97
上年结转结余			
收入总计	38.97	支出总计	38.97

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
类	款	项	小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助		小计	商品和服 务支出	资本性支出					
				合计	38.97	38.97	35.12	31.28	3.84	3.85	3.85			
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办 公室	38.97	38.97	35.12	31.28	3.84	3.85	3.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.67	3.67	3.67	3.67		0				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	1.61		1.61	0				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	29.32	29.32	25.47	23.24	2.23	3.85	3.85			
210	11	01		行政单位医疗	1.62	1.62	1.62	1.62		0				
221	02	01		住房公积金	2.75	2.75	2.75	2.75		0				

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市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	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	38.97	支出合计	38.97	38.97	38.97					
一、本年收入	38.97	一、本年支出	38.97	38.97	38.97					
（一）一般公共预算拨款	38.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	38.97	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	30.94	30.94	30.94					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	2.75	2.75	2.75					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	38.97	38.97	31.28	3.84	3.85			
			706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	38.97	38.97	31.28	3.84	3.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61		1.61				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	29.32	29.32	23.24	2.23	3.85			
210	11	01		行政单位医疗	1.62	1.62	1.62					
221	02	01		住房公积金	2.75	2.75	2.75					

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				38.97	35.12	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	
30302	退休费	50905	离退休费	3.84	3.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43
30229	福利费	50201	办公经费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.75	2.75	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			38.97	38.97							
	706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	38.97	38.97							
沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	人员类	养老金（行政）	3.67	3.67							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.31	1.31							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	15.52	15.52							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		大额医保(行政)	0.08	0.08							
		行政人员生活性补贴	2.78	2.78							
		行政人员工作性津贴	1.87	1.87							
		医疗补助(行政)	0.65	0.65							
		在职人员基础绩效奖	1.36	1.36							
		退休人员基础绩效奖	2.23	2.23							
		医疗保险金（行政）	1.62	1.62							
		住房公积金（行政）	2.75	2.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.60	0.60							
		工会经费（行政）	0.43	0.43							
		福利费（行政）	0.54	0.54							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.28	2.28							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位:万元

“三公”经费合计	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	

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、差旅费、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。

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.60
30201	办公费	0.60

