

**孟津县爱国卫生运动委员会办公室
2020 年度部门预算**

二〇二〇年七月

目 录

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 2020 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度部门预 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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
孟津县爱国卫生运动委员会办公室
概 况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县爱国卫生运动委员会办公室内设机构三个，包括：督查室、业务室、办公室。

（二）部门职责

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、孟津县爱国卫生运动委员会构成

纳入孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县爱国卫生运动委员会办公室本级

第二部分
孟津县爱国卫生运动委员会办公室
2020 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 2020 年收入预算总计 46.31 万元，支出预算总计 46.31 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 46.31 万元，其中：一般公共预算 46.31 万元，政府基金预算 0 万元，上级转移支付 0 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 2020 年支出合计 46.31 万元，其中：基本支出 46.31 万元，项目支出 0 万元。

四、财政拨款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 2020 年一般公共预算收支预算为 46.31 万元,比 2019 年执行数减少 20.59 万元,减少 30.78%。主要原因是 2020 年人员减少、百城提质费用减少。用于以下方面：（基本支出 46.31 万元，包括工资福利支出 21.19 万元，商品和服务支出 23.42 万元，对个人和家庭的补助支出 1.7 万元。）

五、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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 46.31 万元。用于以下方面：（基本支出 46.31 万元，包括工资福利支出 21.19 万元，占 46%；商品和服务支出 23.42 万元，占 51%；对个人和家庭的补助 1.7 万元，

占 3%。)

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 46.31 万元，其中：人员经费 22.89 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 23.42 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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

2020年“三公”经费预算为0万元。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年单位运行经费支出预算46.31万元，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

2020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

2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为46.31万元，其中人员经费支出22.89万元，公用经费支出23.42万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）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；2019 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020 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。

附件：

孟津县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总表

单位名称：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 | 2020 年预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 财政一 般拨款 | 缴入国库 的行政事 业性收费 | 国有资源 (资产)有 偿使用收入 | 国有 资本 经营 收入 | 政府性基 金收入 | 教 育 收 费 | 代 管 资 金 | 一般性 转移支 付 | 专项 转移 支付 | 单位间 转移收 入 | 部门 结余 结转 资金 | 罚没 收入 | 其他 收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 46.31 | 一、基本支出 | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 1、工资福利支出 | 21.19 | 21.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用 | | 2、商品和服务支出 | 23.42 | 23.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、财政专户收入 | | 1、一般性项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、上级提前告知转移支付 | | 2、专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、单位间转移收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九、部门结余结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十、罚没收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 46.31 | 本 年 支 出 合 计 | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | |

部门收入总表

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 | | | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|-----------------|-------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------|----------------|--|-------------|------------|----------------------|------------|----------|----------|--|
| 类 | 款 | 项 | 单位代 码 | 单位(科目科目名称) | 合计 | 财政一般拨 款 | 缴入 国库 的行政 事业性 收费 | 政府 性基 金收 入 | 单位间转移收 入 | 其他 收入 | 部门 结余 资金 | 国有 资源 (资 本) 有偿 使用 收入 | 上级提前告知转移支付 | | 国有 资本 经营 收入 | 财政专户收 入 | | 罚没收 入 | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般性转移支 付 | 专项转移支 付 | | 教育 收费 | 代管 资金 | | |
| | | | | | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 404 | 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 404001 | 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.31 | 46.31 | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

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 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 2020 年 | | | | | | |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|---------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| | | | 404 | 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| | | | 404001 | 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 404001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |

部门财政拨款收支总表

单位名称：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 | 一般公共预算 | | | 政府性基金收入 |
| | | | | 财政拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 一、财政拨款 | 46.31 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 46.31 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 46.31 | 46.31 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|----------------|-------|-------|--|--|--|
| | | 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 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 46.31 | 本 年 支 出 合 计 | 46.31 | 46.31 | | | |

部门一般公共预算支出表

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 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------|--------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|-----------|---------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 合计 | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| | 01 | | | | 城乡社区管理事务 | | | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| | | 99 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 其他城乡社区管理事务支出 | 404001 | 孟津县爱国卫生运动委员会办公室 | 46.31 | 46.31 | 21.19 | 1.70 | 23.42 | | | |

部门一般公共预算“三公经费”支出表

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 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

政府性基金预算支出表

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 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------|--------|----|------|------|----|------|------|------|------|------|-------|------|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------------|----------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|---------------|-----|-----|--------------|-------------|----|----------|------|-----|-----------|--------|-----------|-------|------|--------|----|--|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总计 | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | 合计 | | | | | | | | | | 其他各项支出 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 住房补贴 | 在职人员取暖费 | 奖励性绩效工资1 | 奖励性绩效工资2 | 基础性绩效工资 | 年度目标考核奖 | 职业年金缴费 | 月度目标考核奖(行政) | 其他工资福利支出 | 绩效工资 | 其他 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 文明奖 | 离休取暖补贴 | 退休取暖补贴 | 生活补助 | 助学金 | 助考费 | 月度目标考核奖(离退休) | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 综合定额公用经费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休人员公用支出 | 公务用车支出 | 其他商品和服务支出 | 一般性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算收支情况表

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 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

机关运行经费

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 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| * | * | 1 |
| | | |

预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------|-------|-------|------|-------|--|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目概况 | 项目类别 | | | 项目属性 | | | | |
| | 项目周期 | | | 项目负责人 | | | | |
| | 资金来源 | 其中：本级 财政资金 | | 上级补助 | | 其他资金 | | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | |
| | 项目基本概况 | | | | | | | |
| | 政策依据 | | | | | | | |
| 项目支出 绩效目标 与指标 | 绩效目标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | | 数量指标 | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | | | |
| | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |