

**孟津县爱国卫生运动委员会办公室
2019 年度部门预算**

二〇一九年三月一日

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 2019 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 2019 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 2018 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
2019 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 2019 年收入预算总计 66.90 万元，支出预算总计 66.90 万元；上年结余结转资金 18.33 万元。较 2018 年预算收支增加 29%，主要原因是人员工资增加。

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 66.90 万元，其中：一般公共预算 66.90 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 2019 年支出合计 66.90 万元，其中：基本支出 66.90 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 2019 年一般公共预算收支预算为 66.90 万元,比 2018 年执行数减少 108.63 万元,减少 61.89%。主要原因是 2019 年人员减少、百城提质费用减少。用于以下方面：（基本支出 66.90 万元，包括工资福利支出 22.08 万元，商品和服务支出 44.50 万元，对个人和家庭的补助支出 0.32 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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 66.90 万元。用于以下方面：（基本支出

66.90 万元，包括工资福利支出 22.08 万元，占 33%；商品和服务支出 44.50 万元，占 66.53%；对个人和家庭的补助 0.32 万元，占 0.4%。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 66.90 万元，其中：人员经费 22.08 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 22.5 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 2019 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 2019 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

2019年“三公”经费预算为2.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2.5万元，比上年减少了50%；公务用车运行维护费2万元，比上年减少了60%；公务接待费0.5万元，比上年增加了100%，因业务增加。

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：2万元。

（四）公务接待费：0.5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年单位运行经费支出预算66.90万元，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

2019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，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及

资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 66.90 万元，其中人员经费支出 22.40 万元，公用经费支出 44.50 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；2018 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

2019 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 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

收支总体情况表

单位名称：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	66.89	一、基本支出	85.22	18.33		66.89	66.89				
财政拨款	66.89	人员支出	26.96	2.28		24.68	24.68				
非税收入		公用支出	58.26	16.05		42.21	42.21				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余	18.33										
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	85.22	支出总计	85.22	18.33		66.89	66.89				

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出			纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他 资金	
					合计	财政拨款			非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一 般公共 预算结 余结转	国有资 本经营 预算	当年收 入安排 支出			上年结 余结转
						财政 (小计)	本级财 力	一般 转移 支付	非税 (小计)	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	**	85.23	66.90	66.90	66.90								18.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	2.75	2.75	2.75								1.44						
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96	0.96														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77.59	61.54	61.54	61.54								16.05						
221	02	01	住房公积金	2.49	1.65	1.65	1.65								0.84						

部门支出总体情况表

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	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			孟津县爱国卫生运动委员会办公室	66.90	66.90	66.90	22.40	44.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75	2.75				
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96	0.96				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61.54	61.54	61.54	17.04	44.50			
221	02	01	住房公积金	1.65	1.65	1.65	1.65				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预 算结转结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	66.90	一、一般公共服务									
财政拨款	66.90	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	4.19	1.44	2.75	2.75					
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	0.96		0.96	0.96					
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务	77.59	16.05	61.54	61.54					
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	2.49	0.84	1.65	1.65					
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余	18.33	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余	18.33	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	85.23	支 出 合 计	85.23	18.33	66.90	66.90					

部门一般公共预算支出情况表

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			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			**	1	2	3	4	5	6	7
				66.90	66.90	22.40	44.50			
208			社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75				
	05		行政事业单位离退休	2.75	2.75	2.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75				
210			卫生健康支出	0.96	0.96	0.96				
	11		行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.96				
		02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96				
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96				
212			城乡社区支出	61.54	61.54	17.04	44.50			
	01		城乡社区管理事务	61.54	61.54	17.04	44.50			
		99	其他城乡社区管理事务支出	61.54	61.54	17.04	44.50			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61.54	61.54	17.04	44.50			
221			住房保障支出	1.65	1.65	1.65				
	02		住房改革支出	1.65	1.65	1.65				

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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				85.23	66.90									18.33
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.19	2.75									1.44
210	11	事业单位医疗				0.96	0.96									
212	01	其他城乡社区管理事务支出				77.59	61.51									16.05
221	02	住房公积金				2.49	1.65									0.84

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	2019年“三公”经费预算数
共 计	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（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。

部门政府性基金支出情况表

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	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

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
		效益指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
	满意度指标	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					
	服务对象满意度指标						