

孟津县爱国卫生运动委员会办公室
2019 年度部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	S3-5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	S3-6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	S3-7
八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分

孟津县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责..... S1-1

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..... S1-2

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

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.90	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.86
	9		九、卫生健康支出	37	0.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	67.06
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	77.55	本年支出合计	52	71.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	18.33	年末结转和结余	54	24.45
	27			55	
总计	28	95.88	总计	56	95.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万
元

部门：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 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	4	5	6	7
合计		77.55	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.19	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
21201	城乡社区管理事务	72.19	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.19	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

项目		本年支出合计	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		1	2	3	4	5	6
合计		71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	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	74.90	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.86	1.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.86	0.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	49.16	49.16	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.65	1.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	74.90	本年支出合计	53	53.52	53.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.93	年末财政拨款结转和结余	54	24.30	24.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	77.82	总计	58	77.82	77.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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		53.52	53.52	0.00
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
212	城乡社区支出	49.16	49.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.16	49.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.16	49.16	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00
2210201	住房公积金	1.65	1.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
表

部门：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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.26	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.75	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		26.75	公用经费合计					26.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单

位：万元

部门：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... S3-1

2019年度年初结转和结余 18.83 万元，本年收入总计 77.55 万元，支出总计 71.43万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少97.49万元和104.1 万元，分别减少55%和59%。主要原因是工作业务减少。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2019年度收入合计77.55万元，其中：财政拨款收入 77.55 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、支出决算情况说明..... S3-3

2019年度支出合计 71.43万元，其中：基本支出 71.43 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2019年度收入总计 77.55万元，支出总计 71.43 万元，与 2018年相比，收、支总计各减少97.49万元和104.1 万元，分别减少55%和59%。主要原因是工作业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出 53.52万元，占支出合计的74.5%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.66 万元，减少60%。主要原因是工作业务减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出53.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.86 万元，占 3.47%、其他城乡社区支出 50.01万元，占 93.44%、住房保障支出 1.65万元，占3.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.89万元，支出决算为 53.52万元，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44.5万元，支出决算为50.01万元，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3.71万元，支出决算为1.86 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 2.49万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....S3-6

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 53.52万元，其中：人员经费 26.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 26.78万元，主要包括：办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明.....S3-7

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，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0.57万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.57万元，上升100%，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0.57万元，上升100%，主要原因是落实中央八项规定等。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

根据财政预算管理要求,2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-9

2019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、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2019年度机关运行经费支出71.43万元，本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2019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。

十二、国有资产占用情况说明..... S3-12

2019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100万元以上专业设备0台（套）。

第四部分

名词解释.....	S4
-----------	----

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。