

**孟津县爱国卫生运动委员会办公室**  
**2020 年度部门决算**

二〇二二年一月八日

# 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

二、机构设置

## 第二部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 孟津县爱国卫生运动委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# **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

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**

## **2020年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：孟津县爱国卫生运动委员会办公室

公开01表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	75.42	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	0.00	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	1.30
	9		九、卫生健康支出	37	0.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	89.18
	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	0.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	75.42	<b>本年支出合计</b>	52	91.42
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	23.2	年末结转和结余	54	7.2
	27			55	
<b>总计</b>	28	98.62	<b>总计</b>	56	98.62

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		75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020 9	其他城乡社区管理事务支出	75.42	75.42	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

部门：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		91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	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	75.42	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	1.30	1.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.19	0.19	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	88.93	88.93	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	0.84	0.84	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	75.42	本年支出合计	53	91.26	91.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	23.04	年末财政拨款结转和结余	54	7.20	7.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	23.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	98.46	总计	58	98.46	98.46	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

部门：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
<b>合计</b>		<b>91.26</b>	<b>91.26</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
212	城乡社区支出	89.18	89.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.18	89.18	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	89.18	89.18	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	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	28.84	302	商品和服务支出	60.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.38	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	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	2.00	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	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	2.42	30215	会议费	0.00	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	1.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.87	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	1.39	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	2.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	0.00			
			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		31.26	公用经费合计					60.16

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

共开07表

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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。

# **第三部分**

## **2020年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年收、支总计 98.62 万元，与 2019 年相比收、支总计各增加21.07万元，分别增加27.17%。主要原因是工作业务增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计98.46万元，其中：财政拨款收入 98.46 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

2020年度支出合计 91.42 万元，其中：基本支出 91.42万元，占 100%；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

2020年度收入总计 75.42 万元，支出总计 91.42 万元，与2019年相比，收入减少 2.13 万元和支出增加 19.99 万元，分别减少2.75%和增加28%。主要原因是上年工作业务增加。

## 五、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

2020年一般公共预算财政拨款支出 91.42 万元，占支出合计的92.85%。与 2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.9 万元，增加90.42%。主要原因是工作业务增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 91.42 万元，主要用于以下方



面：社会保障和就业支出1.30 万元，占 1.4%、其他城乡社区支出 89.18 万元，占 97.5%、住房保障支出 0.84万元，占0.9%。卫生健康支出 0.19 万元，占0.2%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.64万元，支出决算为 91.42万元，完成年初预算的 187.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 46.31 万元，支出决算为 89.18 万元，完成预算 192.57%。差异原因业务量增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.84万元，支出决算为 0.84 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**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 91.42万元，其中：人员经费 31.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 60.16万元，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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 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%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，孟津县委党校对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。总体评价良好。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2020 年度我单位自评结果良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金支出我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为23.42万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的 89.92 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情影响，社区服务量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度我单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020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

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“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。

**十一、机关运行经费：**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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。