

孟津区爱国卫生运动委员会办公室
2021 年度部门预算

2021 年9月

目 录

第一部分 孟津区爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区爱国卫生运动委员会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区爱国卫生运动委员会2021年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区爱国卫生运动委员会概况

一、孟津区爱国卫生运动委员会主要职能

负责全区卫生单位、村镇创建、病媒生物防制工作，开展卫生城市、村和卫生单位的创建工作；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、检查以及国家卫生城市巩固提升和省级文明城市创建等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

孟津区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。

本预算为汇总预算，按照2021年市财政预算公开要求，纳入孟津区爱国卫生运动委员会办公室2020年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津区爱国卫生运动委员会办公室本级

第二部分

孟津区爱国卫生运动委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会部门2021年收入43.97万元，支出总计43.97万元，与2020年相比，收、支总计各减少2.34万元，减少5.01%。主要原因：2020年人员减少、百城提质费用减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会办公室收入预算总计43.97万元，其中：一般公共预算43.97万元，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

孟津区爱国卫生运动委员会办公室2021年支出合计43.97万元，其中：基本支出21.47万元，项目支出22.5万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算收支预算为43.97万元，比2020年执行数减少2.34万元，减少5.01%。主要原因是2021年人员减少、百城提质费用减少。用于以下方面：（基本支出21.47万元，包括工资福利支出 18.44万元，商品和服务支出0.63万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为43.97万元。用于以下方面：（基本支出43.97万元，包括工资福利支出18.44万元，占42%；商品和服务支出23.13万元，占53%；对个人和家庭的补助2.4万元，占5%）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会2021“三公”经费预算为0万元。比2020年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。

（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2020年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算数减少0万元，下

降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区爱国卫生运动委员会 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年单位运行经费支出预算43.97万元，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。比2020年减少2.34万元，下降5.01%，主要原因是业务量下降。

（二）政府采购支出情况

2021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）绩效目标设置情况

孟津区爱国卫生运动委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，孟津区爱国卫生运动委员会部门固定资产总额11.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0.5万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

孟津区爱国卫生运动委员会没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：孟津区爱国卫生运动委员会2021年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 孟津区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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	43.97	21.47	18.44	2.40	0.63		22.50	22.50	
			404001	孟津区爱国卫生运动委员会办公室	43.97	21.47	18.44	2.40	0.63		22.50	22.50	
212	01	99	404001	其他城乡社区管理事务支出	43.97	21.47	18.44	2.40	0.63		22.50	22.50	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 孟津区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	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入		
一般公共预 算	小计	43.97		43.97	43.97	43.97						
	财政拨款	43.97										
	行政事业性收费											
	专项收入											
	国有资产资源有偿使用收入											
	政府住房基金收入											
政府性基金预算												
国有资本经营预算												
收入合计：		43.97	支出合计	43.97	43.97	43.97						

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：孟津区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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	43.97	21.47	18.44	2.40	0.63		22.50	22.50	
			404001	孟津区爱国卫生运动委员会办公室	43.97	21.47	18.44	2.40	0.63		22.50	22.50	
212	01	99	404001	其他城乡社区管理事务支出	43.97	21.47	18.44	2.40	0.63		22.50	22.50	

[illegible]

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

孟津区爱国卫生运动委员会办公室

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		孟津区爱国卫生运动委员会办公室				
年度履职目标	负责全区卫生单位、村镇创建、病媒生物防制工作，开展卫生城市、村和卫生单位的创建工作；开展灭鼠、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、检查以及国家卫生城市巩固提升和省级文明城市创建等工作。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务一			负责全区卫生单位、村镇创建、病媒生物防制工作，开展卫生城市、村和卫生单位的创建工作；开展灭鼠、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、检查以及国家卫生城市巩固提升和省级文明城市创建等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			43.97		
	1、资金来源：（1）财政性资金			43.97		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			21.47		
	（2）项目支出			22.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度总体目标	定性	100%		负责全县卫生单位、村镇创建、病媒生物防制工作，开展卫生县城（镇）、村和卫生单位的创建工作；开展灭鼠、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。

投入管理指标	预算和财务管理	成本指标	定性	100%		控制在预算范围内
	绩效管理	绩效完成率	定性	100%		提高环境卫生，巩固国家卫生县城提升
产出指标	重点工作任务完成	保证部门正常运行	定性	100%		提高环境卫生，巩固国家卫生县城提升
	履职目标实现	年度完成率	定性	100%		负责全区卫生单位、村镇创建、病媒生物防制工作，开展卫生城市、村和卫生单位的创建工作；开展灭鼠、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、检查以及国家卫生城市巩固提升和省级文明城市创建等工作。
效益指标	履职效益					
	满意度	服务对象满意度指标	定性	97%		改善人民生活环境，人民满意度提升

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404001	孟津区爱国卫生运动委员会办公室	22.50	22.50		保证正常运行，办公支出及时率	100%	办公运转效率	100%	工作人员满意度	100%