

沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市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

经机构改革后，沁阳市爱国卫生运动委员会办公室为沁阳市卫健委一个内设科室，有主管主任1人，其余在职人员4人，退休人员5人。

（二）部门职责

组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督；负责动员各级各部门广泛开展爱国卫生运动；负责开展各项健康创建工作、卫生创建工作和无烟单位创建工作；负责开展病媒生物防制工作；负责开展健康教育和健康促进工作；负责对城市环境卫生的监督巡查工作；负责开展城市清洁行动，开展扬尘治理工作；完成市委、市政府和上级爱卫会交办的其他工作。

二、沁阳市爱国部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括爱国卫生运动委员会办公室本身。

本说明仅包含爱国卫生运动委员会办公室本身。

第二部分

沁阳市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

我单位 2020 年收入总计 116.12 万元，支出总计 116.12 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 305.06 万元，下降 38.06%。主要原因：我市实施城乡环卫一体化工作，2020 年我单位不再向十三个乡镇办事处拨付农村环卫经费。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 116.12 万元，其中：一般公共预算收入 116.12 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 116.12 万元，其中：基本支出 46.12 万元，占 39.71%；项目支出 70 万元，占 60.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 116.12 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 305.06 万元，下降 38.06%，主要原因：我市实施城乡环卫一体化工作，2020 年我单位不再向十三个乡镇办事处拨付农村环卫经费。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 116.12 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.45 万元，占 6.42%；卫生健康支出 105.82 万元，占 91.13%；住房保障支出 2.85 万元，占 2.45%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 116.12 万元，其中：人员经费 42.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费。

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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位没有公务车辆及运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算3.86万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少1.02万元，下降26.42%，主要原因：创卫办公费用减少。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金370万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为116.12万元，其中人员经费支出42.26万元，公用经费支出3.86万元，支出项目共1个，支出总额70万元，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) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额20.09万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村环卫经费：是指用于我市十三个乡镇办事处农村环境卫生日常保洁经费，包括环卫人员工资、环卫用具、车辆维修等专项经费。

九、创卫：是指“创建卫生城市”的简称，卫生城市是一个城市综合功能和文明程度的重要标志。卫生城市有国家卫生城市、省级卫生城市两个级别。

附件：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 25 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	116.12	一、基本支出	46.12			46.12	46.12						
财政拨款	116.12	人员支出	42.26			42.26	42.26						
非税收入		公用支出	3.86			3.86	3.86						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	70.00			70.00	70.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	70.00			70.00	70.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	116.12												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	116.12	支出总计	116.12			116.12	116.12						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市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	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
			合计	116.12	116.12	46.12	42.26	3.86	70.00	70.00	
208			社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45	7.45				
	05		行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45	7.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12	4.12				
208	05	05	养老保险金	4.12	4.12	4.12	4.12				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33	3.33	3.33				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.99	1.99	1.99	1.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	105.82	105.82	35.82	31.96	3.86	70.00	70.00	
	01		卫生健康管理事务	103.86	103.86	33.86	30.00	3.86	70.00	70.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	103.86	103.86	33.86	30.00	3.86	70.00	70.00	
210	01	99	病媒生物防制	70.00	70.00				70.00	70.00	
210	01	99	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市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	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
210	01	99	工会经费	0.52	0.52	0.52	0.52				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	年终一次性奖金	1.98	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	3.06	3.06	3.06		3.06			
210	01	99	年度目标考核奖	1.98	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	23.77	23.77	23.77	23.77				
210	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
	11		行政事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	1.96				
		02	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	1.96				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	1.80	1.80	1.80	1.80				
210	11	02	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市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	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
221			住房保障支出	2.85	2.85	2.85	2.85				
	02		住房改革支出	2.85	2.85	2.85	2.85				
		01	住房公积金	2.85	2.85	2.85	2.85				
221	02	01	住房公积金	2.85	2.85	2.85	2.85				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	116.12	一、一般公共服务支出								
财政拨款	116.12	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	7.45			7.45	7.45			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	105.82			105.82	105.82			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	2.85			2.85	2.85			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	116.12	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	116.12	支出合计	116.12			116.12	116.12			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市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	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
			合计	116.12	46.12	42.26	3.86	70.00	70.00	
208			社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45				
	05		行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12				
208	05	05	养老保险金	4.12	4.12	4.12				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.33	3.33	3.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.99	1.99	1.99				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	105.82	35.82	31.96	3.86	70.00	70.00	
	01		卫生健康管理事务	103.86	33.86	30.00	3.86	70.00	70.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	103.86	33.86	30.00	3.86	70.00	70.00	
210	01	99	行政人员及机关技术人员年工资总额	23.77	23.77	23.77				
210	01	99	工会经费	0.52	0.52	0.52				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市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	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
210	01	99	福利费	0.64	0.64	0.64				
210	01	99	年终一次性奖金	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	年度目标考核奖	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	3.06	3.06		3.06			
210	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
210	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
210	01	99	病媒生物防制	70.00				70.00	70.00	
	11		行政事业单位医疗	1.96	1.96	1.96				
		02	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	1.80	1.80	1.80				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市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	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
221			住房保障支出	2.85	2.85	2.85				
	02		住房改革支出	2.85	2.85	2.85				
		01	住房公积金	2.85	2.85	2.85				
221	02	01	住房公积金	2.85	2.85	2.85				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市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	金额
合计		46.12
工资福利支出		37.77
基本工资	工资奖金津补贴	17.42
津贴补贴	工资奖金津补贴	7.41
奖金	工资奖金津补贴	3.96
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	4.12
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.80
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.21
住房公积金	住房公积金	2.85
商品和服务支出		5.02
办公费	办公经费	0.80
工会经费	办公经费	0.52
福利费	办公经费	0.64
其他交通费用	办公经费	3.06
对个人和家庭的补助		3.33
退休费	离退休费	3.33

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市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	金额
合计		3.86
商品和服务支出		3.86
办公费	办公经费	0.80
其他交通费用	办公经费	3.06

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		病媒生物防制							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市爱国卫生运动委员会办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		70	年度资金总额:		70		
		其中:财政拨款		70	其中:财政拨款		70		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 巩固我市省级病媒生物防制工作先进市荣誉称号。 目标2: 巩固我市省级卫生城市荣誉称号。 目标3: 保障我市“四害”密度维持在国家标准级别C级。 目标4: 为下步我市创建国家卫生城市保留申报资格。				目标1: 巩固我市省级病媒生物防制工作先进市荣誉称号。 目标2: 巩固我市省级卫生城市荣誉称号。 目标3: 保障我市“四害”密度维持在国家标准级别C级。 目标4: 为下步我市创建国家卫生城市保留申报资格。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 病媒生物防制工作立项项目数量		≥8个	数量 指标	指标1: 病媒生物防制工作立项项目数量		≥8个
			指标2: 每季度药物消杀次数		≥25次/季度		指标2: 每季度药物消杀次数		≥25次/季度
		质量 指标	指标1: 项目实施过程管理合规、可追溯、可查询		监督部门认可	质量 指标	指标1: 项目实施过程管理合规、可追溯、可查询		监督部门认可
			指标1: 立项工作按计划完成的及时性		全年		指标1: 立项工作按计划完成的及时性		100%
		时效 指标	指标2: 项目牵头单位按计划拨付经费及时性		全年	时效 指标	指标2: 项目牵头单位按计划拨付经费及时性		100%
	指标1: 有效控制病虫害防治工作运行成本		≤70万/年	指标1: 有效控制病虫害防治工作运行成本			≤70万/年		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 直接经济效益		降低四害带来的经济损失	经济 效益 指标	指标1: 直接经济效益		降低四害带来的经济损失
			指标1: 城区四害发现率		≥90%		指标1: 城区四害发现率		≥90%
		社会 效益 指标	指标2: 城区四害处置率		≥90%	社会 效益 指标	指标2: 城区四害处置率		≥90%
			指标1: 城区四害侵袭率		≤5%		指标1: 城区四害侵袭率		≤5%
		生态 效益 指标	指标2: 城区四害阳性率		≤4%	生态 效益 指标	指标2: 城区四害阳性率		≤4%
			指标1: 城区四害密度		≤5%		指标1: 城区四害密度		≤5%
		可持 续影 响 指标	指标2: 病媒生物防制工作指标数		始终保持国家C级标准	可持 续影 响 指标	指标2: 病媒生物防制工作指标数		始终保持国家C级标准
			指标1: 上级部门在创卫工作中对我市病媒生物防制工作满意度		≥95%		指标1: 上级部门在创卫工作中对我市病媒生物防制工作满意度		≥95%
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标2: 群众对灭四害工作满意度		≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标2: 群众对灭四害工作满意度		≥95%	