

2016 年度始兴县爱卫办预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

爱卫办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 2016 年预算组成单位 1 个，是始兴县爱国卫生运动委员会办公室（简称爱卫办），挂靠县卫生和计划生育局，执行县政府爱国卫生工作的职能管理部门。主要负责组织和规划本县的爱国卫生工作；宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规；指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和评比；组织在全县范围内开展病媒生物防制工作；在农村开展改厕的项目实施、卫生村（镇）创建等业务指导和检查督促工作；组织、动员人民群众参与卫生活动和全民健康教育活动。始兴县爱国卫生运动委员会消毒杀虫队为下属事业单位，负责全县除病媒生物防治工作。

(二) 人员构成情况。始兴县爱卫办定编人数 4 人。现有在职人员 4 人，其中行政编制公务员 3 人，工勤人员 1 人。退休人员 1 人，消杀队季节性临聘人员 8 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。开展爱国卫生宣传教育、巩固卫生县城、卫生村镇创建、农村改水改厕、病媒生物防治等主要工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 73.66 万元，比上年减少 3.98 万元，减幅 5.4%，主要原因是减少了项目经费。其中：一般公共预算拨款 73.66 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 73.66 万元，比上年减 3.98 万元，减幅 5.4%，主要原因是减少项目支出。其中：一般公共预算拨款安排支出 73.66 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 36.54 万元，占预算拨款支出的 49.66%，比上年增加 1.2 万元，增幅 3.2%，原因是增加人员工资。其中：工资福利支出 22.46 万元。

（二）项目支出预算 37.12 万元，占预算拨款支出的 50.34%，与上年预算相比，比上年减少 5.18 万元，减少 13.9%，原因是压减一般性项目支出。其中：农村改厕项目 2 万元，卫生村创建 3.18 万元。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 13 万元，与上年持平。其中办公 1.2 万元、印刷费 0.6 万元、差旅费 0.8 万元、日常维修费 2 万元、专用材料 3 万元、一般设备购置费 1 万元、办公用房物业管理费 0.2 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 1.7 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.55 万元，与上年数相比减少 0.05 万元，减少 1.5%。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元与上年保持不变，其中公务用车运行维护费 2.5 万元；公务接待费支出 1.05 万元，与上年数相比减 0.05 万元，减 1.5%。

六、政府采购情况。2016 年本部门无安排政府采购。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年爱卫办固定资产 244453 元，其中公务车一台 128953 元，办公电脑、桌椅、空调等 115500 元。

八、预算绩效情况。2016 年，主要工作目标有：完成创建 2 个市级

卫生镇、20 个市卫生村、病媒生物防制达标工作。

九、国有资本经营收支情况。无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。