

2018 年度始兴县 爱国卫生运动委员会办公室 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) 2018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)，是县卫生和计划生育局下属公益一类事业单位，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3人。现有在职人员6人，其中原行政编制公务员3人，管理岗位人员2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、续创文明城市、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

2018年收入预算118.5万元，其中：一般公共预算拨款118.5万元，其他收入0万元。比上年增加26.25万元，增幅22.15%，一是增加了人员经费共26.25万元(包括新增2名人员工资、公用经费及人员调资等)。

三、支出预算说明

2018年支出预算118.5万元，其中：一般公共预算拨款安排支出118.5万元。比上年增加26.25万元，增幅22.15%，一是增加了人员经费共26.25万元(包括新增2名人员工资、公用经费及人员调资等)

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 78.5 万元，占预算拨款支出的 66.3%，比上年增加 23.3 万元，增幅 19.66%，原因是增加了新进人员工资、公用经费及其他人员调资等。

（二）项目支出预算 40 万元，占预算拨款支出的 33.7%，与上年预算持平。其中：病媒生物防制项目经费 40 万元，主要用于消杀队开展县城区病媒生物防制工作，包含人工工资、药物、器械及管理运行等。

四、机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算 13.25 万元，包括办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、日常维修费 1 万元、一般设备购置费 2 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、公务接待费 1.05 万元、劳务费 1 万，其他费用 2 万元，水电费与卫计局合暑办公。比上年减少 4.75 万元，减幅 35.8%，原因是减少了上年度巩固办新办公室增加办公设备、设施。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 3.55 万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款 3.55 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元（公务用车运行维护费 2.5 万元），与上年保持不变；公务接待费支出 1.05 万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018 年本部门无安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年爱卫办固定资产 308993 元，其中公务车一台 128953 元，办公电脑、桌椅、空调等 180040 元。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成 15 个省市卫生村创建工作、创建 2 个省卫生镇和 2 个市卫生镇，高效完成“爱卫月”活动开展、续文巩固工作、病媒生物防制等年度工作。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无国有资本经营情况。

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。