

2018 年度仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位预算补充公开

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、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县爱国卫生运动委员会办公室，内设机构1个，分别是：仁化县爱国卫生运动委员会办公室。

仁化县爱国卫生运动委员会办公室主要职责：在本县内，做好爱国卫生运动宣传发动工作，组织开展群众性爱国卫生运动和检查评比工作，积极开展创建国家卫生城镇活动，做好农村改水改厕工作，协调和参与城镇环境卫生监督管理，以及做好县城“除四害”工作以及“无偿献血”工作。

（二）人员构成情况。

仁化县爱国卫生运动委员会办公室单位共有行政编制4人，实有在职人员4人。机关后勤服务人员0人。离退休人员3人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好创卫巩卫工作，抓好农村改水改厕工作，协调和参与环境卫生监督，做好县城“除四害”以及“无偿献血”工作。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算83万元，比上年82万元增加1万元，增加1.2%。其中：一般公共预算拨款73万元，政府性基金预算拨款0

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 10 万元。主要增加原因是新招录公务员一名。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 83 万元，比上年 82 万元增加 1 万元，增长 1.2%。其中：一般公共预算拨款安排支出 73 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 10 万元。主要增加新招录公务员工资

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 56.79 万元，占一般公共预算拨款支出的 68%。与上年增 2.7 万元，增长 5%，主要原因：增加人员工资。其中：工资福利支出 41 万元，商品和服务支出 15.79 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）项目支出预算 16.21 万元，占一般公共预算拨款支出的 22%。与上年减少 12 万元，减少 43%，减少原因主要是创建卫生村镇及无偿献血的经费减少。其中：党员活动经费项目 0.21 万元，主要用于本单位党员全年活动经费；农村改厕及环境卫生监测费项目 2 万元，主要用于农户改厕以及环境卫生检测；无偿献血互助金等资金项目 8 万元，主要用于开展全县及乡镇无偿献血的招募、宣传、用血费用报销、无偿献血纪念品等；仁化县病媒生物防治经费项目 6 万元，主要用于全县及县城的消杀及除四害工作。

四、“三公”经费预算说明

2018 年“三公”经费预算为 2.1 万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款 2.1 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 2 万元占 95.23%，与上年持平。（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），公务接待费支出 0.1 万元占，4.77%，与上

年持平。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 4.4 万元，其中：办公费 0.6 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.6 万元、电费 0.6 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 0 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成病媒生物防制、无偿献血工作、环境监测、创建卫生村、镇等 4 项工作，实施 4 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 28.3 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 11.92 万元，专用设备 12 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 4.38 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提

供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。