

2016 年度仁化县爱卫办预算补充公开

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。

2016 年预算组成单位（含下属单位）共 1 个。

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共有行政编制 4 人,其中,在职 3 人,离退休人员 2 人;机关后勤服务人员编制 0 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好创卫巩固工作,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

2016 年收入预算 98.24 万元,与上年 68 万元增加 30.24 万元增加率 30%,由于改水改厕项目经费以及无偿献血项目经费的增加。其中:一般公共预算拨款 98.24 万元,政府性基金拨款 0 万元,国有资本经营拨款 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算98.24万元，与上年68万元增加30%。其中：一般公共预算拨款安排支出98.24万元，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，其他收入安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算56.04万元，占57%，比上年54万元增加2.04万元，增长3%。其中：工资福利支出23万元，对个人和家庭的补助22.2万元，商品和服务支出12.9万元。

（二）项目支出决算40.14万元，占43%。比上年14万元增加26.14万元，与上年预算相比增加70%。其中：卫生镇、村创建经费项目20万元，主要用于创建卫生镇、村；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10万元，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8.14万元，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

2016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3.8万元，其中：办公费0.45万元、印刷费0万元、邮电费0.45万元、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 0.45 万元、电费 0.45 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：完成等工作，实施项目，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 10.55 万元，专用设备 11.78 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 5.97 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。