

## 白水县爱卫会

### 2018年部门综合预算公开文字说明

#### 一、部门主要职责

我部门的主要职责是：贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策，编制全县爱国卫生工作规划及年度计划；指导农村改水、实施农村改厕工作，组织开展除“四害”工作；负责卫生县城、卫生乡镇（村）、卫生单位和卫生社区创建工作；负责上级部门交办的其他爱国卫生工作等。

#### 二、2018年度部门工作任务

1、“爱卫月”宣传和环境卫生综合整治及健康教育工作紧密结合起来，为了巩固和扩大“爱卫月”活动的成效，将在中心广场组织了大型的咨询义诊活动。2、大力开展病媒生物防制工作。2018年度将在全县举办病媒生物防制知识专业培训。完善设施。组织专业技术人员进行了全方位消杀工作，做到了不漏区、不漏户、不漏单位、不漏门店，最大程度的降低“四害”密度。做到无活体、无死尸、无粪便、无痕迹，确保“四害”密度达标。对全县各部门病媒生物防制工作资料进行了专项检查。内容包括：领导小组；管理制度；年度计划、总结；孳生地调查表、本底资料、灭鼠资料、病媒设施、器械登记表；消杀记录；检查记录；购药票据；开展环境治理、孳生地治理的有关活动照片或文件。3、卫生整治行动继续积极推进。开展了多种形式的爱国卫生活动。将开展爱国卫生广场宣传活动、开展了春季灭鼠和灭蟑专项消杀活动、开展了卫生检查评比活动，做到垃圾日产日清，密闭收集，统一清理。5、卫生创建工作有序开展。坚持城乡联动、以城带乡、以城促乡、整体推进的爱国卫生工作模式，依据《陕西省卫生乡镇、卫生村标准》，对已创建了省市卫生先进的单位进行了复审评比。4、精准扶贫工作。除积极完成自身业务工作外，对县委、县政府的中心工作也坚持继续积极推进，毫不放松，积极完成。全面完成2018年精准扶贫工作。

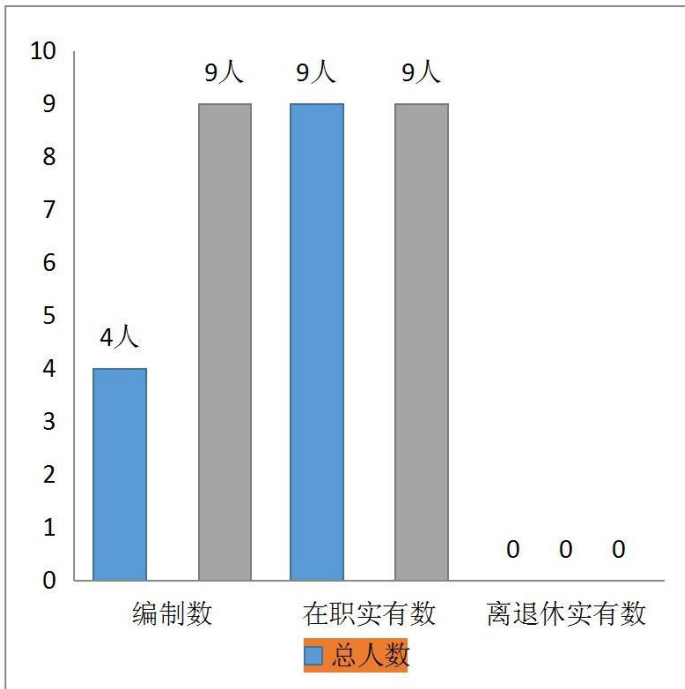
#### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年度部门预算编制范围的单：爱国卫生运动委员会办公室本级1个

序号	单位名称
1	白水县爱国卫生运动委员会办公室部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人



编制数	4	0	9
在职实有数	9	0	9
离退休实有数	0	0	0
总人数	行政人数	事业人数	

## 五、国有资产占有使用及资产购置情况

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

## 七、2018部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年，收入总预算89.3万元，其中：人员经费支出81.2万元；商品服务支出8万元，对个人和家庭服务支出0.13万元。与上年比较增减变化情况：比上年增加11.94万元，主要变化原因说明人员增加，工资性支出、社会保障、住房公积金支出相应增加。财政支出总预算89.3万元，其中：人员经费支出81.2万元；商品服务支出8万元，对个人和家庭服务支出0.13万元。与上年比较增减变化情况：比上年增加11.94万元，主要变化原因说明人员增加，工资性支出、社会保障、住房公积金支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况：2018年财政拨款收入89.3万元，与上年比较增减变化情况：比上年增加11.9万元，主要变化原因说明：人员增加，工资性支出、社会保障、住房公积金支出相应增加。财政支出89.3万元，与上年比较增减变化情况：比

上年增加11.9万元，主要变化原因说明：人员增加，工资性支出、社会保障、住房公积金支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年：2018年度公共预算拨款收入89.3万元，与上年增减变化：比上年增加11.9万元，主要变化原因为人员增加、工资性支出、社会保障、住房公积金支出相应增加。一般公共预算支出：2018年度公共预算拨款支出89.3万元，与上年增减变化：比上年增加11.9万元，主要变化原因为人员增加、工资性支出、社会保障、住房公积金支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况：2018年预算按功能科目分类。其中208（社会保障和就业支出）11.1万元，较上年减少2.3万元。减少率为：17%。减少原因为：职业年金今年不预算。2080505（基本养老保险费支出）10.9万元，比上年增加1.2万元。增加11%。变化原因：单位人员增加。养老保险金增加。2050506（职业年金缴费支出）预算为0万元，比上年减少3.8万元，主要变化原因：今年无职业年金预算。2082702（工伤保险）0.11万元，较上年增减0.05万元。增加率为：53% 变化原因：单位人员增加。2100502（医疗卫生与计划生育支出）72.6万元，比上年增加 13.7 万元。增加原因为： 人员增加。2210201（住房公积金）5.4万元。较上年增加0.6万元。增加率为：12% 主要变化原因：单位人员增加。 公用经费支出0.8万元，较上年增减变化：与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况：工资福利支出811391.28元，基本工资312996元，津贴补贴247470元，108979.2元，其他社会保障缴费22164.48元，住房公积金54489.6元，其他工资福利支出65292元。较上年增加，主要是将住房公积金纳入工资福利支出，功能科目变化。商品和服务支出80000元，其中：办公费0.125万元，印刷费1.2万元，水费0.08万元，电费0.12万元，邮电费0.25万元，差旅费0.6万元，会议费2万元，培训费0.1万元，公务接待费0.4万元，较上年无增减，主要是严格执行八项规定，严控一般性支出。对个人和家庭的补助1272元，生活补助1272元，较上年减少，主要是退休人员移交养老中心。

（四）政府性基金：本部门无政府性基金，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公经费”等预算情况。本部门三公经费经费预算

4.5万元，其中公务接待预算 0.4万元，与上年无增减变化，因公出国0万元，与上年增减无变化。会议费 2 万元，与上年增减无变化。培训费0.1万元与上年无增减无变化。公务用车运行费 2万元，与上年无增减变化。公务用车购置费0元，较上年无变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排境况：机关运行经费8万元，较上年无增减。其中办公费0.125万元，印刷费1.2万元，水费0.08万元，电费0.12万元，邮电费0.25万元，差旅费0.6万元，会议费2万元，培训费0.1万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费2万元。较上年无增减。主要是严格执行八项规定，严控一般性支出。

（八）本部门2018年度无政府采购预算，并已公开空表

## 八、专业名词解释

机关运行经费：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以及其他费用。

2018年 2 月 12日