

白水县委爱卫办 2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

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。2019 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。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。4、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。5、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2019年精准扶贫工作。

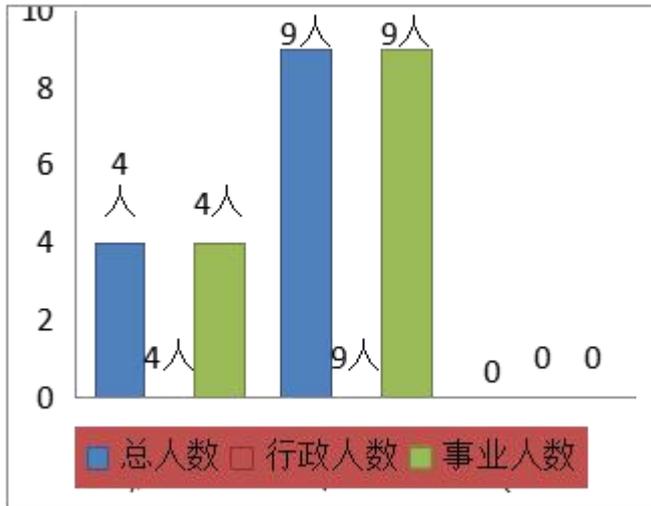
三、部门预算单位构成

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2019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	爱国卫生运动委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4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，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 87.52 万元，较上年减少 1.78 万元，一般公共预算支出 78.52 万元，较上年减少 1.78 万元，原

因：上年有项目资金，本年度项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 87.52 万元，较上年减少 1.78 万元，财政拨款支出 87.52 万元，较上年减少 1.78 万元，原因：上年有项目资金，本年度项目资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 87.52 万元，较上年减少 1.78 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 87.52 万元，较上年减少 1.78 万元；原因：上年有项目资金，本年度项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 11.43 万元. 较上年增加 0.26 万元，原因：工资增加，养老保险增加，20805 行政事业单位离退休 11.22 万元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 11.22 万元. 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.22 万元，其中 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.11 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 0.1 万元。

210 卫生健康支出 70.5 万元，较上年减少 2.15 万元。原因：项目资金减少。21003 基层医疗卫生机构 8 万元，2100302 乡镇卫生院 8 万元，21004 公共卫生 60.33 万元，其中 2100407 其他专业公共卫生机构 60.33 万元，21011 行政事业单位医疗 2.14 万元，其中 2101102 事业单位医疗 2.14 万元。

221 住房保障支出 5.6 万元，较上年增加 0.15 万元，原因：工资增加，住房公积金增加。其中 22102 住房改革支出 5.6 万元，2210201 住房公积金 5.6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 79.39 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是：上年有补发工资，其中：50501 工资福利支出 79.39 万元。50502 商品和服务支出 8 万元。

509 对个人和家庭补助 0.13 万元，较上年无变化，其中：50901 社会福利和救助 0.13 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 79.39 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是：上年有补发工资；30101 基本工资 32.91 万元，30102 津贴补贴 26.09 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 11.22 万元，30112 其他社会保障缴费 2.36 万元，30113 住房公积金 5.61 万元，30199 其他工资福利支出 1.196 万元。

302 商品和服务支出 8 万元，较上年无变化，30201 办公费 1.25 万元，30201 印刷费 1.2 万元，30205 水费 0.08 万元，30206 电费 0.12 万元，30207 邮电费 0.25 万元，30211 差旅费 0.6 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 0.1 万元，30217 公务接待费 0.4 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

303 对个人和家庭补助 0.13 万元。较上年无变化。其中 30305

生活补助 0.13 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 4.5 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.4 万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年无变化。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 1 万元，较上年无变化，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门爱国卫生运动委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，较上年无变化，其中：办公费 1.25 万元，印刷费 1.2 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.08 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.6 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）

费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.4 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县爱国卫生运动委员会办公室

2019年1月24日