博爱县爱国卫生运动委员会办公室

2018年度部门预算

**目　录**

1. **分　概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分　博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

　附件：博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算表

　　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

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营支出情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**博爱县爱国卫生运动委员会办公室概况**

　一、主要职能

1. 机构设置情况

博爱县爱国卫生运动委员会办公室为县政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，设2个内设机构，综合科和业务科。

1. 部门职责

1、负责拟订爱国卫生事业发展规划、工作计划、年度工作总结；

2、负责组织开展创建卫生城镇、卫生村、卫生先进单位活动；

3、开展爱国卫生宣传及健康教育活动，普及卫生知识，增加全民卫生意识；

4、组织开展卫生检查评比、群众性卫生监督；

5、将病媒生物预防控制纳入爱卫会工作规划，指导、监督病媒生物预防控制工作；

6、负责农村改厕和环境治理工作；

7、协同有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范应急措施，减轻其危害。

二、博爱县爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成

1、博爱县爱国卫生运动委员会办公室本级。

**第二部分**

**博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算情况说明**

　　一、收入支出预算总体情况说明

博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年收入总计365.15万元，支出总计365.15万元，与2017年相比，收、支总计各减少87.43万元，减少19.3%。主要原因：项目资金预算减少100万元。

　　二、收入预算总体情况说明

博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年收入合计365.15万元，其中，一般公共预算365.15万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年支出合计365.15万元，其中：基本支出65.15万元，占17.84%；项目支出300万元，占82.16%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算收支预算365.15万元。政府性基金收支预算0万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少87.43万元，减少19.3%，主要原因：项目资金预算减少100万元。政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：预算数与2017年比相持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算支出年初预算为365.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出53.07万元，占14.53%；社会保障和就业(类)支出7.67万元，占2.1%；医疗卫生与计划生育(类)支出0.028万元，占0.076%；住房保障(类)支出4.38万元，占0.012%，农林水支出300万元，占82.15%（全县卫生经费）。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算基本支出365.15万元，其中：人员经费54.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.296万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。农村环境卫生经费300万元，

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出

我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

　　九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为1万元。比 2017年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

**(一)因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元，下降0%。主要原因：预算数与2017年比相持平。

**(二)公务用车购置及运行费1万元，**其中公务车辆购置费0万元, 主要用于购置单位车辆费用，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与2017年比相持平。公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2017年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：预算数与2017年比相持平。

(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2017年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：预算数与2017年比相持平。

十、其他重要事项的情况说明

**(一)机关运行经费支出情况**

博爱县爱卫办2018年机关运行经费支出预算10.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加3.16万元，增长69%，主要原因：日常公用经费增加。

**(二)政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为365.15万元，其中人员经费支出54.86万元，公用经费支出10.296万元，支出项目共1个，支出总额300万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额300万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，博爱县爱国卫生运动委员会办公室固定资产总额13.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.45万元，其他固定资产4.05万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照县财政预算公开要求，将博爱县爱卫办本级预算单位全部纳入预算公开范围。

**第三部分　名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、博爱县城乡环境卫生治理经费：是指用于全县农村保洁作业人员的工资报酬、环卫设施配套、农村生活垃圾的收集、中转和处置、垃圾分类场、填埋场的建设和管理，对先进单位和个人的奖励等支出。

附件：博爱县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算表