

清远市爱国卫生运动委员会办公室

清远市爱国卫生运动委员会办公室

2018年预算补充公开

第一部分 清远市爱国卫生运动委员会办公室

概况

(一) 部门主要职责

(1) 拟定我市爱国卫生工作的发展规划，协调、推动各爱国卫生职能部门和社会团体制定和执行爱国卫生工作规划。

(2) 动员全民参与、开展群众性爱国卫生运动，对爱国卫生工作进行指导、检查、督促，推进创建卫生城市，卫生镇村工作；组织实施农村改水改厕项目；组织检查和进行病媒生物防治效果评价，改善社会卫生环境，消除危害人体健康因素，组织检查和进行卫生除“四害”效果评价，提高人民卫生素质，开展以增强人民体质为目的的社会卫生活动。

(3) 建立和完善健康教育网络，组织开展健康教育和健康促进活动，普及卫生知识，预防疾病，保障人民身体健康。

(4) 指导、督促检查重点行业和各县（市、区）人民

政府开展爱国卫生工作情况，培养先进典型，总结推广先进经验。

(5) 开展爱国卫生法律法规宣传工作，促进爱国卫生逐步纳入法制化管理轨道。

(二) 机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我单位 2018 年部门预算编报范围的单位共 1 个为清远市爱国卫生运动委员会办公室。本部门没有纳入财政预决算的下属单位。

第二部分 清远市爱国卫生运动委员会办公室 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：清远市爱卫办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	461.33	一、基本支出	212.83
二、财政专户拨款		二、项目支出	248.50
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	461.33	本年支出合计	461.33
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业单位基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	461.33	支出总计	461.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市爱卫办

单位：万元

项目	2018年预算数
一、预算拨款	461.33
一般公共预算拨款	461.33
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	461.33
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	461.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	461.33	一、一般公共预算	461.33
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入总计	461.33	支出总计	461.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市爱卫办

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	461.33	212.83	248.5
[208]社会保障和就业支出	40.61	40.61	
[20805]行政事业单位离退休	40.25	40.25	
[2080502] 事业单位离退休	40.25	40.25	
[20808]抚恤	0.36	0.36	
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.36	
[210]医疗卫生与计划生育支出	405.36	156.86	248.50
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	154.56	154.56	
[2100101]行政运行	154.55	154.55	
[21004]公共卫生	248.50		248.5
[2100499]其他公共卫生支出	248.50		248.50
[21011]行政事业单位医疗★	2.31	2.31	
[2101102] 事业单位医疗★	2.31	2.31	
[221]住房保障支出	15.36	15.36	
[22102]住房改革支出	15.36	15.36	
[2210201] 住房公积金	15.36	15.36	

一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市爱卫办

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	248.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	45
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5
[50201]办公经费	[30206]电费	0.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	7
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	34.18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	127.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50301]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50303]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	
[50999]对其他个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	172.58
三公经费	6.72
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	3.72

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市爱卫办

单位：万元

功能分类科目	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
空白			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。


 2018年政府性基金基本支出预算表

单位名称：清远市爱卫办

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
空白							

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分

清远市爱国卫生运动委员会办公室

2018 年部门预算情况说明

1、收入预算说明：

我单位 2018 年部门预算拨款收入 461.33 万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。比 2017 年执行数减少 153.11 万元，主要是人员变动、项目支出减少拨款。

2、支出预算说明：

我单位 2018 年部门预算拨款支出 461.33 万元，均为一般公共预算拨款支出：其中人员经费 188.03 万元，占 40.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 24.8 万元，占 5.38%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费及其他商品和服务支出等；专项支出 248.5 万元，占 53.86%。

3、“三公”经费预算说明：

2018 年“三公”经费预算数为 6.72 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、车辆运行维护费 3 万元、公务接待费 3.72 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年持平。

4、政府采购情况说明：

我单位 2018 年采购计划总额为 22.1 万元，其中计划办公用品支出 7 万元；通用设备购置支出 15.1 万元；

5、国有资产占用情况说明：

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

6、政府性基金预算说明：

我单位 2018 年无政府性基金预算拨款和支出安排。

7、预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年本单位根据财政预算管理要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 2 项；1、除四害专项、2、巩固国家卫生城市专项，共涉及资金 185 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指民政部机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。