

**濮阳市爱卫会办公室
2018年部门预算**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市爱卫办 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市爱卫办 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市爱卫会办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1. 综合科

负责机关日常行政事务，综合协调机关工作；负责目标管理、纪要、电子政务、会务接待、组织人事、档案、保密、信访、法制、计划生育、节能减排、老干部管理服务、财务和精神文明建设工作；负责机关工作的科技情报、统计综合分析及综合性材料的起草工作；负责人大代表、政协委员提案的办理。

2. 宣传教育科

负责全市健康教育机构和队伍的宏观管理；组织协调群众性健康教育及重点人群的卫生知识教育；负责全市公共场所控制吸烟工作的监督、检查及无烟单位的创建工作；负责组织开展爱国卫生月活动；负责爱国卫生和国家卫生城市管理方面的信息收集、整理和报送工作；负责联系市属新闻媒体，宣传工作中涌现出来的先进单位、先进个人和典型事例。

3. 城乡卫生管理科

负责城乡爱国卫生和国家卫生管理工作；制定城乡爱国卫生和国家卫生城市管理工作的长期规划和短期计划，协调各项工作目标的实施；组织开展创建卫生县(区)、卫生乡(镇)、卫生村、卫生单位、卫生社区工作，拟定检查、考核、评比、命名的具体

办法；负责制定农村卫生改厕长期规划和短期计划并督促实施；负责农村改厕工作的组织、协调、指导、督导检查 and 考核验收工作；负责组织实施城乡环境卫生整洁行动，开展督促、检查和评比活动；树立在爱国卫生和国家卫生城市管理工作中的典型，总结推广先进经验。

隶属单位：

1. 濮阳市城市卫生管理监督支队

主要职责：

濮阳市城市卫生管理监督大队更名为濮阳市城市卫生管理监督支队，隶属于市爱卫会办公室，相当副处级，其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）组织开展国家卫生城市管理的监督检查活动，提高国家卫生城市管理水平。

（3）组织协调有关部门开展城市卫生联合执法检查活动，督导有关责任单位加强城区环境卫生治理，提高城市卫生管理水平。

（4）组织开展城区环境卫生日常监督检查活动，开展城区环境卫生评比竞赛。

（5）承办市爱卫会办公室交办的其他事项。

2. 濮阳市病媒生物防治中心

主要职责：

濮阳市四害防制所更名为濮阳市病媒生物防治中心，隶属于市爱卫会办公室，相当于科级，其主要职责是：

(1) 宣传贯彻国家、省、市有关病媒生物防治的法律、法规、规章制度，制定本市病媒生物的防治规划和年度计划。

(2) 组织开展全市病媒生物的防治工作，提高城市居民除害灭病意识，切断病媒性流行性疾病传播链条。

(3) 根据有关法律、法规，督促、协调、指导各部门、单位开展城乡病媒生物的防治和消除工作。

(4) 组织、实施对消杀队伍的资质认定和业务培训，监督、指导城乡病媒生物消杀队伍使用国家和地方政府规定的药物。

(5) 组织实施对各部门、单位落实病媒生物防治工作的考核，对在城乡病媒生物防治工作的单位和个人提出奖惩意见。

(6) 承办市爱卫会办公室交办的其他事项。

(二) 部门职责

濮阳市爱国卫生运动委员会办公室是濮阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：

1. 组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，根据有关法律、法规，拟定本市城乡爱国卫生和国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，并组织实施。

2. 根据市爱国卫生运动委员会的部署，拟定全市爱国卫生事业和国家卫生城市发展规划、工作计划和措施。

3. 统筹协调各委员单位在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的关系，组织、指导、检查监督各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和国家卫生城市管理工作的任务。

4. 开展调查研究，总结交流经验，为市政府在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。

5. 负责组织有关部门和单位做好爱国卫生、国家卫生城市管理工作的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、文明意识和社会公德意识。

6. 每年四月份组织开展爱国卫生月活动，督促各部门、单位健全、落实各项卫生制度，集中解决城乡居民反映迫切的社会卫生问题，推动全年爱国卫生工作的开展。

7. 组织开展卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区创建活动，组织开展有利于提高爱国卫生和城市卫生管理水平的检查评比活动。

8. 组织开展全市除四害活动，做好病媒生物的防制工作，提高城乡居民除害灭病意识，切断传染性疾病预防链条。

9. 积极实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民生活卫生状况。

10. 组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施。

11. 组织实施对各部门、单位落实爱国卫生和国家卫生城市管理工作的考核,对在爱国卫生和国家卫生城市管理工作的单位和个人向市政府提出奖惩意见。

12. 承办市政府、市爱卫会交办的其他事项。

二、濮阳市爱卫办预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市爱卫办 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年收入 505.515 万元,支出总计 505.515 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 256.87 万元,增长 103%。主要原因:2018 年是国家卫生城市复审年,经费需要。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年收入合计 505.515 万元,其中:一般公共预算收入 339.452 万元;上年结转 166.063 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年支出合计 339.452 万元,其中:基本支出 314.452 万元,占 93%;项目支出 25 万元,占 7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年一般公共预算收支预算 **339.452** 万元。无政府性基金收支预算，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 **90.81** 万元，增长 **36%**，主要原因：国家卫生城市复审经费增加、统发工资、绩效工资、文明奖、公务交通补贴、事业单位离退休休养费发放等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **505.515** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **314.452** 万元，占 62%；社会保障和就业支出 3.680 万元，占 1.17%；医疗卫生与计划生育支出 310.772 万元，占 98.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年一般公共预算基本支出 310.772 万元，其中：人员经费 **296.972** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、城镇职工基本医疗保险缴费；公用经费 **13.8** 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、对个人和家庭的补助（退休费）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市爱卫办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市爱卫办2018年“三公”经费预算为39万元。比2017年预算数增加31.94万元，增长452.72%。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费36万元。其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费36万元，主要用于复审检查，比2017年增加31.94万元，较上年增长452.72%，主要原因：2018年是国家卫生城市复审年，成立了8个督导组，抽调多人每天对城区环境卫生进行督导、检查。

（三）公务接待费3万元，主要用于迎接国家卫生城市复审，比2017年预算数增加3万元，2017年无公务接待费。主要原因国家卫生城市复审多次会议、督导检查、专家培训等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市爱卫办2018年机关运行经费支出预算13.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2017年机关运行经费支出预算减少1.2万元，减少8%，主要原因：迎接国家卫生城市复审，开展城区环境卫生督导、检查。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，濮阳市爱卫办项目绩效进行了预算绩效评价，涉及资金248.642万元。2018年，濮阳市爱卫办纳入预算绩效管理的支出总额为505.515万元，其中人员经费支出296.972万元，公用经费支出13.8万元，支出项目共11个，支出总额13.8万元，其中无预算支出100万元及100万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市爱卫办固定资产总额92.35万元，其中，车辆33.76万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无执法执勤车辆；无单价50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市爱卫办2018年度部门预算表

2018年10月19日

濮阳市爱卫会办公室2018年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,394.52	一、本年支出	5,055.15
（一）一般公共预算拨款	3,394.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	1,660.63	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	42.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	5,012.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,055.15	支 出 总 计	5,055.15

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数 比 2017 年预 算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	321.7	36.80	36.80		-284.9	-88.56%
20805	行政事业单位离退休	321.7	36.80	36.80		-284.9	-88.56%
2080502	事业单位离退休	321.7	36.80	36.80		-284.9	-88.56%
210	医疗卫生与计划生育支出	3982.7	3,357.72	3,107.72	250.00	-624.98	-15.69%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3982.7	3,357.72	3,107.72	250.00	-624.98	-15.69%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3982.7	3,357.72	3,107.72	250.00	-624.98	-15.69%
	合计	4304.4	3,394.52	3,144.52	250.00	-909.88	-21.14%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	2,969.72	2,969.72	
30102	津贴补贴	620.62	620.62	
30103	奖金	765.33	765.33	
30109	职业年金缴费	111.32	111.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.30	278.30	
30113	住房公积金	167.91	167.91	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97.60	97.60	
30101	基本工资	858.11	858.11	
30107	绩效工资	65.49	65.49	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	396.00		396.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30201	办公费	50.00		50.00
30215	会议费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

30216	培训费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	199.00		199.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
30302	退休费	28.80	28.80	
	合计	3,394.52	2,998.52	396.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
千元

2017年预 算数						2017年 预算执 行数						2018年 预算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置 及运行 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70.56	0	0	0	0	70.56	65.2	0	65.2	0	65.2		390	0	360	0	360	30

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本年度无政府基金预算拨款安排的支出

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,394.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	3,394.52	八、社会保障和就业支出	42.80
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	1,660.63	十、医疗卫生与计划生育支出	5,012.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	5,055.15
		结转下年	
收 入 总 计	5,055.15	支 出 总 计	5,055.15

部门收入总表

单位：千
元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入	其中：教育收费	事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	42.80	6.00	36.80							
20805	行政事业单位离退休	42.80	6.00	36.80							
2080502	事业单位离退休	42.80	6.00	36.80							
210	医疗卫生与计划生育支出	5,012.35	1,654.63	3,357.72							
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	5,012.35	1,654.63	3,357.72							
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	5,012.35	1,654.63	3,357.72							
	合计	5,055.15	1,660.63	3,394.52							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	
20805	行政事业单位离退休	42.80	42.80	
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,012.35	4,762.35	250.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,012.35	4,762.35	250.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,012.35	4,762.35	250.00
	合计	5,055.15	4,805.15	250.00