濮阳市爱卫会办公室
2020年部门预算

2020年6月5日

目 录

第一部分 濮阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市爱国卫生运动委员会办公室 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市爱国卫生运动委员会办公室 2020 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 濮阳市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置

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

（一）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。

（二）濮阳市病媒生物防制中心

主要职责：

濮阳市四害防制所更名为濮阳市病媒生物防制中心，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、市有关病媒生物防制的法律、法规、

规章制度，制定本市病媒生物的防制规划和年度计划。

2. 组织开展全市病媒生物的防制工作，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制和消除工作。

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制工作的考核，对在城乡病媒生物防制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、濮阳市爱卫会办公室预算构成

市爱卫会办公室本部门没有独立核算二级单位，本部门预算即为部门汇总预算。

第二部分濮阳市爱卫会办公室 2020 年部门预算情况说明

一、市爱卫会办公室收入支出预算总体情况说明

市爱卫会办公室 2020 年收支预算 539.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款；年初结转 154.90 万元，总计 694.51 万元。2020 年财政拨款收支预算 539.61 万元，其中社会保障和就业支出 37.17 万元，卫生健康支出 502.44 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.37 万元，增长 5.55%，主要原因：工资增加以及病媒生物防制专项经费增加；2020 年度部门预算支出执行数 694.51 万元，基本支出 361.61 万元，项目支出 332.90 万元。

二、市爱卫会办公室收入预算总体情况说明

市爱卫会办公室 2020 年收入合计 694.51 万元，其中年初结转 154.90 万元，一般公共预算收入合计 539.61 万元。

三、市爱卫会办公室支出预算总体情况说明

市爱卫会办公室 2020 年预算支出合计 694.51 万元，包括一般公共预算 539.61 万元，年初结转 154.90 万元。其中：基本支出 361.61 万元，占 52.06%；项目支出 332.9 万元，占 47.93%。

四、市爱卫会办公室财政拨款收入支出预算总体情况说明

市爱卫会办公室 2020 年一般公共预算收支预算为 539.61 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款；政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增

加28.37万元，增长5.55%，主要原因：人员工资增加以及病媒生物防制专项经费的增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：市爱卫会办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、市爱卫会办公室一般公共预算支出预算情况说明

市爱卫会办公室2020年一般公共预算支出年初预算为539.61万元，年初结转154.90万元，总计694.51万元。主要用于以下方面：项目支出332.90万元，占47.93%；基本支出361.61万元，占52.07%。基本支出包括人员经费323.67万元，占基本支出的89.51%；对个人和家庭的补助11.63万元，占基本支出的3.22%；商品和服务支出26.31万元，占基本支出的7.28%。

六、市爱卫会办公室一般公共预算基本支出预算情况说明

2020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。

市爱卫会办公室2020年一般公共预算基本支出361.61万元，其中：人员经费323.67万元，对个人和家庭的补助11.63万元，商品和服务支出26.31万元。

1、工资福利支出（类）323.67万元，津贴补贴（款）人员经费（项）主要包括：基本工资94.79万元、津贴补贴55.77万元、绩效工资8.07万元、奖金112.86万元、机关事业单位基本养老保

险缴费24.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.33万元、住房公积金17.62万元、其他交通费用12.11万元、以及其他社会保障缴费0.69万元。

2、公用经费13.20万元主要包括：办公费2万元、印刷2万元、邮电2万元、差旅3万元、工会经费3.6万元等。

3、对个人和家庭的补助9.97万元、退休费1.66万元。

七、市爱卫会办公室政府性基金预算支出预算情况说明

市爱卫会办公室2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

八、市爱卫会办公室“三公”经费支出预算情况说明

市爱卫会办公室2020“三公”经费预算数为12.60万元，和2019年相比，2019年“三公”经费预算数为12万元，增加0.60万元，增长5%。公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2019年预算数为0万元，比2019年减少0万元，降低0%。

（二）公务用车运行费预算数为12.60万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车维护费12.60万元，主要用于公务用车维护。2019年预算数为12万元，比2019年增加0.6万元，增长5%，主要原因是：病媒生物防制工作是卫生城市门票工程，市爱卫办

对病媒生物防制工作开展经常性的监督检查。

（三）公务接待费0万元，2019年预算数为1万元，比2019年减少1万元，主要严格控制经费支出。

九、市爱卫会办公室其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市爱卫会办公室不是行政机关，是参照依公务员管理事业单位，2020年机关运行经费支出预算13.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费等支出，比2019年减少1.2万元，下降主要原因：退休人员增加，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020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

2020年市爱卫会办公室对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金178万元。2020年，我单位一般公共预算全部纳入预算绩效管理，支出总额为539.61万元，其中人员经费支出284.86万元，公用经费支出13.20万元。支出项目共4个，支出总额178万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，市爱卫会办公室固定资产总额（账面净值）178.68万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆37.98万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，无其他用车。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）专项转移支付项目说明

2020年市爱卫会办公室无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年市爱卫会办公室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。

2020年市爱卫会办公室下设两个二级单位，分别是濮阳市城市卫生管理监督支队和病媒生物防制中心，财务没有独立核算，本单位预算即部门汇总预算。

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：濮阳市爱卫会办公室2020年预算表

财政拨款收支总表

公开表 1

部门：濮阳市爱卫会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.51	一、本年支出	694.51
（一）一般公共预算拨款	539.61	（一）基本支出	361.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）项目支出	323.67
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款	154.90		
（二）政府性基金预算拨款	0.00	二、结转下年	
收入总计	694.51	支出总计	694.51

一般公共预算支出表

部门：濮阳市爱卫会办公室

公开表 2
单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数	2020 年预算数	基本支出	项目支出	2020 年预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称					增减额	增减%
		1	2	3	4	5	6
	合 计	511.24	694.51	361.61	332.90	+183.27	35.85
2080502	事业单位离退休	17.5	12.63	12.63	0.00	-4.87	-27.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	24.54	24.54	0.00	-5.56	-18.47
2100101	医疗卫生与计划生育支出	297.46	284.86	284.86	0.00	-12.60	-4.24
2100199	医疗卫生与计划生育管理事务	165.50	371.79	38.89	332.90	+206.29	+124.65
2101102	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.68	0.69	0.69	0.00	+0.01	+1.47

一般公共预算基本支出表

公开表 3

部门：濮阳市爱卫会办公室

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
		1	2	3	4
30101	基本工资	94.79	94.79	0.00	0.00
30102	津贴补贴	55.77	55.77	0.00	0.00
30103	奖金	112.86	112.86	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.07	8.07	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	24.54	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.22	17.22	0.00	0.00
30201	办公费	2.00	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.60	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	12.11	12.11	0.00	12.11
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60	0.00	1.60
30302	退休费	1.66	1.66	1.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97	9.97	9.97	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 4

部门：濮阳市爱卫会办公室

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			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	
12.00	0.00	11.00	0.00	11.00	1.00	5.26	0.00	4.87	0.00	4.87	0.39	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：濮阳市爱卫会办公室

公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				

说明：本表无数据，故濮阳市爱卫办本年度单位没有此项支出。

部门收支总表

部门：濮阳市爱卫会办公室

公开表 6
单位：万元

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	539.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、		三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.17
本年收入合计	539.61	九、社会保险基金支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十、卫生健康支出	657.34
上年结转	154.90	本年支出合计	694.51

部门收入总表

部门：濮阳市爱卫会办公室

公开表 7
单位：万元

科目		合计	上年结转	一般预算预 算拨款收入	政府性基金 拨款收入	事业收入		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
功能科 目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费)	专户管理的 教育收费(合 计)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	694.51	154.90	539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	284.86	0.00	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371.79	154.90	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

公开表 8

部门：濮阳市爱卫会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	694.51	361.61	323.90
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	284.86	0284.86	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371.79	38.89	323.90
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00