2019年海口市爱国卫生运动委员会办公室

部门预算

目录

1. **海口市爱国卫生运动委员会办公室**概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **海口市爱国卫生运动委员会办公室2019**年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 市级财力安排的专项转移支付预算表
15. **海口市爱国卫生运动委员会办公室2019**年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. **海口市爱国卫生运动委员会办公室**概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行国务院及省有关爱国卫生运动工作的方针政策、法规规章；依法拟定本市爱国卫生运动工作的政策、法规规章和规划。

（二）开展创建国家卫生城市活动。

（三）组织开展病媒生物防制活动，贯彻病媒生物防制管理法规、规章，督促、检查年度目标的实现，把病媒生物的危害降到最低限度。

（四）开展创建卫生先进单位活动，负责农村改厕工作，组织城乡卫生检查、考核、评比。

（五）组织协调开展全民健康教育，普及卫生科学知识，提高群众的自我保健能力。

（六）负责起草市爱国卫生运动委员会的文件和各种文稿，及时处理群众来信来访，解决群众关心的卫生难点、热点问题。

（七）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

海口市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算编制范围仅为本级预算单位。

第二部分 **海口市爱国卫生运动委员会办公室**

**2019**年部门预算表

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、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 **海口市爱国卫生运动委员会办公室**

**2019**年部门预算情况说明

一、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市爱国卫生运动委员会办公室2019年财政拨款收支总预算2934.18万元。其中，收入总计2934.18万元，包括一般公共预算本年收入2934.18万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2934.18万元，包括社会保障和就业支出35.06万元、卫生健康支出2881.91万元、住房保障支出17.20万元，结转下年0万元。

二、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市爱国卫生运动委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款2934.18万元，比上年预算数减少138.64万元，主要是：因今年农村改厕工作任务减少，补助改厕农户资金减少了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出35.06万元，占1.19%；卫生健康支出（类）支出2881.91万元，占98.22%；住房保障支出（类）支出17.20万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为27.38万元，比上年预算数减少0.40万元，主要是在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为7.68万元，比上年预算数增加2.38万元，主要是机关事业单位退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为221.76万元，比上年预算数减少4.96万元，主要是在编人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为2631.60万元，比上年预算数减少148.40万元，主要是今年农村改厕工作任务减少，补助改厕农户资金减少了预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.34万元，比上年预算数减少1.35万元，主要是在编人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为15.06万元，为新增列（项），主要是不断完善预算公开制度。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为1.15万元，比上年预算数减少0.09万元，主要是在编人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.20万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是在编人员基本工资调增。

三、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年一般公共预算基本支出情况说明

海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019年一般公共预算基本支出为302.58万元，其中：

人员经费260.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费41.68万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年“三公”经费预算情况说明

海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：2019年年初预算没有安排该支出。根据部门等安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组:目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：无。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：车改之后只保留一辆公务用车。

公务接待费2万元，与上年预算持平。继续持平的主要原因包括：本年度，我市巩固“国家卫生城市”成果，将邀请省内外卫生创建专家检查指导我市巩固“国家卫生城市”成果工作接待8批次，8批次X12人X120元=11520元；省内外兄弟单位同行到我市进行学习交流、调研考察卫生创建工作接待7批次，7批次X12人X100元=8400元。拟在2019年共接待15批次，接待人数180人，公务接待费约2万元。

五、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年政府性基金预算当年拨款情况说明

**（一）政府性基金预算当年规模变化情况**

海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。当年财政没有安排预算。

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；当年财政没有安排预算。

**（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本部门2019年度无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是本部门2019年度无此项预算。

六、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市爱国卫生运动委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入皆为一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市爱国卫生运动委员会办公室2019年收支总预算2934.18万元。

七、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年收入预算情况说明

海口市爱国卫生运动委员会办公室2019年收入预算2934.18万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入2934.18万元，占100%；政府性基金收入0万元。

八、关于**海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）2019**年支出预算情况说明

海口市爱国卫生运动委员会办公室2019年支出预算2934.18万元，其中：基本支出302.58万元，占10.31%；项目支出2631.60万元，占89.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海口市爱国卫生运动委员会办公室本级的机关运行经费预算41.68万元。

（二）政府采购情况

2019年海口市爱国卫生运动委员会办公室本级预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海口市爱国卫生运动委员会办公室（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海口市爱国卫生运动委员会办公室3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2535.60万元、政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于本部门等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。