

2017 年始兴县爱卫办预算公开



第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明

第二部分 部门预算表

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

始兴县爱卫办 2017 年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 始兴县爱国卫生运动委员会办公室 1953 年成立，是在县政府的直接领导下执行县级政府爱国卫生工作的职能管理部门。主要负责组织和规划本县的爱国卫生工作；宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规；指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和评比；组织在全县范围内开展病媒生物防制工作；在农村开展改厕的项目实施、卫生村（镇）创建等业务指导和检查督促工作；组织、动员人民群众参与卫生活动和全民健康教育活动。始兴县爱国卫生运动委员会消毒杀虫队为下属事业单位，负责全县除病媒生物防治工作。

(二) 人员构成情况。始兴县爱卫办定编人数 4 人。现有在职人员 4 人，其中办公室主任 1 人，科员 2 人，工勤人员 1 人。退休人员 1 人，消杀队季节性临聘人员 8 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。开展爱国卫生宣传教育、农村改水改厕、卫生镇村创建、病媒生物防治等主要工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 77.25 万元，其中：一般公共预算拨款 77.25 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 77.25 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 77.25 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出预算 52.09 万元，占预算拨款支出的 67.43%。其中：工资福利支出 34.98 万元。

2、项目支出预算 25.16 万元，占预算拨款支出的 32.56%，主要用卫生镇村创建、病媒生物防治、爱国卫生宣传教育等。

四、“三公”经费预算说明

2017 年“三公”经费预算为 3.55 万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款 3.55 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车运行维护支出 2.5 万元，公务接待费支出 1.05 万元。



部门收支总表

单位名称：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项	17 年预算	项 目	17 年预算
一、公共财政预算拨款	77.25	一、基本支出	52.09
经费拨款	77.25	工资福利支出	34.98
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	8.50
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	8.61
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	25.16
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	25.16
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入(资金、附加)		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	77.25	支 出 总 计	77.25

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	77.25	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.60	8.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	68.65	68.65	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	77.25	本年支出合计	54	77.25	77.25	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	77.25	支出总计	60	77.25	77.25	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

项 目 名 称	合 计	小 计	资 金 来 源			
			公共财政预算资金		财政专户管理的非 税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非 税资金		
合计	77.25	77.25	77.25			
工资福利支出	34.98	34.98	34.98			
商品和服务支出	33.66	33.66	33.66			
对个人和家庭的补助	8.61	8.61	8.61			
债务利息支出						
基本建设支出						
其他资本性支出						
其他支出						

单位名称:

始兴县爱国卫生运动委员会办公室



一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目名称	合 计	小 计	资 金 来 源				绩效目标
			公共财政预算资金		财政专户管理的 非税资金	基金支出	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金			
合 计	25.16	25.16	25.16				
卫生镇村创建	5.90	5.90	5.90				
病媒生物防治	12.00	12.00	12.00				
城乡环境卫生整治	4.00	4.00	4.00				
改水改厕	2.00	2.00	2.00				
公交补助	1.26	1.26	1.26				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：始兴县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目	金 额
“三公”经费	3.55
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	2.5
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	2.5
三、公务接待支出	1.05

