

# 原白水县爱国卫生运动委员会办公室 2018 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

我部门的主要职责是：贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策，编制全县爱国卫生工作规划及年度计划；指导农村改水、实施农村改厕工作，组织开展除“四害”工作；负责卫生县城、卫生乡镇（村）、卫生单位和卫生社区创建工作；负责上级部门交办的其他爱国卫生工作等。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为：白水县健康教育中心。

### (二) 2018 年度部门工作完成情况

1、“爱卫月”宣传和环境卫生综合整治及健康教育work紧密结合起来，为了巩固和扩大“爱卫月”活动的成效，在中心广场组织了大型的咨询义诊活动。

2、大力开展病媒生物防制工作。2018 年度在全县举办病媒生物防制知识专业培训，完善设施。组织专业技术人员进行了全方位消杀工作，做到了不漏区、不漏户、不漏单位、不漏门店，最大程度的降低“四害”密度。做到无活体、无死尸、无粪便、无痕迹，确保“四害”密度达标。对

全县各部门病媒生物防制工作资料进行了专项检查。内容包括：领导小组；管理制度；年度计划、总结；孳生地调查表、本底资料、灭鼠资料、病媒设施、器械登记表；消杀记录；检查记录；购药票据；开展环境治理、孳生地治理的有关活动照片或文件。

3、卫生整治行动继续积极推进。开展了多种形式的爱国卫生活动。开展爱国卫生广场宣传活动、开展了春季灭鼠和灭蟑专项消杀活动、开展了卫生检查评比活动，做到垃圾日产日清，密闭收集，统一清理。

4、卫生创建工作有序开展。坚持城乡联动、以城带乡、以城促乡、整体推进的爱国卫生工作模式，依据《陕西省卫生乡镇、卫生村标准》，对已创建了省市卫生先进的单位进行了复审评比

5、精准扶贫工作。除积极完成自身业务工作外，对县委、县政府的中心工作也坚持继续积极推进，毫不放松，积极完成。全面完成了2018年精准扶贫工作。

### (三) 部门决算单位构成

白水县爱国卫生运动委员会行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

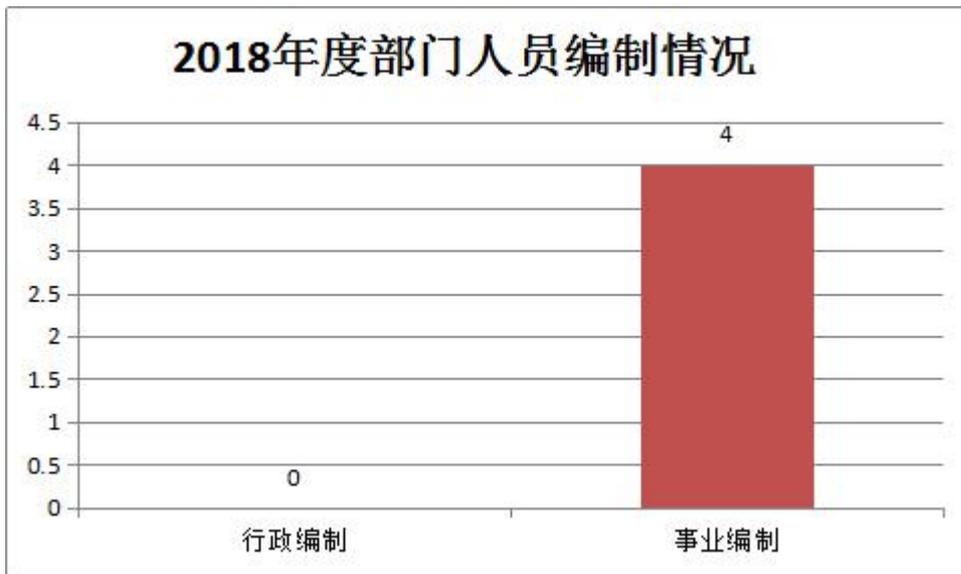
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	白水县爱国卫生运动委员会 办公室	参照公务员法管理事业单位
---	---------------------	--------------

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 160.62 万元，较上年增长 16%，其主要原因是上年结转；支出 155.62 万元，较上年增长 50%，其主要原因是支出了上年的项目结转款。

### 1. 收入总计 160.62 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 100.62 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 16%，其主要原因是上年的项目改厕款。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化，因为没有政府性基金收入。

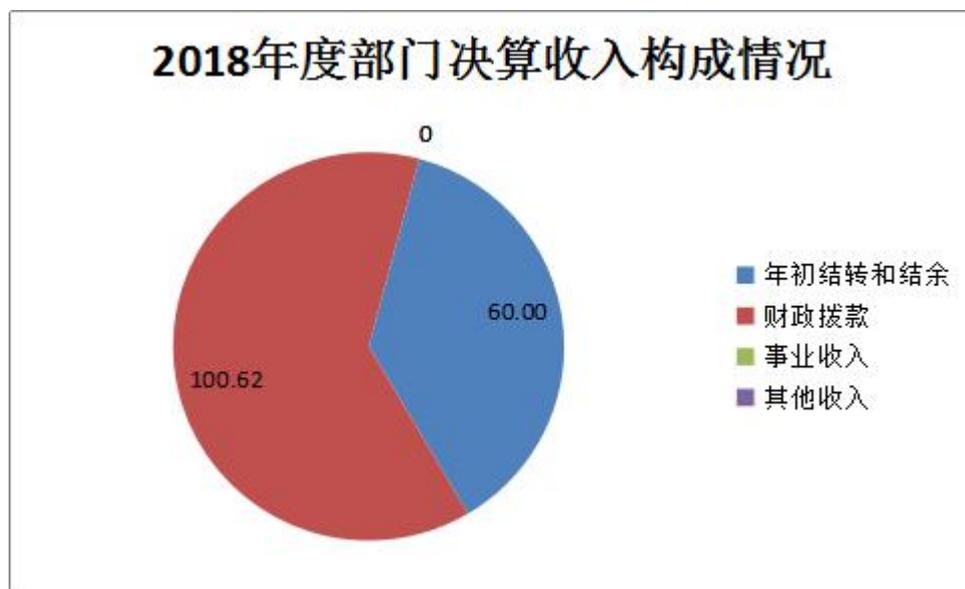
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务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，与上年对比无变化，因为没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化，因为没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 60 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



## 2. 支出总计 160.62 万元, 包括:

(1) 基本支出 95.62 万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出, 83.38 万元, 对个人和家庭的补助支出 3.2 万元, 商品和服务支出 8 万元。工资福利支出与上年对比无变化; 对个人和家庭的补助支出减少了 4.3 万元, 其中主要原因是退休人员工资交回养老经办发放; 商品和服务支出与上年无变化。

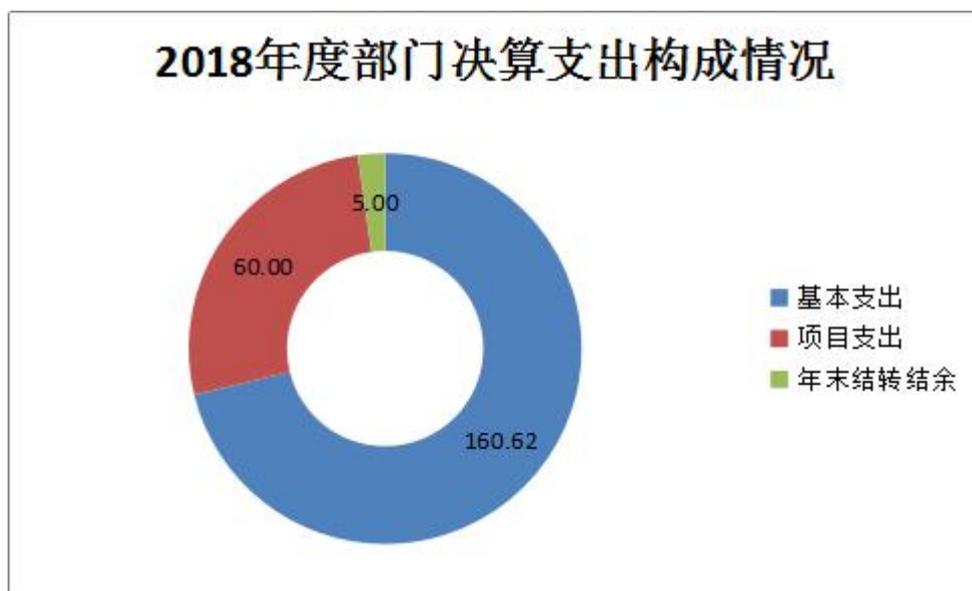
(2) 项目支出 60 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年增加 100%, 原因是今年增加改厕项目。

(3) 经营支出 0 万元, 主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出, 与上年对比无增减。因为没有经营收入。

(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减,因为没有附属单位补助支出。

(5)结余分配 0 万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 5 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二)财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 100.62 万元,与上年对比增长 16%,其主要原因是上年的项目改厕款。;支出 155.62 万元,较上年增长 50%,其主要原因是支出了上年的项目结转款。基本支出 95.62 万元,较上年增长 21%,其主要原因是工资普调。。

## 2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般性支出 56.13 万元，较上年增加 8%，其主要原因为增加了一般性事务支出。其中：行政运行 56.13 万元。

(2) 社会保障和就业支 15.97 万元，较上年增长 66%。其主要原因是工资普调增加。：机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.97 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 134.20 万元，较上年增加 107%，其主要原因是医保基数变化。其中：事业单位医疗支出 1.94 万元。

(4) 住房保障支出 5.45 万元，较上年增长了 13%，其中主要原因是住房基金交费比例的增加，其中：住房公积金支出 5.45 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 86.58 万元，较上年增加 17%，其主要原因是工资普调增加。。其中：工资福利支出 83.38 万元（基本工资 33.5 万元、津贴补贴 26.36 万元、社会保障 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险 15.97 万元）对个人和家庭补助 3.07 万元，较上年减少了 140 %，其主要原因是医保、住房划分到工资福利支出里面。其中：（生活补助 3.07 万元）

(2)公用经费 9.05 万元，较上年无变化。其中：办公费 2.13 万元，印刷费 2.66 万元，水费 0.14 万元、电费 0.15 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 0.44 万元，维修维护费 0.3 万元，租赁费 1.7 万元，公务接待费 0.08 万元，其他商品和服务支出 0.04。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### (三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 60 万元，其中：基本建设类项目支出 60 万元，较上年增长 100%，原因是今年增加改厕项目。

### (四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.08 万元，较上年减少 12%，其主要原因是接待人数减少。较预算下降 60%，其主要原因厉行节约，减少接待数量；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较去年增长（下降）0%。公

务接待费用支出 0.08 万元，较预算下降 60%，累计接待 1 批次、5 人次，原因是接待人数减少。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，无此项支出；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，无运行维护费用。较去年无变化。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年公务接待接待 1 批次、5 人次，支出 0.08 万元，较去年同比下降 12 % ，原因是接待人数减少。

## **2. 培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年无变化。

## **3. 会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年无变化。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

公用经费 9.05 万元，较上年无变化。其中：办公费 2.13 万元，较去年增长 3%，原因是病媒复审。印刷费 2.66 万元，较去年下降 24%，原因是改厕宣传单减少。水费 0.14 万元、较去年增长 0.3%，原因是增加一个办公室。电费 0.15 万元、较去年下降 12%，原因是厉行八项规定，节约开支。邮电费 0.36 万元，较去年增长 22%，原因是市上联系改厕业务。差旅费 0.44 万元，较去年下降 2%，原因是厉行八项规定，节约开支。维修维护费 0.3 万元，较去年增长 100%，原因是扶贫下乡较去年增多。租赁费 1.7 万元，较去年增长 29%，原因是下乡次数增多。公务接待费 0.08 万元，较去年下降 12%，原因是接待次数减少。其他商品和服务支出 0.04。办公设备购置 1.05 万元。

## (二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

## (三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原白水县爱国卫生运动委员会办公室

2019年10月21日