2024年定安县爱国卫生运动委员会办公室部门（单位）预算

目 录

1. （部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 2024年部门（单位）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. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县爱国卫生运动委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关爱国卫生工作的方针政策，法律法规规章，依法开展爱国卫生工作。

（二）负责本行政区域内的爱国卫生工作，拟订全县爱国卫生运动计划组织实施。

（三）负责组织开展城乡社会性公共卫生管理，进行卫生检查评比活动。

（四）负责组织实施爱国卫生监督工作，动员全社会参加爱国卫生活动，开展爱国卫生检查、创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改厕、除害防病工作。

（五）负责开展爱国卫生工作的交流、合作及相关科学研究。

（六）贯彻执行县爱国卫生运动委员会决议、指示，向委员会请示、汇报工作；负责县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

定安县爱国卫生运动委员会办公室无下设机构。

第二部分 定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

1. 定安县爱国卫生运动委员会办公室预算情况说明

一、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年财政拨款收支总预算357.95万元。其中，收入总计357.95万元，包括一般公共预算本年收入357.95万元、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357.95万元，包括社会保障和就业支出5.27万元、卫生健康支出349.65万元、住房保障支出3.03万元。

二、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024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

定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款357.95万元，比上年预算数增加283.43万元，主要是卫生健康支出增加。

（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5.27万元，占1.47%；卫生健康支出（类）支出349.65万元，占97.68%；住房保障支出（类）支出3.03万元，占0.85%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.51万元，比上年预算数减少2.46万元，主要是养老保险缴费基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.76万元，比上年预算数减少1.21万元，主要是职业年金缴费基数减少。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为344.73万元，比上年预算数增加292.16万元，主要是增加爱国卫生运动工作经费项目经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.6万元，比上年预算数减少1.02万元，主要是医保缴费基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算数为3.32万元，比上年预算数减少2.23万元，主要是公务员医疗补助基数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.03万元，比上年预算数减少1.81万元，主要是在编人员减少。

三、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年一般公共预算基本支出为45.82万元，其中：

人员经费40.28万元，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、职业年金缴费、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、邮电费、其他交通费用、奖励金；

公用经费5.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

四、定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.32万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.73万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2.59万元，与上年预算持平。

（二）定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。

五、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024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

定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少150万元，主要是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县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。收入包括：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。定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年收支总预算357.95万元。

七、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年收入预算情况说明

定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年收入预算357.95万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入357.95万元，占100%。比上年预算数增加133.43万元，主要是增加一般公共预算资金。

八、关于定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年支出预算情况说明

定安县爱国卫生运动委员会办公室2024年支出预算357.95万元，其中：基本支出45.82万元，占12.8%；项目支出312.13万元，占87.2%。比上年预算数增加133.43万元，主要是增加病媒生物防制服务市场化项目资金和爱国卫生运动工作经费项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年定安县爱国卫生运动委员会办公室机关运行经费预算5.54万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，定安县爱国卫生运动委员会办公室有其他用车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年定安县爱国卫生运动委员会办公室12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算357.95万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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、牌照费）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）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。