

正宁县爱卫办 2021 年部门预算和 “三公”经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我办 2021 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

（一）正制定爱国卫生工作方针、创建工作规划和年度工作计划，组织、协调、督查、检查、指导城乡爱国卫生工作，并负责具体组织实施；

（二）组织协调县爱卫会成员部门及专项整治督导组开展工作；协调开展健康教育、禁烟工作；

（三）组织开展和指导全县创卫工作，组织协调监督检查，巩固国家卫生城市创建成果；

（四）组织实施农村改水改厕工作；

（五）负责病媒生物防治工作；

（六）负责开展卫生评比活动，命名卫生先进单位、乡镇、社区、村；上报省、市级卫生先进单位，并具体组织实施；

（七）对市、县领导、市爱卫办检查、督察出来及新闻曝光的问题，及时督促责任单位落实整改；针对重大参观、调研等临时性任务，负责组织爱卫会成员单位做好迎检工作；

二、机构设置

根据正编办发（2012）137 规定我单位为参照公务法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发〔2012〕137 号、正机编发〔2019〕47 号文件规定我单位事业编制 5 人。现有人员 8 人，其中在编 5 人，事业超编 2 人，岗位合同工 1 名。

②人员变化情况：2020 年年末在职人员 7 人，退休 3 人，长期聘用人员 1 人。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年爱卫办预算 111.87 万元。其中：人员经费 97.2 万元，同比增加 1.7%，属正常增资，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 11.67 万元，同比增加 12.75%。专项 3 万元，同比减少 25%，减少原因是健康教育经费减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：2021 年部门预算指标 111.87 万元，同比增加 1.81%。其中人员支出预算

97.2 万元，商品服务支出预算 11.67 万元，项目支出预算 3 万元。

（一）人员支出预算 97.2 万元，同比增加 1.7%，属于正常增资因素。按照 2020 年 12 月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 14.67 万元，增加 2.23%。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 0.74 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0.74 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

本单位年初国有资产 14.58 万元，其中房屋 3 万元，通用设备 7.69 万元，家具用具 3.89 万元，都在使用。

二、政府采购情况

本单位无政府采购。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

本单位无预算绩效

- 附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2021 年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2021 年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、
培训费支出（表样）
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2021 年部门采购情况表（表样）
- 11、2021 年政府基金预算支出（表样）