

正宁县爱卫办 2023 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 2023 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）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员法管理的事业机构 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 7 人，其中在编 5 人，事业超编 1 人，岗位合同工 1 名。

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

2023 年爱卫办预算 108.12 万元。其中：人员经费 98.43 万元，同比增加 23.1%，增加 1 人，按照 2022 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 6.68 万元，同比减少 23.4%。专项 3 万元，同比减少 40%。

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：2023 年部门预算指标 108.12 万元，同比增加 15.4%。其中人员支出预算 98.43 万元，商品服务支出预算 6.68 万元，项目支出预算 3 万元。

（一）人员支出预算 98.43 元，同比增加 15.4%，增加 1 人。按照 2022 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 6.68 万元，减少 23.4%。

三、“三公”经费预算说明

（三）2023 年我单位“三公”经费预算数 0.69 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 0.69 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 15.08 万元，其中房屋 3 万元，通用设备 8.12 万元，家具用具 4 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

2023 年我单位纳入绩效目标管理的主要为财政拨款预算收入 108.12 万元。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023 年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体情况表

5、2023 年财政拨款支出情况表

6、2023 年一般公共预算支出情况表

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府性基金预算支出情况表

11、2023 年政府基金预算支出