

2023 年
云浮市爱国卫生运动事务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市爱国卫生运动事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市爱国卫生运动事务中心概况

一、主要职责

云浮市爱国卫生运动事务中心（以下简称市爱卫中心）是为全市爱国卫生运动提供服务，宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，组织开展全民爱国卫生运动及巩固创建卫生城市实施工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，指导开展农村改水改厕工作，提高农村居民的卫生水平；组织开展除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和效果评价，负责市区公共场地除“四害”的实施工作；承办市人民政府和省爱卫中心、市卫健局交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市爱国卫生运动事务中心是云浮市卫生健康局管理的参照公务员管理的事业单位，经费按财政补助一类拨付。内设办公室 1 个科室，另因巩固国家卫生城市工作需要，设置巩卫办在我单位，抽调其他单位人员来开展工作。我单位没有下属单位。根据市编委批准，我单位编制 4 名，其中四级调研员 1 名，正科 1 名，科员 2 名，本年度末在编在职 4 人，退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	250.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.79
		九、卫生健康支出	78.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	250.14	本年支出合计	250.14

收支总体情况表

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	250.14	支出总计	250.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21001	卫生健康管理事务	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门预算收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	250.14	120.14	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度部门预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	250.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.79
		九、卫生健康支出	78.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	250.14	本年支出合计	250.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	250.14	支出总计	250.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	250.14	120.14	130.00
[208]社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	78.83	78.83	0.00
[21001]卫生健康管理事务	76.89	76.89	0.00
[2100101]行政运行	76.89	76.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.94	1.94	0.00
[212]城乡社区支出	130.00	0.00	130.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00
[2120501]城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00
[221]住房保障支出	23.52	23.52	0.00
[22102]住房改革支出	23.52	23.52	0.00
[2210201]住房公积金	10.74	10.74	0.00
[2210203]购房补贴	12.78	12.78	0.00

注：本表反映本年度部门预算一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.14
[301]工资福利支出	105.93
[30101]基本工资	18.27
[30102]津贴补贴	38.31
[30103]奖金	16.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.29
[30109]职业年金缴费	4.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.33
[30111]公务员医疗补助缴费	0.61
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	10.74
[30199]其他工资福利支出	7.99
[302]商品和服务支出	8.97
[30201]办公费	6.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.88
[303]对个人和家庭的补助	5.24
[30302]退休费	5.24

注：本表反映本年度部门预算一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.97	8.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.24	0.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.24	0.24	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门预算财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市爱国卫生运动事务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00

注：本表按本部门实际情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	120.14	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市爱国卫生运 动事务中心	120.14	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.93	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市爱国卫生运动事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目要求高质量完成工作。
云浮市爱国卫生运动事务中心	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目要求高质量完成工作。
云浮市创建国家卫生城市活动巩固经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市基础建设,优化居住和生活环境、提高居民健康卫生水平,巩固国家卫生城市工作延续,开展专项巩固国家卫生城市工作。
云浮市城区除四害巩固经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加大病媒生物防制工作的力度,积极开展病媒生物防制工作,有效降低城区“四害”密度,减少传染病的发生,巩固除“四害”成果。

注：本表按本部门实际情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算250.14万元，比上年增加92.87万元，增长59.05%，主要原因是本年度基本工资及职级的调整，工资福利支出预算增加以及增加两个项目资金；支出预算250.14万元，比上年增加92.87万元，增长59.05%，主要原因是本年度基本工资及职级的调整，工资福利支出预算增加以及增加两个项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.24万元，比上年增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是按财政预算标准，本年度公务接待费预算支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.24万元，比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是按财政预算标准，本年度公务接待费增加0.12万。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排8.97万元，比上年增加5.89万元，增长191.23%，主要原因是2023年根据市财政统一安排，公务用车改革补贴调整到商品和服务支出下的其他交通费用，纳入机关运行经费的统计，本年度机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额71.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。