

2023 年

和平县爱国卫生运动委员会办公室 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 和平县爱国卫生运动委员会办公室 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 和平县爱国卫生运动委员会办公室概况

## 一、主要职责

(一) 依据国家爱国卫生工作的方针、政策和发展规划，协调推动有关部门的团体制定、执行本系统爱国卫生工作计划。

(二) 动员群众除“四害”、讲卫生，推动卫生城镇建设；在农村继续以改水改厕为重点，带动环境卫生的整治，改善城乡卫生。

(三) 协调县政府有关部门及社会团体，为爱国卫生活动的开展创造条件，提供必要的人力、物力、财力保证；组织城乡环境卫生检查和进行卫生效果评价。

(四) 指导、检查全民健康工作的落实，加强本行政区域内公共场所禁止吸烟的组织实施和监督管理工作；宣传卫生知识，提高全县人民卫生素质。

(五) 指导、督促、检查县城卫生和各镇人民政府爱国卫生工作的开展。

(六) 实施除“四害”监督执法工作，促进爱国卫生逐步纳入法制化管理轨道。

(七) 承办县人民政府和市爱卫会交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设 2 个股室，

分别是：综合股、监督检查股，下属 1 个公益一类事业单位：和平县健教教育所。人员共有在职 7 人，行政编制 4 名，事业编制 1 名，临聘人员 2 人，退休 2 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：和平县爱国卫生运动委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属 1 个预算单位，下属预算单位是：和平县健康教育所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	111.27	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	15.01
		九、卫生健康支出	91.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	4.95
		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	111.27	本年支出合计	111.27

## 收支总体情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	111.27	支出总计	111.27

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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			
21004	公共卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.00	33.00	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	3.41	3.41	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	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	4.95	4.95	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	4.95	4.95	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	111.27	78.27	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	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	6.21	6.21	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.31	58.31	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	111.27	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	15.01
		九、卫生健康支出	91.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	4.95
		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	111.27	本年支出合计	111.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	111.27	支出总计	111.27

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	111.27	78.27	33.00
社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00
行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00
卫生健康支出	91.31	58.31	33.00
卫生健康管理事务	54.90	54.90	0.00
行政运行	54.90	54.90	0.00
公共卫生	33.00	0.00	33.00
其他公共卫生支出	33.00	0.00	33.00
行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
事业单位医疗	0.59	0.59	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县爱国卫生运动委员会办公室

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
住房保障支出	4.95	4.95	0.00
住房改革支出	4.95	4.95	0.00
住房公积金	4.95	4.95	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.27
[301]工资福利支出	49.68
[30101]基本工资	12.71
[30102]津贴补贴	23.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.72
[30109]职业年金缴费	2.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.70
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	3.89
[30199]其他工资福利支出	1.00
[301]工资福利支出	15.05
[30101]基本工资	3.99
[30102]津贴补贴	6.49
[30107]绩效工资	0.60



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.49
[30109]职业年金缴费	0.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.57
[30112]其他社会保障缴费	0.02
[30113]住房公积金	1.15
[302]商品和服务支出	3.64
[30201]办公费	1.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.20
[30239]其他交通费用	1.74
[302]商品和服务支出	3.15
[30201]办公费	2.76
[30202]印刷费	0.30
[30228]工会经费	0.09

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	6.75
[30302]退休费	2.52
[30307]医疗费补助	1.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.18

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	10.95	10.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	33.00
[302]商品和服务支出	28.80
[30201]办公费	0.20
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	25.00
[302]商品和服务支出	4.20
[30202]印刷费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.20

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县爱国卫生运动委员会办公室

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	33	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
县城公共场所“除四害”服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展病媒生物防制工作,降低病媒生物密度,防控病媒传播疾病暴发流行,加强病媒生物孳生地的管理和清理,保障市民身体健康。
爱国卫生宣传	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展爱国卫生宣传,革除不良卫生陋习,自觉养成文明健康生活方式。

注： 无。



## 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111.27万元,比上年减少5.72万元,下降4.89%,主要原因是减少了行政运行、“三公”经费等的支出预算;支出预算111.27万元,比上年减少5.72万元,下降4.89%,主要原因是减少了行政运行、“三公”经费等的支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年减少1.8万元,下降100%,主要原因是减少了公车运行维护费的支出预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年减少1.8万元。)比上年减少1.8万元,下降100%,主要原因是减少了公务用车运行维护费的支出预算;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 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10.95万元,比上年减少6.67万元,下降37.66%,主要原因是减少了办公经费预算支出,工会费预算支出等。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日,本部门固定资产金额16.59万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元,主要是无等。

#### 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。