

2023 年

新丰县爱国卫生运动委员会办公室 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 新丰县爱国卫生运动委员会办公室概况

## 一、主要职责

2023 年预算组成单位 1 个，是财政全额拨款的事业单位（参公管理），主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生的法律、法规；制订我县爱国卫生的年度工作计划，并组织实施。

（二）明确县城爱卫委员单位的职责分工，督查各爱卫委员单位处置职责范围内卫生存在的问题，协调处理群众反映县城的环境卫生热点、难点问题。

（三）做好全县爱国卫生运动宣传发动、组织协调工作。发挥组织协调、检查监督的职能，组织开展国家卫生县和省、市卫生镇卫生村创建巩固及常态督查工作。

（四）指导全县的除四害工作，有计划地开展除四害的科研工作，加强病媒生物防制行业的监督管理，负责对县城消毒杀虫队的管理，开展县城除四害经常性工作，巩固灭鼠、灭蝇、达标成果，蚊子、蟑螂两项密度均控制在省标准 2 倍以内。

（五）参与协调有关部门制定本县重大灾情、疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急方案。

（六）普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识。

（七）组织开展创建和巩固卫生县城（镇、村）活动。

(八) 承办县人民政府、县卫计局和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

新丰县爱国卫生运动委员会办公室，机构规格为副科级，无内设机构。在职人员 3 名：参照公务员法管理事业人员 1 人，非参公事业人员 1 名，社会购买人员 1 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰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	159.63	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	46.23
		九、卫生健康支出	109.49
		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：新丰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	3.91
		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	159.63	本年支出合计	159.63

## 收支总体情况表

单位名称：新丰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	159.63	支出总计	159.63

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：新丰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			
2100407	其他专业公共卫生机构	28.00	28.00	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	3.00	3.00	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	4.06	4.06	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.27	28.27	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	3.91	3.91	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	3.91	3.91	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：新丰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	159.63	108.63	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	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	4.25	4.25	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.49	58.49	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰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							
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.27	8.27	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.27	8.27	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰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	159.63	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	46.23
		九、卫生健康支出	109.49
		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：新丰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	3.91
		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	159.63	本年支出合计	159.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	159.63	支出总计	159.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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	159.63	108.63	51.00
[208]社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.86	39.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	0.00
[210]卫生健康支出	109.49	58.49	51.00
[21001]卫生健康管理事务	46.16	46.16	0.00
[2100101]行政运行	46.16	46.16	0.00
[21004]公共卫生	31.00	0.00	31.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	28.00	0.00	28.00
[2100499]其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
[21011]行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.06	4.06	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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
[21099]其他卫生健康支出	28.27	8.27	20.00
[2109999]其他卫生健康支出	28.27	8.27	20.00
[221]住房保障支出	3.91	3.91	0.00
[22102]住房改革支出	3.91	3.91	0.00
[2210201]住房公积金	3.91	3.91	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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	108.63
[301]工资福利支出	50.09
[30101]基本工资	13.30
[30102]津贴补贴	13.74
[30103]奖金	8.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.25
[30109]职业年金缴费	2.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.99
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	3.91
[302]商品和服务支出	14.65
[30201]办公费	3.42
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.12



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.22
[30211]差旅费	0.22
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	4.30
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.44
[303]对个人和家庭的补助	43.89
[30302]退休费	39.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰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	32.72	32.72	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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

注：本部门 2023 年无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰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

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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	51.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	51.00
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	28.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县爱国卫生运动委员会办公室	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县卫生镇 村创建费用、以 奖代补经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设健康美丽家园奠定坚实的基础。全面完善农村卫生基础设施，科学治理镇村环境“脏、乱、差”现象，从根本上解决垃圾、污水、人畜粪便孳生鼠、蝇、蚊、蟑螂等病媒生物传播疾病的问题，提高人民群众的健康水平和生活质量，推动经济社会健康发展。如期完成第三方评审 2020 年创建 1 个省级卫生镇、6 个省级卫生村、2 个市级卫生镇、16 个市级卫生村的任务目标，对成功创建的卫生镇、卫生村给予以奖代补奖金，从而提升我县的城乡环境卫生整体水平，促进城乡一体化发展。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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			
消杀经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展城乡环境卫生整洁行动，推动爱国卫生运动的深入开展。加强病媒生物防制，不断降低各类病媒生物的密度，巩固灭鼠，灭蝇达标成果，抓好县城除四害工作，蚊子、蟑螂两项密度均控制在省标准2倍以内。
创建（巩固）卫生镇、村项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理镇村环境“脏、乱、差”现象，从根本上解决垃圾、污水、人畜粪便孳生鼠、蝇、蚊、蟑螂等病媒生物传播疾病的问题，提高人民群众的健康水平和生活质量，推动社会经济健康发展。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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159.63万元，比上年增加20.22万元，增长14.5%，主要原因是人员经费增加；支出预算159.63万元，比上年增加20.22万元，增长14.5%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，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3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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32.72万元，比上年增加22.68万元，增长225.9%，主要原因是人员经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

#### 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49.3万元，分布构成情况为：房屋24平方米，车辆1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，主要是无预算购置固定资产等。

#### 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	0.00	无

注：本部门2023年无重点项目预算绩效。

## 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。