

金华市爱国卫生发展中心 2023 年单位预算



# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 单位机构设置情况..... 1

## 二、2023年金华市爱国卫生发展中心预算安排情况说明

(一) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年收支预算情况的总体说明..... 1

(二) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年收入预算情况说明..... 2

(三) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年支出预算情况说明..... 2

(四) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

(五) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年一般公共预算拨款情况说明..... 3

(六) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

(七) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年国有资本经营预

算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市爱国卫生发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	6
四、2023年金华市爱国卫生发展中心单位预算表	
(一) 2023年单位收支预算总表.....	10
(二) 2023年单位收入预算总表.....	11
(三) 2023年单位支出预算总表.....	12
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	20

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.贯彻落实相关法律法规，指导全市爱国卫生相关考核与评价的具体实施工作。拟订并具体实施全国爱国卫生工作标准、技术规范，承担爱国卫生工作人员培训和爱国卫生专家库管理；

2.协助做好健康中国行动的推进工作，参与健康浙江、健康金华考核评价现场考核的辅助工作。承担“健康细胞工程”（健康医院、健康学校、健康社区、健康企业等）推进工作；

3.承担卫生城市（健康城市）、卫生县城（健康县城）、卫生乡镇（健康乡镇、）卫生村（健康村）建设的技术指导和评价评估工作；

4.承担环境卫生整洁行动技术指导与评价工作。承担农村卫生户厕建设技术指导和数据统计；

5.参与病媒生物密度控制水平评估认可与技术指导工作，参与社会性病媒生物防制活动的技术指导工作；

6.组织开展爱国卫生工作交流合作和科学研究，推进爱国卫生新技术、新方法应用；

7.完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市爱国卫生发展中心无内设机构。

## 二、2023年金华市爱国卫生发展中心预算安排情况说明

### （一）关于金华市爱国卫生发展中心2023年收支预算情况

## 的总体说明

按照综合预算的原则，金华市爱国卫生发展中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市爱国卫生发展中心 2023 年收支总预算 246.68 万元。

### （二）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年收入预算情况说明

金华市爱国卫生发展中心 2023 年收入预算 246.68 万元，比上年执行数增加 32.06 万元，增长 14.9%，主要一是人员增加，二是年终考核奖人均增加及因此公积金、社保等各项基数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 246.68 万元，占 100.0%，上年结转 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年支出预算情况说明

金华市爱国卫生发展中心 2023 年支出预算 246.68 万元，比上年执行数增加 32.06 万元，增长 14.9%，主要是一是人员增加，二是年终考核奖人均增加及因此公积金、社保等各项基数增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 211.21 万元、住房保障支出 20.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 189.57 万元，占 76.8%；日常公用支出 22.26 万元，占 9.0%；项目支出 34.85 万元，占

14.1%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市爱国卫生发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 246.68 万元。收入包括：一般公共预算 246.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 211.21 万元、住房保障支出 20.33 万元。

#### （五）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算拨款 246.68 万元，比上年执行数增加 32.06 万元，增长 14.9%，主要一是人员增加，二是年终考核奖人均增加及因此公积金、社保等各项基数增加。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 15.14 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 211.21 万元，占 85.6%；住房保障（类）支出 20.33 万元，占 8.2%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.81 万元，主要用于缴纳在职事业人员的养老金。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.90 万元,主要用于缴纳在职事业人员的职业年金。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 0.43万元,主要用于缴纳在职事业人员工伤和失业保险。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项) 203.90 万元,主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 7.31 万元,主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险和公务员医疗补助。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.33 万元,主要用于缴纳在职事业人员的公积金。

**(六) 金华市爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

金华市爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 211.83 万元,其中:

人员经费 189.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

#### （七）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市爱国卫生发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市爱国卫生发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于金华市爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市爱国卫生发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与



上年预算数持平，主要用于接待上级相关部门、兄弟地市及县（市）相关业务部门单位的来金人员等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年金华市爱国卫生发展中心政府采购预算总额 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市爱国卫生发展中心共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市爱国卫生发展中心其他运转类项目和特定目

标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.85万元，一级项目1个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳在职事业人员的养老金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳在职事业人员的职业年金。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳在职事业人员工伤和失业保险。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险和公务员医疗补助。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于缴纳在职事业人员的公积金。

## 2023 年单位收支预算总表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.68	社会保障和就业支出	15.14
一般公共预算	246.68	行政事业单位养老支出	14.71
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.90
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0.43
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	0.43
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	211.21
五、上级补助收入		公共卫生	203.90
六、附属单位上缴收入		其他专业公共卫生机构	203.90
七、其他收入		行政事业单位医疗	7.31
		事业单位医疗	7.31
		住房保障支出	20.33
		住房改革支出	20.33
		住房公积金	20.33
本年收入合计	246.68	本年支出合计	246.68
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	246.68	支出总计	246.68
------	--------	------	--------

表 02

## 2023 年单位收入预算总表

337614-金华市爱国卫生发  
展中心

单位：  
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	246.68	246.68	246.68														
金华市卫生健康委员会	246.68	246.68	246.68														
金华市爱国卫生发展中心	246.68	246.68	246.68														

## 2023 年单位支出预算总表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.68	189.57	22.26	34.85			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14					
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	211.21	154.10	22.26	34.85			
21004	公共卫生	203.90	146.79	22.26	34.85			
2100407	其他专业公共卫生机构	203.90	146.79	22.26	34.85			
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
221	住房保障支出	20.33	20.33					
22102	住房改革支出	20.33	20.33					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.68	社会保障和就业支出	15.14
一般公共预算	246.68	行政事业单位养老支出	14.71
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.90
		其他社会保障和就业支出	0.43
		其他社会保障和就业支出	0.43
		卫生健康支出	211.21
		公共卫生	203.90
		其他专业公共卫生机构	203.90
		行政事业单位医疗	7.31
		事业单位医疗	7.31
		住房保障支出	20.33
		住房改革支出	20.33
		住房公积金	20.33
本年收入合计	246.68		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	246.68	支 出 总 计	246.68



## 2023 年单位一般公共预算支出表

337614-金华市爱国卫  
生发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	246.68	211.83	189.57	22.26	34.85
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	15.14		
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	14.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	211.21	176.36	154.10	22.26	34.85
21004	公共卫生	203.90	169.05	146.79	22.26	34.85
2100407	其他专业公共卫生机构	203.90	169.05	146.79	22.26	34.85
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31		
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31		
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33		
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33		

2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33	
---------	-------	-------	-------	-------	--

表 06

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	211.83	189.57	22.26
301	工资福利支出	187.64	186.94	0.70
30101	基本工资	27.33	27.33	
30102	津贴补贴	22.20	22.20	
30103	奖金	60.48	60.48	
30107	绩效工资	23.52	23.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	1.13	0.43	0.70
30113	住房公积金	20.33	20.33	
30199	其他工资福利支出	10.62	10.62	
302	商品和服务支出	21.36		21.36
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	9.76		9.76
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.63	0.20
30305	生活补助	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	0.96	0.20

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20					0.20
金华市爱国卫生发展中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

337614-金华市爱国卫  
生发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市爱国卫生发展中心没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市爱国卫生发展中心没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

337614-金华市爱国卫生发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	34.85	34.85				
金华市爱国卫生发展中心	爱国卫生工作	34.85	34.85				