

2023 年

罗定市爱国卫生运动服务中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市爱国卫生运动服务中心 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 罗定市爱国卫生运动服务中心概况

一、主要职责

罗定市爱国卫生运动服务中心是参照公务员管理副科级事业单位，隶属罗定市卫生健康局管理。主要职能是组织、协调各单位和广大群众共同搞好社会卫生，预防疾病发生。本部门没有下属单位。

二、部门机构设置

核定编制人数 6 人。实有人数 10 人，其中：在职 4 人，离退休 3 人，其他人员 3 人。

纳入统发工资人数 6 人，其中：在职 3 人，离退休 3 人

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	468.19	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	459.73
		九、卫生健康支出	3.16
		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：罗定市爱国卫生运动服务中心

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	5.30
		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	468.19	本年支出合计	468.19

收支总体情况表

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

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	468.19	支出总计	468.19

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：罗定市爱国卫生运动服务中心

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			
2100499	其他公共卫生支出	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无备注事项。

支出总体情况表

单位名称：罗定市爱国卫生运动服务中心

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	468.19	82.34	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.55	72.70	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.7	72.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	385.85	0.00	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	385.85	0.00	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无备注事项。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	468.19	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	82.34
		九、卫生健康支出	385.85
		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：罗定市爱国卫生运动服务中心

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	0.00
		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	468.19	本年支出合计	468.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	468.19	支出总计	468.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市爱国卫生运动服务中心

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	468.19	82.34	385.85
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.64	9.64	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	385.85	0.00	385.85
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	72.7	57.00	0.00

注： 社会保障和就业支出中，包含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	88.19
[301]工资福利支出	72.70
[30101]基本工资	47.18
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.34
[30109]职业年金缴费	2.8
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	12.38
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	5.85
[30201]办公费	3.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	9.64
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	2.31
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.33
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本单位无备注事项

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

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	395.49	395.49	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本单位无备注事项。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市爱国卫生运动服务中心

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
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：我中心没有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：罗定市爱国卫生运动服务中心

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
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：我中心没有国有资本经营预算

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	380.0
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	380.0
[30299]其他商品和服务支出	380.0

注： 本单位无备注事项。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

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	88.19	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无备注事项。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市爱国卫生运动服务中心

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	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人民的健康水平。
创建省、市级卫生村经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造村、镇一流人居环境。
开展爱国卫生活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广大人民群众生命安全和身体健康。
病媒生物防制工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和控制媒介传染病的发生和流行。
创卫工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建国家卫生市。
市创卫办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市卫生管理,改善我市卫生面貌。

注： 本单位无备注事项。

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468.19万元,比上年减少118.81万元,下降20.24%,主要原因是我中心2022年工作人员缩减,工资科目开支减少;支出预算468.19万元,比上年减少118.81万元,下降20.24%,主要原因是我中心2022年工作人员缩减,工资科目开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年增加0.4万元,增长25%,主要原因是因创建国家卫生市及创建国家卫生乡镇,周边县市前来交流学习次数增多从而增加了公务接待费的支出。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2万元,比上年增加0.4万元,增长25%,主要原因是因创建国家卫生市及创建国家卫生乡镇,周边县市前来交流学习次数增多从而增加了公务接待费的支出。

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395.49万元，比上年减少134.51万元，下降25.38%，主要原因是工作项目减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排338万元，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338万元等。

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3.44万元，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，主要是目前暂无购置计划等。

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
卫生村创建	卫生村创建	卫生村创建
20万元	20万元	20万元

注：2023年我市卫生村覆盖率预计达75%以上，卫生镇预计达55%以上。

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。