

# 杭州市爱国卫生运动委员会办公室

## 2023 年度单位预算

# 目录

## 一、单位基本情况

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 ..... (1)
- (二) 收入预算情况说明 ..... (1)
- (三) 支出预算情况说明 ..... (1)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (2)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (3)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (3)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (4)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (4)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (4)

## 三、名词解释

## 四、2023 年单位预算公开表

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能：全面进行全市爱国卫生工作，开展爱国卫生主题活动、国家卫生乡镇创建、病媒生物防制工作，规范农村无害化户厕改厕技术指导，开展健康促进工作。

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市爱国卫生运动委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。杭州市爱国卫生运动委员会办公室 2023 年收支总预算 377.00 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 377.00 万元，比上年执行数增加 10.15 万元，增长 2.77%，主要原因是 2023 年亚运场馆病媒生物防制保障经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 377.00 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 377.00 万元，比上年执行数增加 10.15 万元，增长 2.77%，主要原因是 2023 年亚运场馆病媒生物防制保障经费增加。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 377.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括项目支出 377.00 万元，占 100%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 377.00 万元。收入包括：一般公共预算 377.00 万元。支出包括：卫生健康支出 377.00 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 377.00 万元，比上年执行数增加 10.15 万元，增长 2.77%，主要原因是 2023 年亚运场馆病媒生物防制保障经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出 377.00 万元，占 100%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 377.00 万元，主要用于爱国卫生

工作各项目方面的支出。比上年执行数增加 10.15 万元，增长 2.77%，主要原因是 2023 年亚运场馆病媒生物防制保障经费增加。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于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。与上年持平的主要原因是上年及本年均无出国（境）安排。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 0 万元，上年预算数持平。主要用于接待支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 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。

#### **(八) 政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(九) 国有资本经营预算（详见表 9）**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算持平。

##### **2. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算总额 170 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 170 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

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（详见表 11）**

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款377.00万元，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（单位）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（单位）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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算  
表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	377.00	卫生健康支出	377.00
其中：一般公共预算	377.00		
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（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	377.00	本年支出合计	377.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	377.00	支出总计	377.00

## 表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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（不含专户资金）	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	377.00	377.00	377.00														
卫生健康支出	377.00	377.00	377.00														
卫生健康管理事务	377.00	377.00	377.00														
一般行政管理事务	377.00	377.00	377.00														

### 表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 上缴上级 支出	事业单位对 附属单位补 助支出
		人员支出	公用经费				
合计	377.00			377.00			
卫生健康支出	377.00			377.00			
卫生健康管理事务	377.00			377.00			
一般行政管理事务	377.00			377.00			

## 表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	377.00	一、本年支出合计	377.00
其中：一般公共预算	377.00	卫生健康支出	377.00
政府性基金			
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	377.00	支出总计	377.00

## 表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	377.00				377.00
卫生健康支出	377.00				377.00
卫生健康管理事务	377.00				377.00
一般行政管理事务	377.00				377.00

## 表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费

注：本单位没有一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据

## 表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据



## 表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 10： 2023 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	377.00	377.00				
杭州市爱国卫生运动委员会办公室	卫生健康管理	377.00	377.00				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：杭州市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	377.00	
杭州市爱国卫生运动委员会办公室	卫生健康管理	377.00	对全市乡镇总数 40% 左右的国家卫生乡镇进行市级量化分级评估；被抽查的国家卫生乡镇顺利通过省级复审暗访。健康促进学校覆盖率达到 80%；市属医院省级健康促进医院覆盖率达到 80%；培育一批健康支持性环境示范场所；建立健康单位培育数字化管理平台。完成不少于 60 个点每月开展公共环境四害防制服务质量与效果监测评估。开展主题宣传，提高健康杭州知晓率和大赛参与率，计划覆盖 70 万人；开展全民参与的知识竞答工作，参与人数计划在 35 万人次以上；评选杭州市健康家庭（或健康达人、健康单位）等 10 个（人）。依托金牌健康讲师巡讲活动等，举办健康科普进社区、进农村活动 250 场；举办金牌健康讲师业务能力培训班 1 期。