

浙江省爱国卫生发展中心
2023 年单位预算



目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2023年浙江省爱国卫生发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省爱国卫生发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省爱国卫生发展中心2023年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年单位预算表

(一)2023年省级单位收支预算总表

(二)2023年省级单位收入预算总表

(三)2023年省级单位支出预算总表

(四)2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年省级单位一般公共预算支出表

(六)2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省爱国卫生发展中心为浙江省卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：贯彻落实相关法律法规，指导全省爱国卫生工作，开展承担全省爱国卫生相关考核与评价的具体实施工作；拟订并具体实施全省爱国卫生工作标准、技术规范，承担全省爱国卫生专家库管理；承担环境卫生整洁行动技术指导与评估工作；承担全省农村卫生户厕建设技术指导和数据统计。承担医疗卫生机构厕所卫生技术指导与评价工作；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估评价工作；承担病媒生物密度控制水平评估认可与技术指导工作，承担社会性病媒生物防制活动的技术指导工作；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；完成浙江省卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算构成看，浙江省爱国卫生发展中心预算包括：办公室、城市卫生科、农村卫生科预算。

二、2023年浙江省爱国卫生发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省爱国卫生发展中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省爱国卫生发展中心 2023 年收支总预算 826.05 万元。

（二）关于浙江省爱国卫生发展中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年收入预算 826.05 万元，比上年执行数增加 62.75 万元，增长 8.2%，主要是项目经费同比上年增加，2023 年新增浙江省“爱国卫生在线”数字协同应用项目，项目经费 70.00 万元。

其中：上年结转 22.45 万元，占 2.7%；一般公共预算拨款收入 803.61 万元，占 97.3%。

（三）关于浙江省爱国卫生发展中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年支出预算 826.05 万元，比上年执行数增加 30.15 万元，增长 3.8%，主要是项目支出同比上年增加，2023 年新增浙江省“爱国卫生在线”数字协同应用项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 54.10 万元、卫生健康支出 722.28 万元、住房保障支出 49.67 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 494.61 万元，占 59.9%；日常公用支出 109.88 万元，占 13.3%；项目支出 221.56 万元，占 26.8%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于浙江省爱国卫生发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 803.61 万元。收入包括：一般公共预算 803.61 万元。

(五)关于浙江省爱国卫生发展中心 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。

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 803.61 万元，比上年执行数增加 70.43 万元，增长 9.6%，主要是 2023 年新增浙江省“爱国卫生在线”数字协同应用项目，项目经费 70.00 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 54.10 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 699.84 万元，占 87.1%；住房保障（类）支出 49.67 万元，占 6.2%。

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）事业单位离退休（项）14.35 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.50 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 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)13.25万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)481.78万元,主要用于单位日常运行所需的人员支出和基本公用支出。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)206.02万元,主要用于对全省爱国卫生与公共卫生管理方面的公共卫生支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.28万元,主要用于由单位实际缴纳的單位基本医疗保险支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.76万元,主要是财政部门安排的公务员医疗补助费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.52万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.15万元,主要用于单位按房改房规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于浙江省爱国卫生发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 592.59 万元，其中：

人员经费 494.61 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省爱国卫生发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省爱国卫生发展中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

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

（九）关于浙江省爱国卫生发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省爱国卫生发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 7.77 万元，比上年预算数无增长。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023 年因公出国（境）预算 0.00 万元，比上年预算数无增长。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.57万元，比上年预算数无增长。主要用于接待全国爱卫办领导和各省爱卫办专家来浙考察调研等支出。

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7.20万元，比上年预算数无增长。其中，公务用车运行维护费支出7.20万元，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。比上年预算数无增长。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年浙江省爱国卫生发展中心政府采购预算总额11.80万元，其中：政府采购服务预算11.80万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省爱国卫生发展中心共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2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年浙江省爱国卫生发展中心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。

3.预算绩效情况说明。

2023年浙江省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 211.02 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.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的其他专业公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省爱国卫生发展中心



2023年省级部门收支预算总表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	803.61	社会保障和就业支出	54.10
一般公共预算	803.61	行政事业单位养老支出	54.10
政府性基金预算		事业单位离退休	14.35
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	13.25
三、事业收入		卫生健康支出	722.28
四、事业单位经营收入		公共卫生	710.24
五、上级补助收入		其他专业公共卫生机构	493.68
六、附属单位上缴收入		其他公共卫生支出	216.56
七、其他收入		行政事业单位医疗	12.04
		事业单位医疗	12.04
		住房保障支出	49.67
		住房改革支出	49.67
		住房公积金	27.52
		购房补贴	22.15
本年收入合计	803.61	本年支出合计	826.05
上年结转结余	22.45	年终结转结余	
收入总计	826.05	支出总计	826.05

2023年省级单位收入预算总表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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	826.05	803.61	803.61									22.45					22.45
浙江省卫生健康委员会	826.05	803.61	803.61									22.45					22.45
浙江省爱国卫生发展中心	826.05	803.61	803.61									22.45					22.45

2023年单位支出预算总表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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	826.05	494.61	109.88	221.56			
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10					
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10					
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	722.28	390.84	109.88	221.56			
21004	公共卫生	710.24	378.80	109.88	221.56			
2100407	其他专业公共卫生机构	493.68	378.80	109.88	5.00			
2100499	其他公共卫生支出	216.56			216.56			
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
221	住房保障支出	49.67	49.67					
22102	住房改革支出	49.67	49.67					
2210201	住房公积金	27.52	27.52					
2210203	购房补贴	22.15	22.15					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	803.61	社会保障和就业支出	54.10
一般公共预算	803.61	行政事业单位养老支出	54.10
政府性基金预算		事业单位离退休	14.35
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.25
		卫生健康支出	699.84
		公共卫生	687.80
		其他专业公共卫生机构	481.78
		其他公共卫生支出	206.02
		行政事业单位医疗	12.04
		事业单位医疗	12.04
		住房保障支出	49.67
		住房改革支出	49.67
		住房公积金	27.52
		购房补贴	22.15
收入总计	803.61	支出总计	803.61

2023年省级单位一般公共预算支出表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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	803.61	592.59	494.61	97.98	211.02
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	54.10		
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	54.10		
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	14.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	13.25		
210	卫生健康支出	699.84	488.82	390.84	97.98	211.02
21004	公共卫生	687.80	476.78	378.80	97.98	211.02
2100407	其他专业公共卫生机构	481.78	476.78	378.80	97.98	5.00
2100499	其他公共卫生支出	206.02				206.02
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
221	住房保障支出	49.67	49.67	49.67		
22102	住房改革支出	49.67	49.67	49.67		
2210201	住房公积金	27.52	27.52	27.52		
2210203	购房补贴	22.15	22.15	22.15		

2023年省级单位一般公共预算支出表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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	592.59	494.61	97.98
301	工资福利支出	480.26	480.26	
30101	基本工资	81.49	81.49	
30102	津贴补贴	22.15	22.15	
30107	绩效工资	180.14	180.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
30109	职业年金缴费	13.25	13.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	27.52	27.52	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	109.80	109.80	
302	商品和服务支出	97.98		97.98
30201	办公费	4.43		4.43
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40

2023年省级单位一般公共预算支出表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.45		3.45
30209	物业管理费	4.07		4.07
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	2.85		2.85
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.35		4.35
30217	公务接待费	0.57		0.57
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	20.26		20.26
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	17.32		17.32
303	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
30305	生活补助	11.60	11.60	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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	7.77		7.20		7.20	0.57
浙江省爱国卫生发展中心	7.77		7.20		7.20	0.57

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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			

浙江省爱国卫生发展中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省爱国卫生发展中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

321004-浙江省爱国卫生发展中心

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	221.56	211.02				10.55
浙江省爱国卫生发展中心	爱国公共卫生	221.56	211.02				10.55