

渭南市健康教育所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市健康教育所位于渭南市临渭区西岳路7号。设综合科、人口健康科、宣传教育科、信息统计科、未成年人心理健康科5个科室。主要承担全市健康知识与技能普及，居民健康素养水平监测、成人烟草监测、未成年人烟草监测等监测项目。拟定全市健康教育工作发展规划并组织实施；组织、指导全市健康教育与健康促进工作；负责计划生育宣传品的制作与发行；拟定全市卫健康系统信息化建设规划和年度计划并组织实施。

二、工作任务

1. 做好健康教育科普宣传工作。开展“我为群众办实事”、健康教育“六进”、“青少年心理健康教育”、“控烟宣传”、“世界避孕日”、“男性健康日”“世界艾滋病日”“健康科普”、“创文创卫”等专题健康教育活动，提高全市居民健康素养水平。

2. 做好渭南市卫生健康委员会网站、微信公众号的安全运维工作。发布各类健康教育科普知识。

3. 做好全市药具管理工作，完成全省药具调拨任务，按时上报公卫项目报表。

4. 开展第 36 个无烟日主题宣传活动,发放宣传资料 3000 余份。

5. 深入开展未成年人心理健康教育进校园活动,启动三区“阳光成长”进校园活动,全年开展活动 50 余场次。

6. 做好 2023 年度全市居民健康素养监测工作,确保素养水平稳步提升。

7. 不断优化“互联网+医疗健康”服务,做好各项目的运维管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 21 人,实有人员 37 人,其中委里 8 人,健教所 29 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 274.49 万元,其中一般公共预算拨款收入 274.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 7.42 万元,主要原因是退休 1 人,人员经费减少;本单位当年预算支出 274.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 274.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 7.42 万元,主要原因是履职卫生健康人员退休 1

人，经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.49 万元，其中一般共预算拨款收入 274.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 274.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是履职卫生健康人员退休 1 人，经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 274.49 元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是履职卫生健康人员退休 1 人，经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 274.49 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.31 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年增加离退休人员 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.03 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是在职转离退休人员 1 人。

（3）计划生育机构支出（2100716）244.15 万元，较上

年减少 5.4 万元，原因是健教所人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 274.49 万元，其中：
工资福利支出（301）254.79 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是在职转离退休人员 1 人；

商品和服务支出（302）17.39 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是退休人员 1 人，履职专项业务公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.31 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年增加离退休人员 1 人；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 274.49 万元，其中：
工资福利支出（50501）254.79 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是在职转离退休人员 1 人；

商品和服务支出（50502）17.39 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是退休人员 1 人，履职专项业务公用经费减少；

其他对个人和家庭的补助（50999）2.31 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2022 年增加离退休人员 1 人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆无资产购置车辆

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 274.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.39 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是退休人员 1 人，履职专项业务公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3. 公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市健康教育所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并按要求公开空表

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	274.49	257.10	17.39	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	244.15	226.76	17.39	0.00	
21007	计划生育事务	244.15	226.76	17.39	0.00	
2100716	计划生育机构	244.15	226.76	17.39	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			274.49	257.10	17.39	0.00	
301	工资福利支出			254.79	254.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.70	101.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.01	18.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.65	70.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.03	28.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.02	21.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.39	0.00	17.39	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.31	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00	0.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.49	257.10	17.39	
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	0.00	
210	卫生健康支出	244.15	226.76	17.39	
21007	计划生育事务	244.15	226.76	17.39	
2100716	计划生育机构	244.15	226.76	17.39	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			274.49	257.10	17.39	
301	工资福利支出			254.79	254.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.70	101.70	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.01	18.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.65	70.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.03	28.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.02	21.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
302	商品和服务支出			17.39	0.00	17.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67	0.00	3.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.31	2.31	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
------	----------	------