

# 石嘴山市健康教育所 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2020 年部门预算表

#### 一、财政拨款预算收支总表

#### 二、财政拨款支出预算总表

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 四、一般公共预算财政预算基本支出表

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

#### 九、部门收支总表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 石嘴山市健康教育所 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1、负责制定全市健康促进和健康教育工作计划并组织实施；组织、指导开展全市健康教育与健康促进工作。

2、负责全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员的知识和技能培训。

3、建立和发展健康教育信息网络，组织发布健康教育信息，向全社会提供预防保健知识服务，对社会上健康相关信息进行信息监测、评估和引导。

4、组织开展大众卫生科学知识传播活动，推广健康促进与健康教育适宜技术，设计、制作和分发健康教育传播材料。

5、负责健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。

6、组织开展健康教育与健康促进研究和对外合作与交流，承担健康教育相关合作项目的开展。

7、承担市医学会日常工作。

8、完成市卫生和计划生育局交办的其它相关工作。

### 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：市健康教育所隶属于石嘴山市卫生和计划生育局公益一类事业单位，编制情况：事业编制 6 人，机构配置：所长 1 名、副所

长 1 名。人员情况：在职人数 6 人、退休人数 3 人、临时聘用人数 1 人。

从预算单位构成看，市健康教育所部门预算包括：市健康教育所本级预算、所属事业单位预算。纳入市健康教育所 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

### 市健康教育所 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1023276.58	一、本年支出	1023276.58	1023276.58	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1023276.58	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	83921.03	83921.03	0
		（九）卫生健康支出	839331.31	839331.31	0
		（十）节能环保支出	0	0	0

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	100024.24	100024.24	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1023276.58	支出总计	1023276.58		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		1023276.58	1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0
[303]石嘴山市卫生和计划生育局		1023276.58	1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0
[303010]石嘴山市健康教育所		1023276.58	1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	700	700	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83221.03	83221.03	0	0	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	794570.8	794570.8	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41610.51	41610.51	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	0	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	67348.24	67348.24	67348.24	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	32676	32676	32676	0	0	0	0	0	0



## 三、一般公共预算财政拨款支出表

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1370108.46	1023276.58	923276.58	100000.00	-346831.88	-25.31
[303]	石嘴山市卫生和计划生育局	1370108.46	1023276.58	923276.58	100000.00	-346831.88	-25.31
[303010]	石嘴山市健康教育所	1370108.46	1023276.58	923276.58	100000.00	-346831.88	-25.31
2080502	事业单位离退休	18700	700.00	700.00	0	-18000	-96.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95729.83	83221.03	83221.03	0	-12508.8	-13.07
2100407	其他专业公共卫生机构	1111082.62	794570.80	694570.80	100000.00	-316511.82	-28.49
2101102	事业单位医疗	40830.93	41610.51	41610.51	0	779.58	1.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150.00	3150.00	0	0	0
2210201	住房公积金	66115.08	67348.24	67348.24	0	1233.16	1.83
2210203	购房补贴	34500	32676.00	32676.00	0	-1824	-5.29

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		923276.58	854773.95	68502.63
301	工资福利支出	852673.95	852673.95	0
30101	基本工资	322620	322620	0
30102	津贴补贴	217743.87	217743.87	0
30103	奖金	60000	60000	0
30107	绩效工资	53547.43	53547.43	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83221.03	83221.03	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41610.51	41610.51	0
30112	其他社会保障缴费	3432.87	3432.87	0
30113	住房公积金	67348.24	67348.24	0
30114	医疗费	3150	3150	0
302	二、商品和服务支出			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	3500	0	3500

30202	印刷费	11400	0	11400
30205	水费	3000	0	3000
30206	电费	2000	0	2000
30207	邮电费	3500	0	3500
30211	差旅费	3000	0	3000
30216	培训费	5000	0	5000
30226	劳务费	1000	0	1000
30228	工会经费	10402.63	0	10402.63
30231	公务用车运行维护费	25000	0	25000
30299	其他商品和服务支出	700	0	700
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2100	2100	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计		0	26000	0	25000	1000	23373.16	0	23373.16	0	23373.16	0	25000	0	25000	0	25000	0
[303]石嘴山市卫生和计划生育局		0	26000	0	25000	1000	23373.16	0	23373.16	0	23373.16	0	25000	0	25000	0	25000	0
[303010]石嘴山市健康教育所		0	26000	0	25000	1000	23373.16	0	23373.16	0	23373.16	0	25000	0	25000	0	25000	0

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无此项支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入管理的非税收入财政专户入			
合计		1023276.58	1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[303]石嘴山市卫生和计划生育局		1023276.58	1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[303010]石嘴山市健康教育所		1023276.58	1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	离退 休																
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	83221.03	83221.03	83221.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100407	其他 专业 公共 卫生 机构	794570.8	794570.8	794570.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业 单位 医疗	41610.51	41610.51	41610.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	3150	3150	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积 金	67348.24	67348.24	67348.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房 补贴	32676	32676	32676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0	0	0
[303]石嘴山市卫生和计划生育局		1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0	0	0
[303010]石嘴山市健康教育所		1023276.58	1023276.58	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83221.03	83221.03	0	0	0	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	794570.8	794570.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41610.51	41610.51	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67348.24	67348.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	32676	32676	0	0	0	0	0	0	0	0



九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,023,276.58	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,023,276.58	其中：财政拨款支出	0
其中：本级安排	1,023,276.58	一般公共预算财政拨款支出	0
转移支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,023,276.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,023,276.58
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1,023,276.58
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1,023,276.58	本年支出合计	1,023,276.58
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	1,023,276.58	支出总计	1,023,276.58

# 石嘴山市健康教育所 2020 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于市健康教育所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市健康教育所 2020 年财政拨款收入预算 1023276.58 元，其中：本年收入 1023276.58 元，包括一般公共预算拨款 1023276.58 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1023276.58 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 83921.03 元、卫生健康支出 839331.31 元、住房保障支出 100024.24 元。

### 二、关于市健康教育所 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

市健康教育所 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 923276.58 元，其中：本年收入安排支出 923276.58 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 144726.53 元，下降 13.55 %，原因是人员经费减少。

人员经费 856873.95 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 68502.63 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明。

市健康教育所 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（210 类）财政事务（04 款）行政运行（07 项）2020 年预算 100000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 201190 元，下降 66.8 %，原因是项目经费拨款减少。主要用于健康教育和健康素养监测工作开支……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于市健康教育所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市健康教育所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少） 0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少） 0 元，主要原因无。

#### **四、关于市健康教育所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**市健康教育所 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **（一）基本支出情况说明。**

市健康教育所 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，本单位无此项支出。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明。

市健康教育所 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于无。

## 五、关于市健康教育所 2020 年收支预算情况的总体说明

市健康教育所 2020 年收入总预算 1023276.58 元，其中：本年收入 1023276.58 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1023276.58 元，其中：本年支出 1023276.58 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1023276.58 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占

0 %; 债务预算收入 0 元, 占 0 %; 非同级财政拨款预算收入 0 元, 占 0 %; 投资预算收益 0 元, 占 0 %; 其他预算收入 0 元, 占 0 %。

本年支出包括: 行政支出 0 元, 占 0 %; 事业支出 1023276.58 元, 占 100 %; 经营支出 0 元, 占 0 %; 上缴上级支出 0 元, 占 0 %; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0 %; 投资支出 0 元, 占 0 %; 债务还本支出 0 元, 占 0 %; 其他支出 0 元, 占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关(事业)运行经费。**

2020 年, 市健康教育所机关(事业)运行经费财政拨款预算 1023276.58 元, 比 2019 年预算增加 34344.66 元, 增长 3.36 %。主要原因是: 人员工资增加

**市健康教育所为所属单位名称。**

### **(二) 政府采购情况。**

2020 年, 市健康教育所政府采购预算 0 元, 其中: 政府采购货物预算 0 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元。

### **(三) 国有资产占用使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日, 市健康教育所占用使用国有资产总体情况为房屋 923 平方米, 价值 259000 元; 土地 835 平方

米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 103119 元；办公家具价值 38888 元；其他资产价值 182017 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 923 平方米，价值 259000 元；土地 835 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 103119 元；办公家具价值 38888 元；其他资产价值 182017 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况。

按照 2018 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项。

无

### 市健康教育所 2020 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。



2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：  
指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）



