

2016 年

中山市健康教育所

部门预算



目 录

第一部分 中山市健康教育所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市健康教育所概况

一、主要职责

1、组织和协调开展全民健康教育和健康促进、健康保护工作，倡导文明科学、健康的生活方式，培养健康心理素质和行为习惯，提高广大市民的健康水平和生活质量；

2、组织推进“全国亿万农民健康教育活动”、“全民健康生活方式促进行动”和“健康促进学校”创建；

3、组织开展控制吸烟工作，组织评估和考核，提出授予无吸烟单位称号的建议；

4、负责编辑出版《中山卫生》报，协助传媒制作健康教育节目和健康专题栏目。

二、机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：我所事业编制数 4 名，在职人员 4 名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	140.85	一、基本支出	85.85
一般公共预算	140.85	二、项目支出	55.00
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	140.85	本年支出合计	140.85
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	
收入总计	140.85	支出总计	140.85

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	140.85
一般公共预算	140.85
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	140.85
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	140.85

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	85.85
工资福利支出	56.41
一般商品和服务支出	7.28
对个人和家庭的补助	22.16
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	55.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	55.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	140.85
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	140.85

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	140.85	一、一般公共预算	140.85
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	140.85	本年支出合计	140.85

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		140.85	85.85	55.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.85	85.85	55.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	140.85	85.85	55.00
2100101	行政运行	85.85	85.85	0.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00
2100408	基本公共卫生服务	55.00	0.00	55.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		85.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	62.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20.56
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6.28
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.76
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.72
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.92
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.40
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.80

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	1.50
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.50

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培养费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市健康教育所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合 计				

备注：2016年本单位无政府性基金安排的支出，因此本表为空表。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市健康教育所

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市健康教育所

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	社会保险基金预算			
健康教育活动专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民健康教育工作	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《中山卫生》出版经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年收入预算 140.85 万元，比上年增加 20.28 万元，增长 16.82%，主要原因：在职人员增加，从而导致人员、办公费等费用增加；其中：一般公共预算拨款 140.85 万元，比上年增加 20.28 万元，增长 16.82%。

2016 年支出预算 140.85 万元，比上年增加 20.28 万元，增长 16.82%，主要原因：在职人员增加，从而导致人员、办公费等费用增加；其中：一般公共预算拨款 140.85 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年“三公”经费预算安排 1.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 62.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 7.28 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.43%。主要原因是实行厉行节约原则，减少办公经费的开支。其中：办公费 0.5 万元，印刷费 0 万

元，邮电费 0 万元，差旅费 0.2 万元，会议费 0 万元，福利费 0.72 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 1 月 31 日，市健康教育所没有公务用车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年市健康教育所没有部门预算项目纳入绩效管理。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

市健康教育所经费支出是根据国家和省市有关政策法规及财经制度，按照市财政局有培训费、会议费、差旅费等相关文件精神，结合本单位工作实际进行开支。

（二）专项资金信息公开

市健康教育所没有专项资金信息公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指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、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。