

中山市健康教育所 2018 年部门预算

目录

第一部分 中山市健康教育所单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位人员构成情况

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释及其他

第一部分 单位概况

中山市健康教育所

中山市健康教育所单位概况

一、主要职责

我所主要履行的公共职能包括：

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、人员设置情况

我所事业编制数 4 名，在职人员 4 名。

第二部分 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	2,129,160	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	2,129,160	(二) 外交支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(三) 国防支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(六) 科学技术支出	0	0	0
(六) 其他	0	(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	127,260	0	127,260
本年收入合计	2,129,160	(九) 医疗卫生与计划生育支出	1,990,200	0	1,990,200
		(十) 节能环保支出	0	0	0
二、上年结转	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(十六) 金融支出	0	0	0
(六) 其他	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0
上年结转合计	0	(十九) 住房保障支出	11,700	0	11,700
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	2,129,160	支 出 总 计	2,129,160	0	2,129,160

部门收入总体情况表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	127,260	0	127,260	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	127,260	0	127,260	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,900	0	90,900	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,360	0	36,360	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,990,200	0	1,990,200	0	0	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,990,200	0	1,990,200	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	900,200	0	900,200	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,090,000	0	1,090,000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11,700	0	11,700	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11,700	0	11,700	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11,700	0	11,700	0	0	0	0	0
合计		2,129,160	0	2,129,160	0	0	0	0	0

部门支出总体情况表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	127,260	127,260	0
20805	行政事业单位离退休	127,260	127,260	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,900	90,900	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,360	36,360	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,990,200	900,200	1,090,000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,990,200	900,200	1,090,000
2100101	行政运行	900,200	900,200	0
2100408	基本公共卫生服务	1,090,000	0	1,090,000
221	住房保障支出	11,700	11,700	0
22102	住房改革支出	11,700	11,700	0
2210203	购房补贴	11,700	11,700	0
合计		2,129,160	1,039,160	1,090,000

财政拨款收支总表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,129,160	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	2,129,160	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	127,260	0	0	127,260	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	1,990,200	0	0	1,990,200	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息支出	0	0	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(十六) 金融支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(十九) 住房保障支出	11,700	0	0	11,700	0
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0	0
收 入 总 计	2,129,160	支 出 总 计	2,129,160	0	0	2,129,160	0

一般公共预算支出表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	127,260	127,260	0
20805	行政事业单位离退休	127,260	127,260	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,900	90,900	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,360	36,360	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1,990,200	900,200	1,090,000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,990,200	900,200	1,090,000
2100101	行政运行	900,200	900,200	0
2100408	基本公共卫生服务	1,090,000	0	1,090,000
221	住房保障支出	11,700	11,700	0
22102	住房改革支出	11,700	11,700	0
2210203	购房补贴	11,700	11,700	0
合计		2,129,160	1,039,160	1,090,000

(部门公开表6)

一般公共预算支出表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	772,980	772,980	0
302	商品和服务支出	1,178,630	88,630	1,090,000
303	对个人和家庭的补助	177,550	177,550	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
合计		2,129,160	1,039,160	1,090,000

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	772,980
30101	基本工资	221,150
30102	津贴补贴	237,190
30103	奖金	26,980
30107	绩效工资	67,580
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,900
30109	职业年金缴费	36,360
30112	其他社会保险缴费	28,590
30113	住房公积金	64,230
302	商品和服务支出	88,630
30201	办公费	2,000
30204	手续费	200
30211	差旅费	10,000
30217	公务接待费	10,000
30228	工会经费	3,744
30229	福利费	8,640
30239	其他交通费用	29,200
30299	其他商品和服务支出	24,846
303	对个人和家庭的补助	177,550
30309	奖励金	20,000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157,550
合计		1,039,160

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	10,000.00	10,000.00	与2017年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	10,000.00	10,000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市健康教育所

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00
2060101	乏燃料运输	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2070101	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

中山市健康教育所

中山市健康教育所 2018 年部门预算情况

根据《关于批复 2018 年度市直单位部门预算的通知》(中财预[2018]8 号), 中山市健康教育所 2018 年部门预算如下:

一、市健康教育所 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2,129,160 元, 比 2017 年初预算数增加 591,060 元, 增加 38.43%。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 包括: 一般公共预算当年拨款收入 2,129,160 元。

支出包括(按功能分类科目): 社会保障和就业支出 127,260 元、医疗卫生与计划生育支出 1,990,200 元、住房保障支出 11,700 元。

二、预算收入情况

2018 年预算收入 2,129,160 元。比 2017 年预算收入增加 591,060 元, 增长 38.43%, 主要原因是根据《关于印发〈中山市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》要求, 市卫计和计划生育局从 2018 年起“基本公共卫生服务补助经费”中的健康宣传教育工作由我所具体承担, 因此 2018 年增加了健康教育和健康素养促进行动预算项目。其中一般公共预算收入 2,129,160 元。

三、预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年预算支出 2,129,160 元，比 2017 年初预算数增加 591,060 元，增加 38.43%，比 2017 年执行数增加 559.63 元，增加 0.02%，主要原因是主要原因是根据《关于印发〈中山市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》要求，市卫计局从 2018 年起“基本公共卫生服务补助经费”中的健康宣传教育工作由我所具体承担，因此 2018 年增加了健康教育和健康素养促进行动预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 127,260 元，占 5.98%；医疗卫生与计划生育支出 1,990,200 元，占 93.47%；住房保障支出 11,700 元，占 0.55%。

（三）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 2018 年预算数为 127,260 元，比 2017 年执行数增加 66,841.30 元，增加 110.63%。主要原因是增加了机关事业单位养老保险改革中职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 1,990,200 元，比 2017 年执行数增加 46,506.09 元，增加 2.39%。主要原因是主要原因是根据《关于印发〈中山市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》要求，市卫计局从 2018 年起“基本公共卫生服务补助经费”中的健康宣传教育工作由我所具体承担，因此 2018 年预算项目增加了健康教育和健康素养促进行动经费 30 万元和减少日常公用经费支出。

3、住房保障支出 2018 年预算数为 11,700 元，比 2017 年执行数减少 6,907.02 元，减少 37.12%。主要原因是在职人员申领的住房津贴人数从 2 人减少到 1 人。

（四）一般公共预算支出情况说明

市健康教育所 2018 年一般公共预算基本支出 1,039,160 元。其中人员经费 950,530 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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;机关运行经费 88,630 元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2018 年一般公共预算项目支出 1,090,000 元。主要包括《中山卫生》出版经费 250,000 元、健康教育和健康素养促进行动经费 300,000 元、健康教育活动专项经费 200,000 元、健康素养及烟草流行监测干预经费 150,000 元、全民健康教育工作 190,000 元。

四、“三公”经费预算情况

2018 年市健康教育所“三公”经费预算支出 10,000 元,与 2017 年“三公”经费预算支出持平,比 2017 年执行数增加 6,720 元,增加 204.49%,主要原因是 2017 年市健康教育所没有“三公”经费开支。其中:公务接待费 10,000 元,与 2017 年预算支出持平,比 2017 年执行数增加 6,720 元,增加 204.49%,主要原因是主要原因与相关部门工作交流,创新工作发展,预算安排公务接待费用;因公出国(境)费用和公务用车运行经费均没有预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2018 年市健康教育所机关运行经费财政拨款预算 88,630 元,较 2017 年预算增加 26,740 元,增长 43.21%。主要原因是人员经

费增加。

（二）政府采购情况

2018 年市健康教育所无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 7 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效

2018 年市健康教育所无部门预算项目纳入绩效目标管理。

（五）支出政策和规章制度

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。

（六）专项资金信息公开

无专项资金信息公开。

第四部分 名词解释及其他

名词解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用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；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。

机关运行费：为保障行政单位（包括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。

社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，市卫生系统人才交流服务中心主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 2 个“款”级科目。

住房保障支出：反映用于住房方面的支出，购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和

住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。