

2022

## **第一部分 乐山市健康教育所概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算构成

## **第二部分 乐山市健康教育所 2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## **第三部分 乐山市健康教育所单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**



## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市健康教育所职能简介。

1. 在上级行政部门的组织领导下开展健康教育普及和健康教育促进工作。

2. 指导组织开展形式多样的健康教育和健康促进活动，普及健康知识，倡导健康生活方式，提高群众的健康意识和自我保健水平。

3. 建立和发展与媒体、相关部门的工作联系，推动健康教育与健康促进工作的全面开展。

4. 在上级部门的组织领导下开展健康教育业务指导和业务培训。

5. 积极配合完成市卫生健康委交办的其他工作。

### （二）乐山市健康教育所 2022 年重点工作。

1. 抓好“培训比赛”，强化健康教育队伍能力建设。

2. 抓好“重点人群”，强化健康巡讲活动。

3. 抓好“素养监测”，强化健康水平的指标管理。

4. 抓好“健康促进县”，强化支持性环境的氛围营造。

5. 抓好“资源平台”，强化健康宣传效果。

## 二、单位预算构成

乐山市健康教育所是隶属于乐山市卫生健康委员会的

直属公益一类事业单位。

2022

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	70.12	本年支出合计	70.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	70.12	支出总计	70.12

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位： 单位收入总表 金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）												
	合 计		70.12		70.12								
373313	乐山市健康教育所		70.12		70.12								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位： 单位支出总表 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	70.12	70.12			
208	05	05	373313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03			
208	05	06	373313	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01			
208	99	99	373313	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96			
210	07	99	373313	其他计划生育事务支出	52.13	52.13			
210	11	02	373313	事业单位医疗	2.30	2.30			
221	02	01	373313	住房公积金	5.68	5.68			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

单位： 财政拨款收支预算总表 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.12	一、本年支出	70.12	70.12		
一般公共预算拨款收入	70.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.01	10.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.43	54.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.68	5.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	年初数	合计	一般公共预算支出				一般公共预算支出				一般公共预算支出				一般公共预算支出			
				一般公共预算支出		一般公共预算支出		一般公共预算支出		一般公共预算支出		一般公共预算支出		一般公共预算支出		一般公共预算支出			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	79.12			79.12												
20801	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	15.47			15.47												
2080101	离休费	20.07	20.07	20.07			20.07												
2080102	退休费	0.47	0.47	0.47			0.47												
2080103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	0.47			0.47												
2080104	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96			3.96												
2080105	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10			0.10												
20802	行政事业单位住房公积金	2.54	2.54	2.54			2.54												
20803	其他社会保障支出	0.96	0.96	0.96			0.96												
20804	抚恤支出	0.26	0.26	0.26			0.26												
20805	其他行政事业单位离退休支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20806	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20807	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20808	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20809	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20810	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20811	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20812	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20813	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20814	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20815	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20816	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20817	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20818	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20819	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20820	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20821	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20822	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20823	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20824	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20825	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20826	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20827	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20828	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20829	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20830	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20831	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20832	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20833	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20834	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20835	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20836	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20837	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20838	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20839	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20840	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20841	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20842	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20843	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20844	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20845	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20846	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20847	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20848	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20849	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												
20850	其他社会保障支出	0.46	0.46	0.46			0.46												

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	70.12	70.12	
			社会保障和就业支出	10.01	10.01	
			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
			卫生健康支出	54.43	54.43	
			计划生育事务	52.13	52.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	52.13	52.13	
			行政事业单位医疗	2.30	2.30	
210	11	02	事业单位医疗	2.30	2.30	
			住房保障支出	5.68	5.68	
			住房改革支出	5.68	5.68	
221	02	01	住房公积金	5.68	5.68	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	70.12	55.67	14.45
		301	工资福利支出	55.67	55.67	
301	01	30101	基本工资	20.37	20.37	
301	02	30102	津贴补贴	0.87	0.87	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.87	0.87	
301	07	30107	绩效工资	16.45	16.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	
301	09	30109	职业年金缴费	3.01	3.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	5.68	5.68	
		302	商品和服务支出	14.45		14.45
302	01	30201	办公费	0.98		0.98
302	01	3020101	日常办公用品	0.78		0.78
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	1.70		1.70
302	02	3020201	办公印刷费	1.70		1.70
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	05	3020502	饮用水	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	0.70		0.70
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	17	3021701	公务接待费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.08		2.08
302	28	3022801	工会经费 (比例)	0.64		0.64
302	28	3022802	工会经费 (补充)	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	0.97		0.97
302	39	30239	其他交通费用	1.20		1.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902	午餐补助费	3.17		3.17
302	99	3029998	公用经费预留	0.39		0.39

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	0.25				0.25
373313	乐山市健康教育所	0.25				0.25

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					



#### 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

##### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

金额单位：万元

单位名称		乐山市健康教育所			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	抓好“素养监测”，强化健康水平的指标管理	将积极协助目标任务县区，作好监测技术支持和省级资源的协调，并努力拓宽监测范围，以全面掌握我市居民健康素养水平的变化趋势。			
	抓好“重点人群”，强化健康巡讲活动	结合不同主题，借助相关节日，走进社区、学校、工厂和边远贫困山区作好巡讲。			
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		70.12	70.12		
年度总体目标	一、进一步提高健康教育队伍能力提升。二、多形式多渠道开展健康教育活动，传递健康教育知识，提升居民健康素养水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	宣传品印刷数量	大于等于1500个	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人数	大于等于5000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意率	大于等于85%	

#### 十五、政府采购预算表（公开表8）

##### 政府采购预算表

单位：乐山市健康教育所

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					
	乐山市健康教育所					

2022

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市健康教育所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市健康教育所 2022 年收支预算总数 70.12 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.41 万元，主要原因是正常变动。

### （一）收入预算情况

乐山市健康教育所 2022 年收入预算 70.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.12 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市健康教育所 2022 年支出预算 70.12 万元，其中：基本支出 70.12 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市健康教育所 2022 年财政拨款收支预算总数 70.12 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.41 万元，主要原因是正常变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 70.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 70.12 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市健康教育所 2022 年一般公共预算当年拨款 70.12 万元，比 2021 年预算数减少 0.41 万元，主要原因是正常变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.01 万元，占 14.28%；卫生健康支出 54.43 万元，占 77.62%；住房保障支出 5.68 万元，占 8.10%。

## （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为 6.03 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022 年预算数为 3.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022 年预算数为 0.96 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2022 年预算数为 52.13 万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022 年预算数为 2.30 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 5.68 万元，主要用于：部门按人力资

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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市健康教育所 2022 年一般公共预算基本支出 70.12 万元，其中：

人员经费 55.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市健康教育所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.25 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于公务接待。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市健康教育所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市健康教育所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

乐山市健康教育所事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

乐山市健康教育所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

乐山市健康教育所 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

无。



(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。

(九) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支

出。

(十) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):指其他行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十二) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十三) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十四) 纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。