

# 西宁市湟中区健康教育所

## 2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职能**

（一）承担全区健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（二）承担全区健康教育和健康促进的技术咨询服务工作；

（三）承担健康促进与健康教育适宜技术推广工作；

（四）承担健康素养监测与健康教育需求评估工作；

## **二、机构设置**

我单位内设机构 1 个，具体为：健康教育所

## **三、单位预算单位构成**

我单位属于西宁市湟中区卫生健康局二级预算单位

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	74.48	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. 财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 上级补助收入		五、教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	8.74
		九、卫生健康支出	60.61
		十、住房保障支出	5.13
本 年 收 入 合 计	74.48	本 年 支 出 合 计	74.48
九. 上年结转		十一. 结转下年	
收 入 总 计	74.48	支 出 总 计	74.48

单位公开表 2

### 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
西宁市湟中区 健康教育所	74.48		74.48							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		74.48	74.48				
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74				
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	60.61	60.61				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
21099	其他卫生健康支出	54.42	54.42				
2109999	其他卫生健康支出	54.42	54.42				
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	74.48	一、本年支出	74.48	74.48	
（一）一般公共预算拨款	74.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	8.74	8.74	
		（九）卫生健康支出	60.61	60.61	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	5.13	5.13	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	74.48	支出总计	74.48	74.48	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				74.48	74.48	
208			社会保障和就业支出	8.74	8.74	
	05		行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
		99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	60.61	60.61	
	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
		02	事业单位医疗	2.78	2.78	
		03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
	99		其他卫生健康支出	54.42	54.42	
		99	其他卫生健康支出	54.42	54.42	
221			住房保障支出	5.13	5.13	
	02		住房改革支出	5.13	5.13	
		01	住房公积金	5.13	5.13	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
合计			74.48	73.63	0.86	
301		工资福利支出	73.63	73.63		
	01	基本工资	15.26	15.26		
	02	津贴补贴	17.26	17.26		
	07	绩效工资	21.05	21.05		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63		
	09	职业年金缴费	2.81	2.81		
	10	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78		
	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41		
	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
	13	住房公积金	5.13	5.13		
302		商品和服务支出	0.86		0.86	
	28	工会经费	0.86		0.86	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位未核定“三公”经费支出，此表为空表。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算支出，本表为空表

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于西宁市湟中区健康教育所 2022 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区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 74.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.74 万元，卫生健康支出 60.61 万元，住房保障支出 5.13 万元，西宁市湟中区健康教育所 2022 年收支总预算 74.48 万元。

#### **二、关于西宁市湟中区健康教育所 2022 年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区健康教育所 2022 年收入预算 74.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 74.48 万元，占 100%。

#### **三、关于西宁市湟中区健康教育所 2022 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区健康教育所 2022 年支出预算 74.48 万元，其中：基本支出 74.48 万元，占 100%；无项目支出。

#### **四、关于西宁市湟中区健康教育所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区健康教育所 2022 年财政拨款收支总预算 74.48 万元，比上年 51.48 增加 23 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 74.48 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.74 万元，卫生健康支出

60.61 万元，住房保障支出 5.13 万元。

## 五、关于西宁市湟中区健康教育所 2022 年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。

西宁市湟中区健康教育所 2022 年一般公共预算当年拨款 74.48 万元，比上年增加 23 万元，上升 44.68%，主要是人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8.74 万元，占总支出的 11.73%；卫生健康支出 60.61 万元，占总支出的 81.38%；住房保障支出 5.13 万元，占总支出的 6.89%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 5.63 万元，比 2021 年增加了 2.96 万元，增长 110.86%，主要原因是在职人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 2.81 万元，比 2021 年增加了 1.48 万元，增长 111.28%，主要原因是在职人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.3 万元，比 2021 年增加了 0.26 万元，增长 650%。主要原因是在职人员增加，社会保障和就业支出基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.78万元，比2021年增加了1.45万元，增长了111.53%。主要原因是事业编制在职人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.41万元，比2021年增加了1.78万元，增长了109.2%。主要原因是人员增加，调整了行政事业单位人员公务员医疗补助基数。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为54.42万元，比2021年增加了28.14万元，增长了107.08%。主要原因是事业编制在职人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.13万元，比2021年增加了2.67万元，增长108.54%。主要原因是在职人员增加、住房公积金基数增加。

## **六、关于西宁市湟中区健康教育所2022年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区健康教育所2022年一般公共预算基本支出74.48万元，其中：

**人员经费** 73.63万元，主要包括：基本工资15.26万元，津贴补贴17.26万元，绩效工资21.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元，职业年金缴费2.81万元，职工基本医疗保险缴费2.78万元，公务员医疗补助缴费3.41万元，其他社会保障缴费0.3万元，住房公积金5.13万元。

公用经费 0.86 万元，主要包括：工会经费 0.86 万元。

## 七、关于西宁市湟中区健康教育所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年相比减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0，增加 0；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元，公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2022 年无“三公”经费预算。

## 八、西宁市湟中区健康教育所 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区卫生健康部门机关运行经费财政拨款预算 0.86 万元，与 2021 年预算一致。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区健康教育所政府采购预算总额 0 万元，。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区健康教育所共有车辆 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区卫生健康部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

## 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）反映其他用于卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴发及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、单位专业类名词

我单位无专业类名词