

附件 2

绥德县健康教育与培训中心
2023 年单位预算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

单位主要职能：开展卫生科学宣传、指导居民健康生活方式、健康知识咨询、健康素养、健康教育的检测与评价以及相关培训和技术指导；承担基层卫生技术人员培训、发展基层卫生事业。

（二）机构设置情况：

根据上述职责，人员情况，本单位下设有6个科室，办公室、宣教科、党建科、统计科、业务科、财务科。

二、2023 年度单位工作任务

1、落实国家、地方健康教育工作方针、政策和法规，负责起草全县健康教育发展规划和年度计划，牵头协调实施健康教育与健康监测全面工作。

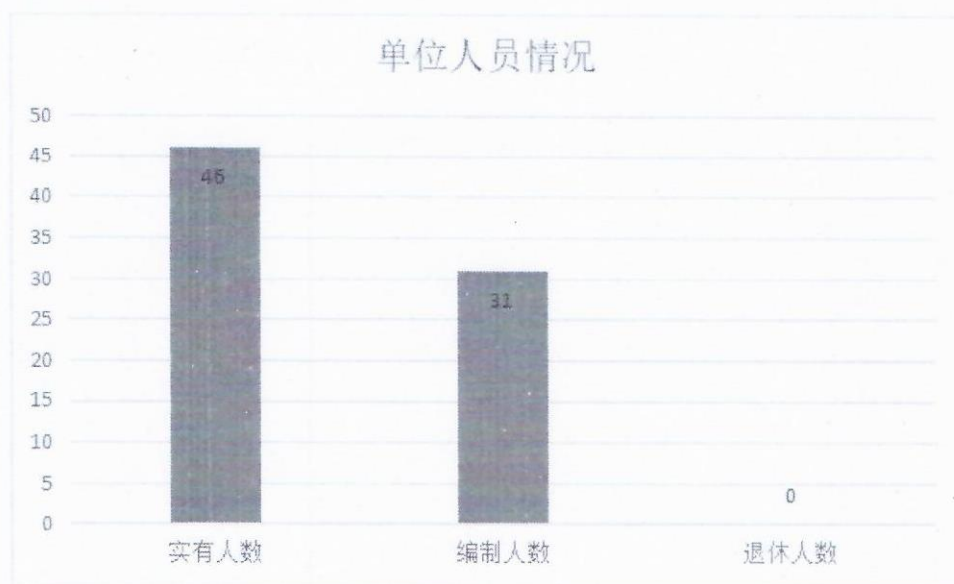
2、落实健康绥德建设的方略、政策和决策部署。

3、贯彻国家、地方健康教育工作的方针、政策和法规。

4、广泛开展健康教育活动，在人民群众中普及健康知识，加强健康教育的宣传，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，宣传普及《中国公民健康基本知识技能》（健康素养66条），做好预防疾病类宣传及健康教育宣传工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

1、本单位当年预算收入 692.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 44.77 万元，增幅 6.91%，主要原因是人员工资调整。

2、本单位当年预算支出 692.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 44.77 万元，增幅 6.91%，主要原因是人员工资调整。

资调整。

（二）财政拨款收支情况

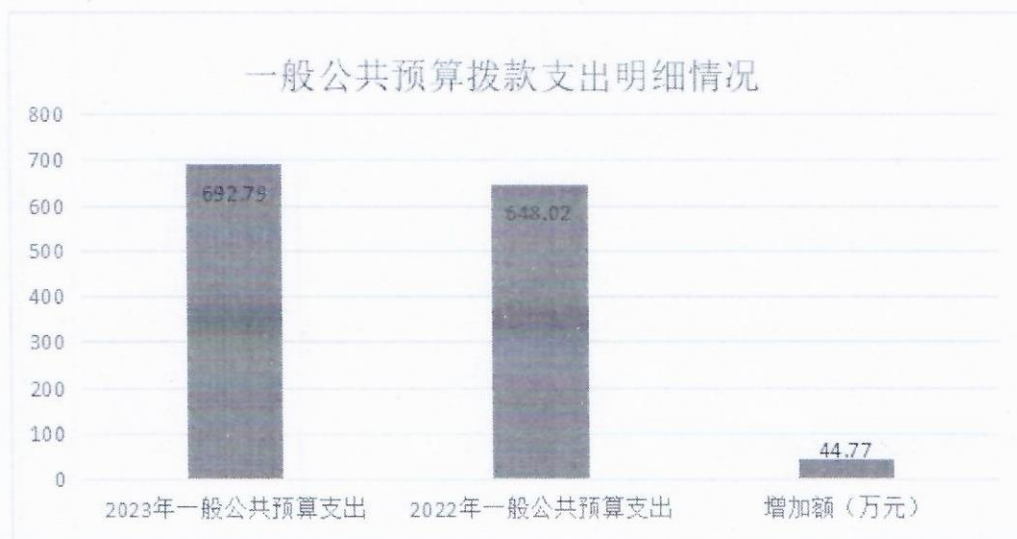
1、本单位当年预算收入 692.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 44.77 万元，增幅 6.91%，主要原因是人员工资调整。

2、本单位当年预算支出 692.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 44.77 万元，增幅 6.91%，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2023 年本单位一般公共预算拨款支出共计 692.79 元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位财政预算支出较上年增加 44.77 万元，增幅 6.91%，主要原因是人员工资调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年一般公共预算支 692.79 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.75 万元，较上年减少 15.05 万元，原因是人员工资调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.90 万元，较上年减少 2.10 万元，原因是人员工资调整。

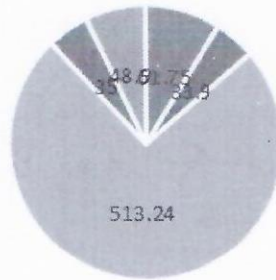
(3) 其他专业公共卫生支出(2100407) 513.24 万元，较上年增加 174.53 万元，原因是人员工资调整及疫情防控。

(4) 事业单位医疗(2101102)35.00 万元，较上年减少 13.00 万元。原因是人员工资调整。

(5) 住房公积金(2210201) 48.90 万元，较上年减少 6.30 万元，原因是人员工资调整。

支出按部门功能科目分类

单位：万元



■ 机关事业单位基本养老保险 ■ 机关事业单位职业年金 ■ 其他专业公共卫生
■ 事业单位医疗 ■ 住房公积金

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 692.79 万元，其中：

(1) 工资福利基本工资支出（30101）230.90 万元，较上年增加 90.90 万元，主要原因是新增人员及人员工资调整。

(2) 绩效支出（30102）269.36 万元，较上年增加 89.36 万元，主要原因人员工资调整。

(3) 事业单位基本养老保险缴费（30108）61.75 万元，较上年减少 15.05 万元，主要原因是人员工资调整。

(4) 职业年金缴费支出（30109）30.88 万元，较上年减少

5.2 万元，主要原因是人员工资调整。

(5) 职工基本医疗保险缴费支出 (30110) 35.00 万元，较上年减少 13.00 万元，主要原因是人员工资调整。

(6) 住房公积金支出 (30113) 48.90 万元，较上年减少 6.3 万元。

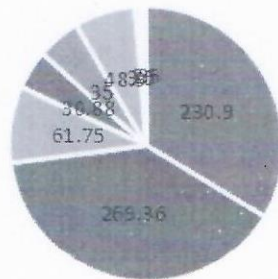
(7) 办公费 (30201) 8.50 元，较上年增加 3.5 万元，原因是宣传任务增多。

(8) 印刷费 (30202) 5.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是宣传任务增多。

(9) 公务用车运行维护费 (30231) 2.50 万元，较上年减少 0.5 万元万元，原因是 2022 年疫情防控车辆使用多，本年度车辆恢复正常使用。

支出按部门经济科目分类

单位：万元



■ 基本工资

■ 职业年金

■ 办公费

■ 绩效工资

■ 职工基本医疗保险

■ 印刷费

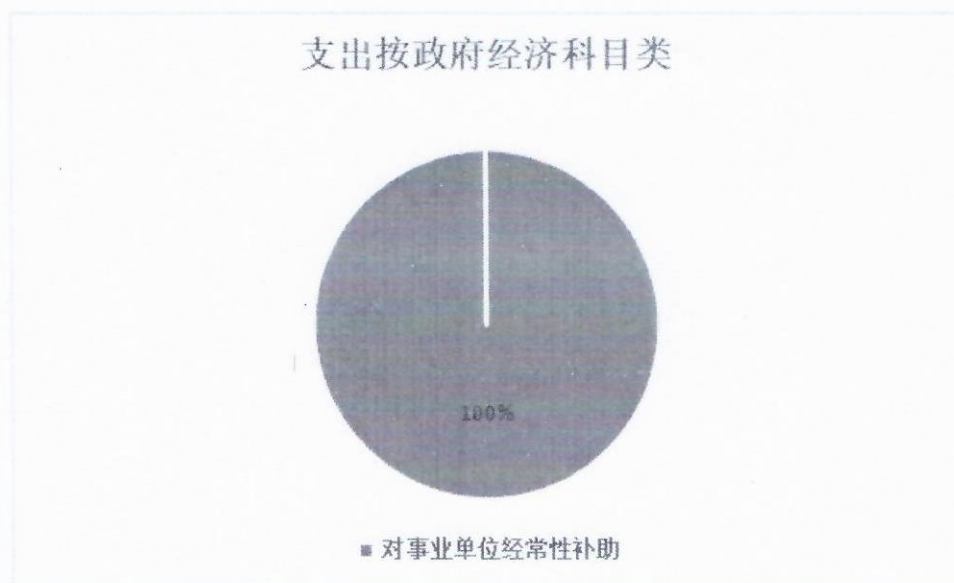
■ 事业单位基本养老保险

■ 住房公积金

■ 公务用车运行维护费

4. 支出按政府预算经济科目分类说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 224.90 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）224.90 万元，较上年增加 24.66 万元，主要原因是新增人员及工资调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是原因是 2022 年疫情防控车辆使用多，本年度车辆恢复正常使用。

其中：2022 年和 2023 年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位 2023 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，2022 年本单位预算安排购置车辆 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年绥德县健康教育与培训中心一般公共预算当年拨款 224.90 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.00 万元，与上年持平，主

要原因是单位工作职能无特殊变化，故预算持平。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县健康教育与培训中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政预算	6,927,900.00	1、一般公共服务支出	6,767,900.00	1、人员经费和公用经费支出	6,927,900.00	1、机关工资福利支出	6,927,900.00
(1)一般公共预算拨款	6,927,900.00	2、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	5,132,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项拨款列入部门预算的项目	6,927,900.00	3、国防支出		(1)工资福利支出	160,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(2)商品和服务支出	1,475,500.00	4、机关资本性支出（二）	6,927,900.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(3)对个人和家庭的补助		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(4)资本性支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出		7、对事业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	956,500.00	(1)工资福利支出		8、对事业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(2)商品和服务支出		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,132,400.00	(3)对个人和家庭的补助		10、对社会福利基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(5)资本性支出（资本建设）			
		13、农林水支出		(6)资本性支出			
		14、交通运输支出		(7)对企业补助（资本建设）			
		15、资源勘探工业信息等支出		(8)对企业补助			
		16、商业服务等支出		(9)对社会福利基金补助			
		17、金融支出		(10)其他支出			
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	489,000.00	5、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
		25、医疗支出	380,000.00				
本年收入合计	6,927,900.00	本年支出合计	6,927,900.00	本年支出合计	6,927,900.00	本年支出合计	6,927,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	6,927,900.00	支出总计	6,927,900.00	支出总计	6,927,900.00	支出总计	6,927,900.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按人类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按人类）	预算数
一、财政拨款	6,927,900.00	、财政拨款	6,767,900.00	、财政拨款	6,927,900.00	、财政拨款	6,927,900.00
1、一般公共预算	6,927,900.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	6,767,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项转移支付项目	6,927,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,132,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	160,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,475,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位资本性补助	6,927,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	956,500.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	5,132,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、铁路道路工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	489,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、事业单位医疗	350,000.00				
本年收入合计	6,927,900.00	本年支出合计	6,927,900.00	本年支出合计	6,927,900.00	本年支出合计	6,927,900.00
上年结转		结转下年	6,927,900.00	结转下年		结转下年	
收入总计	6,927,900.00	支出总计	6,927,900.00	支出总计	6,927,900.00	支出总计	6,927,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6927900.00	6767900.00	160000.00		
208	社会保障和就业支出	956500.00	956500.00			
20805	行政事业单位养老支出	956500.00	956500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617500.00	617500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339000.00	339000.00			
210	卫生健康支出	5132400.00	4972400.00	160000.00		
21004	公共卫生	5132400.00	4972400.00	160000.00		
2100407	其他专业公共卫生支出	5132400.00	4972400.00	160000.00		
21011	行政事业单位医疗	350000.00	350000.00			
2101102	事业单位医疗	350000.00	350000.00			
221	住房保障支出	489000.00	489000.00			
22102	住房改革支出	489000.00	489000.00			
2210201	住房公积金	489000.00	489000.00			

单位：元

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6927900.00	6767900.00	160000.00		
301	工资福利支出			6767900.00	6767900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2309000.00	2309000.00			
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	2693600.00	2693600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617500.00	617500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308800.00	308800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350000.00	350000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489000.00	489000.00			
302	商品和服务支出			160000.00		160000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000.00		85000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		

卷7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位: 元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	6767900.00	6767900.00	160000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3750000.00	3750000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2496400.00	2496400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617500.00	617500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308900.00	308900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350000.00	350000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489000.00	489000.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160000.00		160000.00	
30201	办公费	50502.00	办公经费	850000.00		850000.00	
30202	印刷费	50502.00	办公经费	50000.00		50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00	

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		入		支		出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会福利基金补助			
				其他支出			
				三、上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县健康教育与培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	676.79	676.79	
	任务2	公用经费	16	16	
	金额合计		692.79	692.79	
年度 总体 目标	在人民群众中普及健康知识，加强健康教育的宣传，倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好预防疾病类宣传及健康教育宣传，落实地方健康教育工作方针、政策和法规，负责起草全县健康教育发展规划和年度计划，牵头协调实施健康教育与健康监测全面工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2023年度单位经费预算		692.79万元
		质量指标	高质量完成2023年单位经费预算目标		100%
		时效指标	完成时限		2023年度
		成本指标	单位经费预算		692.79万元
	效益指标	经济效益指标	加强健康教育的宣传投入与健康素养的整体规划资金		100%
		社会效益指标	辖区内居民与企事业单位能够更多的了解健康知识和加强人民群众健康防范知识		≥95%
		生态效益指标	通过健康教育宣传与健康素养促进工作使人民群众生活在一个健康向上的社会环境中		692.79万元
		可持续影响指标	在人民群众中普及健康知识，提高群众自身防范意识，使健康生活能够得到人民群众的认可		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过健康教育进社区，进乡村，进校园做到服务人民，使人民满意		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。