



临汾市健康教育中心 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购预算资金明细表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市健康教育中心 2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市健康教育中心是进行健康教育工作调研和信息收集、交流的公益性全额正科级事业单位。

主要工作职责：

为政府的健康教育与健康促进工作提供科学依据，为卫生行政部门决策提供建议和咨询意见。

组织、指导全市社区和农村开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

对全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识与技能培训。

组织宣传、推广健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位机构设置情况：办公室，本部门无下属单位。我单位编制 6 名，实有人数 5 名。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 0 个。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

工作任务：大力开展“健康六进”活动和“健康素养促进行动项目”，充分利用现有的传播技术和资源，通过多种

途径向公众传播通俗易懂、科学实用的健康知识和技能，为人民群众提供全方位的健康服务。

年度工作目标：提升居民健康素养水平，达到省级以及国家级标准；降低青少年烟草流行率，控烟工作实施常态化、机制化。

第二部分 2021 年度部门预算表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	55.49	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7.68
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	43.97
		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	3.84
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	55.49	本年支出合计	55.49

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	55.49	53.49	2.00
701008	临汾市健康教育中心	55.49	55.49	2.00
701008013	临汾市健康教育中心			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	43.97	41.97	2.00
21004	公共卫生	43.97	41.97	2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	43.97	41.97	2.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	55.49	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7.68	7.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	43.97	43.97	
		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	3.84	3.84	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	55.49	本年支出合计	55.49	55.49	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	55.49	53.49	2.00
701008	临汾市健康教育中心	55.49	53.49	2.00
701008013	临汾市健康教育中心			
208	社会保障和就业支出	7.68		
20805	行政事业单位养老支出	7.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	2.56		
210	卫生健康支出	43.97	41.97	2.00
21004	公共卫生	43.97	41.97	2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	43.97	41.97	2.00
221	住房保障支出	3.84		
22102	住房改革支出	3.84		
2210201	住房公积金	3.84		

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计		
工资福利支出	48.49	
基本工资	18.90	
津贴补贴	2.56	
绩效工资	12.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	
职业年金	2.56	
职工基本医疗保险缴费	2.13	
其他社会保障缴费	0.45	
住房公积金	3.84	
商品和服务支出	6.94	
办公费	1.00	
印刷费	2.50	
邮电费	0.20	
差旅费	1.00	
维修费	0.20	
培训费	0.20	
劳务费	0.20	
委托业务费	0.20	
工会经费	0.37	
福利费	1.07	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	
资本性支出		
.....		
.....		

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
无		

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	

2021年“三公”经费预算表

预算公开表11

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据										
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	备注	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费				
701008	临汾市健康教育中	0.30			0.30							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		控烟及艾滋病防治经费					
主管部门及代码		临汾市健康教育中心		实施单位		临汾市健康教育中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	2		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市级财政资金	2		
		县级(区、县级市)财政资金	0	县级(区、县级市)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		在每年的世界无烟日、世界艾滋病日发放宣传资料, 实地开展宣传					
立项依据		国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划					
项目设立必要性		普及烟草危害知识, 戒烟的好处及艾滋病相关防控知识, 提高全民					
保证项目实施的制度、措施		国家卫生计生委关于印发全民健康素养促进行动规划					
项目实施计划		2021年1月1日-2021年12月31日					
实施期目标				年度目标			
标 目 体 总							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控烟资料	2000册		控烟资料	2000册
			印制《健康素养66条》	20000册	数量指标	印制《健康素养66条》	20000册
		质量指标	宣传工作符合预期目标	符合	质量指标	宣传工作符合预期目标	符合
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	宣传资料印刷单价成本(元)	6元	成本指标	宣传资料印刷单价成本(元)	6元
	效益指标	社会效益	公众健康素养	提高	社会效益	公众健康素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	陈华犁		经办人:	郭瑞瑞	联系电话:	2036183	填报日期:

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市健康教育中心 2021 年度收入、支出预算总计 110.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.36 万元，增长 2.5%。其中：

（一）收入预算总计 55.49 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 55.49 万元。

（1）一般公共预算收入预算 55.49 万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 2.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加 0.24 万元，卫生健康支出增加 1 万元，住房保障支出增加 0.12 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

（二）支出预算总计 55.49 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

3. 基本支出预算数为 53.49 万元。与上年相比增加 1.86 万元，增长 3.6%。主要原因是工资福利支出增加 2.04 万元；公用经费减少 0.18 万元。项目支出预算数为 2 万元。与上年相比减少 0.5 万元，减少 20%。主要原因是财政核减。

二、收入预算情况说明

临汾市健康教育中心本年收入预算合计 55.49 万元，其中：一般公共预算收入 55.49 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市健康教育中心本年支出预算合计 55.49 万元，其中：基本支出 53.49 万元，占 96.4%；项目支出 2 万元，占 3.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市健康教育中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 110.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.36 万元，增长 2.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加 0.24 万元，卫生健康支出增加 1 万元，住房保障支出增加 0.12 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市健康教育中心 2021 年一般公共预算支出预算 55.49 万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 2.5%。主要

原因是社会保障和就业支出增加 0.24 万元，卫生健康支出增加 1 万元，住房保障支出增加 0.12 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市健康教育中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 53.49 万元，其中：

（一）人员经费 48.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、在职人员冬季取暖补贴、女工卫生费、晋档工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市健康教育中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市健康教育中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因财政核减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计2万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金55.49万元。

十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市健康教育中心

2021年3月28日

