**2022年三亚市健康教育所**

**预算**

目录

1. 三亚市健康教育所概况
2. 主要职能
3. 三亚市健康教育所预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市健康教育所预算情况说明
15. 名词解释
16. 三亚市健康教育所概况
17. 主要职能

（一）组织开展全市健康教育和计生宣传教育理论、方法、策略与政策研究和健康教育监测评估，为政府制订相关的法律、法规、部门规章和技术规范等提供咨询及政策建议。

（二）负责全市健康教育和计生宣传教育的技术支持；负责拟订全市健康教育和计生宣传教育工作的技术规范，协助组织制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估。

（三）负责健全全市健康教育网络并组织开展各项健康教育和健康促进工作。

（四）指导各区开展城市社区、农村社区、医院、学校、机关企事业单位等行业和公共场所（重点场所）健康教育工作；指导各区开展突发公共卫生事件和应急事件的健康教育工作。

（五）组织开展健康教育和计生广播、电视专题栏目的制作和播出，负责全市健康教育和计生广播、电视专题栏目发展趋势的统计分析与对策研究；开展全市健康教育和计生图文宣传品的策划、开发与制作。

（六）组织开展公益性的健康教育和计生传播项目的策划、组织与实施，开展健康教育和计生社会倡导活动。

（七）组织制作健康教育和计生有关影视节目，建立文图章像资料库，提供视、章、图、文等为一体的宣传展示平台和服务，开展互联网和新媒体宣传。

（八）组织开展全市健康教育和计生宣传教育工作相关领域专业技术培训，加强健康教育和计生宣传教育工作能力建设。

（九）组织开展全市健康教育和计生宣传教育领域的对外宣传、国际交流与合作。

（十）承办上级主管部门交办的其他工作。

（十一）三亚市健康教育所无内设机构。

第二部分 三亚市健康教育所预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市健康教育所2022年预算情况说明

一、关于三亚市健康教育所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市健康教育所2022年财政拨款收支总预算416.48万元。其中，收入总计208.24万元，包括一般公共预算本年收入208.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计208.24万元，包括一般公共服务支出208.24万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市健康教育所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市健康教育所2022年一般公共预算当年拨款208.24万元，比上年预算数减少12.23万元，主要是项目支出（健康教育经费）有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出208.24万元，占100%；其中社会保障和就业支出12.15万元，占5.83%；卫生健康支出186.66万元，占89.64%；住房保障支出9.43万元，占4.53%。外交（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为12.15万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是2022年薪资调整，基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2022年预算数为168.35万元，比上年预算数减少14.58万元，主要是减少金额为单位项目支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.46万元，比上年预算数减少9.77万元，主要是启用新的预算系统，自动生成事业事业单位医疗保险；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.86万元，跟上年预算数基本持平。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.43万元，跟上年预算数基本持平。

三、关于三亚市健康教育所2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市健康教育所2022年一般公共预算基本支出为171.24万元，其中：

人员经费161.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费9.56万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、三亚市健康教育所2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市健康教育所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）三亚市健康教育所2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，

五、关于三亚市健康教育所2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市健康教育所2022年政府性基金预算当年拨款0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0元。

六、关于三亚市健康教育所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市健康教育所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。三亚市健康教育所2022年收支总预算416.48万元。

七、关于三亚市健康教育所2022年收入预算情况说明

三亚市健康教育所2022年收入预算208.24万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入208.24万元，占100%；政府性基金收入0万元。比上年预算数减少12.23万元，主要是因疫情原因项目经费有所压缩。

八、关于三亚市健康教育所2022年支出预算情况说明

三亚市健康教育所2022年支出预算208.24万元，其中：基本支出171.24万元，占82.23%；项目支出37万元，占17.77%。比上年预算数减少12.23万元，主要是因疫情原因项目经费有所压缩。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年三亚市健康教育所政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

（三）绩效目标设置情况

2022年三亚市健康教育所2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算37万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。