

白水县健康教育中心
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

依据中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县卫生健康局所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发【2019】34号）文件白水县健康教育中心的主要职责：

（一）指导协调和督促各部门、各单位开展健康教育、健康促进和爱国卫生工作。

（二）组织开展全县范围内的病媒生物防治工作，开展技术指导和业务培训。

（三）组织有关部门积极开展全民健康教育和普及卫生知识活动。

（四）负责卫生县城、卫生镇、卫生村、卫生单位标准的培训指导工作。

（五）负责制订全县健康教育计划并组织实施，开展社会健康教育与健康促进工作。

（六）负责健康知识、健康行为及疾病相关的倾向因素的调查统计和分析，对全县健康教育人员进行业务培训与技术指导。

（七）承担健康教育的科研和信息交流工作。

（八）完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

单位设立综合办公室、爱国卫生股、公共卫生股。

二、工作任务

贯彻执行有关爱国卫生工作的方针、政策、编制全县爱国卫生工作规划及年度计划；组织开展除“四害”工作；负责卫生县城、卫生镇(村)、卫生单位创建工作；开展公共卫生健康教育和健康促进工作；负责上级部门交办的其他工作任务等。

（一）持续推进党的建设。

以党的二十大精神为引领，永葆“赶考”的清醒和坚定，把良好的工作状态、工作氛围、工作成效继续延续下去，全面履行健康教育职责，以更高的标准、更严的要求、更实的举措推进健康教育事业高质量发展，不断满足人民群众多层次、多样化的健康知识需求，为健康白水建设贡献坚实健教力量。

（二）持续推进国家基本公共卫生服务项目管理，提升服务项目的质量和水平。

认真做好辖区医疗机构健康教育、健康素养落实工作，定期对各卫生院工作开展情况进行督导、考核和上报，确保项目工作落到实处。积极做好重大卫生宣传日健康知识传播活动及健康教育“六进”宣传活动。为及时掌握我县居民健康素养水平和变化局势，积极开展居民健康素养监测工作。

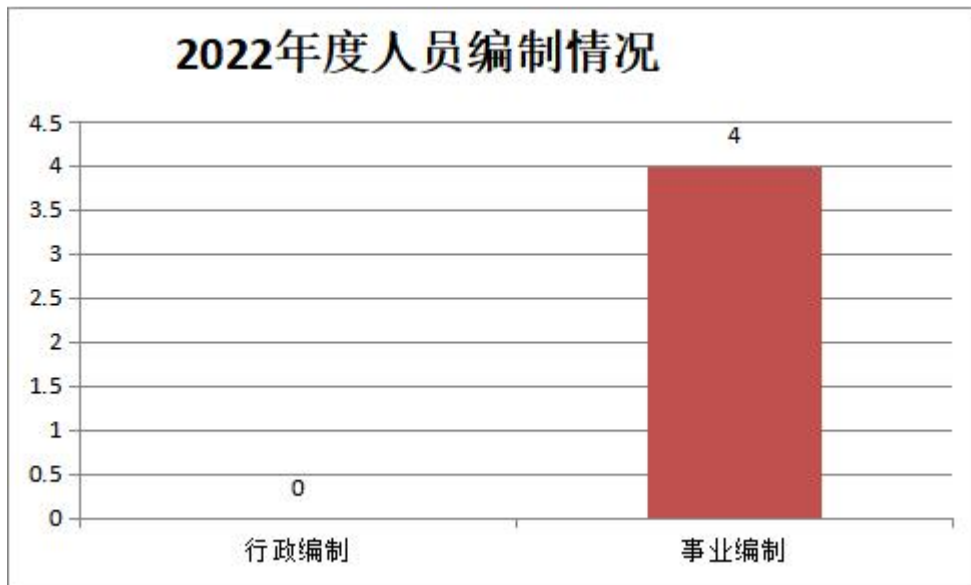
（三）全力做好新时期爱国卫生工作的卫生创建工作。

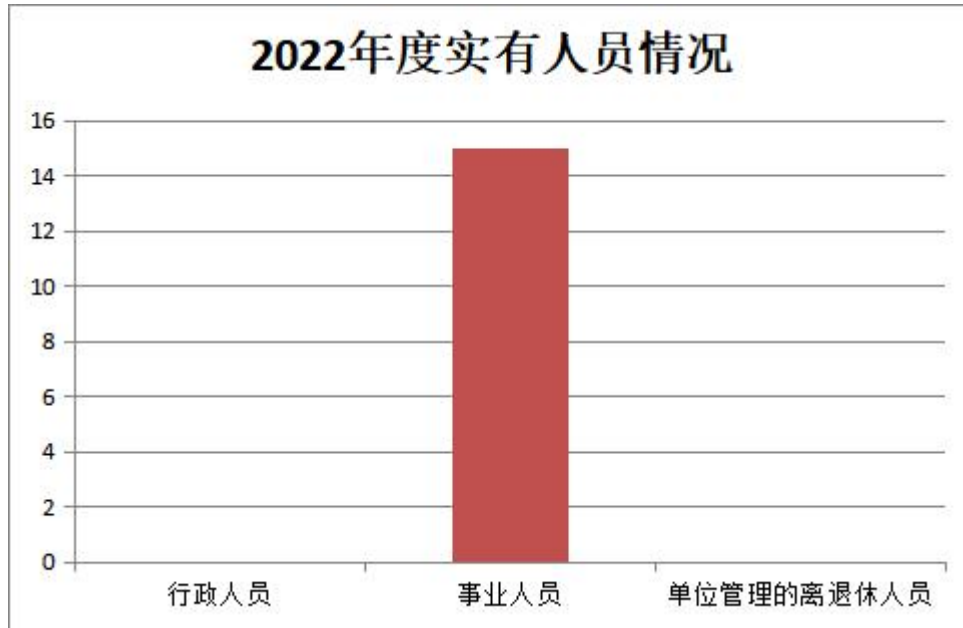
按照市爱卫办工作要求，积极组织各委员部门扎实筹备开展好第35个“爱国卫生月”活动。继续抓好卫生镇（村）、卫

生单位创建工作。按照“属地管理”原则，实行条块结合、分级管理、单位包抓的责任体制，深入开展病媒生物防制工作。严格落实消杀机构的准入，开展以环境治理为主，药物消杀为辅的病媒生物防制工作，全方位推进我县爱国卫生工作整体联动新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 10 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 147.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 147.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 7.33 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 147.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.36 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.13 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是本年人员工资普调，基数变大；

（2）其他卫生健康管理事务（2100199）117.03 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是本年人员工资普调；

（3）事业单位医疗（2101102）5.73 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本年人员工资普调，基数变大；

（4）住房公积金（2210201）9.46 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年人员工资普调，基数变大。

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

本单位当年一般公共预算支出 147.36 万元，其中：

工资福利支出（301）143.84万元，较上年增加7.88万元，原因是本年人员工资普调；

商品和服务支出（302）3.0万元，较上年减少0.2万元，原因是人员经费增加，其他交通费用取消；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51万元，较上年减少0.36万元，原因是退休人员补发工资减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出147.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.84万元，较上年增加7.68万元，原因是本年人员工资普调；

对个人和家庭补助（509）0.51万元，较上年减少0.36万元，原因是退休人员补发工资减少。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费0万元，

较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	健康教育工作会议	2023 年 6 月 1 日 6 月 5 日	100 人	0.5	
2	爱国卫生运动工作会	2023 年 8 月 1 日 8 月 5 日	80 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是其他交通费用取消。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)