

宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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

我单位主要职责是开展卫生计生新闻宣传及该领域的理论、方法与策略研究，组织、指导健康教育工和管理；开展计划生育用品宣传等服务性工作。

本单位共设有办公室、宣传部、药具部。

二、工作任务

全体工作人员紧密围绕市卫健中心工作努力在党建、计生药具管理、普及健康科普知识、控烟管理、文明单位建设等方面狠下功夫，认清新形势，打开新思路、寻求新突破，全面完成年度目标任务。

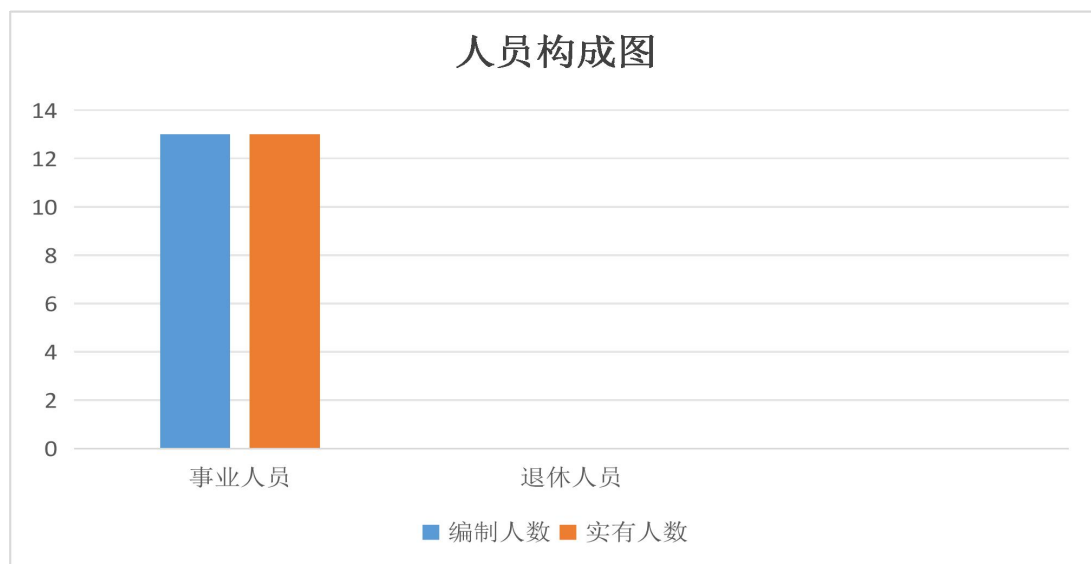
三、预算单位构成

纳入本单位 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人,实有人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、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 232.54 万元,其中一般公共预算拨款收入 232.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 71.33 万元,主要原因是工资变动及专项业务经费增加;本单位当年预算支出 232.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 232.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 71.33 万元,主要原因是工资变动及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 232.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.33 万元，主要原因是工资变动及专项业务经费增加，本单位当年财政拨款支出 232.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.33 万元，主要原因是工资变动及专项业务经费增加。

（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 232.54 万元，较上年增加 71.33 万元，主要原因是工资变动及专项业务经费增加。

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 232.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.04 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是社保基数调整；

（2）基本公共卫生服务（2100408）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是上年无此项支出，本年增加

此项支出；

(3) 计划生育机构 (2100716) 185.90 万元，较上年增加 50.41 万元，原因是经费增加；

(4) 计划生育服务 (2100717) 14 万元，较上年增加 14 万元，原因是经费增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.61 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是社保基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 232.54 万元，其中：

工资福利支出 (301) 205.99 万元，较上年增加 (减少) 51.34 万元，原因是人员经费增加，专项业务经费增加；

商品和服务支出 (302) 26.50 万元，较上年增加 20.01 万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.05 万元，较上年无变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 232.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助 242.49 万元，较上年增加 71.33 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (901) 0.04 万元，与上年持平。

(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年无会议费、培训费。

七、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（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（套）。

八、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。

九、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 232.54 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 26.5 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及

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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	232.54	一、部门预算	232.54	一、部门预算	232.54	一、部门预算	232.54
1、财政拨款	232.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199.44	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	232.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	192.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.50	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	13.10	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.04	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215.50	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出		（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、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		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					
		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					
本年收入合计	232.54	本年支出合计	232.54	本年支出合计	232.54	本年支出合计	232.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	232.54	支出总计	232.54	支出总计	232.54	支出总计	232.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、财政拨款	232.54	一、财政拨款	232.54	一、财政拨款	232.54	一、财政拨款	232.54
1、一般公共预算拨款	232.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	199.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	192.89	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	6.50	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	232.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.10	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	13.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.04	(2)商品和服务支出	20.00	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、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	215.50	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		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					
		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					
本年收入合计	232.54	本年支出合计	232.54	本年支出合计	232.54	本年支出合计	232.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232.54	支出总计	232.54	支出总计	232.54	支出总计	232.54

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	232.55	192.95	6.50	33.10	
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04			
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04			
210	卫生健康支出	215.51	175.91	6.50	33.10	
21004	公共卫生	6.00			6.00	
2100408	基本公共卫生服务	6.00			6.00	
21007	计划生育事务	199.90	166.30	6.50	27.10	
2100716	计划生育机构	185.90	166.30	6.50	13.10	
2100717	计划生育服务	14.00			14.00	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61			
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61			

表6

单位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：万元

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			232.54	192.94	6.50	33.10	
301	工资福利支出			205.99	192.89		13.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.05	76.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.99	79.89		13.10	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	17.04	17.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			26.50		6.50	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.35		0.35	20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

单位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：万元

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	备注
	合计	199.45	192.95	6.50	
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04		
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04		
2080505	机关事业单位基本养老	17.04	17.04		
210	卫生健康支出	182.41	175.91	6.50	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务	172.80	166.30	6.50	
2100716	计划生育机构	172.80	166.30	6.50	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61		
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61		

表8

单位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）

单位：万元

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	备注
	合计			199.44	192.94	6.50	
301	工资福利支			192.89	192.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.05	76.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.89	79.89		
30108	机关事业单	50501	工资福利支出	17.04	17.04		
30110	职工基本医	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30112	其他社会保	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30199	其他工资福	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务			6.50		6.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

单位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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33.10	
808	宝鸡市卫生健康委员会	33.10	
808004	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心	33.10	
	专用项目	33.10	
	卫生发展专项	33.10	
	2023年本级专项绩效考核奖	13.10	2023年度绩效考核
	2023年度本级专项计生宣传及健康教育促进专项	14.00	两项工程督导检查培训、卫生计生药具服务、病残儿鉴定、全市健康教育。
	宝市财办社【2022】311号下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金	6.00	实施国家基本公卫免费避孕药具服务项目、通过市县乡村各级免费发放避孕药具和科普知识宣传品，提升育龄群众避孕和防范意外和性传播疾病风险意识，实现健康宝鸡建设目标。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
															本单位不涉及

部门预算： 备注：本部门不涉及
单位预算： 备注：本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公卫服务项目免费避孕药具专项、2023年度本级专项计生宣传及健康教育促进专项 、2023年本级专项绩			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.1		
		其中：财政拨款	33.1		
		其他资金			
总体目标	目标:实施国家基本公卫免费避孕药具服务项目、通过市县乡村各级免费发放避孕药具和科普知识宣传品 ，提升育龄群众避孕和防范意外和性传播疾病风险意识 ，实现健康宝鸡建设目标。开展健康教育素养促进系列活动、提升健康科普工作水平系列宣传。按文件要求及时发放 2023年本级专项绩效考核奖。				
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	社会人群免费避孕使用率	95%以上	
			工作会及培训会1次	200人	
		质量指标	免费避孕药具使用人群统计率	95%以上	
			提高广大群众的自身健康意识	95%以上	
		时效指标	2023年 年底之间完成	10000	
		成本指标	完成各项工作任务	33.1万元	
	效益指标	经济效益指标	确保卫计宣传品进村入户	100%	
		社会效益指标	育龄人群避孕节育知情选择率	200%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高、卫生等化水平提高	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	199.44	199.44	
	专项业务经费支出	公卫服务项目免费避孕药具专项	6.00	6.00	
	专项业务经费支出	2023年度本级专项计生宣传及健康教育促进专	14.00	14.00	
	专项业务经费支出	2023年本级专项绩效考核奖	13.10	13.10	
	金额合计		232.54	232.54	
年度 总体 目标	目标1：项目按照计划生育工作规范办法执行列入国家基本公卫服务项目。 目标2：多年实践形成市县乡村发放系列规章制度，执行规范有效。 目标3：				
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	指标1：在编职工数		13人
			指标2：		
		质量指标	指标1：项目完成率		95%以上
			指标2：基本支出完成率		95%以上
		时效指标	指标1：整体支出执行期限		2023年1-12月
			指标2：		
		成本指标	指标1：单位运转人员		192.95万元
			指标2：单位日常共用成本		6.5万元
	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：各项服务符合用户要求		持续提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		95%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：专项业务宣传和影响力		显著提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		95%
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		本单位不涉及			
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:		

备注：部门预算： 本部门不涉及
单位预算： 本单位不涉及