

**贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年单位
预算及“三公”经费预算信息**

目 录

第一部分：单位概况	- 1 -
（一）单位主要职能	- 1 -
（二）预算单位构成	- 1 -
（三）单位人员构成	- 1 -
第二部分：单位预算公开报表	- 2 -
（一）单位收支预算总表	- 2 -
（二）单位部门收入总表	- 4 -
（三）单位支出总表	- 5 -
（四）财政拨款收支总表	- 8 -
（五）一般公共预算支出表	- 10 -
（六）一般公共预算基本支出表	- 12 -
（七）一般公共预算“三公”经费支出表	- 16 -
（八）政府性基金预算支出表	- 17 -
（九）国有资本经营预算支出表	- 18 -
（十）上年结转结余预算支出表	- 19 -
（十一）基本支出预算总表	- 20 -
（十二）项目支出预算总表	- 22 -
第三部分：单位预算安排说明	- 24 -
（一）单位收支总体情况	- 24 -

（二）单位收入总体情况	- 24 -
（三）单位支出总体情况	- 24 -
（四）财政拨款收支总体情况	- 24 -
（五）一般公共预算支出情况	- 25 -
（六）一般公共预算基本支出情况	- 25 -
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	- 25 -
（八）政府性基金预算支出情况	- 25 -
（九）国有资本经营预算支出情况	- 26 -
（十）上年结转结余预算支出情况	- 26 -
（十一）基本支出预算情况	- 26 -
（十二）项目支出预算情况	- 26 -
第四部分：其他重要事项说明	- 26 -
（一）单位事业运行经费说明	- 27 -
（二）政府采购情况	- 27 -
（三）国有资产占有使用情况	- 28 -
（四）预算绩效管理情况	- 28 -
（五）项目支出安排情况说明	- 29 -
（六）专有名词解释	- 30 -

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为卫生健康宣传教育工作提供服务。受主管部门委托，开展卫生健康政策法规、行业文化、先进典型等方面的宣传教育工作。承担卫生健康科普工作，开展卫生健康工作涉及广播、电视、网络、报刊杂志等宣传内容的制作和技术支持服务；承担卫生健康宣传教育交流合作项目；承担主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

本单位属于财政全额补助的事业单位，无所属单位，根据业务范围中心设办公室、视听科、文图科、发行科。事业编制 26 名，其中：管理人员 5 名，专业技术人员 20 名，工勤人员 1 名。

三、单位人员构成

单位事业编制 26 人，在职职工实有人数 16 人：管理人员 3 人（其中：正处 1 人，副处 1 人，正科 1 人）；专业技术人员 12 人（其中：副高职称 3 人、中级职称 5 人、初级职称 3 人、见习期 1 人），工勤人员 1 人，退休人员 11 人。

第二部分：单位预算公开报表 (表 1-12)

一、单位预算公开报表

2022 年单位预算公开共包含 12 张报表，无所属单位。其中：第八表、第九表及第十表是空表，无相关预算收支情况。

(一) 单位收支预算总表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	520.85	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	1.50	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.51	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	458.43	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	

		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	23.41	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	520.85	本年支出合计	520.85	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	520.85	支 出 总 计	520.85	

(二) 单位部门收入总表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
501 贵州省卫生健康委员会	520.85	520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501031 贵州省卫生健康宣传教育中心	520.85	520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	520.85	520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 单位支出汇总表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年部门支出汇总表

单位：万元

功能科目		本年收入安排支出												上年结转结余			备 注			
科目编 码	科目名 称	合计	基本支 出	项目支 出	一般公共预算			政府性基 金预算		国有资本经 营预算		财政专户管理 资金		单位资金		小计		基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出				
		1=2+3+4 +20	2=6+9+ 12+15+1 8+21	3=7+10 +13+16 +19+22	4=5+8+11 +14+17	5=6+7	6	7	8= 9+ 10	1 0	11=1 2+13	1 2 3	14=15 +16	1 5	17=1 8+19	1 9	20=21 +22	2 1	22	23
205	教育支出	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5												
20508	进修及培 训	1.5		1.5		1.5		1.5												
2050803	培训支出	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5												
208	社会 保障和就 业支出				37.51	37.51	37.51													

(四) 财政拨款收支汇总表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	520.85	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	37.51	
		九、卫生健康支出	458.43	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	

			十五、商业服务业等支出	0.00	
			十六、金融支出	0.00	
			十七、援助其他地区支出	0.00	
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
			十九、住房保障支出	23.41	
			二十、粮油物资储备支出	0.00	
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
			二十三、预备费	0.00	
			二十四、国债还本付息支出	0.00	
			二十五、其他支出	0.00	
			二十六、转移性支出	0.00	
			二十七、债务还本支出	0.00	
			二十八、债务付息支出	0.00	
			二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	520.85		本年支出合计	520.85	
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计	520.85		支出总计	520.85	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排				
					小计	原一般公共预算支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	1.5	0.00	1.5	1.5	0.5	1	0.00	
20508	进修及培训	1.5	0.00	1.5	1.5	0.5	1	0.00	
2050803	培训支出	1.5	0.00	1.5	1.5	0.5	1	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出		458.43	150.67	307.76	307.76	198.76	59	0.00	
21004	卫生服务		50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	50	
2100408	基本公共卫生服务		50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	50	
21007	计划生育事务		408.43	150.67	257.76	257.76	198.76	59	0.00	
2100717	计划生育服务		198.76	0.00	198.76	198.76	198.76	59	0.00	
2100799	其他计划生育事支出		209.67	150.67	59	59	0.00	59	0.00	
221	住房保障支出		23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计			520.85	211.59	309.26	259.26	199.26	60	50	

注： 1.此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称		科目编码		科目名称	
类	款		金额	类	款		金额
501	**	合计	211.59	**	**	合计	211.59
		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0.00
			0.00		14	医疗费	0.00
		机关商品和服务支出	0.00		99	其他工资福利支出	0.00
502		办公经费	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01		0.00		01	办公费	0.00

505		对事业单位经常性补助	192.63	301		工资福利支出	178.40
				302		商品和服务支出	14.23
				301		工资福利支出	178.40
					01	基本工资	66.98
					02	津贴补贴	2.34
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	65.80
	01	工资福利支出	178.40		08	机关事业单位基本养老保险费	17.51
					09	职业年金缴费	1.04
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	1.32
					13	住房公积金	23.41
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	14.23
					01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.12
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
	02	商品和服务支出	14.23				

			11	差旅费		0.00
			12	因公出国（境）费用		0.00
			13	维修（护）费		0.00
			14	租赁费		0.00
			15	会议费		0.00
			16	培训费		0.00
			17	公务接待费		0.00
			18	专用材料费		0.00
			24	被装购置		0.00
			25	专用燃料费		0.00
			26	劳务费		0.00
			27	委托业务费		0.00
			28	工会经费		2.63
			29	福利费		0.00
			31	公务用车运行维护费		1.48
			39	其他交通费用		0.00
			40	税金及附加费用		0.00
			99	其他商品和服务支出		10.00
		303		对个人和家庭的补助	18.96	18.96
509				对个人和家庭的补助		
			05	离退休费	18.96	18.96
			01	离休费		0.00
			02	退休费		18.96
			03	退职（役）费		0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	1.48	4.48	-66.96%	0.00	0.70%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	1.48	5.48	-72.99%	规范管理，严格制度、厉行节约	0.70%	
1、公务用车运行维护费	1.48	5.48	-72.99%	规范管理，严格制度、厉行节约	0.70%	
2、公务用车购置费	0.00	0	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

2022 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

2022 年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省卫生健康宣传教育中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

2022 年无上年结转结余预算支出。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
	栏次		1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
501 贵州省卫生健康委员会	30101	基本工资	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501031 贵州省卫生健康宣传教育中心	30102	津贴补贴	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出预算总表

贵州省卫生健康宣传教育中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				309.26	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	宣传品制作成本性支出			60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501031 贵州省卫生健康宣传教育中心		2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康宣传经费			199.26	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	198.76	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务补助资金			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分：部门预算安排说明

一、单位收支总体情况

2022 年单位预算一般公共预算拨款收入总额 520.85 万元，比上年增加 4.67%。2022 年单位预算支出总额 520.85 万元（其中：教育支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 37.51 万元，卫生健康支出 458.43 万元，住房保障支出 23.41 万元，比上年增加 4.67%，增加主要原因是 2022 年批复我单位中央资金 50 万元。

二、单位收入总体情况

2022 年单位预算收入总额 520.85 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年增加 4.67%，增加主要原因是 2022 年批复我单位中央资金 50 万元。

三、单位支出总体情况

2022 年单位预算支出总额 520.85 万元（其中：教育支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 37.51 万元，卫生健康支出 458.43 万元，住房保障支出 23.41 万元），比上年增加 4.67%，增加主要原因是 2022 年批复我单位中央资金 50 万元。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年单位预算财政拨款收入总额 520.85 万元，比上年增加 4.67%。2022 年单位预算财政拨款支出总额 520.85 万元（其中：教育支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 37.51 万元，卫生健康支出 458.43 万元，住房保障支出 23.41 万元），比上

年减少增加 4.67%，增加主要原因是 2022 年批复我单位中央资金 50 万元。

五、一般公共预算支出情况

2022 年单位一般公共预算支出总额 520.85 万元，比上年增加 4.67%（其中：教育支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 37.51 万元，卫生健康支出 458.43 万元，住房保障支出 23.41 万元），增加主要原因是 2022 年批复我单位中央资金 50 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年单位预算基本支出总额 211.59 万元（其中：人员经费 197.36 万元，公用经费 14.23 万元）比上年减少 2.31%，主要原因是 2021 年退休 1 人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年公务接待费预算编制 0.00 万元，公务用车运行费预算编制 1.48 万元，因公出国（境）预算编制 0.00 元。2021 年公务接待费预算编制 0.00 万元，公务用车运行费预算编制 4.48 万元，因公出国（境）预算编制 0.00 元，2022 年与 2021 年相比“三公”经费预算减少了 3 万元，下降 66.96%。

主要原因是 2022 年公务车购置及运行维护费预算与 2021 年度相比减少 3 万元，中心按照规范管理，严格制度、厉行节约的工作要求，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

本部门无上年结转结余预算支出情况

十一、基本支出预算情况

2022 年单位预算基本支出总额 211.59 万元，其中基本工资 66.98 万元，津贴补贴 2.34 万元，绩效工资 65.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.51 万元，职业年金缴费 1.04 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 23.41 万元，手续费 0.12 万元，工会经费 2.63 万元，公务用车运行维护费 1.48 万元，其他商品和服务支出 10 万元，退休费 18.96 万元。比上年减少 2.31%，主要原因是 2021 年新增退休 1 人。

十二、项目支出预算情况

2022 年单位预算基本支出总额 309.26 万元，其中培训支出 1.5 万元，其他计划生育事务支出 59 万元，计划生育服务 198.76 万元，基本公共卫生服务 50 万元。比上年增加，主要原因是 2022 年批复我单位中央资金 50 万元。

第四部分：其他重要事项说明

一、单位事业运行经费说明

事业运行经费，是指单位的公用经费，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。

2022 年单位预算公用经费 14.23 万元调整 10.00 万元用于职工食堂生活补助，现实际公用经费 4.23 万元，其中：手续费 0.12 万元，工会经费 2.63 万元，公务用车运行维护费 1.48 万元。

二、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算共计 125.48 万元，其中宣传品制作成本性支出项目采购预算 18 万元，卫生健康宣传经费项目采购预算 106 万元，车辆公用经费 1.48 万元。

主要用于一是购置宣传采访用车 18 万元，由于现有公务用车已无法满足我单位工作业务开展，为进一步完成宣传任务，购置宣传车辆。二是《贵州卫生健康》印刷项目预算总金额 90 万元，全年预计印刷 150 万张，每张单价 0.60 元，《贵州卫生健康》墙报始终坚守“服务百姓健康”的定位，聚焦健康知识普及应急知识宣教、“健康贵州行动”十七项重点内容，加快向大卫生大健康领域深度拓展。全年制作墙报 24 期及宣传品印制等 150 万份，覆盖乡镇、村居张贴使用。三是购置摄影摄像设备 16 万

元，现有摄影摄像设备已无法满足采访需求，设备老化，为进一步完成宣传任务，购置采访用摄影摄像设备。四是车辆燃油费采购 1.48 万元，主要用于车辆燃油购置。

2022 年采购预算对比 2021 年增加了 35.48 万元，主要由于工作需求，需购置宣传采访用车 18 万元、购置摄影摄像设备 16 万元、车辆燃油费采购 1.48 万元，因此 2022 年采购预算有所增加。

三、国有资产占有使用情况

2022 年单位固定资产总额 583.10 万元，相比上年固定资产无增减情况，无资产处置情况，无资产配置情况。

四、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的省本级项目 4 个，涉及财政拨款预算 520.85 万元，其中基本支出 211.59 万元，项目支出 309.26 万元，包含其他运转类项目 2 个财政拨款预算 259.26 万元，特定目标类项目 1 个财政拨款预算 50 万元。

预算项目绩效信息表

绩效目标	积极开展健康素养促进行动，普及健康知识，传授健康基本技能，倡导健康生活方式，营造健康知识环境，提升全省居民健康素养水平。完成居民健康素养监测，为下一步相关卫生健康政策制定和决策提供数据支持和科学依据。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	项目 88 县全覆盖	=	覆盖 88 个县	覆盖 88 个县		不达标按比例扣分
	质量指标	健康素养监测数据上报及时率及完整率	≥	90.00%			
	时效指标	年度完成		100.00%			不达标按比例扣分
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00%			
效益指标	经济效益						
	社会效益	居民健康素养水平	≥	22.00%			
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。
3. 数量、质量、时效指标必须填写一个指标以上，同时指标值请量化填写，效益指标至少选一个二级指标填写，满意度指标需明确服务对象是谁填写。

五、项目支出安排情况说明

2022 年项目支出卫生健康宣传经费预算 199.26 万元，用于宣传卫生健康的政策法规，宣传卫生健康行业先进事迹，组织实施省委、省政府、省卫健委交办的宣传活动。承担本省卫生健康系统视听设备的技术咨询服务，根据受众关心的热点问题制作栏目，满足受众需求。

年初进行工作安排部署，目标任务分解到科室，责任到人；严格执行栏目值班工作责任制，保证每期栏目按时播出；贵州卫视栏目评分小组对制作的电视专题片进行评分，根据评分情况落实报酬；年终对工作目标完成情况进行自查；继续对《贵州人口健康》栏目进行改版创新，建立和完善相关工作制度；每周制作《贵州人口健康》电视栏目在贵州电视台播出，全年播出 50 期。《贵州人口健康》墙报每月 2 期，全年 24 期，全年预计分发 150 万份。

2022 年项目支出宣传品制作成本性支出 60 万元，用于卫生健康宣传品制作。

2022 年项目支出基本公共卫生服务补助资金 50 万元，用于开展健康素养促进科普大赛项目。

六、专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

单位资金支出: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发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、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。

205 教育支出(类)

20508 进修及培训(款)包含以下项级科目:

2050803 培训支出:反映部门安排的用于培训的支出

210 卫生健康支出(类)

21004 卫生服务(款)包含以下以下项级科目:

2100408 基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出

2100717 计划生育服务:反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他

用于计划生育管理事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。