2020 年

广东省卫生健康宣传教育中心部门预算

目 录

第一部分　广东省卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2020 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广东省卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职责

（一）开展卫生健康宣传，传播普及医药卫生保健知识，建设健康科普平台；

（二）协助开展健康教育工作；

（三）开展健康教育与卫生健康宣传领域相关研究；

（四）协助开展健康素养促进行动，承担协助开展健康促进县（区）创建和控烟相关工作；

（五）开展健康危险因素和健康素养的监测、调查、评估工作；

（六）协助开展省卫生健康委新闻发布和重大宣传活动。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分　2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	2341.76	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	17.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	212.46
		九、卫生健康支出	2161.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2358.76	本年支出合计	2373.76
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	15.00	二十五、结转下年	
收入总计	2373.76	支出总计	2373.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2373.76	2341.76					15.00		2.00			15.00
208	社会保障和就业支出	212.46	212.46										
20805	行政事业单位养老支出	212.46	212.46										
2080502	事业单位离退休	204.26	204.26										
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20										
210	卫生健康支出	2161.30	2129.30					15.00		2.00			15.00
21001	卫生健康管理事务	550.00	550.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	550.00	550.00										
21004	公共卫生	1611.30	1579.30					15.00		2.00			15.00
2100401	疾病预防控制机构	1611.30	1579.30					15.00		2.00			15.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,373.76	1,646.71	727.05				
208	社会保障和就业支出	212.46	212.46					
20805	行政事业单位养老支出	212.46	212.46					
2080502	事业单位离退休	204.26	204.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	2,161.30	1,434.25	727.05				
21001	卫生健康管理事务	550.00		550.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	550.00		550.00				
21004	公共卫生	1,611.30	1,434.25	177.05				
2100401	疾病预防控制机构	1,611.30	1,434.25	177.05				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2341.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	212.46
		九、卫生健康支出	2129.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2341.76	本年支出合计	2341.76
		二十三、结转下年	
收入总计	2341.76	支出总计	2341.76

注：　表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	2,341.76	1,614.71	727.05
[208]社会保障和就业支出	212.46	212.46	
[20805]行政事业单位养老支出	212.46	212.46	
[2080502]事业单位离退休	204.26	204.26	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
[210]卫生健康支出	2,129.30	1,402.25	727.05
[21001]卫生健康管理事务	550.00		550.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	550.00		550.00
[21004]公共卫生	1,579.30	1,402.25	177.05
[2100401]疾病预防控制机构	1,579.30	1,402.25	177.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合　　计		1,614.71
	[505]对事业单位经常性补助	1,184.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	203.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	315.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	391.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	85.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	145.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	171.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	35.77
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	255.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	180.21
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	23.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	22.00	22.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00		
1.公务用车购置				
2.公务用车运行维护费	12.00	12.00		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
无				

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合　　计		727.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	709.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	149.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.69
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	144.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	48.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	32.18
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	197.51
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.17
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省卫生健康宣传教育中心	1,646.71	1,614.71	1,614.71				32.00
工资和福利支出	1,184.83	1,184.83	1,184.83				
商品和服务支出	203.07	171.07	171.07				32.00
对个人和家庭的补助	255.81	255.81	255.81				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省卫生健康宣传教育中心　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省卫生健康宣传教育中心	727.05	727.05	727.05					
广东省公务员健康素养促进行动	43.36	43.36	43.36					
公共卫生事务管理	550.00	550.00	550.00					
综合运行及宣传业务补充经费	133.69	133.69	133.69					

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2373.76万元，比上年2136.22万元增加237.54万元，增长11.12%，主要原因是基本支出增加，包括首次纳入年初预算的职业年金缴费预算增加、绩效及补贴增加等；支出预算2373.76万元，比上年2136.22万元增加237.54万元，增长11.12%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少15.62万元，下降41.52%，主要原因是项目支出预算减少，出差所需公务用车运行维护支出减少。其中：因公出国（境）费8万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年减少15.62万元，下降56.55%，主要原因是项目支出预算减少，出差所需公务用车运行维护支出减少；公务接待费2万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排384万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算363万元等，主要为采购《广东卫生健康》报全年约50期报

纸印刷服务及投递服务、办公区物业管理服务等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 2 月 6 日，固定资产金额 2242.57 万元，分布构成情况为：房屋 1119 平方米，金额 999.99 万元；通用设备 1178.49 万元，其中车辆 6 辆，金额 187.64 万元；专用设备 2.58 万元；家具 61.50 万元；无单价在 100 万元以上的设备。本年度拟购置固定资产 21 万元，主要是办公用品资产配置等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
广东省公务员健康素养促进行动	43.36	建立完善省级健康科普专家队伍，分 3 期进行培训，培训巡讲科普省级专家 195 人；举办省级公务员健康素养巡讲启动仪式及全省首场巡讲，提高全省公务员队伍健康素养水平。
综合运行及宣传业务补充经费	133.69	保障单位日常业务正常运行，保障单位承担的机关报、广播电视、卫生健康新媒体宣传等项目顺利开展。
省卫生健康宣传项目	550.00	完成《广东卫生健康》报全年约 50 期印刷及投递工作，完成融媒体宣传视频制作，围绕省卫生健康委及中心开展宣传采访任务，保证省级卫生健康宣传工作顺利开展。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。