

青海省人口宣传教育中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省人口宣传教育中心主要开展全省卫生健康新闻宣传工作，摄制卫生健康工作和科普知识电视片，为群众提供宣传服务，设计、制作、发行健康知识的文图和实物宣传品。负责《青海健康界》内部刊物的编辑和出版发行工作。

二、机构设置

中心内设办公室，声像科，编辑部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省人口宣传教育中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	青海省人口宣传教育中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	335.53	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	54.21
		九. 卫生健康支出	266.78
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	22.93
本 年 收 入 合 计	335.53	本 年 支 出 合 计	343.92
十. 上年结转	8.39	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	343.92	支 出 总 计	343.92

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		343.92	303.93	40.00			
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21				
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
210	卫生健康支出	266.78	226.78	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100408	基本公共卫生服务	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	199.01	199.01				
2100716	计划生育机构	199.01	199.01				
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51				
221	住房保障支出	22.93	22.93				
22102	住房改革支出	22.93	22.93				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	335.53	一、本年支出	343.92	343.92	
（一）一般公共预算拨款	335.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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）社会保障和就业支出	54.21	54.21	
		（八）卫生健康支出	266.78	266.78	
		（九）住房保障支出	22.93	22.93	
二、上年结转	8.39	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	8.39	………			
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	343.92	支 出 总 计	343.92	343.92	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	335.53	295.53	40.00
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
210			卫生健康支出	262.89	222.89	40.00
	04		公共卫生	40.00		40.00
		08	基本公共卫生服务	40.00		40.00
		07	计划生育事务	196.37	196.37	
		16	计划生育机构	196.37	196.37	
		11	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
		02	事业单位医疗	14.32	14.32	
		03	公务员医疗补助	12.20	12.20	
221			住房保障支出	20.98	20.98	
	02		住房改革支出	20.98	20.98	
		01	住房公积金	20.98	20.98	40.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	295.53	279.86	15.67
301	工资福利支出	258.94	258.94	
	01 基本工资	63.43	63.43	
	02 津贴补贴	45.85	45.85	
	07 绩效工资	70.47	70.47	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	23.17	
	09 职业年金缴费	11.58	11.58	
	10 职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
	11 公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
	12 其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13 住房公积金	20.98	20.98	
302	商品和服务支出	15.67		15.67
	01 办公费	1.90		1.90
	02 印刷费	0.17		0.17
	05 水费	0.23		0.23
	06 电费	0.70		0.70
	07 邮电费	1.83		1.83
	08 取暖费	1.03		1.03
	09 物业管理费	0.98		0.98
	11 差旅费	1.50		1.50
	13 维修（护）费	0.20		0.20
	17 公务接待费	0.06		0.06
	26 劳务费	0.36		0.36
	28 工会经费	2.73		2.73
	29 福利费	0.03		0.03
	31 公务用车运行维护费	2.08		2.08
303	99 其他商品和服务支出	1.87		1.87
	对个人和家庭的补助	20.92	20.92	
	02 退休费	15.12	15.12	
	03 退职（役）费	1.78	1.78	
	07 医疗费补助	4.02	4.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90	0.70	2.08		2.08	0.11	2.14		2.08		2.08	0.06

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省人口宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 335.53 万元，上年结转 8.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.21 万元，卫生健康支出 266.78 万元，住房保障支出 22.93 万元。青海省人口宣传教育中心 2023 年收支总预算 343.92 万元。

二、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年单位收入预算情况说明

青海省人口宣传教育中心 2023 年收入预算 343.92 万元，其中：上年结转 8.39 万元，占 2.44%；一般公共预算拨款收入 335.53 万元，占 97.56%。

三、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年单位支出预算情况说明

青海省人口宣传教育中心 2023 年支出预算 343.92 万元，其中：基本支出 303.91 万元，占 88.37%；项目支出 40 万元，占 11.63%。

四、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

青海省人口宣传教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 343.92 万元，比上年增加 80.92 万元，主要是新增在职人员 2 名，人员经费等增加；另 2023 年项目预算增加 40 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 335.53 万元，上年结转 8.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.21 万元，卫生健康支出 266.78 万元，住房保障支出 22.93 万元。

五、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省人口宣传教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款 335.53 万元，比上年增加 76.55 万元，主要是 2023 年人员经费及公用经费等增加，基本公共卫生服务项目增加 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 51.65 万元，占 15.39%；卫生健康支出 262.89 万元，占 78.35%；住房保障支出 20.98 万元，占 6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 23.17 万元，比上年增加 5.45 万元，增长 30.76%。

主要是 2023 年工资基数增加，养老保险缴费支出预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 11.58 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 30.70%。主要是 2023 年工资基数增加，职业年金缴费支出预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 16.90 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 12.74%。主要是年度调整退休人员养老金政策性支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年基本公共卫生服务纳入部门预算资金。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023 年预算数为 196.37 万元，比上年增加 21.01 万元，增长 11.98%。主要是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 14.32 万元，与上年基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 12.20 万元与上年基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.98万元，比上年增加4.85万元，增长30.07%。主要是2023年工资基数增加。

六、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省人口宣传教育中心 2023 年一般公共预算基本支出 295.53 万元，其中：**人员经费** 279.86 万元，主要包括：基本工资 63.43 万元，津贴补贴 45.85 万元，绩效工资 70.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.17 万元，职业年金缴费 11.58 万元，职工基本医疗保险缴费 14.32 万元，公务员医疗补助缴费 8.18 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 20.98 万元，退休费 15.12 万元，退职（役）费 1.78 万元，医疗费补助 4.02 万元

公用经费 15.67 万元，主要包括：办公费 1.90 万元，印刷费 0.17 万元，水费 0.23 万元，电费 0.70 万元，邮电费 1.83 万元，取暖费 1.03 万元，物业管理费 0.98 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 0.20 万元，公务接待费 0.06 万元，劳务费 0.36 万元，工会经费 2.73 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品和服务支出 1.87 万元。

七、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人口宣传教育中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.14万元，比上年减少0.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.70万元；公务用车购置及运行费2.08万元；无变动；公务接待费0.06万元，减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用预算，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待费进行了进一步压减。

八、关于青海省人口宣传教育中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省人口宣传教育中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

青海省人口宣传教育中心 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

青海省人口宣传教育中心 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省人口宣传教育中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

青海省人口宣传教育中心 2023 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 40 万元，

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务	40.00	进一步做好卫生健康宣传工作；大力宣传全省卫生健康系统工作亮点和先进事迹，认真办好《青海健康界》内部刊物，为健康青海建设提供强有力的舆论支持。	产出指标	数量指标	出版刊物册数	≥	1	万册
				质量指标	采购印刷品合格率	≥	90	%
				时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	为健康青海建设提供舆论支持	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	文图宣传品覆盖人群满意度	≥	90	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

(五) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。