

2021 年度

福建省卫生和计划生育
研究宣传教育中心预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心的主要职责是：承担卫生计生政策研究与信息咨询相关工作，承担全省卫生健康和计划生育公共宣传教育服务等工作；负责收集、分析与编发卫生计生舆情信息；承担卫生计生报刊编辑工作，对全省人口状况进行动态监测和评估。

二、单位基本情况

福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心包括6个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	财政核拨	22	14

注：人员编制数和在职人数为2020年预算基期月（9月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心主要任务是：围绕和服务于省卫生健康委的中心工作大局，组织开展卫生健康公共宣传，开展健康教育和卫生健康宣传领域相关研

究，做好卫生计生报刊编辑发行，协助开展健康教育工作，协助开展省卫生健康委新闻发布和重大宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

按照“健康中国”建设战略，“健康福建 2030 规划”的部署，认真落实委党组《关于加强卫生新闻宣传报道工作的通知》精神，积极宣传卫生健康工作的方针政策、举措经验、典型成效和新方法新思想，强化对我省卫生健康工作实践的宣传，加强对社会大众的健康教育。按照“制精品，做好电视栏目宣传；抓质量，加强平媒健康宣传；把重点，做好网站信息宣传；谋创新，推进健康融媒体建设”的思路，推进各项业务工作的创新发展。高质量编辑出版 12 期《健康福建》，运营好健康宣传教育微信公众号新媒体，建设完善全省卫生健康宣传新媒体矩阵，实现新媒体宣传内容聚合，提升全省卫生健康新媒体传播力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	522.06	一、基本支出	591.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	481.30
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	82.99
四、单位其他收入	69.70	公用支出	27.47
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	591.76	支出合计	591.76

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存里资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	591.76	522.06	522.06									69.70
337637	福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	591.76	522.06	522.06									69.70

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其它 收入
										小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			591.76	481.30	82.99	27.47		591.76	522.06	522.06								69.70
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2080502	事业单位离退休	85.45		81.95	3.50		85.45	85.45	85.45								
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.48	23.48				23.48	15.50	15.50								7.98
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2100716	计划生育机构	433.97	408.96	1.04	23.97		433.97	386.22	386.22								47.75
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2101102	事业单位医疗	12.72	12.72				12.72	8.40	8.40								4.32
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2109999	其他卫生健康支 出	7.75	7.75				7.75	7.75	7.75								
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2210201	住房公积金	21.39	21.39				21.39	14.12	14.12								7.27
337637	福建省卫生和计划 生育研究宣传教育 中心	2210202	房租补贴	7.00	7.00				7.00	4.62	4.62								2.38

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	522.06	一、基本支出	522.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	411.60
		对个人和家庭补助支出	62.99
		公用支出	27.47
		二、项目支出	
收入合计	522.06	支出合计	522.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	522.06	522.06	
2080502	事业单位离退休	85.45	85.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
2100716	计划生育机构	386.22	386.22	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
2109999	其他卫生健康支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	
2210202	提租补贴	4.62	4.62	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	522.06
301	工资福利支出	411.60
302	商品和服务支出	24.47
303	对个人和家庭的补助	82.99
309	资本性支出（基本建设）	3.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	522.06
301	工资福利支出	411.60
30101	基本工资	80.88
30102	津贴补贴	4.62
30107	绩效工资	11.55
30112	其他社会保障缴费	32.13
30113	住房公积金	14.12
30199	其他工资福利支出	268.30
302	商品和服务支出	24.47
30201	办公费	2.81
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.92
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1.25
30228	工会经费	1.49
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.50
303	对个人和家庭的补助	82.99
30301	离休费	14.40
30305	生活补助	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	67.55
309	资本性支出(基本建设)	3.00
30902	办公设备购置	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心收入预算为591.76万元，比上年减少120.56万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。其中：一般公共预算拨款591.76万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入69.70万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算591.76万元，比上年减少120.56万元，其中：人员支出481.30万元，对个人和家庭补助支出82.99万元，公用支出27.47万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出522.06万元，比上年减少185.26万元，主要原因是人员经费和专项经费减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502 事业单位离退休 85.45 万元。主要用于离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.50 万元。主要用于养老保险支出。

（三）2100716 计划生育机构 386.22 万元。主要用于人员支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 8.4 万元。主要用于医保缴费支出。

(五) 2109999 其他卫生健康支出 7.75 万元。主要用于人员支出。

(六) 2210201 住房公积金 14.12 万元。主要用于缴交住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴 4.62 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况：

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 522.06 万元，其中：

(一) 人员经费 494.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：厉行节约，预算额度零增长。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于检查调研等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是：根据疫情防控需要适当增加公车支行费额度。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位不是实行公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心政府采购预算总额88.27万元，其中：政府采购货物预算88.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单

位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

十三、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。