

2022 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 ·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分 2022年度预算表 ·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	17
十一、单位专项资金管理清单目录·····	18
第三部分 2022年度预算情况说明 ·····	19
一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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、预算单位构成

从预算单位构成看，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，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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	14

注：在职人数为2021年预算基期月（9月）的人数。

三、单位主要工作任务

2022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，做好内刊编辑发行，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

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.53	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.37
九、其他收入	94.95	九、卫生健康支出	510.35
十、上年结转结余	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	29.76
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	630.48	支出合计	630.48

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	合计	630.48	505.53								94.95	30.00
208	社会保障和就 业支出	90.37	79.46								10.91	
20805	行政事业单 位养老支出	90.37	79.46								10.91	
2080502	事业单位 离退休	65.00	65.00									
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	25.37	14.46								10.91	
210	卫生健康支出	510.35	409.11								71.24	30.00
21001	卫生健康管 理事务	60.00	30.00									30.00
2100199	其他卫生 健康管理事务	60.00	30.00									30.00
21007	计划生育事 业支出	429.37	364.04								65.33	
2100716	计划生育 机构	429.37	364.04								65.33	
21011	行政事业单 位医疗	13.75	7.84								5.91	
2101102	事业单位 医疗	13.75	7.84								5.91	
21099	其他卫生健 康支出	7.23	7.23									
2109999	其他卫生 健康支出	7.23	7.23									
221	住房保障支 出	29.76	16.96								12.80	
22102	住房改革支 出	29.76	16.96								12.80	
2210201	住房公积 金	22.16	12.63								9.53	
2210202	提租补贴	7.60	4.33								3.27	

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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	630.48	570.48	60.00			
208	社会保障和就业支	90.37	90.37				
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37				
2080502	事业单位离退	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	25.37				
210	卫生健康支出	510.35	450.35	60.00			
21001	卫生健康管理事	60.00		60.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00		60.00			
21007	计划生育事务	429.37	429.37				
2100716	计划生育机构	429.37	429.37				
21011	行政事业单位医	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
21099	其他卫生健康支	7.23	7.23				
2109999	其他卫生健康支出	7.23	7.23				
221	住房保障支出	29.76	29.76				
22102	住房改革支出	29.76	29.76				
2210201	住房公积金	22.16	22.16				
2210202	提租补贴	7.60	7.60				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.53	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、国有资本经营预算拨款收入		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	79.46
		九、卫生健康支出	409.11
		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、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	16.96
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	505.53	支出合计	505.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度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
	合计	505.53	475.53	30.00
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46	
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
2080502	事业单位离退休	65.00	65.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	409.11	379.11	30.00
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	364.04	364.04	
2100716	计划生育机构	364.04	364.04	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
21099	其他卫生健康支出	7.23	7.23	
2109999	其他卫生健康支出	7.23	7.23	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	
2210202	提租补贴	4.33	4.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度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		505.53
301	工资福利支出	387.12
302	商品和服务支出	47.37
303	对个人和家庭的补助	63.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	3.00
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度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	合计	人员经费	公用经费
	合计	475.53	450.16	25.37
301	工资福利支出	387.12	387.12	
30101	基本工资	76.32	76.32	
30102	津贴补贴	4.33	4.33	
30107	绩效工资	10.78	10.78	
30112	其他社会保障缴费	29.98	29.98	
30113	住房公积金	12.63	12.63	
30199	其他工资福利支出	253.08	253.08	
302	商品和服务支出	22.37		22.37
30201	办公费	2.21		2.21
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.92		0.92
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.25		1.25
30228	工会经费	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	63.04	63.04	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.00	62.00	
309	资本性支出(基本建设)	3.00		3.00
30902	办公设备购置	3.00		3.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
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费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

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单位预算管理。2022年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心收入预算为630.48万元，比上年增加38.72万元，主要原因是计生业务费专项经费增加30万。其中：一般公共预算拨款收入505.53万元、其他收入94.95万元、上年结转结余30万元。

相应安排支出预算630.48万元，比上年增加38.72万元，主要原因是计生业务费专项经费增加30万。其中：基本支出570.48万元、项目支出60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出505.53万元，比上年减少16.53万元，降低3.2%，主要原因是离休人数减少，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 65 万元。主要用于退休人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.46 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30 万元。主要用于卫生健康基本业务费支出。

(四) 2100716 计划生育机构 364.04 万元。主要用于人员支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 7.84 万元。主要用于医保

缴费支出。

（六）2109999 其他卫生健康支出 7.23 万元。主要用于人员支出。

（七）2210201 住房公积金 12.63 万元。主要用于缴交住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 4.33 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 475.53 万元，其中：

（一）人员经费 450.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.37 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：继续按照“非必要不出访”的要求，从严审批管理，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办、省委台港澳办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少1万元，降低1.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经

费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫生健康业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	30.00		
	结余结转资金:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展健康家庭电视栏目及发行健康福建内部刊物，融媒体平台建设业务，保障2022年卫生健康宣传日常维护工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《健康福建》出刊数量	≥12期
		质量指标	精品节目制作质量符合率	≥100.00%
		时效指标	宣传任务完成及时率	≥90.00%
		成本指标	业务费支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	在闽健康公众号上推文数量	≥100.00篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022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58.26万元,其中:政府采购货物预算37.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.9万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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)。

2022年预算安排购置车辆0辆。其中: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，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。