

2025年
佛冈县健康教育所部门预算

目 录

第一部分 佛冈县健康教育所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县健康教育所概况

一、主要职责

（一）组织协调和指导机关、学校、医院、企业、社区（村）、家庭以及其他公开场合开展健康教育、健康素养、重大疾病防控宣传及控烟等工作。

（二）负责各行业健康教育人员的培训，建设县级健康科普平台，开展健康教育与卫生教育宣传领域相关工作。

（三）推进全县健康促进与健康教育工作，开展健康促进、健康教育的需求与效果评估，发布评估结果。

（四）承担健康促进县创建技术指导工作，推广健康促进与健康教育适宜技术，开展健康危险因素和健康素养监测，及时发布监测结果。

（五）负责全县无偿献血规划、宣传和发动，办理无偿献血者及家属临床用血报销手续。

（六）组织开展计划生育宣传教育工作，向育龄群众提供优生优育服务。加强计划生育工作的管理和服服务，积极发展、培育、总结典型并加以推广。

（七）抓好会员的学习，培训工作。完成县卫生健康局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为佛冈县健康教育所本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	149.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.21
		九、卫生健康支出	122.05
		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	11.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	149.32	本年支出合计	149.32
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	149.32	支出总计	149.32

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县健康教育所

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	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	96.96	96.96	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县健康教育所

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	149.32	127.48	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	9.70	9.70	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.05	100.21	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.20	95.36	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	96.96	95.36	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	149.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.21
		九、卫生健康支出	122.05
		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	11.07
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	149.32	本年支出合计	149.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	149.32	支出总计	149.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县健康教育所

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	149.32	127.48	21.84
[208]社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
[210]卫生健康支出	122.05	100.21	21.84
[21004]公共卫生	117.20	95.36	21.84
[2100407]其他专业公共卫生机构	96.96	95.36	1.60
[2100408]基本公共卫生服务	20.24	0.00	20.24
[21011]行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
[221]住房保障支出	11.07	11.07	0.00
[22102]住房改革支出	11.07	11.07	0.00
[2210201]住房公积金	11.07	11.07	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.48
[301]工资福利支出	116.70
[30101]基本工资	22.17
[30102]津贴补贴	14.10
[30103]奖金	22.39
[30107]绩效工资	26.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.70
[30109]职业年金缴费	4.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.85
[30113]住房公积金	11.07
[30199]其他工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	9.12
[30201]办公费	1.50
[30204]手续费	0.18
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	0.51
[30217]公务接待费	0.76
[30228]工会经费	0.97
[30229]福利费	1.21
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	1.66
[30302]退休费	1.66

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.84
[302]商品和服务支出	21.84
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	21.24

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县健康教育所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.76	0.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县健康教育所

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：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		
合计	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县健康教育所	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.70	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县健康教育所

单位：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			
合计	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县健康教育所	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县献血屋运作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障献血屋日常的正常运行，用于日常水电费、维修费等支出，提高资金管理水平和使用效率，从而更好地开展工作。
提前下达2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金（佛冈县）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 优先提取65万元用于新划入基本公共卫生服务项目经费，其中佛冈县疾病预防控制中心（佛冈县卫生监督所）职业病防治项目4万元中，1万元为佛冈县卫生监督所使用，另3万元为县疾病预防控制中心使用。剩余1572.34万元用于各项目实施单位的原12类基本公共卫生服务项目补助资金，分配原则暂按我县2024年基本公共卫生服务项目辖区内服务人口数的占比进行分配预拨，待2025年各辖区服务人口数的占比更新后再作调整，所有预拨资金待2025年年末绩效评价后再结算2025年全年项目补助资金。 3、各单位要积极主动落实基本公共卫生服务，严格按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2024〕14号）要求，确保资金规范管理，做到专款专用。

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			
2025年基本公共卫生服务项目县级补助资金	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算149.32万元，比上年增加46.05万元，增长44.6%，主要原因是因人员增加，使得工资、公积金、社会保障等收入有所增加；支出预算149.32万元，比上年增加46.05万元，增长44.6%，主要原因是因人员增加，使得工资、公积金、社会保障等支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.76万元，比上年减少0.04万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.76万元，比上年减少0.04万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是购买办公电脑和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。