附件 1：

2021 年湖南省卫生健康委健康教育宣传中心单位预算

（参考模板）

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）中心简介

湖南省卫生计生委健康教育宣传中心是隶属于湖南省卫生健康委的、公益一类事业单位。中心核定全额拨款事业编制 24 个，设主任 1 名(正处级)，副主任 3 名(副处级)，在编员工 20 人。中心目前下设部室 7 个，分别为办公室、新闻部、健康促进部、广电部、控烟部、事业拓展部和财务部。

（二）中心工作职责（三定方案）根据国家卫生计生委省卫生计生委有关健康教育宣传工作精神，中心的主要职责是：收集、分析、编发卫生计生工作的舆情信息，承担省卫生计生委新闻宣传相关工作。执行全省健康促进工作要求和规范，开展全省卫生计生健康宣传业务指导。制作策划卫生计生广播电视栏目节目、纪录片、公益广告，开发、使用省级卫生计生微博、微信等新媒体。承担省卫生计生委门户网站的运行与维护。开展健康促进与控烟工作，推动全省卫生计生系统控烟履约工作任务的落实。组织全省卫生计生健康教育宣传业务培训，制

作和发放卫生计生文图声像实物宣传品。开展卫生计生科普宣 传，传播健康理念、知识和技能。承担全省卫生计生大型社会宣传活动事务工作。承担省卫生计生委交办的其他事项。

（三）预算单位构成。我单位无下级预算单位。湖南省卫生健康委健康教育宣传中心2021年部门预算即湖南省卫生健康委健康教育宣传中心本级 2021年预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021 年本单位收入预算 314.1 万元，其中，一 般公共预算拨款 288.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 26 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 13.61 万元，主要是压缩一般性支出。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 314.1 万元， 其中，社会保障和就业支出 24.03 万元，卫生健康支出 0.07万元。支出较去年减少 13.61 万元，主要是压缩一般性支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 314.1

万元，其中，社会保障和就业支出 24.03 万元，占 7.7%；卫生健康 支出 290.07 万元，占 92.3 % 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 294.1 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，专项业务费，其中：支出 20 万元，主要用于中医药健康文化教育等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费7.8万元，比上年预算减少6.14 万元，下降 44%，主要是资金短缺。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算 数为3.8万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 3.2 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 1.8 万元，主要是进一步压缩了公务 用车运行费。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万 元，拟召开会议，人数人，内容为……；培训费预算 0 万元，拟开展培训，人数人，内容为；拟举办等节庆、晚会、论坛、 赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车辆 0，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 314.1 万元，其中，基本支出 294.1 万元，项目支出 20 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表