

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市卫生健康宣传教育中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全市健康教育相关服务工作。

二、机构设置情况

忻州市卫生健康宣传教育中心为正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制10名，2024年在职职工实有人数13人，内设职能科室1个：综合科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	207.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	31.96	31.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	178.24	160.97	17.27
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.45	14.45	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	207.38	本年支出合计	224.65	207.38	17.27
上年结转	17.27	年终结转			
收入总计	224.65	支出总计	224.65	207.38	17.27

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		207.38	207.38					17.27
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96					
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96					
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					
210	卫生健康支出	160.97	160.97					17.27
21004	公共卫生							17.27
2100408	基本公共卫生服务							17.27
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50					
21099	其他卫生健康支出	153.47	153.47					
2109999	其他卫生健康支出	153.47	153.47					
221	住房保障支出	14.45	14.45					
22102	住房改革支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		224.65	192.38	32.27
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
210	卫生健康支出	178.24	145.97	32.27
21004	公共卫生	17.27		17.27
2100403	基本公共卫生服务	17.27		17.27
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
21099	其他卫生健康支出	153.47	138.47	15.00
2109999	其他卫生健康支出	153.47	138.47	15.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	207.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	31.96	31.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	178.24	178.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.45	14.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	207.38	本年支出合计	224.65	224.65		

上年财政拨款结转	17.27	年终结转				
一、一般公共预算	17.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	224.65	支出总计	224.65	224.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		207.38	192.38	15.00
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
210	卫生健康支出	160.97	145.97	15.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
21099	其他卫生健康支出	153.47	138.47	15.00
2109999	其他卫生健康支出	153.47	138.47	15.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192.38	174.20	18.17
工资福利支出		159.34	159.22	0.12
基本工资	工资福利支出	61.62	61.62	
津贴补贴	工资福利支出	12.40	12.40	
绩效工资	工资福利支出	44.93	44.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.13	17.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.50	7.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.18	1.18	
住房公积金	工资福利支出	14.45	14.45	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.12		0.12
商品和服务支出		18.05		18.05
办公费	商品和服务支出	3.84		3.84
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
取暖费	商品和服务支出	3.35		3.35
物业管理费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	2.16		2.16
工会经费	商品和服务支出	1.18		1.18
福利费	商品和服务支出	3.44		3.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.48		1.48
对个人和家庭的补助		14.99	14.99	
退休费	离退休费	14.83	14.83	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市卫生健康宣传教育中心	15.00	15.00				
卫生健康业务经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市卫生健康委员会	17.27	17.27		
忻州市卫生健康宣传教育中心	17.27	17.27		
省级基本公共卫生服务补助资金	2.00	2.00		
中央级基本公共卫生服务资金	15.27	15.27		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

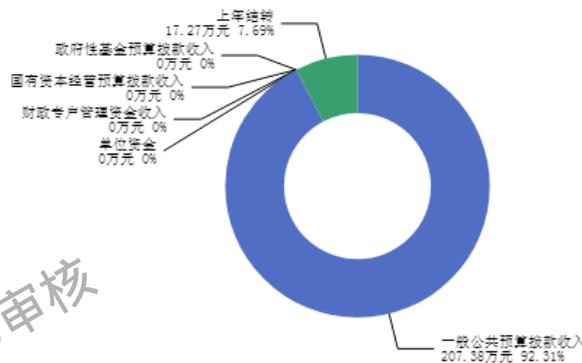
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心预算收入总计224.65万元，其中：本年收入207.38万元，上年结转17.27万元，比上年增加22.73万元，增长11.26%，主要原因是：上年在职人员及退休人员的补充绩效工资为年中追加、年初项目预算安排为0万元，2024年在职人员及退休人员的补充绩效工资、市级项目预算资金都是当年年初下达，因此本年年初预算收入增加；本年单位预算支出总计224.65万元，其中：本年预算安排207.38万元，上年结转17.27万元，比上年增加22.73万元，增长11.26%，主要原因是上年在职人员及退休人员的补充绩效工资为年中追加、年初项目预算安排为0万元，2024年在职人员及退休人员的补充绩效工资、市级项目预算资金都是当年年初下达，因此本年年初预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心预算收入224.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入207.38万元，占92.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转17.27万元，占7.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心支出预算224.65万元，其中：基本支出192.38万元，占85.64%；项目支出32.27万元，占14.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心财政拨款收支总预算224.65万元。其中：一般公共预算拨款224.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入207.38万元，上年结转收入17.27万元。支出包括：社会保障和就业支出31.96万元、卫生健康支出178.24万元、住房保障支出14.45万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

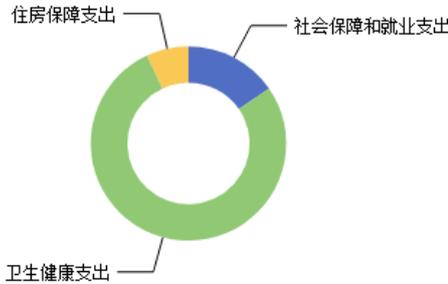
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心一般公共预算当年支出207.38万元，比上年增加29.85万元，增长16.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心一般公共预算当年支出207.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.96万元,占15.41%;卫生健康支出160.97万元,占77.62%;住房保障支出14.45万元,占6.97%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市卫生健康宣传教育中心一般公共预算安排基本支出192.38万元,其中:

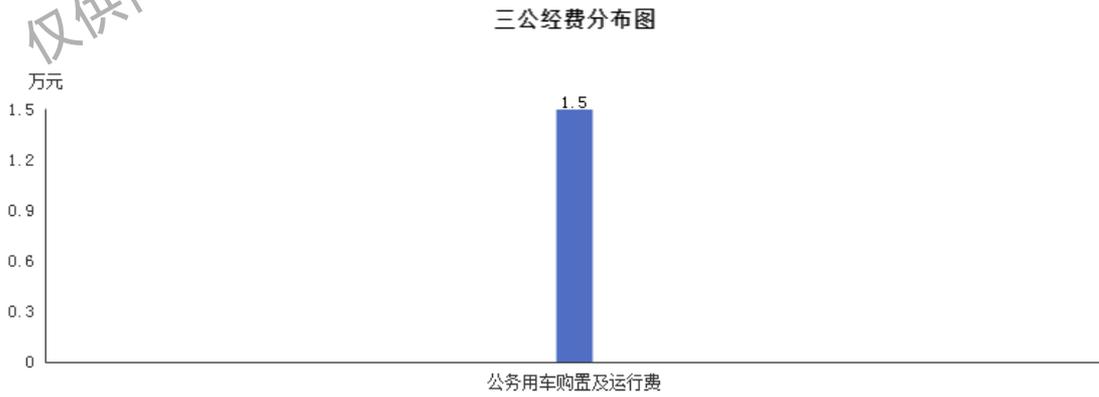
人员经费174.20万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.17万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市卫生健康宣传教育中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2023年减少0.10万元,主要原因是根据单位年初计划业务用车晋HB7793为2005年购置,现无使用价值,准备报废,不产生费用,故“三公”经费预算较上年减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.50万元,与上年相比预算数减少0.10万元,主要原因是根据单位年初计划业务用车晋HB7793为2005年购置,现无使用价值,准备报废,不产生费用,故公务用车购置及运行维护费1.50万元,与上年相比预算数减少0.1万元,公务用车运行维护费1.50万元,与上年相比预算数减少0.10万元,主要原因是根据单位年初计划业务用车晋HB7793为2005年购置,现无使用价值,准备报废,不产生费用,故公务用车运行维护费1.50万元,与上年相比预算数减少0.1万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市卫生健康宣传教育中心政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年整体绩效目标编报范围为所有一级预算（部门）单位，忻州市卫生健康宣传教育中心为二级预算单位，未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市卫生健康宣传教育中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额15.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额15.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市卫生健康宣传教育中心 (2024年度)							
项目名称		卫生健康业务经费					
主管部门及代码		忻州市卫生健康委员会		实施单位		忻州市卫生健康宣传教育中心	
项目属性		一次性项目 (1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县 (区) 财政资金	150,000	市县 (区) 财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	承担全市健康教育相关服务工作, 包括: (一) 落实《“健康忻州”2030年规划纲要》开展宣传教育及服务, 普及健康促进 (素养) 知识, 发展人口福利事业, (二) 宣传解读政策, 利用门户网站、微信公众号、制作宣传资料、动员和组织广大群众依法实行计划生育, (三) 加强组织建设, 发展志愿者队伍, 开展具有自身特色的活动, (四) 卫生健康委员会及相关部门交办的其他工作, (五) 开展对外交流与合作等活动。						
立项依据	山西省人口计生工作领导小组办公室《关于印发山西省2016年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则的通知》(红头), 参考2023年预算安排市项目资金20万元支出情况, 建议2024年预算安排15万元。						
项目设立必要性	协同相关部门策划、组织和开展职业病、健康教育宣传等方面的基本公共卫生系列活动。						
保证项目实施的制度、措施	忻卫健办函〔2023〕70号、晋卫办宣函〔2023〕4号						
项目实施计划	一、健康教育: 1. 提供健康教育资料, 2. 设置健康教育宣传栏, 3. 开展公众健康咨询服务, 4. 举办健康知识讲座, 5. 开展个体化健康教育, 二、健康素养促进: 1. 健康促进县 (区) 建设, 2. 健康科普, 3. 健康促进医院和戒烟门诊建设, 4. 健康素养和烟草流行监测, 5. 重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1. 在健康促进五大策略指导下, 策划、组织和开展包括: 人口计生等方面的基本公共卫生健康教育系列活动; 并通过多部门合作, 拓展健康教育服务形式, 营造促进健康的氛围, 最终提高居民健康素养和健康状况的区域健康促进行动。			1. 在健康促进五大策略指导下, 策划、组织和开展包括: 人口计生等方面的基本公共卫生健康教育系列活动; 并通过多部门合作, 拓展健康教育服务形式, 营造促进健康的氛围, 最终提高居民健康素养和健康状况的区域健康促进行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥5次	数量指标	宣传活动举办次数	≥5次
		质量指标	目标人群健康生活知识知晓	≥90%	质量指标	目标人群健康生活知识知晓	≥90%
		时效指标	卫生健康宣传教育	及时展开及时	时效指标	卫生健康宣传教育	及时展开及时
		成本指标	项目支出控制金额数	≤15万元	成本指标	项目支出控制金额数	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		城乡居民人群对疾病认知	逐步提高逐步提高	社会效益指标	城乡居民人群对疾病认知	逐步提高逐步提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	重点人群满意度	≥93%	服务对象满意度	重点人群满意度	≥93%	
负责人: [Signature]	经办人:		联系电话:	0350-3305002	填报日期:	2024.01.01	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市卫生健康宣传教育中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市卫生健康宣传教育中心使用的办公用房建筑总面积1885.17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市卫生健康宣传教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市卫生健康宣传教育中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2024年无政府购买服务。

（二）其他

无

关于无政府购买服务的说明

因忻州市卫生健康宣传教育中心无政府购买服务，故无
相关信息公开。

特此说明

忻州市卫生健康宣传教育中心

2024年4月18日



第四部分 名词解释

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。