

附件 2

甘肃省卫生健康宣传教育中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省卫生健康宣传教育中心为甘肃省卫生健康委所属的全额拨款的公益一类事业单位，处级建制，成立于 2017 年 9 月，由原甘肃省健康教育所和甘肃省计划生育宣传教育中心撤并新建，2018 年 12 月由甘肃省卫生计生健康宣传教育中心更名为甘肃省卫生健康宣传教育中心。主要业务工作是开展健康教育和健康促进，提升全省城乡居民健康素养。承担全省健康教育与卫生健康新闻宣传大型活动的组织实施及业务培训等工作；开展健康教育与健康促进、卫生健康新闻宣传领域的理论、方法与策略的研究，向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术；开展健康传播活动；开展健康危险因素和健康素养监测，及时发布监测与评估结果。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构 4 个，分别是：综合办公室、宣传科、健康促进与教育科、继续教育科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

甘肃省卫生健康宣传教育中心为公益一类事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 807.90 万元。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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 807.90 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 705.70 万元，占 87.35%；

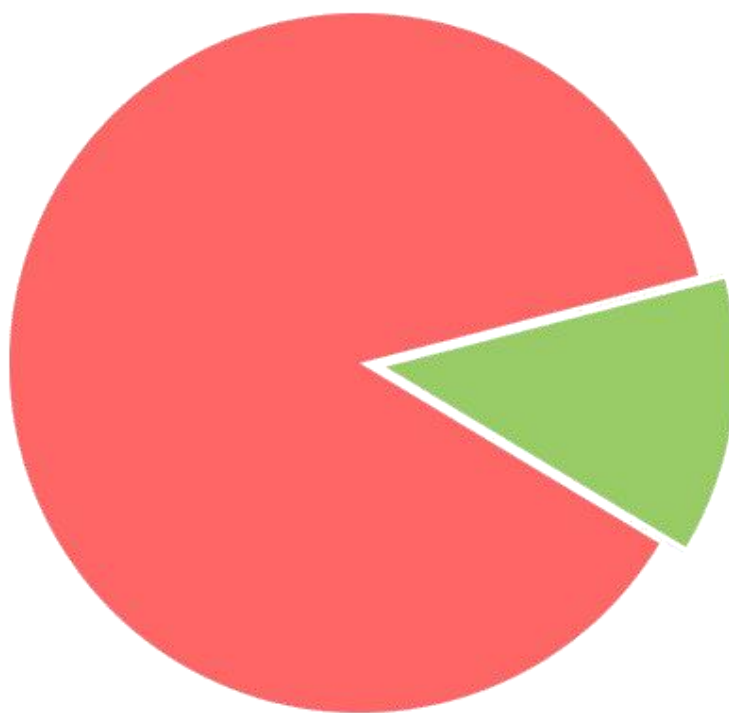
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 102.20 万元，占 12.65%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 807.90 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 367.20 万元，占 45.45%；项目支出 338.50 万元，占 41.90%；上年结转收入 102.20 万元，占 12.65%。

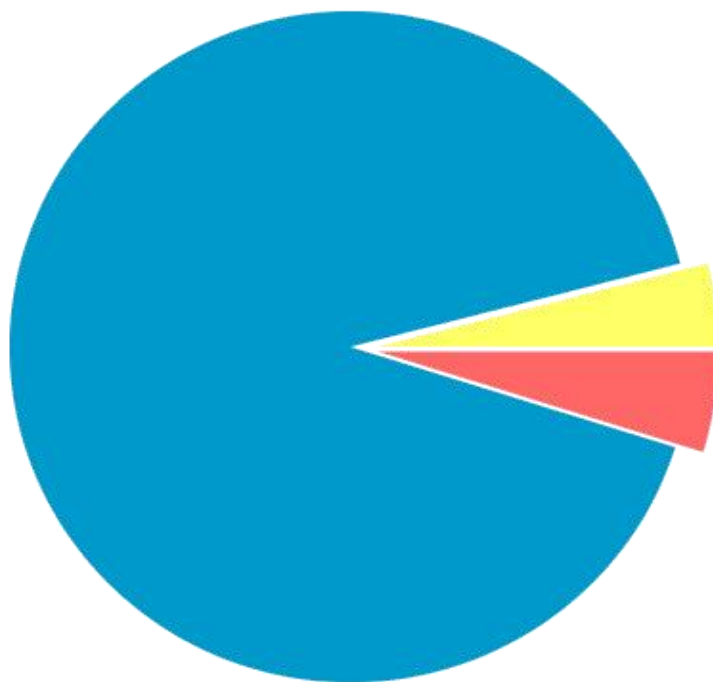
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 705.70 万元，包括：社会保障和就业支出 34.14 万元、卫生健康支出 643.37 万元、住房保障支出 28.19 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 367.20 万元，比 2023 年预算减少 36.55 万元，下降 9.05%，下降的主要原因人员变动，2024 年度预算减少 2 人。

其中：人员经费支出 340.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 26.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 338.50 万元，比 2023 年预算减少 46.50 万元，下降 12.08%，下降的主要原因 2024 年度项目资金缩减。

经济社会发展项目 2 个，主要是基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 2 个，主要是卫生业务费、业务费。

其他项目 1 个，主要是中医药事业传承与发展。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.40 万元，较 2023 年预算增加 0.20 万元，增长 16.67%，增长的主要原因是当年退休人员数量增加，由此事业单位离退休项预算数也相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 32.34 万元，较 2023 年预算减少 3.24 万元，下降 9.11%，主要原因是 2024 年度预算减少 2 人，由此机关事业单位基本养老保险预算数也相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.40 万元，较 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 9.09%，主要原因是 2024 年度预算减少 2 人，由此其他社会保障和就业预算数也相应减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 11.11%，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，2024 年项目资金缩减。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 225.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2024 年项目无变动，与上年保持一致。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为25.00万元，较2023年预算增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是2024年重大公共卫生服务项目资金增加。

7、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为281.68万元，较2023年预算减少28.11万元，下降9.07%，主要原因是2024年度预算减少2人，由此其他计划生育事务支出预算数也相应减少。。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为15.10万元，较2023年预算减少0.90万元，下降5.63%，主要原因2024年度预算减少2人，由此事业单位医疗预算数也相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.09万元，较2023年预算减少1.92万元，下降19.18%，主要原因是2024年度预算减少2人，由此公务员医疗补助也相应减少。

11、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为4.50万元，较2023年预算增加4.50万元，增长100.00%，增长的主要原因相关支出所列科目调整，有原来卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）调整至该科目。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为44.00万元，较2023年预算减少46.00万元，下降51.11%，主要原因是2024年卫生健康支出项目资金缩减，相应预算数也随之减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.19万元，较2023年预算减少2.54万元，下降8.27%，主要原因是2024年度预算减少2人，由此住房公积金也相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.92万元，较2023年预算减少0.31万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，严格落实中央和省上过紧日子有关要求。

2. 公务接待费0.26万元，较2023年预算减少0.03万元，下降10.34%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。

3. 公务用车购置及运行维护费2.66万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.66万元），较2023年预算减少0.28万元，下降9.52%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，减少公务用车购置/合理安排公务用车运行活动。

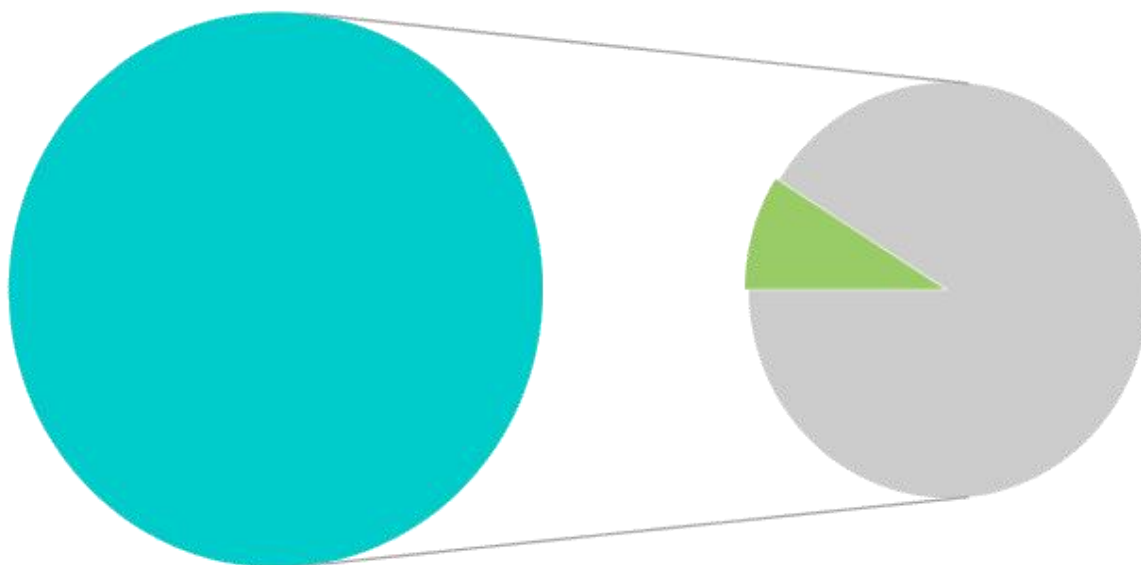
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，较2023年预算减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训经费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 19.50 万元，其中：政府采购货物预算 19.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 656.73 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 58.87 万元。单价 20 万元以上的设备价值 209.83 万元。2024 年拟采购固定资产约 19.50 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生服务项目

1、项目概况：依据项目规划，组织开展甘肃省健康县(区)建设工作、甘肃省健康类场所建设工作、甘肃省健康科普宣传工作，对国家和省级监测点开展居民健康素养监测并形成书面报告，积极开展甘肃省重点领域和重点人群健康教育教育工作。

2、立项依据：“健康甘肃 2030”规划、甘肃省人民政府《关于推进健康甘肃行动的实施意见》（甘政发〔2020〕3 号）、《关于印发甘肃省巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（甘卫扶贫发〔2021〕51 号）。

3、实施主体：甘肃省卫生健康宣传教育中心。

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

5、实施计划：1. 制定 2024 年甘肃省健康县(区)建设工作方案

2. 制定 2024 年甘肃省健康类场所建设工作方案

3. 制定 2024 年甘肃省健康科普工作方案

4. 制定 2024 年甘肃省居民健康素养工作方案

5. 制定 2024 年甘肃省重点领域和重点人群健康教育工作方案

6、年度预算安排：年度预算安排资金 225 万。

7、预期总体目标：结合我省实际，按照有关规划、计划目标开展居民健康素养水平监测，积极开展健康教育，提高全民健康意识，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，提升脱贫地区居民健康素养水平，改善居民健康状况。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，主要是基本公共卫生服务项目、卫生业务费、业务费、中医药事业传承与发展、重大传染病防控补助资金，涉及财政支出 385.00 万元。按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100.00%，开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项

目 5 个，完成率为 100.00%，“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置不规范，绩效目标未细化量化，导致难以实施项目监控。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：中心 2023 年度科学合理制定绩效目标和考核体系，充分发挥绩效体系作用，严格按照预算部门绩效目标，认真贯彻落实，确保各项工作的顺利开展。总结上一年度绩效评价工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，结合评价工作实际，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高绩效管理工作质量。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：均全部据实报送。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 102.20 万元，2024 年度增加/减少单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 47 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 46 个、三级指标 52 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、

其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

13、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

16、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）**：反映公共卫生支出。

17、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

18、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映基本公共卫生服务支出。

19、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）**：

21、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）**：

22、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）**：反映计划生育方面的支出

23、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

28、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

35、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

36、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

37、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

38、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

39、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

41、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

42、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

43、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

44、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

45、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

46、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

47、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

48、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

49、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离

退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

64、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

甘肃省卫生健康宣传教育中心

2024年02月22日

附件：1. 甘肃省卫生健康宣传教育中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省卫生健康宣传教育中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	705.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	44.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	729.80
		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	33.29
		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	705.70	本年支出合计	807.90
十、上年结转	102.20	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	807.90	支出总计	807.90

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	705.70
经费拨款	705.70
本年收入合计	705.70
十、上年结转	102.20
财政性资金结转	102.20
一般公共预算收入结转	102.20
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	807.90

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	807.90	367.20	338.50	102.20
[208]社会保障和就业支出	44.81	34.14		10.67
[20805]行政事业单位养老支出	44.41	33.74		10.67
[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	32.34		10.67
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40		
[210]卫生健康支出	729.80	304.87	338.50	86.43
[21004]公共卫生	345.19		290.00	55.19
[2100401]疾病预防控制机构	40.00		40.00	
[2100408]基本公共卫生服务	225.00		225.00	
[2100409]重大公共卫生服务	80.19		25.00	55.19
[21007]计划生育事务	310.33	281.68		28.65
[2100799]其他计划生育事务支出	310.33	281.68		28.65
[21011]行政事业单位医疗	25.78	23.19		2.59
[2101102]事业单位医疗	15.10	15.10		
[2101103]公务员医疗补助	10.68	8.09		2.59
[21017]中医药事务	4.50		4.50	
[2101704]中医（民族医）药专项	4.50		4.50	
[21099]其他卫生健康支出	44.00		44.00	
[2109999]其他卫生健康支出	44.00		44.00	
[221]住房保障支出	33.29	28.19		5.10
[22102]住房改革支出	33.29	28.19		5.10
[2210201]住房公积金	33.29	28.19		5.10

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	705.70	一、本年支出	705.70
（一）一般公共预算财政拨款	705.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	643.37
		（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	28.19
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	705.70	支 出 总 计	705.70

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320019]甘肃省卫生健康宣传教育中心	705.70	705.70	367.20	338.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	705.70	367.20	338.50
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	643.37	304.87	338.50
21004	公共卫生	290.00		290.00
2100401	疾病预防控制机构	40.00		40.00
2100408	基本公共卫生服务	225.00		225.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
21007	计划生育事务	281.68	281.68	
2100799	其他计划生育事务支出	281.68	281.68	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	
21017	中医药事务	4.50		4.50
2101704	中医（民族医）药专项	4.50		4.50
21099	其他卫生健康支出	44.00		44.00
2109999	其他卫生健康支出	44.00		44.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	367.20	340.29	26.91
301	工资福利支出	336.61	336.61	
30101	基本工资	101.10	101.10	
30102	津贴补贴	34.72	34.72	
30103	奖金	65.31	65.31	
30107	绩效工资	53.64	53.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	28.19	28.19	
302	商品和服务支出	26.91		26.91
30201	办公费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费	17.53		17.53
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[320019]甘肃省卫生健康宣传教育中心	2.92		0.26		2.66		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省卫生健康宣传教育中心				
总体目标	结合我省实际,按照有关规划、计划目标(一)实施“将健康融入所有政策”策略,全面推进健康促进县(区)建设、健康促进支持性环境建设、健康科普宣传巡讲、控烟工作等高质量完成。(二)推进居民健康素养水平持续提升。(三)开展职工培训工作,提升职工履职能力。(四)夯实中心基础保障能力,推进中心内涵建设,促进业务和党建工作融合发展。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	340.29	当年财政拨款	705.70
		公用经费	26.91	上年结转结余	102.20
		合计	367.20	其他资金	0.00
	项目支出		440.70	收入预算合计	807.90
			支出预算合计	807.90	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	结转结余变动率		≤0%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	2、现场督促指导健康县区、健康场所建设工作		=100%	
		3、健康科普公益广告		≥2个	
		4、专题片		≥1个	

	1、完成全省健康素养监测报告撰写	=1 个
	18、《健康甘肃》电视专题节目	=104 期
	17、《甘肃卫生健康墙报》	=6 期
	16、《甘肃卫生健康》杂志	=12 期
	15、举办成人烟草流行监测员培训班	=1 次
	14、创建健康县区	=2 次
	13、组织开展健康县区现场观摩会和考察学习各一次	=2 次
	12、健康科普作品评选活动	=1 次
	11、科普达人演讲比赛	=1 次
	10、健康教育宣传骨干能力提升培训	≥1 个
	5、健康素养监测骨干培训班	=2 个
	9、健康科普宣传片	≥4 个
	8、健康科普慕课	≥20 期
	7、开展健康科普现场巡讲	≥8 期
	6、健康教育传播材料	≥4 个
部门效果目标	10、省级健康中国行主题宣传活动完成率	=100%
	11、全省居民素养水平得到提升	提升
	9、地铁等社会面健康宣传完成率	=100%
	8、微信公众号完成率	=100%
	7、成人烟草流行监测按时完成质控率	=100%
	6、健康县区创建活动完成率	=100%
	5、健康素养监测完成率	=100%
	4、重点领域或重点人群健康教育传播活动完成率	=100%
	12、《说健康》栏目完成率	=100%

		1、中医药健康文化素养监测完成率	=100%
		2、强化中心基础保障建设	加强
		3、中心职工业务能力提升	提升
	社会影响	2、居民健康素养水平提升	提升
		1、群众对健康教育满意度	≥80%
		3、全省成人吸烟率持续下降	下降
服务对象满意度	职工对业务能力培养满度及对单位基础建设的认可度	≥90%	
能力建设	长效管理	工作规划完备	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心
项目金额	年度资金总额:	44.00	
	其中: 当年财政拨款	44.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过电视、杂志、墙报等面向社会和基层群众宣传卫生健康政策和健康科普知识，助力健康甘肃行动，不断提高人民群众卫生健康意识，树立科学的卫生健康观，促进良好健康生活方式养成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	《甘肃卫生健康》杂志 《甘肃卫生健康墙报》 《健康甘肃》专题	≥1%
	质量指标	100%	及时
	时效指标	年内完成	及时
效益指标	经济效益指标	不涉及	及时
	社会效益指标	卫生健康宣传持续加强，群众健康意识不断提升	及时
	生态效益指标	无涉及	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对卫生健康知识宣传满意度	≥1%
成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成	≥1%
	社会成本指标	无	及时
	生态环境成本指标	没有	及时

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心
项目金额	年度资金总额:	40.00	
	其中: 当年财政拨款	40.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	"(一) 实施“将健康融入所有政策”策略, 全面推进健康促进县(区)建设、健康促进支持性环境建设、健康科普宣传巡讲、控烟工作等高质量完成。(二) 推进居民健康素养水平持续提升。(三) 开展职工培训工作, 提升职工履职能力。(四) 夯实中心基础保障能力, 推进中心内涵建设, 促进业务和党建工作融合发展。"		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	1.制作专题片一部。	≥1 部
		2.印制宣传材料 2 种以上。	≥2 种
		3.开展职工培训 6 次以上。	≥6 部
	质量指标	2.健康素养监测水平持续提高。	提高
		3.基础保障能力不断夯实	提升
		4.工会建设质量不断提高	提高
		1.职工能力持续提升, 健康促进项目工作各项任务保质保量完成。	=100%
	时效指标	全年内完成	=100%
效益指标	社会效益指标	开展健康科普宣传教育的能力基础得到加强, 宣传形式多样、内容丰富	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	1.职工对业务能力培养满意度。	≥90 完成
		2.职工对单位基础建设认可度。	≥90 完成
成本指标	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作。	合理使用 项目资金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药事业传承与发展		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心
项目金额	年度资金总额:	4.50	
	其中: 当年财政拨款	4.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	结合我省实际,按照有关规划、计划目标开展中医药健康文化素养监测,积极开展中医药健康文化科普工作,提高全民健康意识,提高全省居民中医药健康文化素养水平。"		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	时效指标	年内完成	及时
	质量指标	指标 1: 中医药健康文化素养监测完成率 指标 2: 中医药健康文化素养监测按时完成应答率 指标 3: 中医药健康文化传播材料或宣传品及时发放	及时
	数量指标	指标 1: 全省中医药健康文化素养监测业务提升培训班 指标 2: 中医健康传播材料或宣传品 指标 3: 8 个监测点现场质量控制	≥1%
效益指标	生态效益指标	无涉及	及时
	社会效益指标	指标 1: 全省中医药健康文化素养水平持续提升	及时
	经济效益指标	无	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥1%
成本指标	社会成本指标	不涉及	及时
	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作	≥1%
	生态环境成本指标	全年内完成	及时

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心
项目金额	年度资金总额:	25.00	
	其中: 当年财政拨款	25.00	
	上年结转资金	55.19	
	其他资金	0.00	
总体目标	结合我省实际,按照有关规划、计划目标开展青少年烟草流行监测,积极开展烟草危害健康科普工作,提高全民健康意识,降低全省青少年烟草流行率,改善青少年健康状况。"		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	时效指标	年内完成	
	质量指标	指标 1: 青少年烟草流行监测完成率 指标 2: 青少年烟草流行监测按时完成应答率 指标 3: 烟草危害传播材料或宣传品及时发放	及时
	数量指标	指标 1: 全省青少年烟草流行监测业务提升培训班 指标 2: 烟草危害传播材料或宣传品 指标 3: 10 个监测点现场质量控制	及时
效益指标	经济效益指标	不涉及	及时
	社会效益指标	指标 1: 全省青少年烟草流行率持续降低	及时
	生态效益指标	无	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥1%
成本指标	生态环境成本指标	没有	及时
	社会成本指标	不涉及	及时
	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作。	≥1%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省卫生健康宣传教育中心
项目金额	年度资金总额:	225.00	
	其中: 当年财政拨款	225.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>结合我省实际,按照有关规划、计划目标开展居民健康素养水平监测,积极开展健康教育,提高全民健康意识,巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接,提升脱贫地区居民健康素养水平,改善居民健康状况。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	时效指标	年内完成	及时
	质量指标	指标 1: 重点领域或重点人群健康教育传播活动完成率 指标 2: 健康素养监测完成率 指标 3: 健康县区创建活动完成率 指标 4: 青少年烟草流行监测按时完成应答率 指标 5: 微信公众号完成率 指标 6: 地铁等社会面健康宣传完成率 指标 7: 《说健康》栏目完成率 指标 8: 省级健康中国行主题宣传活动完成率	及时
	数量指标	指标 10: 健康教育宣传骨干能力提升培训 指标 11: 科普达人演讲比赛 指标 12: 健康科普作品评选活动 指标 13: 组织开展健康县区现场观摩会和考察学习各一次 指标 14: 创建健康县区 指标 1: 现场考核省级健康促进场所申报单位建设情况。 指标 2: 组织策划健康中国行主题现场宣传活动 指标 3: 健康素养监测骨干培训班 指标 4: 健康教育传播材料 指标 5: 健康科普公益广告 指标 6: 专题片 指标 7: 开展健康科普现场巡讲 指标 8: 健康科普慕课 指标 9: 健康科普宣传片	≥1%
效益指标	生态效益指标	无涉及	及时
	社会效益指标	指标 1: 健康县区和健康促进场所覆盖面持续扩大,工作持续深入。 指标 2: 全省居民健康素养水平得到提升。	及时

	经济效益指标	没有	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	$\geq 1\%$
成本指标	经济成本指标	严格执行项目资金管理要求开展各项工作。	$\geq 1\%$
	社会成本指标	不涉及	及时
	生态环境成本指标	无	及时