四川省卫生健康宣传教育

中心

2023 年单位预算

目录

第一部分　四川省卫生健康宣传教育中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分　四川省卫生健康宣传教育中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省卫生健康宣传教育中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省卫生健康宣传教育中心概况

一、职能简介

1、承担卫生计生的各项方针政策、法律法规、科普知识、行业文化、先进典型宣传工作，协助指导全省各地卫生计生宣传教育工作的开展；

2、承担卫生计生新闻宣传工作，开展舆情监测平台建设和信息收集分析报送，协助做好突发事件的舆论引导工作；

3、承担卫生计生社会宣传、文化建设工作，组织开展群众性宣传活动，负责卫生计生广播、电视、网络等专题栏目的制作和播出；

4、开展卫生计生影视、音像、文图、实物、电子等宣传品的策划、开发与制作，建立文图音像资料库，提供视、音、图、文等为一体的宣传展示平台和服务；

5、承担卫生计生理论宣传工作，办好相关刊物；承担《健康报》四川记者站日常工作；

6、承担12320卫生热线服务，组织开展12320卫生热线服务的建设和管理；

7、承担卫生计生宣传教育培训工作；

8、承办省卫生计生委交办的其他事项。

二、2023年重点工作

（一）做好新闻宣传与报道

围绕学习贯彻党的二十大精神、聚焦疫情防控、“十四五”四川卫生健康事业重大举措和进展成效、健康四川18项专项行动落地落实以及委党组中心工作和重点工作策划选题，及时准确发布行业权威信息和工作动态。

（二）加强全媒体舆情监测

通过大数据分析，重点监测涉及四川省卫生健康系统的互联网信息，收集群众关切问题，总结分析舆情事件，坚持编写《舆情专报》《舆情日报》。

（三）打造行业宣传精品视频

围绕学习贯彻党的二十大精神、聚焦四川卫生健康事业“建高地、筑厚底、织密网”的高质量发展思路，用精品理念开展卫生健康重大题材宣传片策划，拍摄制作一批具有影响力的专题片、纪录片。

（四）创新开展健康知识普及

1.健康知识进校园、进社区。围绕全生命周期，针对公众关注的热点话题，小切口大科普，通过图文、视频、动漫等多种形式，创新打造健康科普系列产品。开展形式多样的优质科普活动，广泛开展科普宣教进社区、进乡村、进校园活动，方便群众及时获取最权威、最科学的健康知识。

2.开展首届全省健康科普大赛。线上线下结合，开展一次全省范围的科普大赛，征集一批高质量的科普作品，发现一批愿意科普、会科普、能科普的高素质科普达人。

3.完善省级健康科普专家库、资源库建设，充分发动最广泛的专家积极投身健康科普创作与宣传。

（五）塑造提升健康传播品牌

聚焦模范引领、围绕群众健康，开展第九届“传承光荣守护生命”微电影评选展播，第八届“点亮一盏灯 照亮一家人”健康知识上高原等传统宣传品牌活动，着力探索新模式、新思路，激活传统品牌的新活力。

（六）深化拓展优质传播平台

利用电影大屏幕、地铁等不同平台刊播不同时长、不同形式的健康科普知识。做好委官微账号运营，加强融媒体重点平台打造，着重加强中心抖音、视频号等新媒体账号的运营推广能力。

（七）持续推进融媒中心建设

以融媒体中心建设项目为契机，加快中心改革发展进程。

1.基础设施改造。

2.融媒体系统搭建。

3.三定方案修订。

第二部分 四川省卫生健康宣传教育中心 2023 年单位预算表

部门收支总表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：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	1,984.52	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.00
六、其他收入		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	156.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,921.19
		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	137.72
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	**1,984.52**	**本 年 支 出 合 计**	**2,230.42**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	245.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**2,230.42**	**支　出　总　计**	**2,230.42**

部门收入总表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**2,230.42**	**245.90**	**1,984.52**								
		2,230.42	245.90	1,984.52								
352922	四川省卫生健康宣传教育中心	2,230.42	245.90	1,984.52								

部门支出总表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	2,230.42	1,443.06	787.36		
					2,230.42	1,443.06	787.36		
				四川省卫生健康宣传教育中心	2,230.42	1,443.06	787.36		
210	99	99	352922	其他卫生健康支出	1,560.97	1,016.60	544.36		
208	99	99	352922	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71			
221	02	03	352922	购房补贴	38.32	38.32			
210	11	02	352922	事业单位医疗	117.22	117.22			
210	04	08	352922	基本公共卫生服务	243.00		243.00		
221	02	01	352922	住房公积金	99.40	99.40			
208	05	05	352922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36			
208	05	02	352922	事业单位离退休	12.27	12.27			
208	05	06	352922	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18			
205	08	03	352922	培训支出	15.00	15.00			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	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
一、本年收入	1,984.52	一、本年支出	2,230.42	2,230.42		
一般公共预算拨款收入	1,984.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	245.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	245.90	教育支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	156.52	156.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,921.19	1,921.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	137.72	137.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省卫生健康宣传教育中心

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**2,230.42**	**1,741.52**	**1,741.52**	**1,443.06**	**298.46**							**243.00**	**243.00**		**243.00**							**245.90**	**245.90**		**245.90**									
				2,230.42	1,741.52	1,741.52	1,443.06	298.46							243.00	243.00		243.00							245.90	245.90		245.90									
			四川省卫生健康宣传教育中心	2,230.42	1,741.52	1,741.52	1,443.06	298.46							243.00	243.00		243.00							245.90	245.90		245.90									
			对个人和家庭的补助	15.45	15.45	15.45	15.45																															
			奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																															
303	09	352922	独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11																															
			其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08	3.08	3.08																															
			离休费	12.27	12.27	12.27	12.27																															
303	01	352922	地方出台的津贴补贴（离休）	4.25	4.25	4.25	4.25																															
303	01	352922	基本离休费	5.29	5.29	5.29	5.29																															
303	01	352922	国家出台津补贴（离休）	2.73	2.73	2.73	2.73																															
			商品和服务支出	883.00	634.10	634.10	353.64	280.46							243.00	243.00		243.00							5.90	5.90		5.90									
			咨询费	6.00	6.00	6.00	6.00																															
			其他商品和服务支出	104.52	79.52	79.52	39.52	40.00							25.00	25.00		25.00																				
302	99	352922	离退休公用经费	10.68	10.68	10.68	10.68																															
302	99	352922	其他商品和服务支出	88.84	63.84	63.84	23.84	40.00							25.00	25.00		25.00																				
302	99	352922	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
			电费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
			劳务费	139.90	114.00	114.00	14.00	100.00							20.00	20.00		20.00							5.90	5.90		5.90									
			差旅费	31.00	31.00	31.00	31.00																															
			物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																															
			委托业务费	350.46	152.46	152.46	17.00	135.46							198.00	198.00		198.00																				
			印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
			公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																															
			办公费	25.75	25.75	25.75	25.75																															
			租赁费	17.00	17.00	17.00	12.00	5.00																														
			维修（护）费	67.60	67.60	67.60	67.60																															
			培训费	15.00	15.00	15.00	15.00																															
			工会经费	21.10	21.10	21.10	21.10																															
			邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																															
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
			水费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
			手续费	0.35	0.35	0.35	0.35																															
			福利费	62.32	62.32	62.32	62.32																															
			工资福利支出	1,073.96	1,073.96	1,073.96	1,073.96																															
			基本工资	318.74	318.74	318.74	318.74																															
			津贴补贴	44.83	44.83	44.83	44.83																															
301	02	352922	其他津贴补贴	38.32	38.32	38.32	38.32																															
301	02	352922	国家出台津贴补贴	6.51	6.51	6.51	6.51																															
			职工基本医疗保险缴费	117.22	117.22	117.22	117.22																															
			其他社会保障缴费	5.63	5.63	5.63	5.63																															
301	12	352922	工伤保险	1.41	1.41	1.41	1.41																															
301	12	352922	失业保险	4.22	4.22	4.22	4.22																															
			住房公积金	99.40	99.40	99.40	99.40																															
			机关事业单位基本养老保险缴费	90.36	90.36	90.36	90.36																															
			其他工资福利支出	113.20	113.20	113.20	113.20																															
301	99	352922	聘用人员经费	82.62	82.62	82.62	82.62																															
301	99	352922	其他工资福利支出	30.58	30.58	30.58	30.58																															
			职业年金缴费	45.18	45.18	45.18	45.18																															
			绩效工资	239.40	239.40	239.40	239.40																															
			资本性支出	258.00	18.00	18.00		18.00																	240.00	240.00		240.00									
			公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00																														
			信息网络及软件购置更新	240.00																					240.00	240.00		240.00									

一般公共预算支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,230.42	1,984.52	245.90
					2,230.42	1,984.52	245.90
				四川省卫生健康委员会部门	2,230.42	1,984.52	245.90
210	99	99	352	其他卫生健康支出	1,560.97	1,315.06	245.90
208	99	99	352	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	
221	02	03	352	购房补贴	38.32	38.32	
210	11	02	352	事业单位医疗	117.22	117.22	
210	04	08	352	基本公共卫生服务	243.00	243.00	
221	02	01	352	住房公积金	99.40	99.40	
208	05	05	352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36	
208	05	02	352	事业单位离退休	12.27	12.27	
208	05	06	352	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	
205	08	03	352	培训支出	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,443.06	1,089.42	353.64
				1,443.06	1,089.42	353.64
		352922	四川省卫生健康宣传教育中心	1,443.06	1,089.42	353.64
		303	对个人和家庭的补助	15.45	15.45	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
303	01	30301	离休费	12.27	12.27	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	4.25	4.25	
303	01	3030101	基本离休费	5.29	5.29	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.73	2.73	
		302	商品和服务支出	353.64		353.64
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.52		39.52
302	99	3029901	离退休公用经费	10.68		10.68
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.84		23.84
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	01	30201	办公费	25.75		25.75
302	14	30214	租赁费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	67.60		67.60
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	21.10		21.10
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	27	30227	委托业务费	17.00		17.00
302	04	30204	手续费	0.35		0.35
302	29	30229	福利费	62.32		62.32

		301	工资福利支出	1,073.96	1,073.96	
301	01	30101	基本工资	318.74	318.74	
301	02	30102	津贴补贴	44.83	44.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	38.32	38.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.51	6.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.22	117.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	12	3011202	工伤保险	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	4.22	4.22	
301	13	30113	住房公积金	99.40	99.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.36	90.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	113.20	113.20	
301	99	3019901	聘用人员经费	82.62	82.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	30.58	30.58	
301	09	30109	职业年金缴费	45.18	45.18	
301	07	30107	绩效工资	239.40	239.40	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	787.36
					787.36
				四川省卫生健康宣传教育中心	787.36
				其他卫生健康支出	544.36
210	99	99	352922	单位运转项目	5.90
210	99	99	352922	单位运转项目(不可细化)	298.46
210	99	99	352922	川财社『2022」74号-医疗服务与保障能力提升	240.00
				基本公共卫生服务	243.00
210	04	08	352922	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	243.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**31.00**		**30.00**	**18.00**	**12.00**	**1.00**
		31.00		30.00	18.00	12.00	1.00
352922	四川省卫生健康宣传教育中心	31.00		30.00	18.00	12.00	1.00

政府性基金支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省卫生健康宣传教育中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

此表无内容

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省卫生健康宣传教育中心	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	243.00	通过各种形式的宣传，倡导大家养成 健康生活方式，	产出指标	数量指标	制作科普作品	≥	10	部	10	
				产出指标	数量指标	印制图书	≥	10000	册	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过宣传改变群众健康生活方式，提升健康品质生活	定性	通过宣传提升健康生活品质，养成健康生活的习惯		20	
				产出指标	数量指标	宣传工作覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	形成健康理论成果	≥	3	篇（部）	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	在四川在线、川报观察等发布相关宣传	≥	12	个	10	

四川省卫生健康宣传教育中心	单位运转项目(不可细化)	298.46	保障中心日常工作需要	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	健康科普《广播栏目》播出次数	≥	52	期	10	
				产出指标	数量指标	上高原进行健康知识宣传	≥	3	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	影响覆盖面	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	10000	件	10	
				产出指标	数量指标	健康科普《广播栏目》直播	≥	12	期	10	
				效益指标	可持续影响指标	对群众卫生健康理念的影响	定性	传递正能量,宣传卫生健康宣传工作者追求理相\践行誓方\守护生命等积极向上\勇于担		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	通过宣传让群众对卫生健康理念起到潜移默化的效果		10	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分　四川省卫生健康宣传教育中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣教中心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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣教中心2023年收支预算总数2230.42万元,比2022年收支预算总数增加41.05万元，主要原因是增加了上年结转资金。

（一）收入预算情况

宣教中心2023年收入预算2230.42万元，其中：上年结转245.90万元，占11.02%；一般公共预算拨款收入1984.52万元，占88.9%。

（二）支出预算情况

宣教中心2023年支出预算2230.42万元，其中：基本支出1443.06万元，占64.7%；项目支出787.36万元，占35.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣教中心2023年财政拨款收支预算总数2230.42万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加41.05万元，主要原因是增加了上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1984.52万元、上年结转245.90万元；支出包括：教育支出15.00万元、社会保障和就业支出156.52万元、卫生健康支出1921.18万元、住房保障支出137.72。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣教中心2023年一般公共预算当年拨款1984.52万元，比2022年预算数减少84.14万元，主要原因是减少了基本公共卫生服务项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15.00万元，占0.67%；社会保障和就业支出156.52万元，占7.02%；卫生健康支出1675.28万元，占86.14%；住房保障支出137.72，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为15.00万元，主要用于单位职工的继续教育、业务培训等，提升职工的职业素养，增强业务工作能力。

2.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）2023年预算数为12.27万元，主要用于支付单位离休人员离休费，为离休人员的生活提供保障。

3.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）2023年预算数为90.36万元，主要用于缴纳2023年单位承担的基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 45.18 万元，主要用于缴纳 2023 年单位承担的职业年金。

5.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）2023 年预算数为 8.71 万元，主要用于缴纳单位承担的失业保险、工伤保险等费用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 243.00 万元，主要用于健康素养促进、卫生健康宣传、卫生应急处置及队伍运维的支出等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 117.22 万元，主要用于按规定缴纳单位承担的职工医疗费。

8.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）2023 年预算数为 1315.06 万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴、其他工资福利支出、日常办公运转、完成卫生健康宣传工作任务等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 99.40 万元，主要用于支付单位承担的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 38.32 万元，主要用于支付 2023 年无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣教中心 2023 年一般公共预算基本支出 1443.06 万元，其中：

人员经费1089.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等

公用经费353.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣教中心2023年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费30.00万元，因公出国（境）经费0.00万元

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于国家有关部门来川指导调研，其他省（市）有关部门、单位来川交流合作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长150%。主要原因是由于中心目前仅有2辆公务车，2023年安排18.00万预算用于购置公务车1辆。

单位现有公务用车2辆(含单位自有资金保障的车辆)，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费18.00万元，拟购置公务用

车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党建、对口帮扶、基本公共卫生服务、卫生健康宣传教育等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣教中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

宣教中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

宣教中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，宣教中心安排政府采购预算230.42万元，其中，政府采购货物预算15.42万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算215.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣教中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费18.00万元。其中，

财政拨款预算安排 18.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0.00 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年宣教中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1984.52 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1089.42 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 652.10 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 243 万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：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。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于健康素养促进与卫生健康宣传、卫生应急处置及队伍运维的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、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经费和日常公用经费。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。