

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心单位概况

一、 主要职能

宣传卫生健康方针、政策，普及公众健康教育、疾病预防、人口理论和科学的婚育知识，负责自治区 12320 卫生热线具体业务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、财务管理部、社会宣传部、健康传播部、科普活动部、监测与评估部、12320 热线管理办公室。

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心编制数 45，实有人数 59 人，其中：在职 36 人，减少 3 人；退休 23 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,266.29	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,266.29	202 外交支出	
其中：一般财力	879.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	386.50	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	121.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,093.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	51.22
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,266.29	支出总计	1,266.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,266.29	1,266.29	879.79	386.50								
208			社会保障和就业支出	121.22	121.22	121.22									
208	05		行政事业单位养老支出	121.22	121.22	121.22									
208	05	02	事业单位离退休	52.93	52.93	52.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	68.29									
210			卫生健康支出	1,093.85	1,093.85	707.35	386.50								
210	04		公共卫生	242.50	242.50		242.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	130.50	130.50		130.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	112.00	112.00		112.00								
210	11		行政事业单位医疗	74.69	74.69	74.69									
210	11	02	事业单位医疗	32.01	32.01	32.01									
210	11	03	公务员医疗补助	42.68	42.68	42.68									
210	17		中医药事务	144.00	144.00		144.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	144.00	144.00		144.00								
210	99		其他卫生健康支出	632.66	632.66	632.66									
210	99	99	其他卫生健康支出	632.66	632.66	632.66									

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	51.22	51.22	51.22									
221	02		住房改革支出	51.22	51.22	51.22									
221	02	01	住房公积金	51.22	51.22	51.22									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,266.29	729.79	536.50
208			社会保障和就业支出	121.22	121.22	
208	05		行政事业单位养老支出	121.22	121.22	
208	05	02	事业单位离退休	52.93	52.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	
210			卫生健康支出	1,093.85	557.35	536.50
210	04		公共卫生	242.50		242.50
210	04	08	基本公共卫生服务	130.50		130.50
210	04	09	重大公共卫生服务	112.00		112.00
210	11		行政事业单位医疗	74.69	74.69	
210	11	02	事业单位医疗	32.01	32.01	
210	11	03	公务员医疗补助	42.68	42.68	
210	17		中医药事务	144.00		144.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	144.00		144.00
210	99		其他卫生健康支出	632.66	482.66	150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	632.66	482.66	150.00
221			住房保障支出	51.22	51.22	
221	02		住房改革支出	51.22	51.22	
221	02	01	住房公积金	51.22	51.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,266.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,266.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	121.22	121.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,093.85	1,093.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	51.22	51.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,266.29	支出总计	1,266.29	1,266.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,266.29	729.79	536.50
208			社会保障和就业支出	121.22	121.22	
208	05		行政事业单位养老支出	121.22	121.22	
208	05	02	事业单位离退休	52.93	52.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	
210			卫生健康支出	1,093.85	557.35	536.50
210	04		公共卫生	242.50		242.50
210	04	08	基本公共卫生服务	130.50		130.50
210	04	09	重大公共卫生服务	112.00		112.00
210	11		行政事业单位医疗	74.69	74.69	
210	11	02	事业单位医疗	32.01	32.01	
210	11	03	公务员医疗补助	42.68	42.68	
210	17		中医药事务	144.00		144.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	144.00		144.00
210	99		其他卫生健康支出	632.66	482.66	150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	632.66	482.66	150.00
221			住房保障支出	51.22	51.22	
221	02		住房改革支出	51.22	51.22	
221	02	01	住房公积金	51.22	51.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	729.79	689.88	39.90
301		工资福利支出	636.95	636.95	
301	01	基本工资	175.66	175.66	
301	02	津贴补贴	36.31	36.31	
301	03	奖金	97.04	97.04	
301	07	绩效工资	120.94	120.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.29	68.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.42	35.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.88	29.88	
301	12	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
301	13	住房公积金	51.22	51.22	
301	99	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302		商品和服务支出	39.90		39.90
302	01	办公费	10.85		10.85
302	05	水费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	2.73		2.73
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.54		8.54
302	29	福利费	7.68		7.68
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
303	02	退休费	47.75	47.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.18	5.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		536.50		536.50								
210			卫生健康支出		536.50		536.50								
210	04		公共卫生		242.50		242.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算	130.50		130.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2024年中央重大传染病防控经费	112.00		112.00								
210	17		中医药事务		144.00		144.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算	144.00		144.00								
210	99		其他卫生健康支出		150.00		150.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	卫生健康宣传项目	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,266.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心单位收入预算 1,266.29 万元，其中：

一般公共预算 879.79 万元，占 69.48%，比上年预算减少 32.76 万元，下降 3.59%，主要原因是我单位本年度在职人员减少，相关费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 386.50 万元，占 30.52%，比上年预算增加 201.50 万元，增长 108.92%，主要原因是增加了提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算及提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 46.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无自有资金项目，相关预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 123.19 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位上年度资金执行情况良好，无财政拨款结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年支出预算 1,266.29 万元，其中：

中：

基本支出 729.79 万元，占 57.63%，比上年预算减少 32.76 万元，下降 4.30%，主要原因是我单位本年度在职人员减少，相关费用减少。

项目支出 536.50 万元，占 42.37%，比上年预算增加 31.71 万元，增长 6.28%，主要原因是增加了提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算及提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,266.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,266.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 121.22 万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 1,093.85 万元，主要用于人员经费、日常公用经费项目经费等支出；住房保障支出 51.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年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

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,266.29 万元，其中：

基本支出 729.79 万元，比上年预算减少 32.76 万元，下降 4.30%。主要原因是我单位本年度在职人员减少，相关费用减少。

项目支出 536.50 万元，比上年预算增加 201.50 万元，增长 60.15%。主要原因是增加了提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算及提前下达 2024

年中央重大传染病防控经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）121.22万元，占9.57%。
- 2、卫生健康支出（类）1,093.85万元，占86.38%。
- 3、住房保障支出（类）51.22万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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52.93万元，比上年预算减少15.21万元，下降22.32%。主要原因是退休人员减少，相关支出减少。

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68.29万元，比上年预算减少1.52万元，下降2.18%。主要原因是我单位本年度在职人员减少，相关支出减少。

3、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130.50万元，比上年预算增加126.50万元，增长3,162.50%。主要原因是增加了提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算，相关收入增加。

4、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112.00万元，比上年预算增加84.00万元，增长300.00%。主要原因是增加了提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算，相关收入增加。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少153.00万元，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。

6、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32.01万元，比上年预算减少0.71万元，下降2.17%。主要原因是我单位本年度在职人员减少，相关支出减少。

7、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42.68万元，比上年预算增加12.14万元，增长39.75%。主要原因是我单位本年度存在补缴，相关费用增加。

8、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144.00万元，比上年预算增加144.00万元，增长100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至本科目。

9、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632.66万元，比上年预算减少26.32万元，下降3.99%。主要原因是单位本年度在职人员减少，相关支出减少。

10、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51.22万元，比上年预算减少1.14万元，下降2.18%。主要原因是单位本年度在职人员减少，相关支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心2024年一般公共预算基本支出729.79万元，其中：

人员经费689.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.90万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家中医药局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2023〕143 号）要求，中央财政提前下达我区 2024 年中医药传承发展补助资金。

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

资金分配情况：中医药文化素养水平监测差旅费 8 万元，办公费 14 万元，中医药文化人才培养费 8 万元，中医药文化传播平台、文化角及产品制作委托业务费 114 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：卫生健康宣传项目

设立的政策依据：根据《“健康中国 2030”规划纲要》和健康中国行动（2019-2030 年）等文件精神。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

资金分配情况：卫生健康宣传委托业务费 123 万元，卫生健康宣传办公费 12 万元，卫生健康宣传相关培训费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕153 号）要求，中央财政提前下达我区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：130.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

资金分配情况：健康县区建设培训费 10 万元，健康素养行动项目委托业务费 104 万元，健康县区建设项目现场技术指导差旅费 16.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160 号）要求，中央财政提前下达我区 2024 年重大传染病防控经费。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

资金分配情况：疾控能力提升委托业务费 98 万元，成人烟草流行监测差旅费 4 万元，居民健康素养监测、成人烟草流行监测培训费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本项预算安排，与上年无差别；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本项预算安排，与上年无差别；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本项预算安排，与上年无差别；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年无差别。

十一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.90 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 7.36%。主要原因是本年度在职人员减少，相关费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心政府采购预算 480.23 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 475.38 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 480.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 480.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.98 万元。

3. 办公家具价值 7.82 万元。

4. 其他资产价值 7.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 536.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心						
项目名称		卫生健康宣传项目			项目负责人		黄晓宾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		为了落实健康知识普及行动工作，我单位全面开展全民健康素养促进活动，提高健康教育服务能力，加大健康科学知识宣传力度，积极建设和规范各类广播电视等健康节目，利用新媒体拓展健康教育工作。本年度制作《健康新疆》内部刊物6期，《健康公开课》电视栏目24期，《新疆名医堂》广播节目320期，完善健康科普专家库及健康科普资源库2个。通过全方位健康科普，提升居民健康素养水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	《健康新疆》内部刊物制作出版数	>=30000册	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		《健康公开课》电视栏目	>=24期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆名医堂》广播节目	>=320期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普专家库建设量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普资源库建设量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	《健康公开课》电视栏目按时播出率	>=85%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		健康科普专家、资源库建设及时率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆名医堂》广播节目按时播出率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	《健康新疆》内部刊物出版服务费	<=24万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
《健康公开课》电视栏目播出费			<=23万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
《新疆名医堂》广播节目播出费			<=15万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
健康科普专家库建设成本			<=50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		健康科普资源库建设成本	≤26 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	健康科普人才能力得到提升	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		人民群众健康知识获得	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

第一、三、四项目为中央转移支付项目，共计 3 个项目，涉及预算金额 386.50 万元。一是提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算金额 144.00 万元；二是提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算金额 130.50 万元；三是提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算金额 112.00 万元。因 2024 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材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及其他费用。

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

2024年02月26日