

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心

2023 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 2023年新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心预算公开表

- 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、 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

第三部分 2023年新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、 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

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心为新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责有：承担自治区卫生健康委主办的广播电视栏目、杂志的日常管理工作；与相关媒体开展合作，开展卫生健康宣传工作。负责全区卫生健康宣传教育工作的技术支持；开展卫生健康影视、图文宣传品的策划、开发与制作，开展互联网和新媒体宣传。组织开展卫生健康宣传教育相关领域专业技术培训，建立全区卫生健康宣传教育专家库，加强卫生健康宣传教育工作能力建设。组织开展少数民族语言卫生健康宣传品的策划、设计、翻译、制作。组织开展与国家及各省、市、自治区、直辖市对口交流与合作。负责 12320 卫生服务热线日常管理服务工作，大力推动健康促进区县、健康促进医院、控烟等健康素养项目建设。

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 38 人，减少 2 人； 退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心预算公开表

表 1

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心收支总体情况表

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	1,144.14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,097.54	202 外交支出	
其中：一般财力	912.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	185.00	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	137.95
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	1,077.04
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5、单位资金	46.60	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	46.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	123.19	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	123.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	123.19	221 住房保障支出	52.35
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	1,267.34	支出总计	1,267.34

表 2

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传中心收入总体情况表

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,267.34	1,097.54	912.54	185.00						46.60	123.19	
208			社会保障和就业支出	137.95	137.95	137.95									
208	05		行政事业单位养老支出	137.95	137.95	137.95									
208	05	02	事业单位离退休	68.14	68.14	68.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.81	69.81	69.81									
210			卫生健康支出	1,077.04	907.24	722.24	185.00						46.60	123.19	
210	04		公共卫生	91.01	32.00		32.00							59.01	
210	04	08	基本公共卫生服务	20.98	4.00		4.00							16.98	
210	04	09	重大公共卫生服务	70.04	28.00		28.00							42.04	
210	06		中医药	217.18	153.00		153.00							64.18	
210	06	01	中医（民族医）药专项	217.18	153.00		153.00							64.18	
210	11		行政事业单位医疗	63.26	63.26	63.26									
210	11	02	事业单位医疗	32.72	32.72	32.72									
210	11	03	公务员医疗补助	30.54	30.54	30.54									
210	99		其他卫生健康支出	705.58	658.98	658.98							46.60		
210	99	99	其他卫生健康支出	705.58	658.98	658.98							46.60		

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出		52.35	52.35	52.35									
221	02		住房改革支出		52.35	52.35	52.35									
221	02	01	住房公积金		52.35	52.35	52.35									

表 3

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心支出总体情况表

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

			项目	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
※	※	※	※	1,267.34	762.54	504.79
			总计			
208			社会保障和就业支出	137.95	137.95	
208	05		行政事业单位养老支出	137.95	137.95	
208	05	02	事业单位离退休	68.14	68.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
210			卫生健康支出	1,077.04	572.24	504.79
210	04		公共卫生	91.01		91.01
210	04	08	基本公共卫生服务	20.98		20.98
210	04	09	重大公共卫生服务	70.04		70.04
210	06		中医药	217.18		217.18
210	06	01	中医（民族医）药专项	217.18		217.18
210	11		行政事业单位医疗	63.26	63.26	
210	11	02	事业单位医疗	32.72	32.72	
210	11	03	公务员医疗补助	30.54	30.54	
210	99		其他卫生健康支出	705.58	508.98	196.60
210	99	99	其他卫生健康支出	705.58	508.98	196.60
221			住房保障支出	52.35	52.35	
221	02		住房改革支出	52.35	52.35	
221	02	01	住房公积金	52.35	52.35	

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
一、财政拨款（补助）	1,097.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,097.54	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	137.95	137.95	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	907.24	907.24	
		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	52.35	52.35	
		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	1,097.54	支出总计	1,097.54	1,097.54	

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

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,097.54	762.54	335.00
208		社会保障和就业支出	137.95	137.95	
208	05	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	
208	05	事业单位离退休	68.14	68.14	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
210		卫生健康支出	907.24	572.24	335.00
210	04	公共卫生	32.00		32.00
210	04	基本公共卫生服务	4.00		4.00
210	04	重大公共卫生服务	28.00		28.00
210	06	中医药	153.00		153.00
210	06	中医（民族医）药专项	153.00		153.00
210	11	行政事业单位医疗	63.26	63.26	
210	11	事业单位医疗	32.72	32.72	
210	11	公务员医疗补助	30.54	30.54	
210	99	其他卫生健康支出	658.98	508.98	150.00
210	99	其他卫生健康支出	658.98	508.98	150.00
221		住房保障支出	52.35	52.35	
221	02	住房改革支出	52.35	52.35	
221	02	住房公积金	52.35	52.35	

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

		项目	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	762.54	719.47	43.07
301		工资福利支出	651.33	651.33	
301	01	基本工资	196.70	196.70	
301	02	津贴补贴	37.46	37.46	
301	03	奖金	71.04	71.04	
301	07	绩效工资	134.53	134.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.54	30.54	
301	12	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
301	13	住房公积金	52.35	52.35	
301	99	其他工资福利支出	13.09	13.09	
302		商品和服务支出	43.07		43.07
302	01	办公费	12.90		12.90
302	05	水费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.73		8.73
302	29	福利费	7.85		7.85
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	68.14	68.14	
303	02	退休费	32.71	32.71	
303	07	医疗费补助	31.14	31.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.29	4.29	

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 家庭补助 支出	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		335.00		311.00								24.00
210			卫生健康支出		335.00		311.00								24.00
210	04		公共卫生		32.00		32.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	4.00		4.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	28.00		28.00								
210	06		中医药		153.00		153.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算	153.00		153.00								
210	99		其他卫生健康支出		150.00		126.00								24.00
210	99	99	其他卫生健康支出	卫生健康宣传项目	150.00		126.00								24.00

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

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 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

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 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 2023 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。

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心预算管理。收支总预算 1,267.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2023 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 1,267.34 万元，其中：

一般公共预算 912.54 万元，占 72.00%，比上年预算增加 106.36 万元，增长 13.19%，主要原因是我单位本年度社会保险缴费及住房公积金基数调整，相关费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 185.00 万元，占 14.60%，比上年预算增加 185.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年度增加提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算、提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金及关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算。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未安排。

单位资金 46.60 万元，占 3.68%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 2.82%，主要原因是我单位本年度增加自有资金，相关费用增加。

财政拨款结转 123.19 万元，占 9.72%，比上年预算增加 123.19 万元，增长 100%，主要原因是我单位存在上年结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 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 2023 年支出预算 1,267.34 万元，其中：

基本支出 762.54 万元，占 60.17%，比上年预算增加 106.36 万元，增长 16.21%，主要原因是我单位本年度社会保险缴费及住房公积金基数调整，相关费用增加。

项目支出 504.79 万元，占 39.83%，比上年预算增加 309.47 万元，增长 158.44%，主要原因是我单位本年度增加提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算、提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金及关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,097.54 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 1,097.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.95 万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 907.24 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 52.35 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,097.54 万元，其中：

基本支出 762.54 万元，比上年预算增加 106.36 万元，增长 16.21%。主要原因是我单位本年度社会保险缴费及住房公积金基数调整，相关支出增加。

项目支出 335.00 万元，比上年预算增加 185.00 万元，增长 123.33%。主要原因是我单位本年度增加提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算、提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金及关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算。

（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）137.95 万元，占 137.95%。
- 2、卫生健康支出（类）907.24 万元，占 907.24%。
- 3、住房保障支出（类）52.35 万元，占 52.35%。

（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）：2023 年预算数为 68.14 万元，比上年预算增加 37.51 万元，增长 122.46%。主要原因是：我单位本年度退休人员增加，相关支出增加。

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）：2023年预算数为69.81万元，比上年预算增加7.74万元，增长12.47%。主要原因是：我单位本年度社保基数调整，相关支出增加。

3、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4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100%。主要原因是：我单位本年度增加提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金，相关费用增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100%。主要原因是：我单位本年度新增提前下达中央2023年重大传染病防控补助资金预算，相关费用增加。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为153.00万元，比上年预算增加153.00万元，增长100%。主要原因是：我单位本年度增加关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算，相关费用增加。

6、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32.72万元，比上年预算减少0.76万元，下降2.27%。主要原因是：我单位本年度在职人员减少，相关费用减少。

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）：2023年预算数为30.54万元，比上年预算增加4.50万元，增长17.28%。主要原因是：我单位本年度医保基数调整，相关费用增加。

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658.98万元，比上年预算增加51.55万元，增长8.49%。主要原因是：我单位本年增加基本支出项目。

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52.35万元，比上年预算增加5.81万元，增长12.48%。主要原因是：我单位本年度住房公积金基数调整，相关费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心2023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2023年一般公共预算基本支出762.54万元，其中：

人员经费719.47万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.07万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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》等文件精神，我区全面开展全民健康素养促进活动，提高健康教育服务能力，各级各类媒体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台等健康栏目，利用新媒体拓展健康教育。

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：用于宣传项目委托业务费支出

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区卫生健康宣传教育中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.07 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下降 10.18%。主要原因是我单位厉行节俭，减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2023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195.85万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.35万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额157.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额128.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022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平方米，价值0万元。
- 2.车辆1辆，价值19.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；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320.77万元。

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

2023年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额150万元。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	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻第三次中央新疆工作座谈会和《“健康新疆 2030 规划纲要”》精神，围绕新疆工作总目标，完成全年的内部刊物制作出版，完成全年电视以及广播节目的正常播放，完成当年的健康科普培训以及材料制作，按期举行健康科普主题示范活动，完成当年健康科普专家库和资源库的建设。						
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	《健康公开课》电视栏目	>=24期	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		《健康新疆》内部刊物制作出版数	>=30000册	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		《新疆名医堂》广播节目	>=320期	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普专家培训人数	=100人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普材料制作数	>=2种	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普主题示范活动覆盖人数	>=1000人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普资源库建设量	>=1个	计划标准	无	2	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		培训完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		内部刊物印刷合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科普材料制作合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		健康科普专家培训课时	>=8课时	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		《健康公开课》电视栏目按时播出率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		健康科普专家、资源库建	>	计划标准	无	3	按照完成比例赋	说明材料

		设及时率	=95%				分	
		《新疆名医堂》广播节目按时播出率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
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	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		《健康公开课》电视栏目播出费	<=23万元	预算支出标准	无	3	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	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康科普专家培训标准	200元 /人·天	预算支出标准	无	3	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	预算支出标准	无	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	预算支出标准	无	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	无	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	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养提升	持续提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		健康科普队伍能力提升	持续提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科普活动人民群众满意度	>=80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=80%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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:单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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:指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位（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

2023年02月06日