

附件 2:

2024 年湖南省卫生健康委健康教育 宣传中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

中心工作职责（三定方案）根据国家卫生计生委省卫生健康委有关健康教育宣传工作精神，中心的主要职责是：收集、分析、编发卫生计生工作的舆情信息，承担省卫生健康

委新闻宣传相关工作。执行全省健康促进工作要求和规范，开展全省卫生计生健康宣传业务指导。制作策划卫生计生广播电视栏目节目、纪录片、公益广告，开发、使用省级卫生计生微博、微信等新媒体。承担省卫生计生委门户网站的运行与维护。开展健康促进与控烟工作，推动全省卫生计生系统控烟履约工作任务的落实。组织全省卫生计生健康教育宣传业务培训，制作和发放卫生计生文图声像实物宣传品。开展卫生计生科普宣传，传播健康理念、知识和技能。承担全省卫生计生大型社会宣传活动事务工作。承担省卫生计生委交办的其他事项。

（二）机构设置

中心简介湖南省卫生健康委健康教育宣传中心是隶属于湖南省卫生健康委的、公益一类事业单位。中心核定全额拨款事业编制 22 人，设主任 1 名（正处级），副主任 3 名（副处级），在编员工 22 人，离休干部 0 人，退休人员 4 名。中心目前下设部室 7 个，分别为办公室、新闻部、健康促进部、广电部、控烟部、事业拓展部和财务部。

二、预算单位构成

我单位无下属预算单位。湖南省卫生健康委健康教育宣传中心 2024 年部门预算即湖南省卫生健康委健康教育宣传中心本级 2024 年预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2024 年本单位收入预算 473.66 万元，其中，一般公共预算拨款 468.66 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 5 万元。收入较去年增加 50.76 万元，主要是工资福利支出增加了 102.79 万元，对个人和家庭的补助支出减少了 10.03 万元，项目支出减少了 42 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 473.66 万元，其中，科学技术支出 5 万元其中创新型省份建设专项项目支出 5 万元，卫生健康支出 432.66 万元其中食品安全风险监测项目支出 5 万元、卫生科研课题项目 10 万元，住房保障支出 36 万元。支出较去年增加 50.76 万元，主要是基本支出增加了 92.76 万元，项目支出减少了 42 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 473.66 万元，其中，科学技术支出 5 万元，占 1 %；卫生健康支出 432.66 万元，占 91 %；住房保障支出 36 万元，占 8 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 453.66 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 20.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建

设支出等，其中：项目支出 5 万元，由上年结余主要用于创新型省份建设专项项目；项目支出 5 万元，主要用于食品安全风险监测项目；项目支出 10 万元，主要用于卫生科研课题项目。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 26.27 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.8 万元，主要是进一步压缩了公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，未召开会议；培训费预算 0 万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 468.66 万元，其中，基本支出 453.66 万元，项目支出 15 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表