

2023 年度
福建省卫生和计划生
育研究宣传教育中心
预算

目 录

第一部分 单位概况 ·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、预算单位构成·····	2
三、单位主要工作任务·····	2
第二部分 2023年度单位预算表 ·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	14
第三部分 2023年度单位预算情况说 ·····	15
一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心的主要职责是：承担卫生计生政策研究与信息咨询相关工作，承担全省卫生健康和计划生育公共宣传教育服务等工作；负责收集、分析与编发卫生计生舆情信息；承担卫生计生报刊编辑工作，对全省人口状况进行动态监测和评估。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心包括6个科（处）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	财政核拨	17

注：在职人数为2023年预算基期月（2022年9月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心主要任务是：围绕和服务于省卫生健康委的中心工作大局，组织开展卫生健康公共宣传，开展健康教育和卫生健康宣传领域相关研究，做好内刊编辑发行，协助开展健康教育工作，协助开展省卫生健康委新闻发布、网站管理和重大宣传活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

按照“健康中国”建设战略，“健康福建2030规划”的部署，认真落实委党组《关于加强卫生新闻宣传报道工作

的通知》精神，积极宣传卫生健康工作的方针政策、举措经验、典型成效和新方法新思想，强化对我省卫生健康工作实践的宣传，加强对社会大众的健康教育。按照“制精品，做好电视栏目宣传；抓质量，加强平媒健康宣传；把重点，做好网站信息宣传；谋创新，推进健康融媒体建设”的思路，推进各项业务工作的创新发展。高质量编辑出版 12 期《健康福建》，拍摄制作 12 期《健康福建》融媒体栏目，运营好健康宣传教育微信公众号新媒体，建设完善全省卫生健康宣传新媒体矩阵，实现新媒体宣传内容聚合，提升全省卫生健康宣传教育的传播力和影响力。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.32	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.37
九、其他收入	120.62	九、卫生健康支出	714.96
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	862.94	支出合计	862.94

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	862.94	742.32								120.62	
208	社会保障和就业支出	114.37	105.19								9.18	
20805	行政事业单位养老支出	114.37	105.19								9.18	
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	18.63								9.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31									
210	卫生健康支出	714.96	614.61								100.35	
21001	卫生健康管理事务	68.5	28.5								40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.5	28.5								40	
21006	中医药	180	180									
2100601	中医(民族医)药专项	180	180									
21007	计划生育事务	451.4	396.02								55.38	
2100716	计划生育机构	451.4	396.02								55.38	
21011	行政事业单位医疗	15.06	10.09								4.97	
2101102	事业单位医疗	15.06	10.09								4.97	
221	住房保障支出	33.61	22.52								11.09	
22102	住房改革支出	33.61	22.52								11.09	
2210201	住房公积金	25.3	16.95								8.35	
2210202	提租补贴	8.31	5.57								2.74	

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	862.94	614.44	248.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37		0	0	0
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31		0	0	0
210	卫生健康支出	714.96	466.46	248.5	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	68.5		68.5	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.5		68.5	0	0	0
21006	中医药	180		180	0	0	0
2100601	中医(民族医)药专项	180		180	0	0	0
21007	计划生育事务	451.4	451.4		0	0	0
2100716	计划生育机构	451.4	451.4		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06		0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06		0	0	0
221	住房保障支出	33.61	33.61		0	0	0
22102	住房改革支出	33.61	33.61		0	0	0
2210201	住房公积金	25.3	25.3		0	0	0
2210202	提租补贴	8.31	8.31		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.32	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	105.19
		九、卫生健康支出	614.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	742.32	支出合计	742.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	742.32	533.82	208.5
208	社会保障和就业支出	105.19	105.19	
20805	行政事业单位养老支出	105.19	105.19	
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	614.61	406.11	208.5
21001	卫生健康管理事务	28.5		28.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.5		28.5
21006	中医药	180		180
2100601	中医(民族医)药专项	180		180
21007	计划生育事务	396.02	396.02	
2100716	计划生育机构	396.02	396.02	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	
2210202	提租补贴	5.57	5.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		742.32
301	工资福利支出	429.74
302	商品和服务支出	232.77
303	对个人和家庭的补助	75.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.38
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	533.82
301	工资福利支出	429.74
30101	基本工资	98.04
30102	津贴补贴	5.57
30103	奖金	7.48
30107	绩效工资	13.09
30109	职业年金缴费	9.31
30112	其他社会保障缴费	29.3
30113	住房公积金	16.95
30199	其他工资福利支出	250
302	商品和服务支出	24.27
30299	其他商品和服务支出	24.27
303	对个人和家庭的补助	75.43
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	74.25
310	资本性支出	4.38
31002	办公设备购置	4.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心收入预算为863.94万元，比上年增加232.46万元，主要原因是本年度增加工作任务，相应增加一般公共预算收入和其他收入预算。其中：一般公共预算拨款收入742.32万元、其他收入120.62万元。

相应安排支出预算862.94万元，比上年增加232.46万元，主要原因是工作任务增加，相应支出增加。其中：基本支出614.44万元、项目支出248.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出742.32万元，比上年增加236.79万元，增长46.84%，主要原因是中医药专项经费增加180万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了计生业务和中医药专项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 77.25 万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.63 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.31 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 28.5 万元。主要用于卫生健康基本业务费支出。

(五) 2100601 中医(民族医)药专项 180 万元。主要用于中医药专项宣传经费支出。

(六) 2100716 计划生育机构 396.02 万元。主要用于人员支出

(七) 2101102 事业单位医疗 10.09 万元。主要用于医保缴费支出。

(八) 2210201 住房公积金 16.95 万元。主要用于缴交住房公积金支出。

(九) 2210202 提租补贴 5.57 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 533.82 万元，其中：

（一）人员经费 505.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：继续按照“非必要不出访”的要求，从严审批管理，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年

度 执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境） 的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办、省委台港澳 办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境） 经费 预算额度。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 248.50 万元、上年结转资金 0 万元、其他资金 40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		68.50	
	财政拨款:		28.50	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		40.00	
总体目标	按照省卫健委有关规定,开展健康家庭电视栏目及发行健康福建内部刊物,融媒体平台建设业务,保障2023年卫生健康宣传日常维护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	《健康福建》出刊数量	≥ 12 期
		质量指标	质量符合率	$\geq 100.00\%$
		时效指标	宣传任务完成及时率	$\geq 90.00\%$
	效益指标	社会效益指标	在闽健康公众号上推文数量	≥ 100.00 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90.00\%$

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动中医药传承创新，开展中医药文化宣传普及。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传作品精品数量	≥3篇
		质量指标	中医药文化宣传内容和宣传形式合格率	≥100.00%
		时效指标	中医药宣传目标完成率	≥90.00%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传推广数	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥80.00%

中医专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动中医药传承创新，开展中医药文化宣传普及。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传作品精品数量	≥3篇
		质量指标	中医药文化宣传内容和宣传形式合格率	≥100.00%
		时效指标	中医药宣传目标完成率	≥90.00%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传推广数	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥80.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心政府采购预算总额75.20万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年预算安排购置车辆0辆。其中：特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。