

2024年济南市卫生健康宣传教育 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担全市卫生健康视听文图宣传制作发行和卫生健康宣传活动服务工作；承担全市中医药文化和科学知识宣传普及工作；承担全市计划生育药具供应、发放和管理的工作；承担全市健康教育与相关医疗技术服务等工作；健康教育理论方法研究和健康教育科学宣传普及工作。推动健康教育与健康促进体系建设，着力开展健康知识普及行动、全市居民健康素养监测工作、实施健康促进区县创建工作、开展健康教育基地和健康促进场所建设工作、烟草控制、科学普及、志愿服务等工作。强化学会服务科技工作者的载体功能，提升学会在学科引领、学术交流、人才培养等方面的工作能力水平。医学鉴定工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康宣传教育中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室。
- （二）组织人事部。
- （三）新闻宣传部。
- （四）科普工作部。
- （五）健康教育与促进部。
- （六）医学技术服务部。
- （七）药具服务部。
- （八）中医药推广发展部。
- （九）中医药交流合作部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,909.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,909.32 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 380.79 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 1,528.53 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,909.32 | 本年支出合计 | 1,909.32 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,909.32 | 支出总计 | 1,909.32 |

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 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 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,909.32 | 1,909.32 | 1,909.32 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 380.79 | 380.79 | 380.79 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 380.79 | 380.79 | 380.79 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 167.18 | 167.18 | 167.18 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.41 | 142.41 | 142.41 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,528.53 | 1,528.53 | 1,528.53 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,408.84 | 1,408.84 | 1,408.84 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,408.84 | 1,408.84 | 1,408.84 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.69 | 119.69 | 119.69 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 119.69 | 119.69 | 119.69 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,909.32 | 1,876.92 | 32.40 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 380.79 | 380.79 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 380.79 | 380.79 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 167.18 | 167.18 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.41 | 142.41 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.20 | 71.20 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,528.53 | 1,496.13 | 32.40 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,408.84 | 1,376.44 | 32.40 | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,408.84 | 1,376.44 | 32.40 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.69 | 119.69 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 119.69 | 119.69 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,909.32 | 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、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 380.79 | 380.79 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,528.53 | 1,528.53 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,909.32 | 本 年 支 出 合 计 | 1,909.32 | 1,909.32 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,909.32 | 支 出 总 计 | 1,909.32 | 1,909.32 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 1,909.32 | 1,876.92 | 1,760.20 | 116.72 | 32.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 380.79 | 380.79 | 380.79 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 380.79 | 380.79 | 380.79 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 167.18 | 167.18 | 167.18 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.41 | 142.41 | 142.41 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,528.53 | 1,496.13 | 1,379.41 | 116.72 | 32.40 |
| | 04 | | 公共卫生 | 1,408.84 | 1,376.44 | 1,259.72 | 116.72 | 32.40 |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,408.84 | 1,376.44 | 1,259.72 | 116.72 | 32.40 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 119.69 | 119.69 | 119.69 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 119.69 | 119.69 | 119.69 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市卫生健康宣传教育中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 1,876.92 | 1,760.20 | 116.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,593.02 | 1,593.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 337.41 | 337.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 399.00 | 399.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 362.75 | 362.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 142.41 | 142.41 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.20 | 71.20 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.75 | 76.75 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.93 | 40.93 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.04 | 9.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 122.79 | 122.79 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 120.72 | 4.00 | 116.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.45 | | 10.45 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.07 | | 26.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.90 | | 21.90 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 4.00 | 15.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 163.18 | 163.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 163.18 | 163.18 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| | | 合 计 | 1,876.92 | 1,876.92 | 1,876.92 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,593.02 | 1,593.02 | 1,593.02 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 337.41 | 337.41 | 337.41 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 362.75 | 362.75 | 362.75 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.41 | 142.41 | 142.41 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 122.79 | 122.79 | 122.79 | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 120.72 | 120.72 | 120.72 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 163.18 | 163.18 | 163.18 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 163.18 | 163.18 | 163.18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | | |
| 29宣教中心医疗事故及预防接种异常反应鉴 | 其他运转类 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | | | | | | |
| 29宣教中心健康教育专项业务费 | 其他运转类 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | |

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,909.32万元，其中：一般公共预算收入1,909.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,909.32万元，其中：基本支出1,876.92万元，项目支出32.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,909.32万元，比上年减少18.75万元，其中：

1. 收入预算减少18.75万元，其中一般公共预算收入减少14.39万元，上年结转减少4.36万元。

2. 支出预算减少18.75万元，其中基本支出减少14.39万元，项目支出减少4.36万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%。主要原因是公务用车运行维护费缩减。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是运行维护费缩减。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市卫生健康宣传教育中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1909.32万元。较2023预算减少18.75万元。主要原因是：在职人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算25.80万元，其中：政府采购货物预算2.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市卫生健康宣传教育中心单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金32.4万元，其中财政拨款32.4万元。拟对健康教育专项业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康教育专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 29宣教中心医疗事故及预防接种异常反应鉴定费 | | | |
| 主管部门 | 济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市卫生健康宣传教育中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 13.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 13.40 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据相关《条例》要求,受理并完成济南市行政辖区范围内提出的所有医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应及伤残等级鉴定、计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。体现政府关爱,化解医患矛盾,维护社会稳定,消除社会不和谐因素,构建和谐社会。为诉讼过程提供依据,为卫生行政部门依法行政提供依据。受理完成率达到100%。达到群众满意度99% | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 医疗事故鉴定单案件鉴定成本 | <1万元 |
| | | | 计划生育并发症及病残儿鉴定单案件鉴定成本 | <1万元 |
| | | | 预防接种异常反应及伤残鉴定单案件鉴定成本 | <1万元 |
| | | | 总成本 | <13.4万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗事故鉴定率 | 100% |
| | | | 计划生育并发症及病残儿鉴定率 | 100% |
| | | | 预防接种异常反应及伤残鉴定率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 预防接种异常反应及伤残鉴定结果准确率 | 100% |
| | | | 医疗事故鉴定结果准确率 | 100% |
| | | | 计划生育并发症及病残儿鉴定结果准确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 医疗事故鉴定完成及时率 | 100% |
| | | | 计划生育并发症及病残儿鉴定及时率 | 100% |
| | | | 预防接种异常反应及伤残鉴定及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗事故鉴定覆盖率 | 100% |
| | | | 计划生育并发症及病残儿鉴定覆盖率 | 100% |
| | | | 预防接种异常反应及伤残鉴定覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 鉴定长效管理机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定人对鉴定程序满意度 | 99% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 29宣教中心健康教育专项业务费 | | | |
| 主管部门 | 济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 济南市卫生健康宣传教育中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 19.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 19.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 贯彻新时代我国卫生健康工作方针,落实“预防为主”和“将健康融入所有政策”策略,积极推进健康济南建设,大力开展健康促进与教育工作,普及健康知识与技能,努力提升居民健康素养。不断扩大健康教育覆盖面,普及健康知识和技能,倡导健康生活方式,居民健康素养水平不断提升,全民生活质量不断改善;有力推动全市健康教育与健康促进事业发展,助力“健康济南”的建设。1.全市预调查非集体居住的15~69周岁居民6720人。2.全市范围内开展健康科普专家巡讲活动39场次。3.举办全市健康教育专兼职人员培训班2场。4.编印8种健康教育宣传材料10余万份。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 居民健康素养监测单人成本 | <0.1万元 |
| | | | 健康科普巡讲单次成本 | <1万元 |
| | | | 总成本 | <19万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康素养监测人数 | =6000人 |
| | | | 健康科普巡讲开展场次 | =40场 |
| | | | 健康教育宣传资料印刷数量 | =10万册 |
| | | | 健康教育培训 | =2场 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康素养监测数据合格率 | 99% |
| | | | 居民健康素养监测数据准确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 居民健康素养监测报告完成及时率 | 100% |
| | | | 健康科普巡讲完成及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健康科普巡讲区县覆盖率 | 100% |
| | | | 居民健康素养水平达标率 | 100% |
| | | | 健康危险因素监测系统全市覆盖率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 健康长效管理机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 99% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。