

附件 1:

南昌市卫生健康促进中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市卫生健康促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市卫生健康促进中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市卫生健康促进中心 2024 年单位预算情况说

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市卫生健康促进中心概况

一、单位主要职责

南昌市卫生健康促进中心是南昌市卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：

（一）指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展健康促进。

（二）开展健康南昌行动的效果监测、分析、评价工作。

（三）承担计划生育药具管理的规章制度和规范的拟订；落实全市国家免费计划生育药具计划统计、仓储调拨、发放服务等工作。

（四）承担全市干部医疗保健政策、规定及相关工作的贯彻落实。

（五）承担市卫生健康委员会新闻发布和重大宣传活动的组织实施。

（六）承办南昌市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市卫生健康促进中心内设科室10个，包括：（综合科、财务科、干保科、健康能力促进科、健康监测教育科、物资储备科、新闻宣传科、健康产业科、智慧健康推进科）。

编制人数小计84人，其中：全部补助事业编制84人。实有人员75人，其中：在职人数小计75人，全部补助事业人员75

人；退休人员小计 75 人。

第三部分 南昌市卫生健康促进中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市卫生健康促进中心收入预算总额为 2289.81 万元，较上年增加 305.87 万元，增长 15.4%，主要原因是增加卫生健康支出经费。其中：财政拨款收入 2071.79 万元，较上年预算安排增加 87.85 万元，主要原因是增加卫生健康支出人员经费；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无教育收费资金预算；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无事业收入预算；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无事业单位经营收入预算；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无附属单位上缴收入预算；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无上级补助收入预算；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无其他收入预算；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位无非财政拨款结余；上年结转（结余）218.02 万元，较上年预算安排增加 218.02 万元，主要原因是公共卫生经费上

年结余。

（二）支出预算情况

2024年南昌市卫生健康促进中心支出预算总额为2289.81万元，较上年增加305.87万元，增长15.4%，主要原因是增加卫生健康支出经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2071.79万元，较上年预算安排增加87.85万元，主要原因是增加卫生健康支出人员经费；其中：工资福利支出1934.19万元、商品和服务支出94.03万元、对个人和家庭的补助5.58万元、资本性支出38.00万元；项目支出218.02万元，较上年预算安排增加218.02万元，主要原因是公共卫生经费上年结余；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出218.02万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出155.24万元，较上年预算安排减少8.56万元，主要原因是因2023年度离休干部离世，减少离休干部离休费用支出；卫生健康支出支出1973.82万元，较上年增加306.42万元，主要原因：增加卫生健康支出经费。住房保障支出160.75万元，较上年安排增加8.01万元，主要原因增加人员住房公积金正常基数调整。按支出经济分类划分：工资福利支出1934.19万元，较上年预算安排增加109.94万元，主要原因：人员工资及社保正常基数调整；

商品和服务支出 312.05 万元，较上年预算安排增加 214.12 万元，主要原因是增加卫生健康支出经费；对个人及家庭补助支出 5.58 万元，较上年安排减少 13.78 万元，主要原因：2023 年度离休干部离世，减少离休干部离休费用支出。资本支出 38.00 万元，较上年减少 4.40 万元，主要原因：减少办公设备购置及办公大楼修缮费用。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市卫生健康促进中心财政拨款支出预算 2289.81 万元，较上年增加 305.87 万元，增长 15.4%，主要原因是增加卫生健康支出经费。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 155.24 万元，较上年预算安排减少 8.56 万元，主要原因是因 2023 年度离休干部离世，减少离休干部离休费用支出；卫生健康支出支出 1973.82 万元，较上年增加 306.42 万元，主要原因：增加卫生健康支出经费。住房保障支出 160.75 万元，较上年安排增加 8.01 万元，主要原因增加人员住房公积金正常基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 2071.79 万元，较上年预算安排增加 87.85 万元，主要原因是增加卫生健康支出人员经费；其中：工资福利支出 1934.19 万元、商品和服务支出 94.03 万元、对个人和家庭的补助 5.58 万元、资本性支出 38.00 万元；项目支出 218.02 万元，较上年预算安排增加 218.02 万元，主要原因是公共卫生经费上年结余；其中：工资福利支出 0 万元、商品和

服务支出 218.02 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024 年单位政府采购预算总额 48.00 万元。其中，政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市卫生健康促进中心“三公”经费财政拨款安排0.97万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费0.97万元，比上年减少0.03万元。主要原因是按要求比上一年度递减3%。

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(二) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三) 日常公用支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备资本性支出）。

(四) 对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）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。

收支预算总表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,071.79 | 社会保障和就业支出 | 155.24 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,071.79 | 卫生健康支出 | 1,973.82 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 160.75 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,071.79 | 本年支出合计 | 2,289.81 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 218.02 | | |
| 收入总计 | 2,289.81 | 支出总计 | 2,289.81 |

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,289.81 | 2,071.79 | 218.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.24 | 155.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 155.24 | 155.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.58 | 5.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.66 | 149.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,973.82 | 1,755.80 | 218.02 |
| 04 | 公共卫生 | 1,973.82 | 1,755.80 | 218.02 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1,755.80 | 1,755.80 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 218.02 | | 218.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.75 | 160.75 | |
| 02 | 住房改革支出 | 160.75 | 160.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.83 | 21.83 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 2,071.79 | 一、本年支出 | 2,071.79 | 2,071.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,071.79 | 社会保障和就业支出 | 155.24 | 155.24 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 1,755.80 | 1,755.80 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 160.75 | 160.75 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,071.79 | 支出总计 | 2,071.79 | 2,071.79 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,071.79 | 2,071.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.24 | 155.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 155.24 | 155.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.58 | 5.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.66 | 149.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,755.80 | 1,755.80 | |
| 04 | 公共卫生 | 1,755.80 | 1,755.80 | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1,755.80 | 1,755.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 160.75 | 160.75 | |
| 02 | 住房改革支出 | 160.75 | 160.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.83 | 21.83 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,071.79 | 1,939.76 | 132.0303 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,934.19 | 1,934.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 359.12 | 359.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.83 | 21.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,110.71 | 1,110.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.66 | 149.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.49 | 139.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.72 | 10.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.03 | | 94.0303 |
| 30201 | 办公费 | 6.10 | | 6.1 |
| 30202 | 印刷费 | 30.00 | | 30 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.20 | | 4.2 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.97 | | 0.97 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 6.73 | | 6.7303 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | | 5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.03 | | 10.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.58 | 5.58 | |
| 30302 | 退休费 | 5.58 | 5.58 | |
| 310 | 资本性支出 | 38.00 | | 38 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5 |
| 31006 | 大型修缮 | 20.00 | | 20 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 13.00 | | 13 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|-------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 605005 | 南昌市卫生健康促进中心 | 0.97 | | | | 0.97 | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605005]南昌市卫生健康促进中心

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件3-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | | |
|--------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | 605-南昌市卫生健康委员会(部门) | 实施单位 | 南昌市卫生健康促进中心 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中:财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | | |
| | | | |
| | 质量 | | |
| | | | |
| | 时效 | | |
| 成本 | | | |
| | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | | |
| | 可持续影响 | | |
| 满意度 | 满意度 | | |