

2025 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 2025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 2025年度单位预算情况说明 ·····	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·····	17
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·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

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个科室及0个下属单位，其中：列入2025年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025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，开展卫生舆情监测，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网站管理和重大宣传活动等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照“健康中国”建设战略，“健康福建2030规划”的部署，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。

（二）推进各项业务工作的创新发展。组织开展全省卫健舆情监测与处置，及时报送相关舆情信息；高质量编辑出版 12 期《健康福建》内刊；完成 12 期《健康福建》融媒体宣传专栏的制作展播；继续协助做好网站运行维护，提高网站管理质量；利用微信公众号新媒体开展健康宣传教育，实现宣传内容聚合，提升全省卫生健康宣传教育的传播力和影响力。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	776.51	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	88.73
九、其他收入	90.04	九、卫生健康支出	752.05
十、上年结转结余	8	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	33.77
		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	874.55	支出合计	874.55

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		874.55	776.51								90.04	8
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73									
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73									
2080502	事业单位离退休	88.73	88.73									
210	卫生健康支出	752.05	667.52								76.53	8
21004	公共卫生	90	90									
2100408	基本公共卫生服务	90	90									
21007	计划生育事务	492.77	421.55								71.22	
2100716	计划生育机构	492.77	421.55								71.22	
21011	行政事业单位医疗	13.28	7.97								5.31	
2101102	事业单位医疗	13.28	7.97								5.31	
21017	中医药事务	156	148									8
2101704	中医（民族医）药专项	156	148									8
221	住房保障支出	33.77	20.26								13.51	
22102	住房改革支出	33.77	20.26								13.51	
2210201	住房公积金	26.17	15.7								10.47	
2210202	提租补贴	7.6	4.56								3.04	

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	874.55	598.07	276.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73		0	0	0
2080502	事业单位离退休	88.73	88.73		0	0	0
210	卫生健康支出	752.05	475.57	276.48	0	0	0
21004	公共卫生	90		90	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	90		90	0	0	0
21007	计划生育事务	492.77	462.29	30.48	0	0	0
2100716	计划生育机构	492.77	462.29	30.48	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28		0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28		0	0	0
21017	中医药事务	156		156	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	156		156	0	0	0
221	住房保障支出	33.77	33.77		0	0	0
22102	住房改革支出	33.77	33.77		0	0	0
2210201	住房公积金	26.17	26.17		0	0	0
2210202	提租补贴	7.6	7.6		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	776.51	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	88.73
		九、卫生健康支出	667.52
		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	20.26
		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	776.51	支出合计	776.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	776.51	508.03	268.48
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080502	事业单位离退休	88.73	88.73	
210	卫生健康支出	667.52	399.04	268.48
21004	公共卫生	90		90
2100408	基本公共卫生服务	90		90
21007	计划生育事务	421.55	391.07	30.48
2100716	计划生育机构	421.55	391.07	30.48
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
21017	中医药事务	148		148
2101704	中医（民族医）药专项	148		148
221	住房保障支出	20.26	20.26	
22102	住房改革支出	20.26	20.26	
2210201	住房公积金	15.7	15.7	
2210202	提租补贴	4.56	4.56	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 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		776.51
301	工资福利支出	397.92
302	商品和服务支出	293.26
303	对个人和家庭的补助	85.33

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		508.03
301	工资福利支出	397.92
30101	基本工资	79.2
30102	津贴补贴	4.56
30103	奖金	6.6
30107	绩效工资	11.55
30109	职业年金缴费	7.29
30112	其他社会保障缴费	23.02
30113	住房公积金	15.7
30199	其他工资福利支出	250
302	商品和服务支出	24.78
30299	其他商品和服务支出	24.78
303	对个人和家庭的补助	85.33
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	84.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	6.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	2.00
3. 公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2025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。2025年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心收入预算为874.55万元，比上年增加55.55万元，主要原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入776.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入90.04万元、上年结转结余8万元。

相应安排支出预算874.55万元，比上年增加55.55万元，主要原因是人员增加及项目经费增加。其中：基本支出598.03万元、项目支出276.48万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出776.51万元，比上年增加78.58万元，增长11.26%，主要原因是人员支出增加及专项支出增加。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，同时合理保障了计生业务和中医药专项等工作的支出需求，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 88.73 万元。主要用于退休人员支出。

（二）2100408-基本公共卫生服务 90 万元。主要用于健康科普传播工作项目支出。

（三）2100716-计划生育机构 421.55 万元。主要用于人员支出和卫生健康基本业务费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 7.97 万元。主要用于医保缴费支出。

（五）2101704-中医(民族医)药专项 148 万元。主要用于中医药专项宣传经费支出。

（六）2210201-住房公积金 15.70 万元。主要用于缴交住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 4.56 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 508.03 万元，其中：

（一）人员经费 483.25 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 24.78 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

2025 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

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是：业务工作增加，相应增加公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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

2025 年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫生健康业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.48	
	财政拨款:		30.48	
	其他资金:		0.00	
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2025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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编制年鉴一卷	≥1卷
		质量指标	年鉴编辑合格率	≥100%
		时效指标	年鉴编辑出版目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	编辑出版福建卫生健康年鉴	≥100条
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部刊物阅读人群满意率	≥80%

基本公共卫生服务补助资金

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	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成健康科普传播工作。			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	策划完成10期宣传短剧	≥10期
		质量指标	健康文化宣传内容和宣传形式合格率	≥100%
		时效指标	宣传任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	开展健康文化宣传	≥6期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥80%

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:		56.00	
	财政拨款:		48.00	
	其他资金:		8.00	
总体目标	按照委印发《福建省推进中医药文化传播行动工作方案》的通知,开展中医药文化进校园科普活动,开展中医药文化宣传平台的建设和日常宣传维护工作。			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	中医药专项培训班数量	≥2次
		质量指标	中医药文化宣传内容和宣传形式合格率	≥90%
		时效指标	宣传任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传作品数量	≥10条
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥80%

省级医疗服务能力提升专项资金

项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	维护福建中医药文化宣传资源平台、制作中医药文化宣传作品、培训全省中医药文化宣传骨干及法律知识。			
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	经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	中医药专项培训班数量	≥2 次
		质量指标	中医药文化宣传内容和宣传形式合格率	=90%
		时效指标	宣传任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传作品数量	≥10 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥80%

2. 整体支出绩效目标表

整体绩效目标表

(2025年度)

单位名称		福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心		预算编码	337637
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		874.55		
	项目支出		276.48		
	基本支出		598.07		
年度总体目标	1、全年拍摄制作12期以上的电视栏目进行展播，开展社会宣传教育。2、编辑出版12期以上的《健康福建》内刊（若为双月刊则6期），在本系统进行宣传和经验交流。3、组织开展舆情监测，制作卫生健康舆情周报50期以上报送委机关参考决策。4、编辑制作推送健康宣传健康科普图文视频100条以上，运营中心微信公众号，面向社会开展健康宣教。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	健康宣传刊物的出刊数量	≥12期	
		质量指标	公益性节目制作质量能满足电视播出要求的质量合格率	≥90%	
		时效指标	宣传拍摄任务完成及时率	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	业务费控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	开展健康宣传活动，在公众号上推文数量。	≥100条	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康宣传人群满意率	≥80%		

3. 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

2025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

2025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25.13万元，其中：政府采购货物预算25.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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1.00辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备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。