

吉林省卫生健康委员会宣传中心
2026 年预算

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省卫生健康委员会宣传中心为人口与计划生育工作提供宣传教育服务。主要职责是：

- （一）吉林电视台《家庭与社会》栏目；
- （二）采编人口与计划生育电视新闻；
- （三）宣传人口与计划生育基础知识；
- （四）制作、发行、管理人口与计划生育视听、文图宣传品；
- （五）培训各宣传站专业人员；
- （六）指导各宣传站工作；
- （七）管理维修计划生育视听设备。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省卫生健康委员会宣传中心内设 6 个机构，分别为：1.节目部；2.项目部；3.信息部；4.培训部；5.12320；6.办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	920.90	884.77	36.13	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	920.90	884.77	36.13	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	112.65	112.65	
二、财政专户管理资金收入				五、社会保险基金支出			
三、单位资金收入				六、卫生健康支出	761.02	724.89	36.13
事业收入				七、节能环保支出			
事业单位经营收入				八、住房保障支出	47.23	47.23	
其他收入							
本年收入合计	884.77	884.77		本年支出合计	920.90	884.77	36.13
财政拨款结转	36.13		36.13	结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	920.90	884.77	36.13	支出总计	920.90	884.77	36.13

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余			
		财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入		财政拨款结转		非财政 拨款结 转结余
		小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		事业收 入	其他 收入	小计	一般公共预 算拨款结转	用事业 基金弥 补收支 差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	18
吉林省卫生健康委员会 宣传中心	920.90	884.77	884.77						36.13	36.13	
合计	920.90	884.77	884.77						36.13	36.13	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
社会保障和就业支出	112.65	112.65				
行政事业单位养老支出	112.65	112.65				
事业单位离退休	31.21	31.21				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.29	54.29				
机关事业单位职业年 金缴费支出	27.15	27.15				
卫生健康支出	761.02	468.89	292.13			
公共卫生	61.13		61.13			
基本公共卫生服务	36.13		36.13			
重大公共卫生服务	10.00		10.00			
其他公共卫生支出	15.00		15.00			
计划生育事务	648.09	422.09	226.00			
其他计划生育事务支出	648.09	422.09	226.00			
行政事业单位医疗	46.80	46.80				
事业单位医疗	46.80	46.80				
中医药事务	5.00	5.00				
中医（民族医）药专项	5.00	5.00				
住房保障支出	47.23	47.23				
住房改革支出	47.23	47.23				
住房公积金	47.23	47.23				
合计	920.90	628.77	292.13			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项			吉林省卫生健康委员											
	医疗服务与保障能力提升项目（中			5.00	5.00									
		中医药文化弘扬工程项目		5.00	5.00									
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			15.00	15.00									
		2026 其他公共卫生服务呢补助资金分配		15.00	15.00									

22 其他运转类	公共卫生服务补助资金 (基本公共卫生服务)			36.13						36.13				
		2025 年基本公共卫生服务项目专项经费		36.13						36.13				
	重大公共卫生服务			10.00	10.00									
		2026 重大公共卫生项目重点传染病及健康危害因素检测补助		10.00	10.00									
	信息与健康促进			226.00	226.00									
		卫生计生宣传服务- 宣传教育及网络运行项目经费(含新闻采播、宣		100.00	100.00									
		卫生计生宣传服务-12320 26 年卫生热线运营管理及舆情监测经费		126.00	126.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务（是/否）	是否政府采购 （是/否）	特殊情况说 明
		合计	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			
合计		18.00	18.00			否	否	
吉林省卫生健康委员 会宣传中心	委托 12320 管理中心和 吉网大数据舆情中心共 同承担吉林省卫生健康 舆情监测工作。	18.00	18.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131037-吉林省卫生健康委员会宣传中心	卫生计生宣传服务- 宣传教育及网络运行项目经费(含新闻采播、宣传品制作及培训等专项活动)	100.00	1.节目播出量 52 期; 2.实物宣传品制作 3-7 种; 3.栏目制作经费 ≤1000 元/期; 4.栏目制作经费 ≤40 万元; 5.微信传播知晓量 ≥10 万人; 6.学员满意度 ≥90%。	产出指标	数量指标	全年节目播出量	全年节目播出量	等于 52 期	20
				产出指标	数量指标	宣传品种类	宣传品制作种类	>=3 种	20
				成本指标	经济成本指标	栏目制作经费	栏目制作经费	<=1000 元 / 期	10
				成本指标	经济成本指标	栏目播出经费	栏目播出经费	<=40 万元	10
				效益指标	社会效益指标	微信传播知晓量	微信公众号推送人数	>=10 万人	20
131037-吉林省卫生健康委员会宣传中心	卫生计生宣传服务-12320 26 年卫生热线运营管理及舆情监测经费	126.00	1.12320 热线话务量 ≥28000 次/年; 2.行风投诉举报电话受理率 ≥95%; 3.12320 话务接通率 ≥90%; 4.12320 从第三方购买服务 ≤90 万/年; 12320 微信、微博健康传播关注 ≥10 万人/年。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	12320 热线全年话务量	12320 热线话务平台的话务量	>=28000 次	10
				产出指标	数量指标	行风电话投诉举报受理率	12320 行风电话投诉举报全年受理率	>=95%	20
				产出指标	质量指标	12320 热线话务接通率	12320 热线话务的全年接通率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	12320 话务员从第三方购买服务	12320 话务员的劳务派遣费	<=90 万元	20
				效益指标	社会效益指标	12320 健康传播知晓度(微信关注)	12320 健康传播的知晓度(微信关注)	>=10 万人	30

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 920.90 万元，其中：当年预算 884.77 万元；上年结转 36.13 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 93.84 万元，主要原因是：

1. 2026 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2025 年同期相比增加 37.71 万元（含上年结转 36.13 万元）；

2. 2026 年支出情况。社会保障和就业支出与上年同期相比增加 31.7 万元；卫生健康支出与上年同期相比增加 39.09 万元；住房保障支出与上年同期相比增加 3.05 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 920.90 万元，其中：本年收入 884.77 万元，占 96%；上年结转结余 36.13 万元，占 3.9%。本年收入中，一

般公共预算拨款收入 884.77 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 920.90 万元，其中：基本支出 628.77 万元，占 68.3%；项目支出 292.13 万元，占 31.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 920.90 万元，其中：本年收入 884.77 万元，上年结转 36.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.6 万元，卫生健康支出 76.02 万元，住房保障支出 47.23 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 920.90 万元，其中：基本支出 628.77 万元，占 68.3%；项目支出 292.13 万元，占 31.7%。基本支出中，人员经费 565.44 万元，占 89.9%；公用经费 63.33 万元，占 10.1%。

社会保障和就业（类）支出 112.65 万元，占 12.23%，主要用于反映社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出 761.02 万元，占 82.64%，主要用于反映卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 47.23 万元，占 5.13%，主要用于反映用于住房方面的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 628.77 万元，其中：

人员经费 565.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.52 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年当年预算数持平，无变化。

2.公务接待费 0.55 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.03 万元。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 2.97 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数持平，无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位无此类经费。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

我单位无此类经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位无此类经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额20.12万元，其中：政府采购货物预算8.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，吉林省卫生健康委员会宣传中心共有车辆1辆，土地136平方米，房屋651.72平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出292.13万元，其中：一级项目5个，二级项目6个；使用本年拨款256万元，财政拨款结转36.13

万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额216.9万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。