

景德镇市健康教育所 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市健康教育所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市健康教育所 2026 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市健康教育所 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市健康教育所概况

一、单位主要职责

本单位负责健康教育工作的管理与业务指导，卫生健康知识的宣传与普及，对健康教育进行研究、效果监测及评价等工作。健康教育工作的管理与业务指导不仅涉及对健康教育工作流程的全面监管，确保各项健康教育活动能够有序、高效地进行，更包含了对业务层面的深度指导，旨在提升工作人员的专业素养和业务能力，使他们能够更好地履行健康教育的职责。

二、机构设置及人员情况

景德镇市健康教育所内设科室3个，包括：办公室、业务一室、业务二室。

编制人数共计14人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数14人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计25人，其中：在职人数小计10人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数10人，部分补

助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 1 人；退休人数小计 13 人，遗属 1 人。

第二部分 景德镇市健康教育所 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:504004 景德镇市健康教育所

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	236.34	204.51	31.83
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
210	卫生健康支出	208.23	178.23	30.00
21004	公共卫生	198.85	168.85	30.00
2100401	疾病预防控制机构	198.85	168.85	30.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.83	0.00	1.83
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:504004 景德镇市健康教育所

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	234.51	204.51	30.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
210	卫生健康支出	208.23	178.23	30.00
21004	公共卫生	198.85	168.85	30.00
2100401	疾病预防控制机构	198.85	168.85	30.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:504004 景德镇市健康教育所

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	204.51	198.21	6.30
301	工资福利支出	172.46	172.46	0.00
30101	基本工资	53.95	53.95	0.00
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
30107	绩效工资	64.60	64.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.26	11.26	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	0.00
302	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	0.00
30301	离休费	19.62	19.62	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30307	医疗费补助	3.99	3.99	0.00
30309	奖励金	0.84	0.84	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:504004 景德镇市健康教育所

单位: 万元

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:504004 景德镇市健康教育所

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:504004 景德镇市健康教育所

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生经费	
主管部门及代码	504-景德镇市卫生健康委员会	实施单位	景德镇市健康教育所
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>做好全市健康教育规划，对基层人员进行健康教育业务指导，培训。2. 做好健康教育宣传资料的制作，收集，整理，保管工作。并不定期向新闻媒体提供卫生宣传新闻稿件。3. 针对不同时期、不同人群开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，帮助公众提高自我保健水平与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害。4. 推动健康巡讲进社区、农村、机关、学校、企业。提高健康教育有效性和针对性。5. 开展全市成人健康素养测为开展健康科普精准服提供依据。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	《健康之友》报	1.2元/张
		健康教育宣传活动	≥4000/次
		印刷健康教育科普手册	≥5元/本
		媒体宣传费年费	≥100000元
		健康教育宣传栏、展板制作	≥400元/块
产出指标	数量指标	完成2026年度《健康之友》报编辑出版发行	70000张
		完成各种主题卫生日的健康教育宣传活动	≥12次
		印刷健康教育科普手册	10000册
		健康教育宣传栏、展板制作数量	50块
	质量指标	健康教育宣传覆盖率	100%
	时效指标	《健康之友》出版发行	2026年内
		开展健康教育宣传活动	2026年内
效益指标	社会效益指标	健康教育知识知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象群众满意度	≥95%

第三部分 景德镇市健康教育所 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市健康教育所收入预算总额为 236.34 万元，较上年预算安排减少 11.61 万元；本年收入合计 234.51 万元，较上年预算安排减少 13.44 万元；包括：财政拨款收入 234.51 万元，较上年预算安排减少 13.44 万元。上年结转 1.83 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市健康教育所支出预算总额为 236.34 万元，较上年预算安排减少 11.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 204.51 万元，较上年预算安排减少 13.44 万元；项目支出 31.83 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 15.01 万元，较上年预算安排减少 1.40 万元；卫生健康支出 208.23 万元，较上年预算安排减少 15.09 万元；资源勘探工业信息等支出 1.83 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元；住房保障支出 11.26 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 172.46 万元，较上年

预算安排增加 4.61 万元；商品和服务支出 34.30 万元，较上年预算安排增加 3.00 万元；对个人和家庭的补助 25.74 万元，较上年预算安排减少-18.05 万元；资本性支出（基本建设）1.83 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排减少 3.00 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市健康教育所财政拨款支出预算总额 236.34 万元，较上年预算安排减少 11.61 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 15.01 万元，卫生健康支出 208.23 万元，资源勘探工业信息等支出 1.83 万元，住房保障支出 11.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 204.51 万元，项目支出 31.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 172.46 万元，商品和服务支出 34.30 万元，对个人和家庭的补助 25.74 万元，资本性支出（基本建设）1.83 万元，资本性支出 2.00 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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 15.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.64 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 基本公共卫生服务经费项目情况说明

1) 项目概述

基本公共卫生服务经费项目包括健康教育工作，将健康教育与健康促进真正纳入政府卫生健康工作目标体系，制定切实可行的健康教育与促进工作中长期规划和年度工作计划。建立和完善“市、区、街道、社区”四级健康教育工作网络，健全政府领导、部门合作、全社会参与的健康教育与促进工作体系。开展全市居民健康素养监测，开展健康巡讲活动。

2) 立项依据

1. 根据《2022 年健康江西行动纳入省委综合考核评价实施方案》（健康江西办函（2022）35 号）文件精神，2022 年健康江西行动考核评价指标体系第一条组织实施情况，要求在政府年度财政预算中安排健康江西行动推进专项工作经费并落实到位。2. 按照《国家卫生城市标准》要求每年的健康教育业务经费要列入当年的卫生事业经费预算，健康教育与健康促进经费不少于当地当年卫生事业经费的 5%。我市国家卫生城市创建成功后已进入常态化工作，国家每三年进行复审，同样要求健康教育专项经费列入预算，并拨付到位。

3) 实施主体

景德镇市健康教育所

4) 实施方案

1. 做好全市健康教育规划，对基层人员进行健康教育业务指导，培训。2. 做好卫生宣传资料的制作，收集，整理，保管工作。并不定期向新闻媒体提供卫生宣传新闻稿件。3. 针对不同时期、不同人群开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，帮助公众提高自我保健水平与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害。4. 推动健康巡讲进社区、农村、机关、学校、企业。提高健康教育有效性和针对性。5. 开展全市成人健康素养监测为开展健康科普精准服务提供依据。6. 控烟健康教育。

5) 实施周期

2026年1月1日到12月31日

6) 年度预算安排

2026年度预算安排30万元专项经费

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市健康教育所财政拨款“三公”经费安排0.30万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.30万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省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) 上年结转和结余：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

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。公共卫生（款）：反映公共卫生支出。疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。