附件2

三亚市健康教育所2022年度部门

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 11

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）组织开展全市健康教育和计生宣传教育理论、方法、策略与政策研究和健康教育监测评估，为政府制订相关的法律、法规、部门规章和技术规范等提供咨询及政策建议。

 （二）负责全市健康教育和计生宣传教育的技术支持；负责拟订全市健康教育和计生宣传教育工作的技术规范，协助组织制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估。

 （三）负责健全全市健康教育网络并组织开展各项健康教育和健康促进工作。

 （四）指导各区开展城市社区、农村社区、医院、学校、机关企事业单位等行业和公共场所（重点场所）健康教育工作；指导各区开展突发公共卫生事件和应急事件的健康教育工作。

（五）组织开展健康教育和计生广播、电视专题栏目的制作和播出，负责全市健康教育和计生广播、电视专题栏目发展趋势的统计分析与对策研究；开展全市健康教育和计生图文宣传品的策划、开发与制作。

（六）组织开展公益性的健康教育和计生传播项目的策划、组织与实施，开展健康教育和计生社会倡导活动。

（七）组织制作健康教育和计生有关影视节目，建立文图章像资料库，提供视、章、图、文等为一体的宣传展示平台和服务，开展互联网和新媒体宣传。

（八）组织开展全市健康教育和计生宣传教育工作相关领域专业技术培训，加强健康教育和计生宣传教育工作能力建设。

（九）组织开展全市健康教育和计生宣传教育领域的对外宣传、国际交流与合作。

（十）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我所于2017年3月正式成立，隶属三亚市卫生健康委员会，为从事公益服务的公益一类事业单位，正科级，核定财政全额预算管理事业编制9名（管理岗4名，专技岗5名）。2022年在编在岗8人。无内设科室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计296.69万元，支出总计296.69万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加14.66万元，增长5.2%，支出总计减少1.98万元，下降0.1%。主要原因：一是财政拨款收入；二是受新冠疫情影响，支出略有下降。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，主要原因：全部经费来源财政拨款。年初结转结余0万元，主要是没有结余，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：没有结余。结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：没有结余分配。年末结转结余0万元，主要是没有结转结余，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计296.69万元，其中：财政拨款收入296.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计296.69万元，其中：基本支出170.31万元，占57.4%；项目支出126.37万元，占42.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计296.69万元，支出总计296.69 万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加14.66万元，增长5.2%，支出总计减少1.98万元，下降0.1%。主要原因：一是财政拨款收入；二是受新冠疫情影响，支出略有下降。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是没有结转结余，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：没有结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是没有结转结余，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出296.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.98万元，下降0.1%，主要原因：受疫情影响，部分经费收紧。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出296.69万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出31.21万元，占10.5%；**住房保障（类）**支出11.14万元，占3.8%；**卫生健康支出**254.33万元，占85.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.24万元，支出决算为296.69万元，完成年初预算的142.5%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是从事公益服务的公益一类事业单位。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为12.15万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有做预算。

**4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

年初预算为168.35万元，支出决算为134.78万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

5.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为102.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：三亚市卫生健康委员会划拨。

6.**卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：三亚市卫生健康委员会划拨。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为6.46万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为9.86万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

9.**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的46.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

10.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为9.43万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的118.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出170.31万元，其中：人员经费164.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、奖励金。公用经费6.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织未对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市健康教育所机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：三亚市健康教育所为从事公益服务的公益一类事业单位

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市健康教育所政府采购支出总额0万元。

 （三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积60平方米，借用三亚市卫生健康委员会房屋，为三亚市卫生健康委员会资产。其中：办公用房60平方米。

本部门共有车辆0辆.

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）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公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。