

三亚市健康教育所 2023 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 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 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.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、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.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、部门（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，建立文图音像资料库，提供视、音、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

市健康教育所于 2017 年 3 月正式成立，隶属市卫生健康委员会，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）。2023 年在编在岗 7 人。无内设科室。

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 347.69 万元，支出总计 347.69 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 51 万元，增长 17.19%，支出总计增加 51 万元，增长 17.19%。主要原因：一是财政拨款收入；二是健康素养促进项目内容有所增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 347.69 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，主要原因是全部经费来源财政拨款。

年初结转结余 0 万元，主要是没有结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 347.69 万元。

结余分配 0 万元，主要是没有结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结余。

年末结转结余 0 万元，主要是没有结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 347.69 万元，其中：财政拨款收入 347.69 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 347.69 万元，其中：基本支出 176.57 万元，占 50.78%；项目支出 171.11 万元，占 49.22%；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

2023 年度财政拨款收入 347.69 万元，支出 347.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 51 万元，增长 17.19%，主要原因：一是财政拨款收入；二是健康素养促进项目内容有所增加。支出增加 51 万元，增长 17.19%，主要原因：一是财政拨款收入；二是健康素养促进项目内容有所增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是没有结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是没有结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结转结余。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 347.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51 万元，增长 17.19%，主要原因是一是财政拨款收入；二是健康素养促进项目内容有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 347.69 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 36.80 万元，占 10.58%；卫生健康支出（类）支出 300.48 万元，占 86.48%；住房保障（类）支出 10.41 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.35 万元，支出决算为 347.69 万元，完成年初预算的 150.94%。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：市健康教育所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 16.09 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初

预算的 77.38%。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 32.05 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 76%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

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 168.03 万元，支出决算为 138.21 万元，完成年初预算的 82.25%。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 120.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：经费由市卫生健康委员会划拨。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：经费由市卫生健康委员会划拨。

7. 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 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：经费由市卫生健康委员会划拨。

8. 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 7.22 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 77.84%。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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 18.25 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 62.36%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：经费由市卫生健康委员会划拨。

11. 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 14.7 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 70.82%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 176.57 万元，其中：人员经费 169.01 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 7.56 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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。

2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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。

2023 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%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车、因公出国（境）费和公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待费支出。

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，市健康教育所未组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无此项内容。

(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。

2023 年度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：市健康教育所为从事公益服务的公益一类事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度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 2023 年 12 月 31 日，市健康教育所拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。借用市卫生健康委员会办公用房 60 平方米。

市健康教育所共有车辆 0 辆。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

十六、支出功能分类：

无。