海口市健康教育所2023年度

决算公开文字说明

目 录

第一部分 海口市健康教育所部门概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市健康教育所2023年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分 海口市健康教育所2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

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 6

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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 11

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况 12

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市健康教育所部门概况

一、单位职责

(一）协助制定全市健康教育规划、工作计划及考核标准。

(二）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。

(三）负责全市健康教育工作的业务指导，组织开展业务培训。

(四）开展传染病、地方病、慢性非传染性疾病健康教育；开展突发公共卫生事件和应急事件的健康教育。

(五）开展城市社区、农村社区、医院、学校、企业、公共场所健康教育。

(六）开展健康教育与健康促进理论、方法与策略研究和健康教育监测评估。

(七）参与上级卫生行政部门组织的各种健康教育检查考评活动。

(八）做好上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市健康教育所内设4个办公室(不设行政级别）

1、健康促进办公室2、培训办公室3、宣传与传播办公室4、综合管理办公室等。

第二部分 海口市健康教育所2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市健康教育所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2023年度收入总计422.91万元，支出总计422.91万元，与2022年度相比，收入、支出总计增加31.01万元，增加7.9%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。年初结转结余0.07万元，主要是项目资金结转结余，较2022年度决算数无变动，与上年度持平。
结余分配0万元，较2022年度决算数无变动，与上年度持平。主要原因2023年无结余分配。年末结转结余0.07万元，主要是年初结转结余，与2022年持平，无变动。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计422.91万元，其中：财政拨款收入422.91万元，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。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计422.91万元，其中：基本支出253.25万元，占59.88%；项目支出169.66万元，占40.12%；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、支出总计422.91万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计增加31.01万元主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余0.07万元，与2022年度年末决算数无变动，无上年度持平。
 财政拨款年末结转结余0.07万元，较2022年度年末决算数无变动，与上年度持平。

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422.91万元，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31.01万元，增加7.9%。

（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422.91万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出41.44万元，占9.8%；**卫生健康支出（类）**支出365.32万元，占86.38%；**住房保障支出（类）**支出16.15万元，占3.82%。

（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420万元，支出决算为422.91万元，完成年初预算的100.69%。其中：

**1**.**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18.59万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度养老保险及缴费基数变动。

**2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。**

年初预算为279.85万元，支出决算为269.4万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

**3.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68万元，支出决算为72万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目资金增加。

4.**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9.81万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动。

5.**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）。**

年初预算为15.72万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动。

6.**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17.97万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动。

7.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

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253.25万元，其中：人员经费233.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费20.12万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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%。

（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.

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年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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%。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的67.14%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023年度一般公共预算财政拨款“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费支出决算2.35万元，占100%；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。开支内容包括：支出0万元，无因公出国（境)费用。因公出国（境）支出决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

 **2.公务用车购置及运行费支出2.35**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，主要2023年无公务用车购置，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出2.35万元，主要用于车辆油料、车辆维修、车辆保养、车辆保险、车辆年审等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.15万元，主要原因是加强公务用车管理加油少、车辆维修减少。

1. **公务接待费支出0**万元，其中：

国内接待费0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，无国内接待费。

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，无国（境）外接待费。

公务接待费支出决算数与预算数持平。主要原因是无公务接待费。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金422.91万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对综合事务从评价情况来看，自评项目的管理、实施较为规范，经费使用科学合理，项目成效显著，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价等次均为“优秀”。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在市本级部门决算中反映综合事务项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分。全年预算数为100万元，执行数为97.66万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：一是长期聘用人员工资保障；二是全年单位运转业务经费的保障。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

我单位2023年项目绩效评价工作已组织评价。

从项目绩效评价情况来看，海口市健康教育所项目执行情况较好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显。评价等级为“优”。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

**无**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）****机关运行经费支出情况。**

**无**

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度海口市健康教育所单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积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）平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……